

Relazione sulla performance 2024

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

INDICE

1. Introduzione e perimetro di riferimento.....	3
2. Contenuti della Relazione annuale sulla <i>performance</i>.....	4
2.1. I principali risultati raggiunti.....	4
2.2. Analisi del contesto e delle risorse.....	10
2.3. Misurazione e valutazione della <i>performance</i> organizzativa.....	17
2.3.1. Obiettivi annuali.....	17
2.3.2. Obiettivi specifici (triennali).....	25
2.3.3. <i>Performance</i> organizzativa complessiva.....	28
2.4. Misurazione e valutazione degli obiettivi individuali.....	33
3. Il processo di misurazione e valutazione.....	34
4. La validazione della Relazione.....	37

1. Introduzione e perimetro di riferimento

La Relazione annuale sulla performance è il documento attraverso il quale l'amministrazione rendiconta i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati e inseriti nel Piano della performance dell'anno precedente, evidenziando le risorse utilizzate e gli eventuali scostamenti registrati a consuntivo rispetto a quanto programmato.

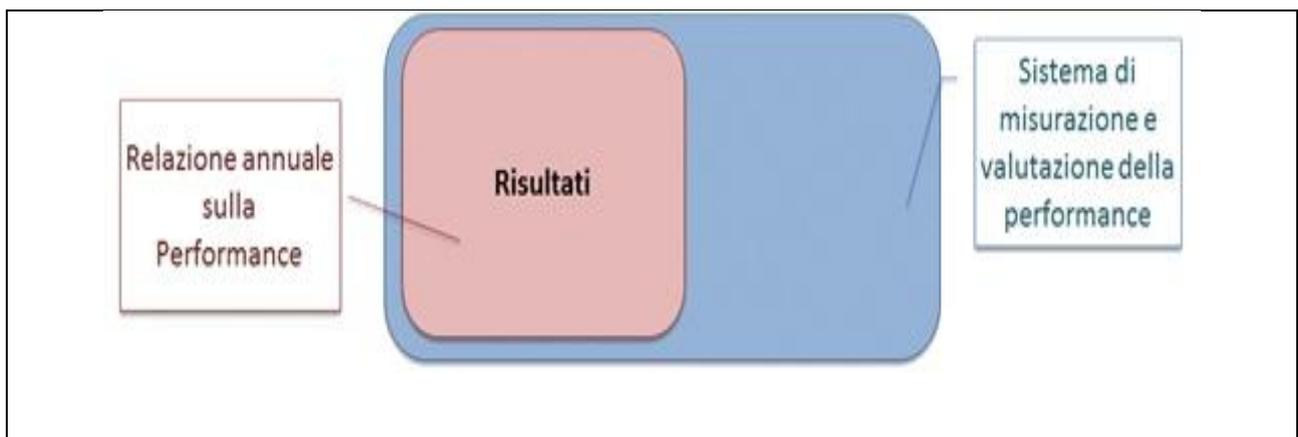
Nella Relazione sono riportati i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi organizzativi (specifici triennali e annuali) inseriti nel Piano stesso

Nella relazione sono esposti:

- sintesi dei principali risultati raggiunti;
- analisi del contesto e delle risorse (assicurando, per quanto riguarda le risorse finanziarie, la coerenza con le informazioni contenute nel Piano e nella Nota integrativa al Bilancio consuntivo);
- misurazione e valutazione (da intendersi, come chiarito nelle Linee Guida 2/2017, come attività complementari ma distinte):
 - della performance organizzativa;
 - della performance individuale.

La Relazione contiene, infine, il bilancio di genere realizzato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b, D.lgs. 105/2009, al fine di evidenziare il diverso impatto che le politiche e le attività dell'amministrazione hanno determinato in relazione alla diversità di genere.

Come illustra la figura sotto riportata il Piano della performance e la conseguente Relazione possono essere selettivi mentre il sistema di misurazione e valutazione della performance SMVP è omnicomprensivo.



