Istituto Regionale Ville Venete

Regione del Veneto

Relazione sulla performance 2021

Risultati consuntivati nell'ambito
del sistema di misurazione e valutazione della performance
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) del D.lgs 150/2009 s.m.i

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

La presente relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi, individuali e complessivi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

La Relazione sulla Performance rappresenta il documento di sintesi e rappresentazione dell'intero ciclo della performance relativa all'esercizio 2021 e, quindi, congiunge le analisi valutative sui risultati dell'organizzazione con le analisi valutative relative ai risultati degli apporti individuali.

In tal senso la Relazione sulla Performance viene costruita sulla base di:

- Risultanze del ciclo della performance organizzativa, come determinate dall'IRVV;
- Risultanze della valutazione dell'apporto individuale, come determinate dal processo di Valutazione;
- Analisi dei valori raggiunti e degli scostamenti rispetto agli obiettivi;

La Relazione sulla performance rende note le azioni attraverso le quali l'amministrazione ha avviato un processo di miglioramento, rilevabile e misurabile.

Gli indirizzi individuati nel Piano della performance 2021 erano stati esplicitati nel **Piano Triennale della Performance 2021-23. Aggiornamento 2021. Approvato con** Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2021. Il Piano conteneva gli obiettivi operativi e i misuratori di performance, di cui la presente Relazione sulla Performance costituisce la rappresentazione dei risultati conseguiti. L'IRVV, attraverso la pubblicazione del Piano della performance 2021, ha definito gli obiettivi, le strategie utilizzate, le risorse disponibili per perseguire le proprie finalità istituzionali. Con la presente relazione si intende dar conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti. La Relazione costituisce un momento di valutazione sui progressi relativi al miglioramento degli standard di erogazione del servizio pubblico che l'IRVV è chiamato a svolgere. In particolare, muovendo dalla stessa filosofia ispiratrice della riforma della pubblica amministrazione, garantisce il rispetto dei principi di intelligibilità, di veridicità, di partecipazione, di coerenza interna, esterna e di trasparenza

Nel corso dell'anno 2021 sono stati effettuati periodici monitoraggi sul raggiungimento degli obiettivi e al 31.12.2021 tutti gli obiettivi di performance affidati, sono stati raggiunti e superati, nonostante le difficoltà connesse all'emergenza sanitaria che si è aggiunta all' assetto organizzativo.

INDICE

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE E INDICE…….… 3

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI
E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI…….…….. 4
2.1. Il contesto esterno di riferimento……... 4
2.2. L'amministrazione…… 6
2.3. I risultati raggiunti …… 11
2.3.1 Attività istituzionali……. 11
2.3.2 Attività strategiche……. 15
2.4. Criticità e opportunità …… … ……. 17

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI…….. 19
3.1. Albero della performance ……..…..… 19
3.2. Obiettivi strategici …… ……... 23
3.3. Obiettivi e piani operativi…….. 26
3.4. Obiettivi individuali …… 36

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ …… 37

5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE…… 40

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ……. 41
6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità ……. 41
6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance ……..... 43

TABELLE …… 44

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1 Contesto esterno di riferimento

L'Istituto, ai sensi della Legge Regionale n. 63 del 24.08.1979 istitutiva, opera in conformità agli obiettivi della programmazione regionale ed agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Regionale del Veneto, d'intesa con il Consiglio della Regione Autonoma del Friuli - Venezia Giulia, per gli interventi da attuare nel territorio di quest'ultima. L'IRVV si trova pertanto ad operare nel contesto di due realtà regionali molto diverse: la Regione del Veneto e la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia (a statuto speciale).

La Regione del Veneto è una delle regioni più industrializzate d'Italia, con un tessuto industriale che poggia su un numero elevato di piccole e medie imprese specializzate cui si affiancano alcuni grandi gruppi imprenditoriali, operanti in particolari settori che detengono la leadership mondiale in alcuni mercati. Nel corso della sua storia, la nostra regione ha dato vita ad alcune delle maggiori testimonianze artistiche e storiche dell'umanità, diventando una delle mete più ambite per i turisti di tutto il mondo.

La Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia è una regione con spiccata proiezione sui mercati internazionali e con forte interesse alla cooperazione transnazionale, oltre un terzo della ricchezza complessiva è generato dalla domanda estera.

L'attività economica della **Regione del Veneto** ha registrato un significativo recupero nel corso del 2021; secondo l'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d'Italia, il prodotto è cresciuto nel secondo trimestre del 20,2 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2020. Tale crescita è stata maggiore della media nazionale e ha permesso di recuperare circa i due terzi della caduta della prima metà del 2020. Secondo il sondaggio autunnale della Banca d'Italia, il fatturato delle imprese industriali è significativamente aumentato nei primi nove mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, grazie anche alla ripresa degli ordini esteri; nella media dei primi sei mesi del 2021 le esportazioni regionali hanno infatti superato il corrispondente livello pre-pandemico. I flussi turistici sono più che raddoppiati per il Veneto, con un 51,6% in più di presenze nei primi dieci mesi dell'anno rispetto al 2020. A causa della pandemia da Covid 19, a soffrire maggiormente sono ancora le città d'arte, mete appannaggio del turismo estero, dove il numero degli arrivi nel 2021, rispetto al 2019, resta comunque negativo.

Nel rapporto Banca d'Italia presentato a Trieste il 18.11.2021 emerge come nel primo semestre del 2021, l'attività economica della **Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia** sia stata in significativa ripresa. Il prodotto interno lordo regionale è cresciuto di quasi il 12 per cento, rispetto allo stesso semestre del 2020, a fronte dell'aumento del 7,6 per cento stimato a livello nazionale. L'attività è ripresa in tutti i settori, con un particolare contributo dell'industria dove la produzione sale del 46% secondo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dopo un aumento dell'11% nel primo. La ripresa è stata invece più contenuta nel comparto dei servizi, con un parziale recupero delle presenze turistiche nel primo semestre del 2021 (+57,6%), che tuttavia rimangono molto al di sotto del periodo pre-pandemia, soprattutto a causa della forte diminuzione dei turisti stranieri.

Il contesto esterno di riferimento dell'IRVV è soggetto a modifiche determinate dall'evoluzione delle aspettative stakeholder primari**,** ossia dei **proprietari delle ville venete, pubblici e privati**, che hanno proprietà, diritti, interessi o aspettative nell'attività dell'IRVV e che sono destinatari delle politiche aziendali e soprattutto dai vincoli di risorse che derivano dalla gestione e dalle norme. Oltre ai proprietari di villa, tra gli stakeholder primari dell'Istituto, sono compresi**:**

- Regione del Veneto;
- Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia;
- Soprintendenze;
- Professionisti (Ingegneri, Architetti, Geometri).

Vengono poi, come **s**takeholder secondari, cioè organizzazioni che influenzano e dialogano con per migliorare le azioni e l'attività dell'Istituto :

- Associazione per le Ville Venete,
- Associazione Ville Venete & Castelli,
- Consorzio Ville Venete,
- Associazione Dimore Storiche (Sezioni Veneto e F.V.G.),
- Ordini professionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia (Ingegneri, Architetti, Geometri)
- Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e gli Istituti Scolastici del Veneto,
- ANCI di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Nel corso del 2021, come del resto nel 2020, la carenza di liquidità dei proprietari delle ville venete è stata segnalata dalle principali associazioni di proprietari di ville venete (Associazione per le Ville Venete e l'Associazione Dimore Storiche del Veneto e del Friuli). Per dare risposta a questa esigenza l'Istituto ha protratto per l'anno 2020 e per il 2021 la sospensione delle due rate dei finanziamenti IRVV.

2.2 L'Amministrazione

Sono Organi dell'Istituto, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 63 del 24.08.1979, novellata: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Revisore unico dei Conti che ha sostituito il Collegio dei Revisori a seguito dell'approvazione della L.R. n. 43 del 24.10.2019.

Il **Consiglio di Amministrazione** è stato nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 28.05.2021.
In data 13 aprile 2021 gli Organi dell'Istituto sono scaduti ai sensi della L.R. n. 27/1997, ove all'art. 3 stabilisce che "*Gli organi scadono il 180° giorno successivo alla prima seduta del Consiglio Regionale se le nomine o designazioni sono di competenza del Consiglio regionale*". La scadenza degli Organi ha comportato l'automatica scadenza anche del Collegio dei Revisori dei Conti e la carica di Direttore nei 90 giorni successivi.
Il 5 luglio 2021 è avvenuto l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, ai sensi della L.R. 27/1997, art. 3 "Gli organi scadono il 180° giorno successivo alla prima seduta del Consiglio Regionale se le nomine o designazioni sono di competenza del Consiglio regionale".

Il **Presidente**, che ha la rappresentanza legale dell'Istituto e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, è stato nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 12 del 26.05.2021.

Organigramma: Struttura organizzativa IRVV - 2022

A seguire la composizione del personale in servizio presso l'IRVV:

Personale dirigenziale: n. **1** unità:

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 05.07.2021, a seguito di selezione avviata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. n. 25 del 09.04.2021. In precedenza ha svolto la funzione di Direttore: dal 2016 al 2017 a titolo gratuito, in seguito attraverso comando in entrata dalla Regione del Veneto (80%) a seguito di selezione.

Il Direttore IRVV:

a) organizza, coordina e dirige l'attività dell'Istituto e sovrintende al personale dipendente, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto;
b) cura l'attuazione del programma di attività deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
c) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ed esplica le funzioni di segretario.

Non essendoci altre figure dirigenziali, al Direttore sono assegnate le numerose competenze:

- tutte le attività gestionali e di controllo connesse al ruolo di responsabile di tutti i procedimenti, compreso quello degli acquisti di beni e servizi;
- la funzione di responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza;
- la funzione di responsabile economico-finanziario (impegni, liquidazioni, mandati e controlli);
- la funzione di controllo degli agenti contabili, compreso quello di Tesoreria;
- Responsabile delegato al trattamento dei dati personali dell'Istituto;
- Responsabile della vigilanza in materia di Anti-riciclaggio;
- Responsabile della Transazione Digitale.

Personale non dirigenziale: n. **8** unità, su una pianta organica che prevede n. 20 unità, così come stabilita con Delibera n.19 CA del 29.07.2020 che ha definito il modello strutturale dell'Istituto, coerente con le funzioni ampliate dalla Legge Regionale n. 43 del 24.10.2019.

Nel corso del 2021 è terminato l'iter per la mobilità in entrata dal Comune di Curtarolo (PD) di un Funzionario in seguito alle disposizioni della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 09.04.2021. Il 1° Maggio 2021 l'Architetto è entrato nei ruoli dell'IRVV a tempo pieno in sostituzione dell'Architetto cessato dal servizio a decorrere dal 01.07.2020.

In data 31.08.2021 un funzionario, in distacco al 100% dalla Regione del Veneto, ha terminato il rapporto lavorativo. Tale figura di supporto all'Ufficio Tecnico a tutt'oggi non è stata ancora sostituita. I margini assunzionali dell'Istituto sono condizionati dalle problematiche connesse al Fondo accessorio del personale dipendente ostacolano tale passaggio.

Nel 2020 è stato oggetto di riorganizzazione: il Consiglio di Amministrazione, con propria Delibera n. 19 del 19.07.2020, ha stabilito in 20 unità la dotazione organica necessaria all'adempimento delle funzioni affidate. Ad oggi il personale in servizio risulta costituito da 9 unità:

Tabella di sintesi – personale in sevizio al 31.12.2021 rispetto alla dotazione organica

Qualifica	Dipendenti in servizio
Direttore	**1**
Dirigente Amministrativo	**/**
Dirigente Tecnico	**/**
Cat. D	**2**
Cat. C	**3**
Cat. B	**3**
TOTALE	**9**

Attualmente gli uffici sono strutturati come segue:

Ufficio Segreteria: n. 2 dipendenti (1 Cat. C - 1 Cat. B)

Ufficio personale, ragioneria e contabilità: n. 3 dipendenti (1 Cat. D con Posizione Organizzativa - 2 Cat. C)

Servizio tecnico, lavori e patrimonio: n. 3 dipendenti (1 Cat. D con Posizione Organizzativa - 2 Cat. B)

Il personale si assesta nella fascia di età compresa fra 45/60 anni,

Tutto il personale è coinvolto in azioni formative generali e specifiche per competenza,

Due dipendenti usufruiscono dei permessi L. 104/90: n. 1 di Cat. C e n. 1 di Cat B

Nessun dipendente è part-time dal 2011.

