

19 GEN. 2018

Data

Protocollo N° 22821 Class. C. 110 Fasc. OS. 6

Allegati N° 1

Oggetto: Relazione annuale dell'O.I.V..

Al Signor Presidente della Giunta Regionale

Al Signor Vice Presidente della Giunta Regionale

Al Signor Segretario Generale della Programmazione

Al Signor Segretario della Giunta Regionale

Al Signor Direttore della Direzione del Presidente

Al Signor Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico

Al Signor Direttore della Direzione Organizzazione e Personale

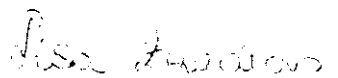
Al Signor Direttore dell'Unità Organizzativa Organizzazione e sviluppo

Al Signor Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

Si invia, in allegato, la relazione annuale dell'O.I.V. sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2009).

Cordiali saluti.

La Presidente  
Lisa Zanardo



Referente: Lorella Sabbadin  
Tel. 0412792471 - Fax: 0412792581  
e-mail: [oi.v@regione.veneto.it](mailto:oi.v@regione.veneto.it)

**O.I.V.**  
**Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto**

Cannaregio 168 Venezia - 30121 Venezia  
Tel. 041.279.2134 - Fax 041.279.2585  
e-mail: [oi.v@regione.veneto.it](mailto:oi.v@regione.veneto.it)  
pec: [protocoll@regione.veneto.it](mailto:protocoll@regione.veneto.it)

## RELAZIONE ANNUALE DELL'OIV

### SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI

(ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 150/2009)

*Con la presente Relazione l'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione del Veneto - Giunta Regionale (nominato l'11 novembre 2015, Decreto 167/2015 del Presidente della Giunta Regionale) riferisce sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, con particolare riferimento all'attività svolta nell'anno 2017.*

#### **Processo di attuazione del ciclo della performance – 2016/2017**

L'Organismo Indipendente di Valutazione (nominato l'11 novembre 2015, Decreto 167/2015 del Presidente della Giunta Regionale) ha concluso gli adempimenti relativi al ciclo di valutazione del 2016 nel mese di marzo 2017, con la validazione della Relazione sulla Performance (Documento di validazione della Relazione sulla Performance anno 2016 del 31/3/2017).

Sono stati altresì conclusi gli adempimenti, in capo all'OIV, relativi alla normativa sulla trasparenza ed anticorruzione, nelle tempistiche previste dalla normativa stessa.

Nel primo trimestre 2017 sono stati inoltre assegnati dal vertice politico-amministrativo, con il supporto metodologico dell'OIV, gli obiettivi per l'annualità 2017. Il 6 aprile 2017, il sistema di valutazione (obiettivi, metodologia, cronoprogramma) è stato illustrato ai Dirigenti regionali in un incontro collettivo.

Sulla base delle linee guida definite dalla normativa nazionale e sulla base dei contenuti inclusi nel Programma di mandato del Presidente, sono stati inseriti nella Scheda di Valutazione 2017 dei Dirigenti due obiettivi di performance organizzativa

1. Mappatura dei processi - Analisi del rischio Anticorruzione,

2. Obiettivo per Area: Declinazione dei principali obiettivi per Area inclusi nel Defr)

e 3 obiettivi di performance individuale, due dei quali definiti dal dirigente valutatore, il terzo relativo al rispetto dei tempi di valutazione.

Nella Scheda sono inoltre previsti 5 fattori comportamentali, valutati dal dirigente valutatore.

#### **O.I.V.**

#### **Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto**

Cannaregio 168 Venezia – 30121 Venezia  
Tel. 041.279.2134 – Fax 041.279.2585  
e-mail: [oiv@regione.veneto.it](mailto:oiv@regione.veneto.it)  
pec: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

L'OIV rileva un sostanziale impegno della dirigenza, a tutti i livelli, nell'interpretare ed utilizzare la valutazione quale strumento manageriale, identificando nella prima fase dell'anno gli obiettivi, effettuando la valutazione intermedia semestrale ed annuale e concludendo il ciclo della performance con l'erogazione della premialità a dirigenti e dipendenti.

Si deve tuttavia segnalare che in alcune situazioni la valutazione è ancora intesa ed attuata quale "adempimento di fine periodo", da svolgere e presentare solo nelle fasi finali del ciclo di performance annuale.

Altra criticità da evidenziare è la scarsa flessibilità del sistema informatico a supporto del sistema di valutazione; talvolta le linee guida strategiche e la metodologia devono adattarsi ai limiti del sistema, o utilizzare supporti esterni al sistema stesso.

Per quanto riguarda invece il supporto operativo all'Organismo Indipendente di Valutazione da parte della Direzione Risorse Umane (dirigenti e collaboratori), è sempre risultato ottimale, tempestivo ed efficace.