2. Contenuti della Relazione annuale sulla *performance*

2.1. I principali risultati raggiunti

Per tutto il 2024, l'attività è stata svolta in coerenza e continuità di quanto previsto nel PIAO, tenuto conto delle funzioni e delle attività istituzionali dell'IRVV stabilite dalla L.R. 63/79 e di quanto indicato per l'IRVV nel DEFR (Documento di Economia e Finanza Regionale).

Attività istituzionali

Gestione dei procedimenti e degli atti amministrativi	E' stata garantita la regolare tenuta dei registri degli atti e degli accessi agli atti, le pubblicazioni nell'albo on-line (pubblicazione per 30 giorni);
Gestione ordinaria della sede IRVV in Villa Venier Contarini – Mira (VE)	Sono state garantite 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 servizi
Ciclo della Performance	Il Ciclo della Performance è stato regolarmente sviluppato, con periodici monitoraggi sul raggiungimento degli obiettivi e al 31.12.2024 tutti gli obiettivi di performance affidati, sono stati raggiunti e superati
Trasparenza amministrativa	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione e aggiornamento della trasparenza amministrativa di cui al D.lgs 33/13, della deliberazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 che, e della Delibera ANAC n. 7 del 17/01/2023. L'OIV ha attestato presso ANAC la regolare gestione della trasparenza (prot. n. 3259 del 12.07.2024 – prot.n. 5559 del 18.12.2024)
Attività di prevenzione della corruzione	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.
Formazione e aggiornamento del personale	Tutto il personale ha seguito corsi di formazione, a vario titolo e con riferimento a specifici adempimenti. Tutto il personale sta seguendo i corsi assegnati nella piattaforma SYLLABUS
Bilancio, le relative variazioni	Sono state regolarmente gestiti il Bilancio, le variazioni allo stesso, la redazione del Rendiconto Generale, approvato nei termini di legge e reso esecutivo dalla Giunta regionale senza osservazioni
Pagamenti e riscossione delle entrate	Sono stati garantiti 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.
Rispetto dei limiti di spesa	Sono stati rispettati i limiti di spesa stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di spesa del personale

Finanziamenti

VILLA	LUOGO	IMPORTO	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	INTERVENTO FINANZIATO	IMMAGINE
VILLA BORGHETTI FALCIERI RUBINELLI	SAN PIETRO IN CARIANO (VR)	€ 210.000,00	MUTUO	RESTAURO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E CONSOLIDAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI POSTI NELLA CORTE RETROSTANTE	
VILLA BORGHETTI FALCIERI RUBINELLI	SAN PIETRO IN CARIANO (VR)	€ 200.000,00	MUTUO	RESTAURO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E CONSOLIDAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI POSTI NELLA CORTE RETROSTANTE - PORZIONE DI IMMOBILE	
VILLA FOSSA PALAZZO SPIGON BARETTA	LEGNARO (PD)	€ 8.356,00	CONTRIBUTO CALAMITA' NATURALI	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE CON CAMBIO DESTINAZIONE D'USO	
VILLA CIVRAN GOTTARDI	DOLO (VE)	€ 33.750,00	CONTRIBUTO CALAMITA' NATURALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA VILLA E DEGLI ANNESSI A SEGUITO DEL FORTUNALE DI LUGLIO 2023	
VILLA RIZZARDI	ZEVIO (VR)	€ 41.250,00	CONTRIBUTO CALAMITA' NATURALI	LAVORI DI MANUTENZIONE INTONACI, PARTI LAPIDEE DI FACCIATA E DEL MANTO DI COPERTURA	
VILLA BETTELONI DETTA SAN GIUSTO	SAN PIETRO IN CARIANO (VR)	€ 6.005,67	CONTRIBUTO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INTONACI DECORATI E DELLE TRAVI DI LEGNO DEL SALONE DI RAPPRESENTANZA DEL PIANO TERRA	
VILLA BETTELONI DETTA SAN GIUSTO	SAN PIETRO IN CARIANO (VR)	€ 60.000,00	MUTUO	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE DELLA COPERTURA	
VILLA GUERRIERI RIZZARDI	BARDOLINO (VR)	€ 500.000,00	MUTUO	PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE	