Tabella Numero di dipendenti in servizio dal 2006 al 2021

Tab: personale suddiviso per genere

Nel corso del 2021 al fine di dare attuazione concreta alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 29.07.2020 con la quale è stata ridefinita la dotazione organica prevedendo 20 unità (n. 1 Direttore, n. 2 Dirigenti (Amministrativo - Tecnico), n. 7 cat. D, n. 7 Cat. C, n. 3 Cat. B) e il nuovo modello organizzativo, sono state avviate le procedure sotto riportate:

- nomina del Direttore: con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 CA del 09.04.2021 è stata avviata la selezione per la copertura del posto di Direttore dell'IRVV e con Delibera del Consiglio di Amministrazione 32 CA 05/07/2021 è stato nominato il Direttore IRVV;
- mobilità in ingresso di uno specialista tecnico: con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 CA del 09.04.2021 con assunzione in ruolo presso l'Istituto a decorrere dal 01.05.2021;
- attribuzione della Posizione Amministrativa (Ufficio Tecnico): con Decreto del Direttore n. 58 del 04.05.2021 e Decreto del Direttore n. 60 07/05/2021

L'IRVV, ancorché di piccola dimensione, è tenuto a presidiare tutte le funzioni assegnate che in questi anni sono aumentate a seguito delle modifiche intervenute con la nuova normativa in materia di contabilità pubblica (Dlgs 118/2011 e s.m.i) di trasparenza e anticorruzione (L. 190/12, D.lgs 33/13 e Dlgs 39/13), in materia di LLPP e affidamento di servizi (D.lgs 50/16), l'istituzione di organismi O.I.V e i controlli della Corte dei Conti (Sezione di Controllo e Giurisdizionale) D.lgs 174/12 e D.lgs 174/16, nonché infine in materia di personale – la Riforma Madia (Dlgs74/17 e 75/17) e da ultimo gli obblighi derivanti dalla Transizione Digitale di cui al D.lgs 82/2015. Si tratta di nuovi adempimenti, scadenze, nuovi sistemi di controllo da gestire con personale adeguato sia in termini numerici, sia in termini di professionalità.

La situazione di criticità organizzativa dovuta dovute alla carenza di risorse umane è stata oggetto di segnalazione alla Regione del Veneto in ragione delle nuove più ampie funzioni affidate con la nuova Legge Regionale 24 ottobre 2019, n. 43, e al fine di realizzare concretamente i compiti e le attività ivi richiamate. Tali problematiche organizzatine non sono immediatamente superabili dato

che i limiti imposti dalla normativa nazionale non consentono di provvedere, se non in minima parte, ad assunzioni di personale, anche avendone la capacità finanziaria.
Alla luce di tale esigenza è stato presentato nel 2021 il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato la Legge Regionale n. 3 del 10.02.2021 i cui contenuti riguardano: l'armonizzazione del trattamento economico del personale dell'IRVV con quello regionale; la possibilità per l'IRVV di avvalersi della collaborazione e del supporto tecnico delle strutture regionali per lo svolgimento di attività inerenti alla gestione interna dell'ente e, infine, l'autorizzazione all'IRVV di sospendere le due rate semestrali del piano di ammortamento dei mutui concessi, senza l'applicazione di interessi, previa richiesta dei proprietari interessati, per rispondere alle conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.
L'art. 1 della Legge Regionale, che prevedeva uno specifico meccanismo per l'equiparazione dello stato giuridico ed economico fra i dipendenti dell'IRVV e quelli della Regione del Veneto, è stato impugnato dal Governo alla Corte Costituzionale. Con Sentenza n. 71 del 25.01.2022 – depositata in data 15.03.2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili e infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Il **Revisore Unico dei Conti** è stato nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 4 del 20.05.2021, rimane in carica per la durata della legislatura.
Il Revisore Unico dei Conti:
a) esamina i bilanci e i rendiconti dell'Istituto e redige le relative relazioni di accompagnamento;
b) verifica la regolarità ed efficienza della gestione finanziaria dell'Istituto;
c) trasmette ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto

L'IRVV inoltre fa riferimento, per la sua attività alla **Direzione Beni e Attività Culturali** dell'Area marketing territoriale, cultura, turismo, agricoltura e sport (a seguito della riorganizzazione disposta con D.G.R n. 1702 del 9/12/2020**)** è la struttura regionale competente nella materia e svolge l'attività di vigilanza e controllo dell'IRVV come stabilito dalla L.R. n. 42 del 14.11.2018.

L'IRVV si avvale dell'**Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V)** Unico per la Regione e per gli Enti strumentali, istituito con L.R n. 14 del 17 maggio 2016 le cui competenze sono state ridefinite dal D. Lgs. n. 150/2009. Con D.P.G.R. del 1 dicembre 2020 sono stati nominati i nuovi componenti dell' O.I.V. , con durata triennale. L'O.I.V.O.I.V. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale; valida la Relazione sulla performance; garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione; propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi.

2.3 I risultati raggiunti

2.3.1 Attività istituzionali

Le attività dell'Istituto previste dalla Legge Regionale 63/79 si sviluppano in alcune attività specifiche: attività istituzionali, di concessione finanziamenti, gestione ville regionali; studi e ricerche e pubblicazioni, attività di valorizzazione.

Per tutto il 2021, l'attività è stata svolta in coerenza e continuità di quanto previsto nel Piano della Performance, tenuto conto delle funzioni e delle attività istituzionali dell'IRVV stabilite dalla L.R. 63/79, del DEFR (Documento di Economia e Finanza Regionale) e le attività previste dal Piano della Performance e del Piano per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il 2021.

Nel corso dell'anno 2021 l'intera Struttura ha garantito:

- la regolare gestione dei procedimenti e degli atti amministrativi, la regolare tenuta dei registri degli atti e degli accessi agli atti, le pubblicazione nell'albo on-line (pubblicazione per 30 giorni);
- la corretta e puntuale gestione ordinaria della sede IRVV in Villa Venier Contarini, garantendo la corretta funzionalità degli impianti, delle reti tecnologiche e informatiche e di tutta l'apparecchiatura tecnica e strumentale in dotazione, le procedure di affidamento dei contratti in scadenza;
- il regolare sviluppo del Ciclo della Performance, iniziato con l'approvazione degli aggiornamenti 2021 al Piano, giusta Delibera del Consiglio n. 2 del 28.01.2021. Nel corso dell'anno 2021 sono stati effettuati periodici monitoraggi sul raggiungimento degli obiettivi e al 31.12.2021 tutti gli obiettivi di performance affidati, sono stati raggiunti e superati, nonostante le difficoltà connesse all'emergenza sanitaria che si è aggiunta all'attuale assetto organizzativo.
- il rispetto degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento della trasparenza amministrativa di cui al D.lgs 33/13 e della deliberazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 che, nell'allegato 1, dispone l'elenco degli obblighi di pubblicazione, relativi alla intesa come accessibilità totale alle informazioni pubbliche per le quali non esistano specifici limiti previsti dalla legge. Responsabile della Trasparenza, nonché Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPTC), è la figura del Direttore, unico dirigente presente in Istituto, supportato dai referenti, individuati nel personale di categoria C e D. Le attività del Responsabile della Trasparenza sono pubblicate nella Relazione annuale sullo stato delle attività di prevenzione della corruzione.
- la realizzazione di attività di prevenzione della corruzione a partire dall'approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'IRVV 2021-23. Aggiornamento 2021 avvenuta con Delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 27.01.20 Tutto il personale è stato coinvolto nella revisione della mappatura dei rischi mediante l'applicativo fornito dalla Regione Veneto e nella individuazione di nuove misure di prevenzione, mitigazione e trattamento del rischio. Gli esiti della nuova mappatura dei processi sono stati approvati con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 22.06.2020 che ha comportato l'aggiornamento del Piano.

Sono state inoltre adottate alcune misure ulteriori per la prevenzione della corruzione :

- il recepimento del "Protocollo d`intesa in materia di appalti sottoscritto in data 10 dicembre 2020 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, ANPCI Veneto, UPI Veneto, CGIL, CISL e UIL" con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 CA del 28.01.2021, comunicato ai dipendenti con nota prot. n. 546 del 01.02.2021;
- il recepimento della D.G.R.V. n. 1822 del 29 dicembre 2020 "Approvazione delle clausole-tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti per l`applicazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17 settembre 2019 e delle ulteriori clausole-tipo da inserire nella documentazione di gara e contrattuale […]" con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 CA del 28.01.2021, comunicato ai dipendenti con nota prot. n. 546 del 01.02.2021;
- il recepimento delle indicazioni operative per l`applicazione delle norme in materia di contratti pubblici del D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 126/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l`innovazione digitale" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2020, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 CA del 28.01.2021, comunicato ai dipendenti con nota prot. n. 546 del 01.02.2021
- la formazione e l'aggiornamento del personale tutto il personale è stato coinvolto a vario titolo nella formazione; sono stati seguiti 18 corsi di formazione seguiti, a vario titolo e con riferimento a specifici adempimenti.
- il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di spesa del personale;
- la regolare gestione del Bilancio, le relative variazioni, la redazione del Rendiconto Generale, approvato nei termini di legge e reso esecutivo dalla Giunta regionale senza osservazioni;
- la tempestività dei pagamenti e la regolare riscossione delle entrate dell'IRVV per la maggior parte consistenti nelle rate dei finanziamenti, con scadenza semestrale, concessi ai proprietari della Ville Venete.

Nel corso del 2021 è stata realizzata la transizione digitale prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), adottato con d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, modificato da ultimo con i decreti legislativi n. 179 del 2016 e n. 217 del 2017, il quale prevede all'art. 17 che le pubbliche amministrazioni garantiscano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo.

Lo scopo della transizione digitale della nostra Amministrazione è:

- favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese,

- promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale,
- contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici.

Il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) che per l'IRVV è il Direttore (nominato con Deliberazione del Presidente n. 10 del 21.09.2020) ha coordinato le attività previste dalla Circolare n. 3/2018 dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

L'anno 2021 è stato sicuramente un anno di cambiamento in quanto sono stati attivati i nuovi gestionali relativi al Protocollo e agli Atti Amministrativi. Nel corso del 2022 verranno ottimizzati i processi di integrazione e recupero dati dai precedenti fornitori al fine di migliorare l'operatività d'uso di tutto il personale.

Attività di concessione finanziamenti: Nel 2021 con Delibera n. 34 del 30.11.2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato tre tipologie finanziamento:

- mutui per il restauro di ville venete**:** con il quale l'Istituto promuove l'erogazione di mutui ammortizzabili in quindici anni, finalizzati al consolidamento, alla manutenzione e al restauro delle ville venete tutelate ai sensi della parte II del D. Lgs. N. 42/2004, fino ad un massimo di € 300.000,00.
- contributi per il restauro di Ville Venete**:** con il quale l'Istituto promuove l'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati al consolidamento, alla manutenzione e al restauro della parte artistica delle ville, degli oratori, dei parchi e dei giardini, per un importo massimo pari a € 45.000,00.
- contributi per il Restauro di Ville Venete danneggiate da eventi calamitosi**:** con il quale l'Istituto promuove l'erogazione di contributi a fondo perduto per il consolidamento, la manutenzione e il restauro di ville venete tutelate ai sensi della parte II del D. Lgs. N. 42/2004, danneggiate da eventi calamitosi, con un contributo pari al 30% (privati) 50% (enti pubblici) delle spese ammissibili fino all'importo massimo di € 150.000,00.

Nel esercizio 2021 sono pervenute n. 9 domande di finanziamento di cui n. 8 di contributo e n. 1 di mutuo. Sono stati concessi finanziamenti per i lavori su ville venete per un ammontare complessivo di €. 508.758,76 di cui €. 300.000,00 per mutui e di €. 105.258,76 per contributi ed €.103.500,00 per contributi alle ville venete danneggiate da eventi calamitosi.

Il numero complessivo di mutui attivi al 31.12.2021 è di 197, l'importo del credito relativo al capitale residuo dei mutui concessi è di circa € 12.131.000,00.

Attività di gestione del patrimonio e interventi diretti. Nel 2021, relativamente alle Ville Venete in gestione:

- Villa Venier di Mira (VE) – Sede operativa. Nel corso dell'anno sono stati realizzati degli interventi urgenti nel parco e nel giardino della villa.
- Villa Pojana a Pojana Maggiore (VI). E' stata sottoscritta con il Comune di Pojana Maggiore (VI) una convenzione per la gestione di Villa Pojana che ha consentito di avviare per la stagione estiva, un programma di valorizzazione della Villa condiviso con il territorio e con costi limitati. La Villa è normalmente aperta nel periodo da aprile ad ottobre; con servizio di biglietteria e bookshop realizzato in accordo con il Comune di Pojana Maggiore. Le aperture straordinarie possono essere autorizzate, per un numero minimo di 10 persone, previa richiesta da inoltrare con ragionevole anticipo.
- Villa Loredan a Sant'Urbano (PD)

La villa rientra nell'elenco delle ville venete di proprietà regionale annoverate nel piano di alienazione del patrimonio immobiliare della Regione Veneto (D.G.R.V. n. 1340 del 23.09.2019 - Delibera n. 108/CR/2011 - L.R. 18.03.2011 n. 7 art. 16). E' stata rilasciata una concessione d'uso della Villa con Delibera n. 27 CA del 29.04.2022 al Comune di Sant'Urbano e alla Pro Loco di Sant'Urbano per manifestazioni temporanee.

Iniziative di promozione culturale e turistica delle ville venete: Nel 2021, in un contesto pandemico non ancora risolto, le iniziative culturali realizzate nei momenti di apertura, sono state le seguenti :

Campiello in Villa – Giovani talenti raccontano le ville venete: l'iniziativa, nata dalla collaborazione della Fondazione Il Campiello con l'IRVV sottoscritta nel 2018, vede i giovani talenti misurarsi nell'arte di narrare storie che, intrecciandosi sullo sfondo delle ville venete, fanno rivivere quegli ambienti e quei giardini. Le storie da loro ideate consentono di mettere in risalto questo nostro straordinario patrimonio monumentale, rappresentato da dimore storiche che sono un perfetto connubio fra armonia delle forme e natura.