### **Nuova normativa "Madia" 74/2017, focus sulle valutazioni**

In riferimento al recente **Decreto Legislativo** emanato dal Presidente della Repubblica (**Decreto Legge 74/2017**, del 25 maggio 2017 entrato in vigore il 22 giugno 2017) su proposta del Ministro per la semplificazione e per la pubblica amministrazione, si sono evidenziate in particolare le seguenti principali novità normative relative al ciclo della performance ed alla valutazione del personale dirigente:

1. **Viene ampliato il perimetro di attività e di responsabilità dell'Organismo Indipendente di Valutazione all'interno dell'ente pubblico in cui opera.**

In particolare (Art. 11, Decreto Legge 74/2017, comma 4 ter – modifiche all'Art. 14 del D. Lgs. 150/2009) *"l'OIV ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardi. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo Indipendente di Valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti"*.

Inoltre si prevede che il sistema di misurazione e valutazione della performance sia adottato e aggiornato annualmente previo parere vincolante dell'Organismo Indipendente di Valutazione, così assicurando un controllo ex ante sulla correttezza metodologica dei contenuti di un tale documento (Art. 5, Decreto Legge 74/2017, comma 1 – modifiche all'Art. 7 del D. Lgs. 150/2009).

#### **O.I.V.**

#### **Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto**

Cannaregio 168 Venezia - 30121 Venezia  
Tel. 041.279.2134 - Fax 041.279.2585  
e-mail: [oiv@regione.veneto.it](mailto:oiv@regione.veneto.it)  
pec: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

Si conferma altresì che la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione è effettuata dall'organo politico amministrativo tra gli iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (Art. 14-bis, comma 2, Decreto Legge 74/2017).

**2. Viene definita una correlazione diretta fra le modalità/gli esiti valutativi e gli incarichi/le responsabilità dirigenziali.**

In particolare (Art. 20, 23, 24, 25 D. Lgs. 150/2009) viene precisato che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione sia non solo condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla produttività, ma rilevante anche ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione degli incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali. E' stato altresì previsto che la valutazione negativa rilevi ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e della irrogazione del licenziamento disciplinare secondo quanto previsto dal decreto legislativo 165 del 2001.

Inoltre sono previste specifiche sanzioni in caso di mancata adozione del Piano o della Relazione annuale. In caso di ritardo nell'adozione degli stessi, è stato previsto che l'Amministrazione comunichi tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della Funzione Pubblica (Art. 10, comma 5, D. Lgs. 150/2009).

**3. In materia di obiettivi e indicatori, viene introdotta la categoria degli obiettivi generali.**

In particolare (Art. 3, Decreto Legge 74/2017 - modifiche all'Art. 5 del D. Lgs. 150/2009) è stata introdotta la categoria degli obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini.

**4. Viene definito un ruolo attivo dei cittadini nelle risultanze della valutazione.**

In particolare (Art. 13, comma 2, Decreto Legge 74/2017 - sostituisce l'Art.19 del D. Lgs. 150/2009) si prevede che i cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, sia comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo, sia tramite sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati che ciascuna amministrazione dovrà

**O.I.V.**

**Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto**

Cannaregio 168 Venezia - 30121 Venezia  
Tel. 041.279.2134 - Fax 041.279.2585  
e-mail: [oiv@regione.veneto.it](mailto:oiv@regione.veneto.it)  
pec: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

*adottare, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi.*

### **Processo di attuazione del ciclo della performance - 2018**

Nel 2018 viene effettuato l'aggiornamento del Piano della Performance triennale (2017-2018-2019), raccordato con il Piano Triennale Anticorruzione e con la Programmazione Economico Finanziaria - Piano DEFR. Si prevede dunque un più efficace collegamento tra programmazione economico-finanziaria e ciclo della performance, in un'ottica di costante miglioramento del livello di servizio all'utente-cittadino.

### **Enti strumentali regionali**

Con riferimento alle Deliberazioni della Giunta regionale di maggio 2016 (revisione della Legge Regionale 54/2012), che prevedono, tra le altre novità, l'istituzione di un OIV unico per la Regione e gli enti strumentali regionali, l'Organismo prosegue nell'allineamento della metodologia di valutazione applicata presso gli enti strumentali regionali, convenzionati con l'Organismo regionale: Parco Colli Euganei, Parco Delta del Po, Parco del Fiume Sile, Istituto Regionale Ville Venete, Veneto Lavoro, ESU Padova, ESU Verona, ARPAV. Nel 2018 vengono convenzionati con l'OIV della Regione del Veneto gli enti strumentali ESU Venezia ed AVEPA, inseriti nel medesimo contesto normativo e metodologico.