VILLA CÀ CONTARINI	SALZANO (VE)	€ 95.000,00	MUTUO	RESTAURO AL PIANO PRIMO ED ESTERNI	
VILLA CÀ CONTARINI	SALZANO (VE)	€ 10.869,04	CONTRIBUTO	RESTAURO AL PIANO PRIMO ED ESTERNI	
VILLA GUALDO DETTA LA GUALDA (ANNESI)	MONTECCHIO MAGGIORE (VI)	€ 395.000,00	MUTUO	RESTAURO E RISANAMENTO DELLA COPERTURA, DELLE FACCIATE E CONSOLIDAMENTO CONSERVATIVO GENERALE	
VILLA CÀ VENEZZE (ANNESI)	SAN MARTINO DI VENEZZE (RO)	€ 360.000,00	MUTUO	RESTAURO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE DEGLI IMMOBILI BARCHESSA OVEST, CASA FATTORE, ORATORIO E CANONICA	
VILLA CANOSSA	MOZZECANE (VR)	€ 160.000,00	MUTUO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANTI DI COPERTURA IN SEGUITO AGLI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI IL GIORNO 25 LUGLIO 2023	
VILLA CANOSSA	MOZZECANE (VR)	€ 33.750,00	CONTRIBUTO CALAMITA' NATURALI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANTI DI COPERTURA IN SEGUITO AGLI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI IL GIORNO 25 LUGLIO 2023	
VILLA CONTARINI DETTA "VIGNA CONTARENA"	ESTE (PD)	€ 17.008,45	CONTRIBUTO	INTERVENTI NELLA FACCIATA RIVOLTA A SUD E RESTAURO DECORAZIONI PITTORICHE MURALI PARTE SUPERIORE E LOGGETTA	
VILLA MOCENIGO IVANCICH BIAGGINI	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)	€ 4.125,00	CONTRIBUTO	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI RESTI DELLA BARCHESSA NORD	
VILLA COGOLLO TORNIERI ZARONTELLO	VICENZA	€ 500.000,00	MUTUO	RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI INTERNI, DEL CORPO CENTRALE DELL'ALA NORD E BARCHESSA EST	

VILLA DA SACCO DETTA LA VALVERDE	VERONA	€ 80.000,00	MUTUO	RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA CON INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE TRAVATURE LIGNEE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	
VILLA CONTARINI DA PONTE	PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)	€ 5.140,63	CONTRIBUTO	RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO	
VILLA FOSCARINI ROSSI	STRA (VE)	€ 37.500,00	CONTRIBUTO CALAMITA' NATURALI	RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA DELLA FORESTERIA E DELLA CASA DEL CUSTODE A SEGUITO DI FORTUNALE	
VILLA BADOER MICHELI	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD)	€ 13.210,52	CONTRIBUTO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
VILLA PISANI BOLOGNESI	VESCOVANA (PD)	€ 41.250,00	CONTRIBUTO CALAMITA' NATURALI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LE COPERTURE	
VILLA D'ARCO SAGRAMOSO SACCHETTI	VERONA	€ 5.000,00	CONTRIBUTO CALAMITA' NATURALI	RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024	
VILLA NANI MOCENIGO BERTETTI	CANDA (RO)	€ 17.400,17	CONTRIBUTO	MANUTENZIONE E RESTAURO DEL PARCO	
VILLA BUZZATI TRAVERSO	BELLUNO	€ 10.687,50	CONTRIBUTO	PROGETTO DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO GRANAIO	
VILLA PASINI DETTA PASINA (ORATORIO)	MASER (TV)	€ 21.053,16	CONTRIBUTO	RECUPERO E RESTAURO SUPERFICI INTERNE DELL'ORATORIO	