La partnership con la Fondazione Il Campiello ha permesso di portare i giovani talenti in alcuni degli edifici più belli e significativi del nostro territorio: nelle prime due edizioni Villa Venier Contarini nel 2021 Villa Foscarini Rossi, un luogo iconico, frutto del lavoro di alcuni dei migliori architetti, pittori e decoratori del 17° secolo che valorizzarono in maniera unica uno spazio che è stato simbolo della vita economica e sociale del nostro territorio e che oggi, per merito dei proprietari e di enti e istituzioni, è stato riportato allo splendore di un tempo.

Turismo Scolastico In Villa: si tratta di una iniziativa che da 2011 vede prevede l'erogazione di contributi agli Istituti Scolastici che realizzazioni visite didattiche nelle ville venete. Tale iniziativa

prevede la pubblicazione di uno bando annuale per l'erogazione dei contributi a copertura dlle spese per l'accesso alle ville, attività didattiche nelle ville e le spese di trasporto.
Nel 2021 si è concluso, dopo una serie di rinvii, il Bando avviato nel mese di agosto 2019. L'impegno di spesa iniziale è stato di € 40.000,00 (70 finanziate con fondi IRVV - 30 finanziate con fondi della Regione Veneto (D.G.R.V. n. 1509 del 16 10 18 - n. 384 del 06.04.2018). I contributi erogati purtroppo sono stati di soli: € 9.168,39 a 26 Istituti Scolastici che hanno coinvolto 1.068 alunni e 102 accompagnatori. Le ville venete interessate dalle visite didattiche sono state:

- per la provincia di Venezia: Villa Foscarini-Rossi, Villa Pisani, Villa Valmarana,
- per la provincia di Vicenza: Castello di Thiene "Colleoni", Villa Angarano, Villa Capra "La Rotonda", Villa Valmarana ai Nani, Villa Angarano Bianchi Michiel, Ponte palladiano, Villa Angaran San Giuseppe,
- per la provincia di Treviso: Villa Grimani-Morosini- Gatterburg, Villa Rechsteiner Azienda Agricola, Villa Barbaro-Maser, Villa Emo, Villa Tiepolo, Passi,
- per la provincia di Padova**:** Villa Ca' Marcello, Villa Contarini-F.ne Ghirardi, Villa Zaborra, Castello di San Pelagio

Catalogazione e progetti editoriali Nel corso del 2021 gli autori del volume "La villa nel disegno del paesaggio veneto", Margherita Azzi Visentini, Maria Pia Cunico e Giuseppe Rallo, hanno proposto una nuova opera intitolata "Andrea Palladio e la costruzione del paesaggio in villa. Le acque tra giardino e territorio nel Veneto". Il gruppo di ricercatori ha proposto una nuova ed attenta lettura del modo in cui il paesaggio di villa si è evoluto nei secoli, legandosi o isolando parti ed elementi del territorio, in un tempo lungo che ha lasciato nei luoghi una grande quantità di foto ed elementi appartenenti ai vari momenti storici.

2.3.2 Attività strategiche

Al fine di consentire la definizione di un sistema di misurazione e di valutazione della performance per l'anno 2021 e, conseguentemente, di sviluppare un ciclo di gestione della performance regionale concordato con quello degli Enti strumentali, sono stati proposti, quale ipotesi di confronto e condivisione con gli stessi Enti, i seguenti obiettivi strategici "generali" di performance (efficacia interna) e obiettivi "specifici" di performance (efficacia esterna).
Gli obiettivi strategici selezionati per il 2021 sono stati trasmessi ad O.I.V. con nota prot. n. 381 del 22.01.2021 in occasione del primo incontro con l'organo rinnovato appena insediato e con nota prot. 398 del 22.01.2020 alla Regione Veneto - Direzione Cultura per il parere di competenza.
A seguire gli obiettivi:
1 - Obiettivo Strategico generale di efficacia interna

Delibera n. 19/CA del 29.07.2020. Processi attuativi della riorganizzazione a seguito della definizione della dotazione organica.

2 - Obiettivo Strategico generale di efficacia interna

Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione, mitigazione, trattamento dei rischi corruttivi. Revisione della mappatura dei processi, valutazione dei rischi - anno 2021.

3 - Obiettivo Strategico generale di efficacia interna

Formazione specialistica riservata al personale per la prevenzione dei reati, sul codice di comportamento, per le attività trasparenza amministrativa

1- Obiettivo Strategico specifico di efficacia esterna

Sviluppo di iniziative per la promozione sul territorio dei Bandi di finanziamento a sostegno dei proprietari di ville venete nelle attività di restauro e conservazione con l'erogazione di finanziamenti, sotto forma di mutui e contributi, per l'anno 2021.

2 - Obiettivo Strategico specifico di efficacia esterna

Customer satisfaction rivolta ai processi *core business* dell'Istituto (mutui – contributi)

3 - Obiettivo Strategico specifico di efficacia esterna

Sviluppo di iniziative per l'implementazione della conoscenza delle ville venete.

Applicazione di cartelli con QR code, collegamento ai siti, orari di apertura, contatti delle ville beneficiarie di finanziamento

Al fine di realizzare il ciclo della Performance 2021 è iniziato con la richiesta del parere preventivo (prot. n. 398 del 22.01.2021) dell'Istituto alla Direzione Cultura e all'Organismo Indipendente di Valutazione relativamente alla proposta di una serie di obiettivi. Con Delibera n. 2 del 28.01.2021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Triennale della Performance 2021-23. Aggiornamento 2021 che è stato trasmesso al personale con nota prot. n. 543 del 01.02.2021 e pubblicato nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente. Nel corso dell'anno 2021 sono stati effettuati periodici monitoraggi sul raggiungimento degli obiettivi. Con Decreto del Direttore n. 105 del 02.08.2021 è stato registrato il livello di raggiungimento degli obiettivi di metà periodo.

Al 31.12.2021 tutti gli obiettivi di performance affidati, sono stati raggiunti ed alcuni ampiamente superati, nonostante le difficoltà connesse al permanere dell'emergenza sanitaria e le numerose assenze di personale, che sono andate ad aggiungersi all'assetto organizzativo ridotto ai minimi termini.

Per quanto riguarda gli obiettivi strategici e gli obiettivi individuali assegnati e finalizzati al conseguimento degli stessi, si è proceduto con il renderli il più possibile coerenti con la relazione tra gli obiettivi fissati dal DEFR e gli obiettivi di performance dell'IRVV. Nell' allegato "Indirizzi agli enti strumentali e alle società controllate e partecipate" al DEFR della Regione Veneto è stabilito che l'IRVV è coinvolto nella *Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". L*'IRVV è coinvolto inoltre nella *Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione,* ed opera in conformità agli obiettivi della programmazione regionale ed agli indirizzi generali stabiliti dal

Consiglio Regionale del Veneto, d'intesa con il Consiglio della Regione Autonoma del Friuli - Venezia Giulia; e nelle *Missioni 04 - Istruzione e diritto allo studio e 07 – Turismo*.

2.4 Criticità e opportunità

Individuare periodicamente i punti di forza e debolezza del ciclo di gestione della Performance costituiscono un elemento di sintesi del ciclo di gestione delle performance con riferimento al periodo amministrativo analizzato, nello stesso tempo sono un'occasione per dare il via ad azioni migliorative e correttive future.

Opportunità rilevate:

Migliore approccio e ricorso a strumenti informatici di comunicazione : il ricorso alla tecnologia per evitare contatti diretti durante la pandemia ha consolidato e accelerato le riforme per digitalizzare dando un ulteriore impulso al personale per utilizzare al meglio gli strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Nuovi strumenti informatici e informativi, come i social, che possono essere indirizzati alla sempre maggior efficace promozione e valorizzazione storico-culturale-turistica delle ville venete.

Alta professionalizzazione del personale in servizio: il raggiungimento degli obiettivi diventa un obiettivo sfidante e un impulso positivo per il personale. Per contro una iper professionalizzazione in un contesto di piccole dimensioni comporta l'immobilità strutturale interna.

Lavoro in team il sistema, improntato ai criteri della partecipazione e della trasparenza, produce effetti positivi quali il maggior coordinamento e, sia per gli utenti interni che per quelli esterni, la potenziale migliore conoscenza delle strategie e degli obiettivi operativi previsti e raggiunti.

Criticità rilevate:

scarsa connessione informatica: in un contesto lavorativo caratterizzato da lavoro in cloud, la connessione informatica diventa un fattore determinate per la performance. L'Istituto nell'ultimo periodo dell'anno ha avviato la transizione digitale. Ciò però ha messo in risalto problematiche legate alla connessione che non sono immediatamente risolvibili.

scarsità di risorse umane la situazione di criticità organizzativa dovuta dovute alla carenza di risorse umane è stata oggetto di segnalazione alla Regione del Veneto in ragione delle nuove più ampie funzioni affidate con la nuova Legge Regionale 24 ottobre 2019, n. 43, e al fine di realizzare concretamente i compiti e le attività ivi richiamate. Tali problematiche organizzatine non sono immediatamente superabili in quanto i limiti imposti dalla normativa nazionale non consentono di provvedere, se non in minima parte, ad assunzioni di personale, anche avendone la capacità finanziaria

potenziale rischio di stress correlato al contesto organizzativo. L'Istituto con i suoi 9 dipendenti deve rispettare obiettivi e scadenze (normative, fiscali, contabili ecc) proprie di qualsiasi altro Ente Pubblico. Il rispetto di tutte le scadenze e gli obiettivi, tuttavia, comporta una condizione di continua tensione che finisce sempre più spesso con l'alterare i processi comportamentali che diventano spesso conflittuali.

3. OBIETTIVI : RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Albero della performance

L'albero della performance rappresenta la mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, mission, linee di azione, obiettivi strategici.

Efficienza interna

1. Processi attuativi ri-organizzazione
2. Attuazione misure anti-corruz.
3. Formazione del personale

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x						
2			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Efficienza esterna

1. Promozione Bandi
2. *Customer satisfaction*
3. Cartelli ville finanziate

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		x	x	x	x							
2				x	x	x	x	x				
3									x	x	x	x

L'Istituto, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 63 del 24.08.1979 provvede, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento e al restauro delle Ville Venete, soggette alle disposizioni della parte II del D.lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) nonché alla promozione ed alla miglior utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle Ville Venete.

Le predette finalità strategiche vengono quindi perseguite attraverso quattro linee di azione:

1. attività istituzionali - concessione di finanziamenti (mutui e contributi) con risorse proprie e statali,
2. gestione di ville regionali (in attuazione di specifici accordi con la Regione, proprietaria dei cespiti);
3. studi, ricerche e pubblicazioni (specie in tema di catalogazione)
4. attività promozionali (eventi e manifestazioni culturali).

La legge istitutiva dispone che l'IRVV operi in conformità agli obiettivi della programmazione regionale ed agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Regionale del Veneto, d'intesa con il Consiglio della Regione del Friuli - Venezia Giulia (per gli interventi da attuare nel territorio di quest'ultima).

Gli obiettivi IRVV tengono conto, nell'ambito delle funzioni e delle attività istituzionali dell'IRVV stabilite dalla L.R. 63/79, che l'IRVV, quale Ente strumentale della Regione, definisce le politiche aziendali in coerenza con:

A. il D.E.F.R. (Documento di Economia e Finanza Regionale) introdotto dal D.Lgs. n. 118/2011 approvato con D.C.R. n. 117 del 05.11.2019 la successiva nota di aggiornamento 2020-2022 approvata con D.C.R. n. 118 del 05.11.2019.
B. il programma di attività che costituisce un allegato del Bilancio. Gli Obiettivi strategici per l'IRVV sono inoltre concordati con l'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria della Regione del Veneto ora Area marketing territoriale, cultura, turismo, agricoltura e sport
C. il ruolo dell'IRVV: la sua *vision*, la *mission* ed i valori espressi.
D. gli obiettivi strategici individuati dalla Regione Veneto - Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria per l'IRVV
E. il PCPT (Piano per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza)
F. L'evoluzione del contesto esterno di riferimento
G. Agenda 2030 della Strategia Nazionale e di quella Regionale per lo Sviluppo sostenibile.

Gli atti su cui si sviluppa il ciclo della performance è sintetizzato nei seguenti riferimenti normativi:

DEFR
(Documento di Economia e Finanza Regionale – approvato con DCR n. 183 del 13.12.2017)

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Prog. 05.01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Prog. 05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Prog. 05.03 – Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
Altre missioni del DEFR cui l'IRVV fa riferimento :
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Missione 07 – Turismo

Obiettivi strategici indicati dalla Regione Veneto - Area Capitale Umano, Cultura – per l'IRVV

L.R. 42/18
(che modifica la L. 53/93)

Obiettivi strategici per l'IRVV concordati con dell'Area marketing territoriale, cultura, turismo, agricoltura e sport
Legge Regionale n. 42 del 14.11.2018 "Modifiche della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e disposizioni di coordinamento"
L'IRVV viene vigilato e controllato dalla Direzione Beni e Attività Culturali dell' Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria.