Nel 2017 si sono tenuti 6 incontri dell'OIV con gli enti strumentali, e l'11 dicembre 2017 si è tenuto presso Palazzo Grandi Stazioni - Regione Veneto un Seminario applicativo, dedicato alle figure di responsabilità di tutti gli enti strumentali regionali, sulle nuove normative e sulle applicazioni operative, relative al ciclo della performance, ai sistemi valutativi, ed ai processi di prevenzione della corruzione.

### **Pari opportunità**

L'OIV tutela l'applicazione delle pari opportunità nell'ambito del processo di valutazione; la metodologia di valutazione includerà le indicazioni relative ai criteri valutativi nei casi di congedo per maternità, lunghe assenze dal servizio per cause contrattualmente previste, e proseguirà nel dialogo con il Comitato Unico di Garanzia (CUG) avviato nel 2017, per cogliere spunti ed indicazioni utili.

### **Comunicazione agli stakeholders**

Si segnala che, in attuazione al principio di "buona amministrazione" previsto dalla normativa nazionale, 1 dicembre 2017 è stata organizzata, presso Palazzo Grandi Stazioni - Venezia, la "**Giornata della Trasparenza**".

### **O.I.V.**

#### **Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto**

*Cannaregio 168 Venezia - 30121 Venezia  
Tel. 041.279.2134 - Fax 041.279.2585  
e-mail: [oiv@regione.veneto.it](mailto:oiv@regione.veneto.it)  
pec: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)*

Il convegno hanno partecipato oltre 100 persone, tra cui i rappresentanti degli Enti strumentali e delle Società partecipate regionali, delle Associazioni di categoria di industria, commercio, agricoltura e cooperative, dei Sindacati e delle Università e privati cittadini di tutto il territorio veneto.

E' stata un'occasione di riflessione e approfondimento sulle tematiche dell'Anticorruzione, della Trasparenza e dell'Accesso Civico.

Ha aperto i lavori Gianluca Forcolin, Vice Presidente della Regione del Veneto, evidenziando gli impatti dell'azione amministrativa: la Regione Veneto in questi anni ha sviluppato un dialogo concreto con imprese e cittadini, comunicando in modo tempestivo e trasparente tutte le informazioni sull'organizzazione, sull'utilizzo delle risorse pubbliche, sulle prestazioni e servizi erogati, sui contratti, sugli appalti, sui compensi degli Amministratori.

Il Vice Presidente Forcolin ha inoltre riportato alcuni degli obiettivi assegnati ai dirigenti, tra cui chiudere il bilancio regionale nei tempi, acquisire finanziamenti europei da dedicare allo sviluppo delle imprese, valorizzare il sistema paesaggistico e turistico del territorio, accrescere le forme di autonomia e le risorse economiche destinate ai cittadini.

Dopo l'indirizzo di saluto di Bruno Pigozzo per il Consiglio Regionale del Veneto, sono seguiti gli interventi tecnici da parte dei dirigenti regionali Silvia Zangirolami, Direttore dell'Unità Organizzativa Risorse strumentali di Area dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, Gianluigi Masullo, Direttore Area Risorse Strumentali, Lorianò Ceroni, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e di Luca Milani, Ufficio Affari Istituzionali di AVEPA.

Lisa Zanardo, Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Veneto e degli Enti strumentali regionali, ha presentato il sistema di valutazione delle prestazioni dell'organizzazione regionale e dei suoi dirigenti di vertice.

Hanno concluso la giornata gli interventi dei professori Giovanni Tartaglia Polcini e Enrico Michetti, della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.

### **Forum Nazionale 2017 Organismi Indipendenti di Valutazione**

Il 29 maggio 2017 si è tenuto a Roma, presso Sala della Regina della Camera dei Deputati, il **II Forum Nazionale degli OIV delle Regioni e delle Province Autonome** intitolato "2009-2017, La performance in evoluzione", e patrocinato dalla Conferenza delle Regioni.

Si sono confrontati a Roma i dirigenti delle risorse umane ed i Presidenti/Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione di 19 Regioni e province autonome, 12 enti centrali, ASL, Comuni capoluogo e non capoluogo.

#### **O.I.V.**

#### **Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto**

*Cannaregio 168 Venezia - 30121 Venezia  
Tel. 041.279.2134 - Fax 041.279.2585  
e-mail: [oiv@regione.veneto.it](mailto:oiv@regione.veneto.it)  
pec: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)*

Ad aprire i lavori anche l'ex Ministro Renato Brunetta che ha ricordato il contesto storico e politico in cui nacque la riforma del 2009 e l'introduzione degli strumenti di valutazione della performance.