CÀ PARUTA	VÒ (PD)	€ 440.000,00	MUTUO	RISANAMENTO SERRAMENTI INTERNI E RIFACIMENTO SERRAMENTI ESTERNI AMMALORATI; INTEGRAZIONE IMPIANTO TERMICO; RESTAURO SUPERFICI STORICHE DECORATE	
CÀ PARUTA	VÒ (PD)	€ 27.139,90	CONTRIBUTO	RISANAMENTO SERRAMENTI INTERNI E RIFACIMENTO SERRAMENTI ESTERNI AMMALORATI; INTEGRAZIONE IMPIANTO TERMICO; RESTAURO SUPERFICI STORICHE DECORATE	
VILLA MOLIN GIUSTI DEL GIARDINO	TEZZE SUL BRENTA (VI)	€ 19.509,49	CONTRIBUTO CALAMITA' NATURALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO DI ALCUNE ESSENZE ARBOREE ALL'INTERNO DEL PARCO STORICO	

Gestione ville regionali

Villa Venier Contarini a Mira (VE) sede operativa dell'Ente	Nel corso del 2024 oltre alla corretta e puntuale gestione del complesso monumentale, è stato avviato un percorso di analisi, verifica e valutazione delle condizioni d'uso dei complessi istituzionali al fine di elaborare nuovi e più efficaci strumenti di gestione per eventi ed iniziative istituzionali dove coniugare efficacemente l'accesso del pubblico con finalità di tutela e valorizzazione dei beni culturali, al fine di adeguare, integrare ed aggiornare i vigenti regolamenti d'uso delle ville assegnate in gestione diretta dalla Regione Veneto
Villa Pojana a Pojana Maggiore (VI)	La Villa è stata gestita, anche nel 2024, dal Comune di Pojana Maggiore (VI) per il tramite di una Cooperativa, attraverso la sottoscrizione di una convenzione. L'IRVV è risultato assegnatario un finanziamento di € 500.000,00 per l'intervento su villa Pojana a Pojana Maggiore (VI) nell'ambito del PNRR per la rimozione delle barriere architettoniche. Sono in corso le procedure di autorizzazione da parte della Soprintendenza per la realizzazione degli interventi finanziati dal Bando PNRR per musei di Enti pubblici non statali La villa è stata oggetto di circa 2000 visite ed è stata concessa in uso a Comune, Pro loco Associazioni e privati per 7 volte.
Villa Loredan a Sant'Urbano (PD)	La villa è stata gestita dall'IRVV. 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). Nel corso del 2024, parallelamente alla predisposizione del nuovo documento di regolazione degli accessi al complesso, è da tempo in corso una relazione con il Comune di Sant'Urbano per giungere ad un accordo di collaborazione per la valorizzazione del sito

Attività di valorizzazione

gen-24	feb-24	mar-24	apr-24	mag-24	giu-24	lug-24	ago-24	set-24	ott-24	nov-24	dic-24
			Ville in ascolto								
			Vnitaly								
				La villa oltre la siepe							
				Giornata nazionale delle dimore storiche							
					Sorsi d'autore						
								Ca' Zen & Byron in love			
					Cavalli in villa						
						Giornata delle ville venete-tour			Giornata delle ville venete - Convegno		
									Presentazione Venicematathon		

Sensibilizzazione della comunità ed in particolare delle giovani generazioni

Bando per la concessione di contributi alle visite didattiche in villa	Istituti Scolastici	Ville venete visitate	Studenti in visita	Costo medio a persona per visite in villa
"Turismo Scolastico in Villa"	14	11	360	14,00

2.2. Analisi del contesto e delle risorse

Contesto operativo nell'ambito del quale opera l'IRVV (contesto esterno)