Agenda 2030

Agenda 2030 Strategia Nazionale e di quella Regionale per lo Sviluppo sostenibile

L.R. 63/79
L. 233/91

Legge Regionale n. 63 del 24.08.1979 "Norme per il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV" come modificata dalla **L.R. 43/19**
Legge n. 233 del 23.07.1991 "*Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville Venete*"
Mutui Contributi

P.T.P.C.T
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

PCPT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione)
Nel rispetto della L190/12

Rispetto alle variabili individuate nell'analisi del contesto esterno che condizionano l'azione, si possono evidenziare alcune priorità strategiche che sono tendenzialmente legate al miglioramento dell'efficienza dell'Istituto e che puntano parzialmente ad un miglioramento qualitativo dei servizi erogati, che sono:

- contenere o ridurre la dinamica della spesa dell'apparato burocratico;
- migliorare l'efficienza dell'organizzazione.
- miglioramento della fruizione del patrimonio culturale, raccolta dati, e aggiornamento del sito istituzionale.
- migliorare la tempestività dell'azione attraverso opportune semplificazioni procedurali;

implementazione e aggiornamento delle procedure in materia di trasparenza anticorruzione in modo da garantire gli adempimenti previsti

A seguire la sintesi riassuntivamente esposta nell'Appendice al Piano della Performance per il 2021, dei n. 6 obiettivi strategici di Performance di struttura:

RACCORDO DEFR e PTPC	OBIETTIVO di performance organizzativa di EFFICIENZA INTERNA	INDICAT.	Valore peggiore	Valore migliore	Peso
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Delibera n. 19/CA del 29.07.2020. Processi attuativi della riorganizzazione a seguito della definizione della dotazione organica	Numero Provv.ti	1	3	20
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione **Prog. 01.11** - Rafforzare l'integrazione tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, di programmazione, di controllo e di valutazione **PTPC 2021-23**	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione, mitigazione, trattamento dei rischi corruttivi. Revisione della mappatura dei processi, valutazione dei rischi - anno 2021	Temporale	31.12.2021	30.11.2021	20
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione **Prog. 01.10 -** garantire una adeguata formazione specialistica al personale per sviluppare le competenze e garantire la motivazione	Formazione specialistica riservata al personale per la prevenzione dei reati, sul codice di comportamento, per le attività trasparenza amministrativa	Numero corsi	2	4	10

RACCORDO DEFR e PCPT	OBIETTIVO di performance organizzativa di EFFICACIA ESTERNA	INDICAT:	Valore peggiore	Valore migliore	Peso
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione **Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".** **Prog. 05.01** - Valorizzazione dei beni di interesse storico **Prog. 05.02** – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale **Prog. 05.03** – Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	Sviluppo di iniziative per la promozione sul territorio dei Bandi di finanziamento a sostegno dei proprietari di ville venete nelle attività di restauro e conservazione con l'erogazione di finanziamenti, sotto forma di mutui e contributi, per l'anno 2021.	Numero iniziative	0	1	20
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione **Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali"** **Prog. 05.01** - Valorizzazione dei beni di interesse storico **Prog. 05.03** – Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	*Customer satisfaction* rivolta ai processi *core business* dell'Istituto (mutui – contributi)	Numero ricerche	0	1	10
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". **Prog. 05.01** - Valorizzazione dei beni di interesse storico **Prog. 05.02** – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale **Prog. 05.03** – Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	Sviluppo di iniziative per l'implementazione della conoscenza delle ville venete. Applicazione di cartelli con QR code, collegamento ai siti, orari di apertura, contatti delle ville beneficiarie di finanziamento.	Numero di cartelli	2	7	20

La scheda che segue si propone di evidenziare gli obiettivi di performance assegnati per il 2021, i risultati conseguiti, gli eventuali scostamenti registrati e le azioni correttive nel corso della gestione. Nel complesso non sono state registrate particolari criticità.

Obiettivi assegnati	Atti IRVV	Risultati conseguiti	Scostamenti registrati	Azioni correttive
Delibera n. 19/CA del 29.07.2020. Processi attuativi della riorganizzazione a seguito della definizione della dotazione organica	Delibera n. 2 del 28.01.2021	Risultato Raggiunto e superato	Nessuno scostamento	Nessuna
Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione, mitigazione, trattamento dei rischi corruttivi. Revisione della mappatura dei processi, valutazione dei rischi - anno 2021	Delibera n. 2 del 28.01.2021	Risultato Raggiunto	Nessuno scostamento	Nessuna
Formazione specialistica riservata al personale per la prevenzione dei reati, sul codice di comportamento, per le attività trasparenza amministrativa	Delibera n. 2 del 28.01.2021	Risultato Raggiunto e superato	Nessuno scostamento	Nessuna
Sviluppo di iniziative per la promozione sul territorio dei Bandi di finanziamento a sostegno dei proprietari di ville venete nelle attività di restauro e conservazione con l'erogazione di finanziamenti, sotto forma di mutui e contributi, per l'anno 2021.	Delibera n. 2 del 28.01.2021	Risultato Raggiunto	Nessuno scostamento	Nessuna
Customer satisfaction rivolta ai processi *core business* dell'Istituto (mutui – contributi)	Delibera n. 2 del 28.01.2021	Risultato Raggiunto	Nessuno scostamento	Nessuna
Sviluppo di iniziative per l'implementazione della conoscenza delle ville venete. Applicazione di cartelli con QR code, collegamento ai siti, orari di apertura, contatti delle ville beneficiarie di finanziamento.	Delibera n. 2 del 28.01.2021	Risultato Raggiunto e superato	Nessuno scostamento	Nessuna

3.2 Obiettivi strategici

Al fine di consentire la definizione di un sistema di misurazione e di valutazione della performance per l'anno 2021 e, conseguentemente, di sviluppare un ciclo di gestione della performance regionale concordato con quello degli Enti strumentali, sono stati proposti, quale ipotesi di confronto e condivisione con gli stessi Enti, i seguenti obiettivi strategici "generali" di performance (efficacia interna) e obiettivi "specifici" di performance (efficacia esterna).
Gli obiettivi strategici selezionati per il 2021 sono stati trasmessi ad OIV con nota prot. n. 381 del 22.01.2021 in occasione del primo incontro con l'organo rinnovato appena insediato e con nota prot. 398 del 22.01.2020 alla Regione Veneto - Direzione Cultura per il parere di competenza.

A seguire gli obiettivi strategici previsti per il 2021:

1 - Obiettivo Strategico generale di efficacia interna

Delibera n. 19/CA del 29.07.2020. Processi attuativi della riorganizzazione a seguito della definizione della dotazione organica.

Si propone quale misuratore la predisposizione dei provvedimenti preordinati all'acquisizione di nuovo personale e per il concorso del Direttore. Si intende stabilire quale misuratore il numero di provvedimenti :

- valore peggiore: n. 1 provvedimento
- valore migliore: n. 3 provvedimenti

Peso dell'obiettivo: 20%

2 - Obiettivo Strategico generale di efficacia interna

Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione, mitigazione, trattamento dei rischi corruttivi. Revisione della mappatura dei processi, valutazione dei rischi - anno 2021.

Si propone quale misuratore il valore temporale inteso a stabilire la tempistica per il raggiungimento di un obiettivo strutturale comune. Si intende stabilire pertanto, come per gli anni precedenti:

- valore peggiore 31.12.2021
- valore migliore 30.11.2021

Peso dell'obiettivo: 20%

3 - Obiettivo Strategico generale di efficacia interna

Formazione specialistica riservata al personale per la prevenzione dei reati, sul codice di comportamento, per le attività trasparenza amministrativa

Come riportato nel PTPCT, le ridotte dimensione dell'Ente comportano la responsabilità diffusa per il personale dell'Istituto. In applicazione delle disposizioni derivanti dalla legge n. 190/2012 e del P.N.A., il PTPC delinea due livelli di azione formativa :

- uno di carattere generale a carattere diffusivo,
- al personale operante nei settori maggiormente esposti al rischio corruzione.

Si prevede di aderire ai percorsi formativi predisposti dalla Regione del Veneto per il proprio personale e aperto agli Enti strumentali con una impostazione operativa che si riferisca prioritariamente alle modalità di applicazione delle norme nell'organizzazione in generale.

Si intende stabilire, quale misuratore, come per gli anni precedenti, il numero di corsi di formazione seguiti dal personale:

- valore peggiore: n. 2 corsi di formazione (con almeno n.1 rivolto a tutto il personale e n.1 al personale maggiormente esposto a rischio corruttivo)
- valore migliore: n. 4 corsi di formazione (con almeno n. 1 rivolto a tutto il personale e n. 1 al personale maggiormente esposto a rischio corruttivo)

Peso dell'obiettivo: 10%

1- Obiettivo Strategico specifico di efficacia esterna

Sviluppo di iniziative per la promozione sul territorio dei Bandi di finanziamento a sostegno dei proprietari di ville venete nelle attività di restauro e conservazione con l'erogazione di finanziamenti, sotto forma di mutui e contributi, per l'anno 2021.

Migliorare l'efficacia del sostegno all'attività di conservazione del patrimonio delle Ville Venete, mediante incontri sul territorio con gli stakeholder, preliminari alla pubblicazione dei bandi e mediante la promozione sul territorio delle opportunità offerte dai Bandi pubblicati.

Si propone quale misuratore il numero delle iniziative di promozione le quali potranno articolarsi in più incontri sul territorio anche in modalità telematica:

- valore peggiore: n. 0 iniziative
- valore migliore: n. 1 iniziative

Peso dell'obiettivo: 20%

2 - Obiettivo Strategico specifico di efficacia esterna

Customer satisfaction rivolta ai processi *core business* dell'Istituto (mutui – contributi)

Avvio di attività finalizzata a verificare l'efficienza ed efficacia delle attività core business del dell'Istituto (mutui e contributi).

Si propone quale misuratore il numero ricerche/ report effettuate :

- valore peggiore: n. 0 ricerca
- valore migliore: n. 1 ricerche

Peso dell'obiettivo: 10%

3 - Obiettivo Strategico specifico di efficacia esterna

Sviluppo di iniziative per l'implementazione della conoscenza delle ville venete.

Applicazione di cartelli con QR code, collegamento ai siti, orari di apertura, contatti delle ville beneficiarie di finanziamento

Si propone quale misuratore il numero di cartelli indicatori con QR code aggiornato al sito della villa e/o al catalogo on line dell'IRVV. Si intende stabilire quale misuratore il numero di cartelli realizzati:

- valore peggiore: n. 2 cartelli
- valore migliore: n. 7 cartelli

Peso dell'obiettivo: 20%

3.3 Obiettivi e piani operativi

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2021 è stato approvato il "Piano della performance 2021-2023. Aggiornamento Piano 2021" che è stato pubblicato nel sito e trasmesso all'Organismo Indipendente di Valutazione (prot. n. 541 del 01.02.2021) e al personale con nota prot. n. 543 del 01.02.2021. L' Organismo Indipendente di Valutazione, con nota prot. n. 2505 del 10.05.2021, esaminato il Piano, comunicava parere favorevole al Piano ritenendolo metodologicamente conforme alla normativa vigente e verificando che lo stesso prevede il raccordo e l'integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
Con Decreto del Direttore n. 76 del 25.05.2021 venivano approvati: il piano operativo per la realizzazione degli obiettivi dell'anno 2021 e i criteri di misurazione e valutazione della performance 2021 sia per la dirigenza che per il comparto.
Con specifiche note (prot. nn. ri dal n. 3048 al 3056 del 07.06.2021) sono stati assegnazione gli obiettivi individuali, individuati in coerenza con gli obiettivi di performance della struttura e concordati con i dipendenti. Nel mese di luglio (26.07.2021) è stata fatta la valutazione intermedia per il personale .

Con Decreto del Direttore n. 105 del 02.08.2021 è stato riportato il livello di raggiungimento degli obiettivi di metà periodo, pubblicato in Amministrazione Trasparente e trasmesso a O.I.V. con nota prot. 4280 del 02.08.2021

Legenda : livello di raggiungimento degli obiettivi

OBIETTIVO N. 1 DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI EFFICIENZA INTERNA
Revisione della mappatura dei processi (PTPCT) e valutazione e gestione del rischio secondo le direttive del PNA 2013 - Monitoraggio sull'attuazione delle misure

Ob. DEFR e PCPT	OBIETTIVO di performance organizzativa di EFFICIENZA INTERNA	INDIC.	Valore peggiore	Valore migliore	Peso	% ragg.to
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Delibera n. 19/CA del 29.07.2020. Processi attuativi della riorganizzazione a seguito della definizione della dotazione organica	Numero Provvedimenti	1	3	20	**100%**

OBIETTIVO RAGGIUNTO E SUPERATO

Valore peggiore: n. 1 provvedimento

Valore migliore: n. 3 provvedimenti

Risultato: n. 4 provvedimenti approvati

1. Delibera n. 8 CA del 28.01.2021 – Adozione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023.

2. Delibera n. 23 CA del 09.04.2021 – Assunzione in ruolo a seguito di procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni per uno specialista tecnico.

3. Delibera n. 25 CA del 09.04.2021 – Selezione per la copertura del posto di Direttore dell'IRVV. Approvazione Avviso.

4. Delibera n. 32 CA del 05.07.2021 - Nomina del Direttore IRVV in esito a selezione.

La documentazione completa è allegata alla presente Relazione (Allegato 5.1).

OBIETTIVO N. 2 DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI EFFICIENZA INTERNA

Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione, mitigazione, trattamento dei rischi corruttivi. Revisione della mappatura dei processi, valutazione dei rischi - anno 2021

Ob. DEFR e PCPT	OBIETTIVO di performance organizzativa di EFFICIENZA INTERNA	INDIC.	Valore peggiore	Valore migliore	Peso	% ragg.to
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione **Prog. 01.11** - Rafforzare l'integrazione tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, di programmazione, di controllo e di valutazione **PTPC 2021-23**	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione, mitigazione, trattamento dei rischi corruttivi. Revisione della mappatura dei processi, valutazione dei rischi - anno 2021	Temporale	31.12.2021	30.11.2021	20	**=100%**

OBIETTIVO RAGGIUNTO 100%

Valore peggiore: 31.12.2021

Valore migliore: 30.11.2021

Risultato: approvato in data 29.11.2021 (entro il periodo migliore) il provvedimento di aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione (PTPCT) a seguito di mappatura dei processi, valutazione di rischi, definizione delle misure anti corruttive (Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 29.11.2021).