Le tre sessioni di lavoro hanno affrontato i seguenti temi: la misurazione della performance quale strumento per il miglioramento continuo delle organizzazioni e delle prestazioni dirigenziali; il ruolo e la responsabilità dell'OIV nelle Regioni e la prospettiva dell'integrazione tra ciclo della performance, programmazione economico-finanziaria, misure di trasparenza e prevenzione della corruzione e benessere organizzativo; la valutazione come strumento manageriale per l'attuazione delle politiche, l'innovazione, lo sviluppo dell'organizzazione regionale.

Sono intervenuti, tra gli altri, gli assessori regionali Lucia Valente (Lazio), Massimo Garavaglia (Regione Lombardia) e i direttori generali Paolo Nicoletti (Trentino Alto Adige) e Bruno Zito (Calabria).

Hanno inoltre partecipato il Direttore dell'ufficio Valutazione Performance della Funzione Pubblica, Marco De Giorgi e il Consigliere ANAC Francesco Merloni.

Il convegno è stato quindi un'occasione per fare il punto sui sistemi di misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche e dei decreti di riforma approvati recentemente dal Consiglio dei Ministri.

Il **modello della Regione Veneto** è stato illustrato nell'ambito del Forum dal *dott. Fabio Milocchi*, Responsabile prevenzione della corruzione (fino a quiescenza, ottobre 2017), e dall'*Ing. Lisa Zanardo*, Presidente OIV Regione Veneto - Giunta Regionale.

**Fabio Milocchi:** *"Gli strumenti di programmazione in Regione: un raccordo possibile?"*

Con gli anni 2016-17 si sono verificati importanti cambiamenti che stanno ridisegnando le norme che regolano i Piani della performance e i Piani per la prevenzione della corruzione e che impongono una più stretta integrazione fra questi e gli strumenti della programmazione strategica.

L'introduzione di strumenti innovativi che superano il tradizionale orizzonte normativo impongono approcci e metodologie particolari che si concentrano sui seguenti aspetti:

- Garantire continuità con quanto già realizzato nei diversi ambiti, quelli della programmazione, della programmazione finanziaria, nella pianificazione e nel ciclo della performance;
- Privilegiare approcci "bottom up" nell'effettuare analisi, rilevazioni e controlli qualità dati;
- Adottare metodologie di analisi a basso impatto e fortemente assistite da formazione e strumenti, il più possibile informatizzati;
- Adottare la gradualità nello sviluppo delle attività soprattutto se innovative come prassi costante.

**Lisa Zanardo:** *"Valutazione in tempi di riorganizzazione. Il caso della Regione Veneto"*

All'avvio della X Legislatura, la Regione del Veneto avvia una profonda revisione organizzativa, completando una prima fase di assessment delle posizioni dirigenziali con la nomina dei dirigenti apicali, "Direttori di

#### **O.I.V.**

#### **Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto**

Cannaregio 168 Venezia – 30121 Venezia  
Tel. 041.279.2134 – Fax 041.279.2585  
e-mail: [oiv@regione.veneto.it](mailto:oiv@regione.veneto.it)  
pec: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

Area”, nel primo semestre 2016. Segue nel secondo semestre dello stesso anno il riassetto di tutte le posizioni dirigenziali all’interno di ciascuna delle 6 nuove Aree.

La discontinuità organizzativa impatta notevolmente sul processo di valutazione:

- Da 12 Dipartimenti ed Aree vengono definite soltanto 6 Aree, con la nomina di 6 Direttori di Area, con nuovi ruoli ed obiettivi.
- Vengono ridefiniti ruoli, attività e funzioni di quasi tutti i dirigenti regionali. Ove non vi è un cambio di ruolo o di attività per un dirigente, cambia comunque l’organigramma dell’Area in cui opera, in cui si inseriscono nuovi direttori, dirigenti, collaboratori.
- L’assetto valutatore-valutato cambia quasi per tutti i dirigenti: nel primo semestre 2016 un dirigente valutato è sottoposto ad un dirigente valutatore che tuttavia non è più lo stesso nel secondo semestre 2016.

Nella specifica contingenza, l’OIV della Regione Veneto ha interpretato le esigenze del vertice politico-amministrativo e, attraverso l’identificazione di opportuni obiettivi di performance organizzativa e performance individuale, ha accompagnato il cambiamento e la riorganizzazione.

Gli atti del Forum Nazionale sono stati pubblicati nel Volume edito da CEDAM Wolters Kluwer “2009-2017: la performance in evoluzione. Oltre la performance. Contributi allo sviluppo e all’innovazione nella prassi valutative delle regioni e province autonome”.

**O.I.V.**

**Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto**

*Cannaregio 168 Venezia - 30121 Venezia  
Tel. 041.279.2134 - Fax 041.279.2585  
e-mail: [oiv@regione.veneto.it](mailto:oiv@regione.veneto.it)  
pec: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)*