L'attività è iniziata con nota prot.n. 547 del 01.02.2021 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Direttore IRVV che comunicava al personale IRVV il cronoprogramma finalizzato alla revisione della mappatura dei processi, valutazione e gestione del rischio dell'anno precedente e indicavano le seguenti fasi:

- verifica dell'attuazione delle Misure di prevenzione, trattamento e mitigazione (misure PMT) proposte per l'anno in corso (entro 31 maggio 2021);
- incontri con il R.P.C. (entro il 18 giugno 2021);
- rivalutazione della mappatura dei processi esistente (entro 3 settembre 2021);
- rifacimento ex novo l'analisi dei rischi dei processi mappati con individuazione delle misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio (entro 13 settembre 2021);
- approvazione della proposta di modifica del PTPC, aggiornamento 2021 sulla base degli esiti dell'attività di mappatura, analisi dei rischi e individuazione delle misure **(**entro il 30 novembre 2021).

Per il 2021 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in conformità ad analogo percorso della Regione del Veneto, ha stabilito di escludere dalla mappatura i processi non riferiti alle aree di rischio corruttivo obbligatorio, è stato escluso anche il processo di concessione contributi da Bando (Turismo Scolastico in Villa), posto che la pandemia ne ha di fatto azzerato l'attività, sono stati unificare due processi: "acquisizione di personale" e "progressioni economiche del personale" nel più generale "gestione del personale". I processi mappati per il 2021 sono pertanto i seguenti:

01 - Gestione del personale (acquisizioni e progressioni)
02 - Concessione in uso di Ville in gestione all'Ente
03 - Concessione mutui ex L.R. 63/1979 e L. 233/1991;
04 - Concessione contributi ex L.R.63/1979 e L. 233/991;
05 - Gare affidamento di lavori;
06 - Gare per acquisizione di beni e servizi;
07 - Gestione delle entrate e delle spese;
08 – Controlli e verifiche.

Impiegando la scheda di analisi del "Rischio processo" proposta dalla Regione, per ciascun processo si è cercato di individuare il "rischio processo" valutandone i livelli di la probabilità e il possibile impatto.

Per valutare la probabilità del rischio sono state prese in considerazione le seguenti variabili: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo, controlli, segregazione dei compiti, documentazione procedure, procedure informatizzate.

Per definire il livello di impatto sono state prese in considerazione le seguenti variabili: impatto organizzativo, impatto economico, impatto di immagine, collocazione dell'impatto nell'organizzazione.

Si è infine proceduto, alla identificazione di rischi specifici per ciascuno processo e alla individuazione di idonee misure di prevenzione, mitigazione, trattamento per i rischi selezionati tra: Trasparenza - Rotazione del personale, ove possibile - Gestione del conflitto di interesse - Procedure trasparenti - Informatizzazione delle procedure - Supervisione e monitoraggio - Istituzione di commissioni.

Il Responsabile della Prevenzione ha realizzato un report riassuntivo che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Attività di monitoraggio e riscontri:

- prot. n. 547 del 01.02.2021- Disposizione di servizio per avvio attività
- 26.07.2021 - I ° monitoraggio
- 18.10.2021 - II° monitoraggio
- prot. n. 4447 del 17.08.2021 - proposta di modifica della mappatura
- predisposizione tabelle (8-16.11.2021)
- report con esiti (19.11.2021)
- relazione approvata con Delibera del Consiglio n. 40 del 29.11.2021 che ha modificato il PTPC

I documenti completi sono allegati alla presente Relazione (Allegato 5.2).

OBIETTIVO N. 3 DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI EFFICIENZA ESTERNA

Formazione specialistica riservata al personale per la prevenzione dei reati, sul codice di comportamento, per le attività trasparenza amministrativa

Ob. DEFR e PCPT	OBIETTIVO di performance organizzativa di EFFICIENZA INTERNA	INDIC.	Valore peggiore	Valore migliore	Peso	% ragg.to
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione **Prog. 01.10 -** garantire una adeguata formazione specialistica al personale per sviluppare le competenze e garantire la motivazione	Formazione specialistica riservata al personale per la prevenzione dei reati, sul codice di comportamento, per le attività trasparenza amministrativa	Numero corsi	2	4	10	**> 100%**

OBIETTIVO RAGGIUNTO 100% E SUPERATO

Valore peggiore: 2

Valore migliore: 4

Risultato: 18 (n. 14 corsi in più rispetto al valore migliore)

Tutto il personale, a vario titolo e per competenze, è stato interessato a vario titolo nella formazione. I corsi:

1) “Corso base su appalti sotto soglia per addetti di nuova nomina - aggiornato al Decreto Semplificazioni 2020. Corso operativo con modulistica di riferimento” organizzato da Caldarini & Associati per il 20.01.2021 in videoconferenza. Seguito dall’Tecnico,

2) “L`acquisizione del CIG e le verifiche in AVCPass negli appalti sotto soglia: esercitazione” organizzato da CSA per il 12.04.2021 in videoconferenza. Seguito dall’Ufficio Tecnico,

3) “Il CCNL del 17.12.2020 dei dirigenti delle amministrazioni locali – la struttura del CCNL – le relazioni sindacali. La contrattazione decentrata ed integrativa – fondo per la retribuzione di posizione e di risultato e gli altri istituti economici” del 17.06.2021 in videoconferenza. Seguito dall’RSU,

4) “Il conflitto di interessi quale misura generale di prevenzione della corruzione” del 17.06.2021 - in videoconferenza. Seguito dalla Segreteria

5) “Il Fondo per la contrattazione decentrata” il 18.06.2021 e su “Reclutamento, vincoli di spesa e assunzionali per gli enti locali alla luce della recente normativa. Problematiche applicative e soluzioni interpretative” del 22.06.2021 in videoconferenza. Seguito dall’Ufficio Personale;

6) “Il procedimento di gara dopo la Legge 29.07.2021, n. 108 vigente dal 31.07.2021: approfondimenti e problemi aperti sulle procedure di gara dopo i Decreti Semplificazione 1 e 2”, organizzato da CSA del 17.09.2021 in videoconferenza. Seguito dalle P.O. Ufficio Ragioneria e Ufficio Tecnico

7) "Ruolo e funzioni del CUG, della consigliera di fiducia e delle strutture regionali di supporto" in data 7.05.2021 in videoconferenza organizzato dalla Regione del Veneto. Seguito da tutto il personale,

8) Seminario "I protocolli di legalità nei contratti pubblici: attuazione dello strumento nella Regione Veneto" organizzato dalla Regione del Veneto con la collaborazione di GARI in data 6.05.2021. Seguito dagli Uffici Ragioneria e Tecnico

9)) “Il conflitto di interessi quale misura generale di prevenzione della corruzione” del 17.05.2021 in videoconferenza. Seguito dall’Ufficio Segreteria

10) Corso di formazione in videoconferenza " Reclutamento, vincoli di spesa e assunzionali per gli enti locali alla luce della recente normativa" organizzato da CSA Alta Padovana del 06.07.2021. Partecipa: P.O. Ufficio Ragioneria

11) "Il Codice di Comportamento alla luce delle Linee Guida di cui alla delibera Anac n.17 del 19.02.2020" del 20.09.202 in videoconferenza, organizzato da GARI Gazzetta Amministrativa della P.A. e Regione Veneto. Seguito dalla Segreteria;

12) "Il regolamento di contabilità organizzato dalla gazzetta ammnistrativa" organizzato da GARI Gazzetta Amministrativa della P.A. e Regione Veneto del 06.10.2021 in videoconferenza. Seguito dall' Ufficio Ragioneria

13) "Il Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e della coesione sociale. Lo smart-working" organizzato da GARI Gazzetta Amministrativa della P.A. e Regione Veneto del 25.10.2021 in videoconferenza. Seguito dall'Ufficio Ragioneria

14) "Il Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016) con particolare riferimento agli acuisti si servizi e forniture nella soglia dell'affidamento" del 08.11.2021 in videoconferenza, organizzato da GARI Gazzetta Amministrativa della P.A. e Regione Veneto. Seguito dalla Segreteria;

15) "La digitalizzazione dei processi" del 22.11.2021 in videoconferenza, organizzato da GARI Gazzetta Amministrativa della P.A. e Regione Veneto. Seguito dall'Ufficio Protocollo

16) "La trasparenza" del 22.11.2021 in presenza, organizzato da GARI Gazzetta Amministrativa della P.A. e Regione Veneto. Seguito dalla Segreteria

17) "IVA negli Enti Pubblici, con specifico riferimento alle attività svolte dall'I.R.V.V.; detraibilità fiscale dei lavori di ristrutturazione oggetto di contributo o finanziamento da parte dell'I.R.V.V.; ritenute d'acconto sui contributi erogati a fondo perduto; agevolazioni in tema di ristrutturazioni edilizie; anticorruzione e antiriciclaggio" del 12.10.2021, realizzato dalla ditta incaricata del servizio fiscale. Seguito dalla Direzione e dall' Ufficio Ragioneria

18) "La relazione annuale del RPCT" del 22.12.2021 realizzato da Officina Legislativa in videoconferenza. Seguito dalla Segreteria

(Allegato 5.3).

OBIETTIVO N. 1 DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI EFFICIENZA ESTERNA

Sviluppo di iniziative per la promozione sul territorio dei Bandi di finanziamento a sostegno dei proprietari di ville venete nelle attività di restauro e conservazione con l'erogazione di finanziamenti, sotto forma di mutui e contributi, per l'anno 2021.

Ob. DEFR e PCPT	OBIETTIVO di performance organizzativa di EFFICIENZA INTERNA	INDIC.	Valore peggiore	Valore migliore	Peso	% ragg.to
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione **Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".** **Prog. 05.01** - Valorizzazione dei beni di interesse storico **Prog. 05.02** – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale **Prog. 05.03** – Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	Sviluppo di iniziative per la promozione sul territorio dei Bandi di finanziamento a sostegno dei proprietari di ville venete nelle attività di restauro e conservazione con l'erogazione di finanziamenti, sotto forma di mutui e contributi, per l'anno 2021.	Numero iniziative	0	1	20	**=100%**

OBIETTIVO RAGGIUNTO 100%

Valore peggiore: n. 0 iniziative

Valore migliore: n. 1 iniziativa

Risultato: è stata realizzata **una iniziativa** consistente nella predisposizione e pubblicazione nel sito istituzionale di un Vademecum informativo rivolto ai proprietari di ville venete nel quale sono esposte tutte le agevolazioni emanate dal Governo, dal Parlamento e dalle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, in merito all'attuale stato di crisi epidemiologica da Covid-19, in favore dei proprietari, che siano essi privati, aziende, fondazioni, enti pubblici, associazioni, ecc..., comprendendo anche le eventuali manovre attuative della ripartizione degli aiuti europei "Recovery Fund". Pubblicato nel sito istituzionale con cadenza mensile almeno fino al mese di dicembre 2021.

La realizzazione del Vademecum è stata affidata alla società che segue l'Istituto per la parte fiscale (Decreto di incarico n. 57/D/2021.

La pubblicazione è accessibile nella sezione Studi e pubblicazioni della home page di www.irvv.net

I documenti completi sono allegati alla presente Relazione (Allegato 5.4).

OBIETTIVO N. 2 DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Di EFFICIENZA ESTERNA

Customer satisfaction rivolta ai processi *core business* dell'Istituto (mutui – contributi)

Ob. DEFR e PCPT	OBIETTIVO di performance organizzativa di EFFICIENZA INTERNA	INDIC.	Valore peggiore	Valore migliore	Peso	% ragg.to
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione **Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali"** **Prog. 05.01** - Valorizzazione dei beni di interesse storico **Prog. 05.03** – Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	*Customer satisfaction* rivolta ai processi *core business* dell'Istituto (mutui – contributi)	Numero ricerche	0	1	10	

OBIETTIVO RAGGIUNTO 100%

Valore peggiore: n. 0 iniziative

Valore migliore: n. 1 iniziativa

Risultato: E' stata realizzata **una ricerca di customer satisfaction** avente ad oggetto il livello di gradimento dell'iniziativa avente ad oggetto la sospensione delle rate semestrali dei mutui in occasione della pandemia che ha avuto quale conseguenza grave per i proprietari di villa gravi problemi di liquidità: **"Sospensione di n. 2 rate semestrali annuali dei mutui concessi ai proprietari delle ville in conseguenza all`emergenza covid-19 Anni 2020 e 2021**".

Numero di richieste di sospensione sul tutale dei mutui finanziati dall'IRVV : I mutuatari che hanno fatto richiesta di sospensione della rata: n. 51 pari al 22,67% dei mutui complessivamente erogati.
Le somme complessivamente sospese ammontano a circa €.430.000,00 per l'esercizio 2020 (risorse finanziarie della L.R. 63/79 € 300.000,00, L. 233/91 €.130.000,00).

Il questionario è stato sottoposto a tutti i 51 mutuatari che hanno fatto richiesta di sospensione delle rate. Sono pervenuti 11 questionari compilati, pari al 21,57%.

La prima domanda intendeva verificare la percezione dei beneficiari sull'iniziativa di sospensione delle rate rispetto alla finalità per la quale era stata avviata, vale a dire di rispondere alle esigenze di liquidità. La totalità dei beneficiari contattati hanno confermato che l'iniziativa ha corrisposto alle esigenze di liquidità.

Al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia degli Uffici IRVV nella gestione dell'iniziativa è stato chiesto agli utenti di dare un punteggio di gradimento, stabilendo una scala di valore, definita dagli

emoticon. Il 100% degli beneficiari della sospensione delle rate che hanno risposto al questionario, hanno valutato positivamente con riguardo alla gestione dell'iniziativa da parte degli Uffici dell'Istituto, con risposte che si assestano per il 72,73 % su valutazione ottima e 27,27 % su valutazione buona.

Al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia dell'azione degli Istituti Bancari che hanno dato applicazione pratica alla sospensione delle rate di mutuo, impiegando la medesima scala con punteggio di gradimento realizzata con gli emoticon, utilizzata per valutare l'attività degli Uffici IRVV. Oltre 91 % degli beneficiari della sospensione delle rate che hanno risposto al questionario, hanno valutato positivamente la gestione dell'iniziativa da parte degli Istituti Bancari. La valutazione positiva era distribuita tra: ottimo per il 54,55%, buono per il 27,27 % e circa il 10% ha valutato solo sufficiente il livello di efficienza /efficacia dell'intervento degli Istituti bancari.
Il dato significativo che emerge dalle risposte è la valutazione negativa espressa da circa il 10% di quanti hanno risposto al questionario da cui pare evidente che il settore bancario ha avuto delle difficoltà nel dare attuazione all'iniziativa. Per dare risposta a quest'ultimo dato si sono stati realizzati degli incontri con gli istituti bancari che gestiscono i mutui emessi con fondi dell'Istituto.

L'ultima domanda rivolta ai beneficiari della sospensione delle rete di mutuo nel contesto di pandemia consisteva nella richiesta di proposte migliorative. Le più frequenti risposte sono state di proporre questa e nuove iniziative in favore dei proprietari. Emerge poi la necessità di migliorare la comunicazione un po' a tutti il livelli del processo. A questa esigenza si è già data risposta con la pubblicazione periodica del vademecum per i proprietari di ville venete che espone tutte le agevolazioni emanate dal Governo, dal Parlamento e dalle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, in merito all'attuale stato di crisi epidemiologica da Covid-19, in favore dei proprietari di Ville Venete, che siano essi privati, aziende, fondazioni, enti pubblici, associazioni, ecc..., comprendendo anche le eventuali manovre attuative della ripartizione degli aiuti europei "Recovery Fund". Il vademecum è stato pubblicato nel sito istituzionale.

La pubblicazione è accessibile nella sezione Studi e pubblicazioni della home page di www.irvv.net nella sezione "Amministrazione Trasparente" –"Servizi erogati"

I documenti completi sono allegati alla presente Relazione (Allegato 5.4).

OBIETTIVO N. 3 DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI EFFICIENZA ESTERNA

Sviluppo di iniziative per l'implementazione della conoscenza delle ville venete. Applicazione di cartelli con QR code, collegamento ai siti, orari di apertura, contatti delle ville beneficiarie di finanziamento.

Ob. DEFR e PCPT	OBIETTIVO di performance organizzativa di EFFICIENZA INTERNA	INDIC.	Valore peggiore	Valore migliore	Peso	% ragg.to
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". **Prog. 05.01** - Valorizzazione dei beni di interesse storico **Prog. 05.02** – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale **Prog. 05.03** – Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	Sviluppo di iniziative per l'implementazione della conoscenza delle ville venete. Applicazione di cartelli con QR code, collegamento ai siti, orari di apertura, contatti delle ville beneficiarie di finanziamento.	Numero di cartelli	2	7	20	**>100%**

OBIETTIVO RAGGIUNTO E SUPERATO

Valore peggiore: n. 2 targhe

Valore migliore: n. 7 targhe

Risultato: n. 8 targhe

Attività è iniziata nel 2014 con la Deliberazione del Presidente n. 68 del 03.09.2014 che ha aderito al Progetto regionale di cui alla D.G.R. n. 2606 del 30/12/2013 per una crescita sostenibile ed inclusiva del territorio adottando, con la politica di marketing, una serie di interventi mirati a migliorare la competitività, la valorizzazione e lo sviluppo del territorio, per stimolare lo sviluppo locale, sostenendo il sistema produttivo e attraendo, nel contempo, anche la possibilità di acquisire capitali esterni.

L'Istituto ha seguito l'obiettivo 3, denominato "Crescita inclusiva" che tra le altre finalità era compresa l'acquisizione dei contenuti multimediali per la promozione delle ville. Nel tempo sono state realizzate dapprima le targhe identificative delle ville venete iscritte nella carta dei servizi della Regione del Veneto, successivamente l'Istituto le sta realizzando anche per i beneficiari di finanziamenti .

Le ville che sono state individuate per la realizzazione della targa sono le seguenti:

1. Villa Da Porto Colleoni detta "Il Castello di Thiene" a Thiene (VI);
2. Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD);
3. Villa della Torre a Fumane (VR);
4. Villa Foscarini Rossi a Stra (VE);
5. Villa Fietta Serena ad Asolo (TV);
6. Castello del Catajo a Battaglia Terme (PD);

7. Villa Angaran Morosini Favero a Bassano del Grappa (VI);
8. Villa Pigafetta Camerini a Montruglio (VI).

Esempio di targa:

3.4. Obiettivi individuali

Gli obiettivi operativi sono stati assegnati individualmente al personale e costituiscono la base di valutazione delle attività svolte dal personale stesso. Sono stati definiti in modo che ogni dipendente sia coinvolto nel raggiungimento della performance complessiva dell'Ente.

Attraverso colloqui periodici con il personale responsabile è stato monitorato lo stato di avanzamento degli obiettivi stessi. I dipendenti sono stati invitati a segnalare gli scostamenti rispetto alle prestazioni attese unitamente alla motivazione che ha comportato una variazione dei target e degli obiettivi da raggiungere.

La natura trasversale degli obiettivi implica azioni che spesso dovevano essere condivise tra strutture diverse, avvalorando quindi il ruolo di coordinamento e le capacità organizzative dei singoli al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e assicurare la performance.

In corso d'anno sono state effettuate le verifiche sul raggiungimento degli obiettivi e sulle eventuali criticità insorte in quanto, se necessario, gli obiettivi possono essere ricalibrati, tenendo conto dei tempi e delle circostanze.

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

La tabella che segue mette in luce i principali indicatori finanziari, in rapporto alle precedenti annualità.

	Entrate e spese riclassificate ex D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione contabile)	2019 (Accertamenti-Impegni) *	2020 (Accertamenti-Impegni)	2021 (Accertamenti-Impegni)
TOTALE ENTRATE	**TOTALE ENTRATE**	**3.951.161,82**	**2.908.361,23**	**2.993.639,17**
Entrate Patrimoniali	Titolo III (parte – interessi su mutui attivi), Titolo V	3.628.291,19	2.623.401,77	1.926.533,77
Entrate da Contributi	Titolo II	134.000,00	159.000,00	862.000,00
Entrate correnti	Titolo III (parte entrate correnti)	49.711,82	4.933,22	7.621,21
Entrate da attività finanziarie (PCT)	Parte Titolo V	0,00	0,00	0,00
Partite di giro	Titolo IX	139.158,81	121.026,24	197.484,19
TOTALE SPESE	**TOTALE SPESE**	**3.100.809,32**	**1.975.317,45**	**1.885.349,99**
Spese d'Investimento	Titolo II	105.504,37	71.027,84	223.362,16
a) Interventi diretti	Titolo II (parte)	9.880,22	6.167,71	14.603,40
b) Fondo crediti di dubbia e difficile esazione c/capitale	Titolo II (parte)	0,00	0,00	0,00
c) Contributi per restauro	Titolo II (parte)	95.624,15	64.860,13	208.758,76
Concessione Mutui Ipotecari	Titolo III – Spese per incremento attività finanziarie(parte)	1.812.734,00	824.200,00	300.000,00
Spese Correnti	Titolo I	916.417,95	820.642,80	1.054.186,31
Investimenti in operazioni finanziarie (PTC)	Titolo III (parte)	0,00	0,00	0,00
Partite di giro	Titolo VII	266.153,00	259.446,81	307.801,52
TOTALE RESIDUI PASSIVI	**(sono stati oggetto di riaccertaamanto ai sensi del Dlgs 118/11 e smi)**	**5.291.079,07**	**5.329.963,84**	**5.329.963,84**
TOTALE RESIDUI ATTIVI	**(sono stati oggetto di riaccertamento ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e smi)**	**1.911.445,20**	**1.963.762,25**	**1.963.762,25**

(*) I dati inseriti nella tabella sopra riportata potranno essere oggetto di modifica in sede di Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi all'01.01.2022 come da disposizioni del d.Lgs. 118/2011 e smi)

Le entrate complessive dell'IRVV sono rimaste pressoché costanti per merito dell'integrazione del contributo ordinario di gestione da parte della Regione del Veneto che ha compensato la riduzione delle entrate patrimoniali derivanti dal rientro delle rate dei finanziamenti concessi dall'Istituto. La riduzione di tali entrate è causata sia dal beneficio concesso ai proprietari della sospensione delle rate di mutuo, che ha comportato una riduzione di **circa € 660.408,62** che alla naturale scadenza dei piani di ammortamento dei mutui.

Nel 2021 la Regione del Veneto ha incrementato il contributo di gestione attualmente pari a €.790.000,00 complessivi annui, realizzando da una parte, un adeguamento rispetto dei principi normativi contabili, sempre più soggetti a puntuali controlli da parte della Corte dei Conti, e dall'altro consente di avviare un percorso di copertura delle spese di funzionamento fra le quali quelle per il personale.

Inoltre, e non meno importante, consente all'Istituto di utilizzare le risorse proprie a disposizione, derivanti dal rientro dei Finanziamenti concessi, per le finalità previste dalla L.R. 63/79 e successive modifiche.

Le spese sostenute nell'esercizio 2021, rispetto al 2020, hanno subito una riduzione minima. I mutui concessi sono stati inferiori di circa € 500.000,00 rispetto al precedente esercizio finanziario e tale riduzione è stata parzialmente compensata dall'incremento delle spese correnti (dovute principalmente da maggiori lavori di manutenzione ordinaria eseguiti su Villa Venier, sede operativa dell'IRVV e su Villa Pojana)

La contrazione delle spese correnti può essere anche imputata alla mancata attuazione dei progetti co-finanziati dalla Regione del Veneto dovuta alla pandemia Covid-19.

Sono stati finanziati comunque lavori su ville venete per un ammontare complessivo di €.467.508,76 di cui €. 300.000,00 per mutui, €. 105.258,76 per contributi ordinari ed €.62.250,00 per contributi per calamità naturali.

L'esercizio finanziario relativo all'anno 2021 registrava un fondo iniziale di cassa pari a euro € 25.923.117,70. Al 31 dicembre 2021 il fondo di cassa è determinato in €.26.485.574,23.

L'importo complessivo della liquidità presente in cassa è incrementata rispetto al valore all'1.1 dell'esercizio di riferimento. La differenza è dovuta principalmente alle minori spese rispetto alle entrate in termini di cassa come meglio si evince dai prospetti sotto riportati.

Il totale delle riscossioni infatti ammonta per l'esercizio 2020 a € 2.839.580,91 mentre i pagamenti sono stati pari a € 1.420.289,85.

Le entrate sono costituite principalmente dall'incasso delle rate dei finanziamenti concessi dall'Istituto a titolo di mutuo e da anticipate estinzioni dei finanziamenti stessi da parte di alcuni beneficiari proprietari di Ville, come meglio evidenziato nella seguente tabella:

TITOLO DI ENTRATA	TOTALE RISCOSSIONI	%
TITOLO II – Trasferimenti correnti	€ 836.783,73	28,67%
TITOLO III – entrate extratributarie	€ 15.151,88	0,52%
TITOLO IV – entrate in c/capitale	€ 0,00	0,00%
TITOLO V – entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 1.918.851,18	65,76%
TITOLO IX- entrate per c/terzi e partite di giro	€ 147.484,19	5,05%
TOTALE	**€ 2.918.270,98**	**100%**

Di seguito si specifica il grado di incidenza della spesa nei diversi titoli del Bilancio di gestione:

TITOLO DI SPESA	TOTALE PAGAMENTI	%
TITOLO I – Spese correnti	€ 861.412,06	36,57%
TITOLO II – Spese in c/capitale	€ 73.544,99	3,12%
TITOLO III – Spese per incremento di attività finanziarie	€ 1.223.373,21	51,93%
TITOLO VII – Totale spese per c/terzi e partite di giro	€ 197.484,19	8,38%
TOTALE	**€ 2.355.814,45**	**100%**

5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

Non si segnalano o rilevano significative problematiche relative alla differenza di genere nell'ambito dell'IRVV. Questo non esclude il fatto che sussistano sintomatiche differenze di genere che determinano l'esigenza di una sempre maggior attenzione, nell'ambito delle politiche aziendali, rivolte al personale, alla conciliazione fra le necessità dell'Istituto e quelle dei propri dipendenti e delle loro famiglie / famigliari che sono alla base dello sviluppo reale delle pari opportunità di genere e che, allo stesso tempo, garantiscono un benessere organizzativo così come inteso sia dalla vigente normativa, sia da un concreto bisogno aziendale di generare un clima organizzativo favorevole all'interno dell'azienda.

Con Delibera n. 43/CS del 2.08.2018 è stato adottato il Regolamento di costituzione e funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, demandando al Direttore gli atti conseguenti. Con Decreto del Direttore n. 228 del 14.12.2018 veniva costituito il Comitato Unico di Garanzia.

Tabella Distribuzione per genere

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
Si realizza dunque un ciclo di gestione della performance che raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione (ed allocazione di risorse), monitoraggio, misurazione e valutazione, esiti della valutazione e rendicontazione.
Il concetto di performance non è la versione inglese del “rendimento” o della “produttività” ma rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica di mezzi a quella di risultato. La produttività è collegata all’efficienza, la performance è collegata ad un insieme di elementi (efficienza, efficacia, economicità e qualità dei servizi al cittadino).
La valutazione viene dunque intesa non come un adempimento di fine periodo, ma come uno strumento manageriale che, dalla fase di fissazione degli obiettivi alla valutazione dei loro esiti di periodo, consente all’organizzazione di crescere, migliorare ed innovare.
I criteri e gli esiti del processo di valutazione, ai sensi dell’art.28 della L.R. n.54/2012, rivista nella L.R. 14/2016, vengono proposti dall’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) e approvati dalla Giunta Regionale. Il documento finale è pubblicato nel sito istituzionale.
L’IRVV misura e valuta la performance con riferimento all’Amministrazione nel suo complesso e ai singoli dipendenti, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti nonché la crescita delle competenze professionali, con la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dalle Aree e direzioni (performance organizzativa) e dagli individui (performance individuale).
La Performance Organizzativa prevede i seguenti ambiti principali, indirizzati dalle linee guida di efficienza, economicità, qualità dei servizi al cittadino:
- la riduzione dei costi e dei tempi,
- la quantità e qualità dei servizi offerti.

La valutazione del personale (comparto) deve considerare i seguenti ambiti principali:

• il raggiungimento degli obiettivi di gruppo o individuali,

• il contributo al raggiungimento degli obiettivi complessivi del servizio.

La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta:

- dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance che assicura il rispetto della metodologia e la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, partecipandovi nei termini di cui al presente documento, e valida gli esiti della performance (art. 25 comma 2 L.R. n.54/2012, rivista nella L.R 14/2016);

- dal Direttore, che valuta le performance del personale assegnato comprese quelle dei titolari di posizione organizzativa.

In particolare, l'O.I.V. propone la valutazione del Direttori nel rispetto della metodologia e della normativa vigente.

La valutazione della performance da parte dei soggetti sopra citati è effettuata sulla base dei parametri e modelli di riferimento definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della *performance*

Il Ciclo delle Performance, permette di avviare un circolo virtuoso di miglioramento nella definizione del sistema di misurazione e di valutazione delle performance e degli obiettivi che lo compongono, affinché:

- i target annuali degli obiettivi strategici e/o di lungo periodo (triennali) siano raggiunti;
- si crei una “sensibilità” sufficiente a incrementare sempre più i target di Ente/settore individuale migliorando le performance senza per questo demotivare i dipendenti formulando obiettivi ritenuti irraggiungibili;
- le valutazioni siano sempre più puntuali ed accurate;
- si crei una spinta al miglioramento delle performance e dei sistemi di controllo che servono a gestirle;
- è l’elemento di analisi per dare il via ad azioni migliorative e correttive future.

Sussistono ancora alcuni elementi di debolezza che l’IRVV intende migliorare nel prossimo futuro per garantire una piena implementazione formale e sostanziale del ciclo di gestione della performance, in modo che questo diventi parte della cultura gestionale dell’ente.

Sembra sempre necessario introdurre dialettiche di coerenza tra il ciclo della performance e quello di programmazione economico-finanziario della Regione Veneto.

Sviluppare un sistema informativo che colleghi il ciclo delle performance con gli altri sistemi e sottosistemi di gestione dell’Istituto.

Mira (VE), lì 26.04.2022

IL DIRETTORE
(Dott. Franco Sensini)

TABELLE

ALLEGATE ALLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020

Allegato 1: Prospetto relativo alle pari opportunità e al bilancio di genere

1. Dimensione delle pari opportunità	Non si segnalano o rilevano significative problematiche relative alla differenza di genere nell'ambito dell'IRVV inoltre il ridotto numero di dipendenti, fortemente specializzati, rendono difficile definire specifici obiettivi in tema di pari opportunità di genere.
2. Prospettiva di riferimento	
3. Tipologia di impatto	
4. Obiettivi	
5. Indicatori	
6. Risorse	
7. Risultati	

Allegato 2: Tabella obiettivi strategici 2020

Livello di raggiungimento degli obiettivi di Performance al 31.12.2020

All.

	Ob. DEFR e PCPT	OBIETTIVO di performance organizzativa di EFFICIENZA INTERNA	indic.	Valore peggiore	Valore migliore	Peso	Attività svolta	
OB. 1	**Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**	Delibera n. 19/CA del 29.07.2020. Processi attuativi della riorganizzazione a seguito della definizione della dotazione organica	Numero atti	1	3	20	**OBIETTIVO RAGGIUNTO E SUPERATO** **N. 4 Provvedimenti approvati:** 1) Delibera n. 8 CA del 28.01.2021 – Adozione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023. 2) Delibera n. 23 CA del 09.04.2021 – Assunzione in ruolo a seguito di procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni per uno specialista tecnico. 3) Delibera n. 25 CA del 09.04.2021 – Selezione per la copertura del posto di Direttore dell'IRVV. Approvazione Avviso. 4) Delibera n. 32 CA del 05.07.2021 - Nomina del Direttore IRVV.	

	Ob. DEFR e PCPT	OBIETTIVO di performance organizzativa di EFFICIENZA INTERNA	indic.	Valore peggiore	Valore migliore	Peso	Attività svolta	
OB. 2	**Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione** **Prog. 01.11** - Rafforzare l'integrazione tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, di programmazione, di controllo e di valutazione **PTPC 2021-23**	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione, mitigazione, trattamento dei rischi corruttivi. Revisione della mappatura dei processi, valutazione dei rischi - anno 2021	Temporale	31.12.21	30.11.21	20	**OBIETTIVO RAGGIUNTO** **Provvedimento del 29.11.2021** (Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 29.11.2021 di modifica del PTPC) Fasi: - avvio attività - prot. n. 547 del 01.02.2021- Disposizione di servizio 26.07.2021 - I ° monitoraggio - 18.10.2021 - II° monitoraggio - prot. n. 4447 del 17.08.2021 - proposta di modifica della mappatura - predisposizione tabelle (8-16.11.2021) - report con esiti (19.11.2021) - relazione approvata con Delibera del Consiglio n. 40 del 29.11.2021 con modifica del PTPC	
OB. 3	**Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione** **Prog. 01.10** - garantire una adeguata formazione specialistica al personale per sviluppare le competenze e garantire la motivazione	Formazione specialistica riservata al personale per la prevenzione dei reati, sul codice di comportamento, per le attività trasparenza amministrativa	Numero corsi	2	4	10	**OBIETTIVO RAGGIUNTO E SUPERATO** **N. 18 corsi seguiti a vario titolo dal personale:** 1) (8/D/2021) - Corso di formazione in videoconferenza "Corso base su appalti sotto soglia per addetti di nuova nomina - aggiornato al Decreto Semplificazioni 2020. Corso operativo con modulistica di riferimento" organizzato da Caldarini & Associati per il 20.01.2021. Partecipa: Ufficio Tecnico, 2) (49/D/2021) - Corso di formazione in videoconferenza "L`acquisizione del CIG e le verifiche in AVCPASS negli appalti sotto soglia: esercitazione" organizzato da CSA per il 12.04.2021. Partecipa: Ufficio Tecnico, 3) (64/D/2021) Corso di formazione in videoconferenza "Il CCNL del 17.12.2020 dei dirigenti delle amministrazioni locali – la struttura del CCNL – le relazioni sindacali. La contrattazione decentrata ed integrativa – fondo per la retribuzione di posizione e di risultato e gli altri istituti	

	Ob. DEFR e PCPT	OBIETTIVO di performance organizzativa di EFFICIENZA INTERNA	indic.	Valore peggiore	Valore migliore	Peso	Attività svolta	
							economici" del 17.06.2021. Partecipa: RSU, 4) (85/D/2021) Corso di formazione in videoconferenza "Il conflitto di interessi quale misura generale di prevenzione della corruzione" del 17.06.2021 - Partecipa: Segreteria 5) (87/D/21) Corso di formazione in videoconferenza "Il Fondo per la contrattazione decentrata" il 18.06.2021 e su "Reclutamento, vincoli di spesa e assunzionali per gli enti locali alla luce della recente normativa. Problematiche applicative e soluzioni interpretative" del 22.06.2021. Partecipa: P.O. Ufficio Ragioneria 6) (110/D/21) Corso di formazione del personale in videoconferenza "Il procedimento di gara dopo la Legge 29.07.2021, n. 108 vigente dal 31.07.2021: approfondimenti e problemi aperti sulle procedure di gara dopo i Decreti Semplificazione 1 e 2", organizzato da CSA del 17.09.2021. Partecipano: P.O. Ufficio Ragioneria e Ufficio Tecnico 7) Corso di formazione in videoconferenza "Ruolo e funzioni del CUG, della consigliera di fiducia e delle strutture regionali di supporto" in data 7.05.2021 organizzato dalla Regione del Veneto. Partecipa: tutto il personale, 8) Seminario "I protocolli di legalità nei contratti pubblici: attuazione dello strumento nella Regione Veneto" organizzato dalla Regione del Veneto con la collaborazione di GARI in data 6.05.2021. Partecipano: Ufficio ragioneria e Ufficio Tecnico 9) Corso di formazione in videoconferenza "Il conflitto di interessi quale misura generale di prevenzione della corruzione" del 17.05.2021. Partecipa Ufficio Segreteria 10) Corso di formazione in videoconferenza " Reclutamento, vincoli di spesa e assunzionali per gli enti locali alla luce della recente normativa" organizzato da CSA Alta Padovana del 06.07.2021. Partecipa: P.O. Ufficio Ragioneria 11) Corso di formazione in videoconferenza "Il Codice di Comportamento alla luce delle Linee Guida di cui alla delibera Anac n.17 del 19.02.2020" del 20.09.202, organizzato da GARI Gazzetta Amministrativa della P.A. e Regione Veneto. Partecipa: Ufficio Segreteria; 12) Corso di formazione in videoconferenza " "Il	

	Ob. DEFR e PCPT	OBIETTIVO di performance organizzativa di EFFICIENZA INTERNA	indic.	Valore peggiore	Valore migliore	Peso	Attività svolta	
							regolamento di contabilità organizzato dalla gazzetta ammnistrativa" organizzato da GARI Gazzetta Amministrativa della P.A. e Regione Veneto del 06.10.2021. Partecipa: P.O. Ufficio Ragioneria 13) Corso di formazione in videoconferenza "Il Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e della coesione sociale. Lo smart-working" organizzato da GARI Gazzetta Amministrativa della P.A. e Regione Veneto del 25.10.2021 Partecipa: P.O. Ufficio Ragioneria 14) Corso di formazione in videoconferenza "Il Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016) con particolare riferimento agli acuisti si servizi e forniture nella soglia dell'affidamento" del 08.11.2021 organizzato da GARI Gazzetta Amministrativa della P.A. e Regione Veneto. Partecipa: Ufficio Segreteria; 15) Corso di formazione in videoconferenza "La digitalizzazione dei processi" del 22.11.2021 organizzato da GARI Gazzetta Amministrativa della P.A. e Regione Veneto. Partecipa: Ufficio Protocollo 16) Corso di formazione in videoconferenza "La trasparenza" del 22.11.2021 organizzato da GARI Gazzetta Amministrativa della P.A. e Regione Veneto. Partecipa: Ufficio Protocollo 17) Corso di formazione in sede "IVA negli Enti Pubblici, con specifico riferimento alle attività svolte dall'I.R.V.V.; detraibilità fiscale dei lavori di ristrutturazione oggetto di contributo o finanziamento da parte dell'i.r.v.v.; ritenute d'acconto sui contributi erogati a fondo perduto; agevolazioni in tema di ristrutturazioni edilizie; anticorruzione e antiriciclaggio." del 12.10.2021, realizzato dalla ditta incaricata del servizio fiscale. Partecipano: Direttore e Ufficio Ragioneria 18) Corso di formazione in videoconferenza " La relazione annuale del RPCT" del 22.12.2021 realizzato da Officina Legislativa. Partecipa: Segreteria	

	Ob. DEFR e PCPT	OBIETTIVO di performance organizzativa di EFFICIENZA INTERNA	indic.	Valore peggiore	Valore migliore	Peso	Attività svolta	
OB. 1	**Missione 01** - Servizi istituzionali, generali e di gestione **Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".** **Prog. 05.01** - Valorizzazione dei beni di interesse storico **Prog. 05.02** – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale **Prog. 05.03** – Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	Sviluppo di iniziative per la promozione sul territorio dei Bandi di finanziamento a sostegno dei proprietari di ville venete nelle attività di restauro e conservazione con l'erogazione di finanziamenti, sotto forma di mutui e contributi, per l'anno 2021.	Numero iniziative	0	1	20	**OBIETTIVO RAGGIUNTO** **INIZIATIVE REALIZZATE: 1** Predisposizione di un **Vademecum informativo** per i proprietari di ville venete comprendente tutte le agevolazioni emanate dal Governo, dal Parlamento e dalle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, in merito all'attuale stato di crisi epidemiologica da Covid-19, in favore dei proprietari di Ville Venete, che siano essi privati, aziende, fondazioni, enti pubblici, associazioni, ecc..., comprendendo anche le eventuali manovre attuative della ripartizione degli aiuti europei "Recovery Fund". Pubblicato nel sito istituzionale con cadenza mensile almeno fino al mese di dicembre 2021 Pubblicazione del Vademecum nella sezione Studi e pubblicazioni della home page di www.irvv.net Aggiornamento mensile del vademecum	
OB. 2	**Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione** **Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali"** **Prog. 05.01** - Valorizzazione dei beni di interesse storico **Prog. 05.03** – Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	*Customer satisfaction* rivolta ai processi *core business* dell'Istituto (mutui – contributi)	Numero ricerche	0	1	10	**OBIETTIVO RAGGIUNTO** **RICERCHE EFFETTUATE: 1** **n. 1 ricerca sull'impatto dell'iniziativa di "Sospensione di n. 2 rate semestrali annuali dei mutui concessi ai proprietari delle ville in conseguenza all`emergenza covid-19- Anni 2020 e 2021".** - obiettivo della customer: l'iniziativa di sospensione delle rate semestrali dei mutuatari; - target (mutuatari che hanno usufruito della sospensione delle 2 rate annuali) n. 51 beneficiari del 2020; - esito questionario pubblicati nel sito: (http://www.irvv.net/ftp/Pubblicazioneftp/DL33/serviinrete.xml) i risultati della rilevazione sulla soddisfazione degli utenti	

	Ob. DEFR e PCPT	OBIETTIVO di performance organizzativa di EFFICIENZA INTERNA	indic.	Valore peggiore	Valore migliore	Peso	Attività svolta	
OB. 3	**Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".** **Prog. 05.01** - Valorizzazione dei beni di interesse storico **Prog. 05.02** – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale **Prog. 05.03** – Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	Sviluppo di iniziative per l'implementazione della conoscenza delle ville venete. Applicazione di cartelli con QR code, collegamento ai siti, orari di apertura, contatti delle ville beneficiarie di finanziamento.	Numero di cartelli	2	7	20	**OBIETTIVO RAGGIUNTO E SUPERATO** **N. 8 targhe** 1) Villa Da Porto Colleoni detta "Il Castello di Thiene" a Thiene (VI); 2) Villa dei Vescovi a Totteglia (PD); 3) Villa della Torre a Fumane (VR); 4) Villa Foscarini Rossi a Stra (VE); 5) Villa Fietta Serena ad Asolo (TV); 6) Castello del Catajo a Battaglia Terme (PD); 7) Villa Angaran Morosini Favero a Bassano del Grappa (VI); 8) Villa Pigafetta Camerini a Montruglio (VI).	

Allegato 3: Tabella documenti del ciclo di gestione della performance

Documento	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Data ultimo aggiornamento	*Link* documento
Sistema di misurazione e valutazione della performance	Decreto del Direttore n. 76 del 25.05.2021	07.06.2021	26.07.2021 (Valutazione intermedia)	https://www2.irvv.net/ftp/Pubblicazioneftp/DL33/sistemaperf.xml
Piano della Performance	Delibera del Consiglio n. 2 del 28.01.2021	02.02.2021	02.02.2021	https://www2.irvv.net/ftp/Pubblicazioneftp/DL33/performance.xml
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Delibera del Consiglio n. 1 del 28.01.2021	22.12.2021	22.12.2021	https://www2.irvv.net/ftp/Pubblicazioneftp/DL33/altricorruzione.xml
Standard di qualità dei servizi	L'IRVV non è dotato di una specifica Carta dei servizi in quanto il principale servizio erogato consiste nella concessione di mutui e contributi attraverso specifici Bandi			http://www.irvv.net/it/d/finanziamenti.html

Allegato 4: Tabelle valutazione individuale

Tabella 4.1: Categorie di personale oggetto della valutazione individuale

	personale valutato (valore assoluto)	periodo conclusione valutazioni		Quota di personale con comunicazione della valutazione tramite colloquio con valutatore (indicare con "X" una delle tre opzioni)(*)		
		mese e anno (mm/aaaa)	valutazione ancora in corso (SI/NO)	50% - 100%	1% -49%	0%
Dirigenti	1	05/2021	NO	100%		
Non dirigenti	8	05/2021	NO	100%		

Tabella 4.2 Peso (%) dei criteri di valutazione

	contributo alla *performance* complessiva dell'amm.ne	obiettivi organizzativi della struttura di diretta responsabilità	capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori	obiettivi individuali	obiettivi di gruppo	contributo alla *performance* dell'unità organizzazione di appartenenza
Dirigenti	100	100	100	20	80	100
Non dirigenti	100	100	0	30	70	100

Tabella 4.3 Distribuzione del personale per classi di punteggio finale

	personale per classe di punteggio (valore assoluto)						
	Fascia 1 500/476	**Fascia 2 475/451**	**Fascia 3 450/401**	**Fascia 4 400/351**	**Fascia 5 350/301**	**Fascia 6 300/251**	**Fascia 7 250/0**
Dirigenti	1						
Non dirigenti	8						

Tabella 4.4 Collegamento alla performance individuale dei criteri di distribuzione della retribuzione di risultato/premi inseriti nel contratto integrativo

	Si (indicare con "X")	**No (indicare con "X")**	**(se si) indicare i criteri**	**(se no) motivazioni**	**data di sottoscrizione (gg/mm/aaaa)**
Dirigenti e assimilabili	X		Decreto del Direttore n. 76 del 25.05.2021		
Non dirigenti	X		Decreto del Direttore n. 76 del 25.05.2021		

Tabella 4.5 Obblighi dirigenziali

I sistemi di misurazione e valutazione sono stati aggiornati, con il richiamo alle previsioni legislative degli obblighi dirigenziali contenute anche nei recenti provvedimenti legislativi e, in primo luogo, nella legge per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione?	
SI (indicare con "X")	NO (indicare con "X")
X	

Allegato 5.1

1 - Obiettivo Strategico generale di efficacia interna

Delibera n. 19/CA del 29.07.2020. Processi attuativi della riorganizzazione a seguito della definizione della dotazione organica.

1) Delibera n. 8 CA del 28.01.2021 – Adozione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023.

2) Delibera n. 23 CA del 09.04.2021 – Assunzione in ruolo a seguito di procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni per uno specialista tecnico.

3) Delibera n. 25 CA del 09.04.2021 – Selezione per la copertura del posto di Direttore dell'IRVV. Approvazione Avviso.

5) Delibera n. 32 CA del 05.07.2021 - Nomina del Direttore IRVV.

Allegato 5.2

2 - Obiettivo Strategico generale di efficacia interna

Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione, mitigazione, trattamento dei rischi corruttivi. Revisione della mappatura dei processi, valutazione dei rischi - anno 2021.

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 29.11.2021

Allegato 5.3

3 - Obiettivo Strategico generale di efficacia interna

Formazione specialistica riservata al personale per la prevenzione dei reati, sul codice di comportamento, per le attività trasparenza amministrativa

Elenco corsi 2022

1. "Corso base su appalti sotto soglia per addetti di nuova nomina - aggiornato al Decreto Semplificazioni 2020. Corso operativo con modulistica di riferimento" organizzato da Caldarini & Associati per il 20.01.2021 in videoconferenza. Seguito dall'UfficioTecnico;

2. "L`acquisizione del CIG e le verifiche in AVCPASS negli appalti sotto soglia: esercitazione" organizzato da CSA per il 12.04.2021 in videoconferenza. Seguito dall'Ufficio Tecnico;

3. "Il CCNL del 17.12.2020 dei dirigenti delle amministrazioni locali – la struttura del CCNL – le relazioni sindacali. La contrattazione decentrata ed integrativa – fondo per la retribuzione di posizione e di risultato e gli altri istituti economici" del 17.06.2021 in videoconferenza. Seguito dalla RSU;

4. "Il conflitto di interessi quale misura generale di prevenzione della corruzione" del 17.06.2021 - in videoconferenza. Seguito dalla Segreteria;

5. "Il Fondo per la contrattazione decentrata" il 18.06.2021 e su "Reclutamento, vincoli di spesa e assunzionali per gli enti locali alla luce della recente normativa. Problematiche applicative e soluzioni interpretative" del 22.06.2021 in videoconferenza. Seguito dall'Ufficio Personale;

6. "Il procedimento di gara dopo la Legge 29.07.2021, n. 108 vigente dal 31.07.2021: approfondimenti e problemi aperti sulle procedure di gara dopo i Decreti Semplificazione 1 e 2", organizzato da CSA del 17.09.2021 in videoconferenza. Seguito dalle P.O. Ufficio Ragioneria e Ufficio Tecnico;

7. "Ruolo e funzioni del CUG, della consigliera di fiducia e delle strutture regionali di supporto" in data 7.05.2021 in videoconferenza organizzato dalla Regione del Veneto. Seguito da tutto il personale;

8. Seminario "I protocolli di legalità nei contratti pubblici: attuazione dello strumento nella Regione Veneto" organizzato dalla Regione del Veneto con la collaborazione di GARI in data 6.05.2021. Seguito dagli Uffici Ragioneria e Tecnico;

9. “Il conflitto di interessi quale misura generale di prevenzione della corruzione” del 17.05.2021 in videoconferenza. Seguito dall’Ufficio Segreteria;

10. Corso di formazione in videoconferenza “ Reclutamento, vincoli di spesa e assunzionali per gli enti locali alla luce della recente normativa” organizzato da CSA Alta Padovana del 06.07.2021. Seguito da P.O. Ufficio Ragioneria;

11. “Il Codice di Comportamento alla luce delle Linee Guida di cui alla delibera Anac n.17 del 19.02.2020” del 20.09.202 in videoconferenza, organizzato da GARI Gazzetta Amministrativa della P.A. e Regione Veneto. Seguito dalla Segreteria;

12. “Il regolamento di contabilità organizzato dalla gazzetta ammnistrativa” organizzato da GARI Gazzetta Amministrativa della P.A. e Regione Veneto del 06.10.2021 in videoconferenza. Seguito dall’ Ufficio Ragioneria;

13. “Il Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e della coesione sociale. Lo smart-working” organizzato da GARI Gazzetta Amministrativa della P.A. e Regione Veneto del 25.10.2021 in videoconferenza. Seguito dall’Ufficio Ragioneria;

14. “Il Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016) con particolare riferimento agli acuisti si servizi e forniture nella soglia dell’affidamento” del 08.11.2021 in videoconferenza, organizzato da GARI Gazzetta Amministrativa della P.A. e Regione Veneto. Seguito dalla Segreteria;

15. “La digitalizzazione dei processi” del 22.11.2021 in videoconferenza, organizzato da GARI Gazzetta Amministrativa della P.A. e Regione Veneto. Seguito dall’Ufficio Protocollo;

16. “La trasparenza” del 22.11.2021 in presenza, organizzato da GARI Gazzetta Amministrativa della P.A. e Regione Veneto. Seguito dalla Segreteria;

17. "IVA negli Enti Pubblici, con specifico riferimento alle attività svolte dall'I.R.V.V.; detraibilità fiscale dei lavori di ristrutturazione oggetto di contributo o finanziamento da parte dell’i.r.v.v.; ritenute d’acconto sui contributi erogati a fondo perduto; agevolazioni in tema di ristrutturazioni edilizie; anticorruzione e antiriciclaggio" del 12.10.2021, realizzato dalla ditta incaricata del servizio fiscale. Seguito dalla Direzione e dall’ Ufficio Ragioneria;

18. “La relazione annuale del RPCT” del 22.12.2021 realizzato da Officina Legislativa in videoconferenza. Seguito dalla Segreteria.

Allegato 5.4

1- Obiettivo Strategico specifico di efficacia esterna

Sviluppo di iniziative per la promozione sul territorio dei Bandi di finanziamento a sostegno dei proprietari di ville venete nelle attività di restauro e conservazione con l'erogazione di finanziamenti, sotto forma di mutui e contributi, per l'anno 2021.

Vademecum

Allegato 5.5

2 - Obiettivo Strategico specifico di efficacia esterna

***Customer satisfaction* rivolta ai processi *core business* dell'Istituto (mutui – contributi)**

Esito customer satisfaction

Allegato 5.6

3 - Obiettivo Strategico specifico di efficacia esterna

Sviluppo di iniziative per l'implementazione della conoscenza delle ville venete. Applicazione di cartelli con QR code, collegamento ai siti, orari di apertura, contatti delle ville beneficiarie di finanziamento

Copia targhe

1. Villa Da Porto Colleoni detta "Il Castello di Thiene" a Thiene (VI);
2. Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD);
3. Villa della Torre a Fumane (VR);
4. Villa Foscarini Rossi a Stra (VE);
5. Villa Fietta Serena ad Asolo (TV);
6. Castello del Catajo a Battaglia Terme (PD);
7. Villa Angaran Morosini Favero a Bassano del Grappa (VI);
8. Villa Pigafetta Camerini a Montruglio (VI).