Regione del Veneto		Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia	
E' 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		E' 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	
Il PIL 2024	I dati di Prometeia a luglio stimano la crescita del Pil Veneto a +1,1% , contro la previsione nazionale dello 0,9%	Il PIL 2024	I dati di Prometeia a luglio stimano la crescita del Pil FVG a + 0,9% nel 2024, in linea con la media nazionale
Flussi turistici che coinvolgono anche le ville venete	+ 4,7 di arrivi rispetto il 2022	Flussi turistici che coinvolgono anche le ville venete	+3,0 di arrivi rispetto il 2022
Delittuosità	posizionamento al di sotto la media nazionale	Delittuosità	posizionamento al di sotto la media nazionale
Nell'ultima relazione della Direzione investigativa antimafia si legge che in Veneto "emerge la capacità degli esponenti della 'ndrangheta di intrattenere rapporti d'affari con gli operatori locali preferendo alle forme tradizionali di intimidazione l'avvio di interlocuzioni con imprenditori, professionisti, e funzionari pubblici"		Anche il Friuli Venezia Giulia si trova nel mirino delle mafie: le organizzazioni criminali si muovono scegliendo di andare nelle zone dove si sentono sicure, dove riuscivano a mimetizzarsi. E' quanto è emerso durante l'evento "Mafie in FVG, come affrontarle?" tenutosi il 6 dicembre 2024.	

Gli stakeholder dell'IRVV

Stakeholder primari: sono quanti hanno proprietà, diritti, interessi o aspettative nell'attività dell'IRVV	Proprietari delle ville venete (pubblici e privati) chiamati a preservare in prima persona il patrimonio architettonico costituito dalle ville venete ma sostiene spese di manutenzione e i costi di gestione
	Professionisti (Ingegneri, Architetti, Geometri) che coadiuvano i proprietari nelle scelte di conservazione delle ville
Altri stakeholder primari	Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia
	Soprintendenze
	Comuni

Stakeholder secondari stakeholder: sono organizzazioni che influenzano e dialogano per migliorare le azioni e l'attività dell'Istituto	Associazione per le Ville venete (AVV): nata nel 1979 è la principale referente dei proprietari di ville venete
	Associazione Dimore Storiche Italiane ADSI (in particolare ADSI Veneto e FVG): nata nel 1977 riunisce i proprietari privati di immobili storici
	Associazione Ville venete & Castelli: da circa 30 anni opera in Italia e all'estero per far conoscere le ville venete come strutture turistiche sia nel Veneto che in Friuli Venezia Giulia
	Consorzio Ville venete (Villeveneteforyou) iniziativa realizzata nell'ambito del Progetto di eccellenza "Residenze reali, ville, castelli e giardini storici (ex art. 1, c. 1228 della L. 296/2006)
	Associazione Ville venete dell'Adige (ViVeA) riunisce i proprietari di ville venete, gestori, appassionati, studiosi e professionisti
	Associazione imprenditori Ville venete riunisce imprenditori, studiosi, proprietari di villa con il comune obiettivo di sostenere, agevolare, conservare e valorizzare le ville venete
	Ordini professionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia (ingegneri, architetti, geometri)
	Uffici Scolastici Regionali del Veneto e del Friuli
ANCI di Veneto e Friuli Venezia Giulia	

Possibili modifiche del contesto	Evoluzione delle aspettative dei proprietari, enti, destinatari delle politiche aziendali
	Vincoli di risorse che derivano dalla gestione e dalle norme nazionali
	Evoluzione delle normative di riferimento

L'IRVV

Organi dell'Istituto (ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 63 del 24.08.1979)	Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente e presiede il Consiglio (art. 7 della L.R 63/79).
	Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 28.05.2021. Le sue funzioni sono definite dall'art. 6 della L.R 63/79).
	Il Revisore Unico dei Conti è stato nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 4 del 20.05.2021. Le sue funzioni sono definite dall'art. 7 della L.R 63/79).

Personale in servizio (ai sensi dell'art. 25 Legge Regionale n. 63 del 24.08.1979)	Dirigenza n. 1 Direttore	Unica figura dirigenziale dell'IRVV è il Direttore. In data 14.02.2024 con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 è stato nominato il nuovo Direttore – Arch. Franco Alberti in ruolo presso la Regione del Veneto e che ha ottenuto l'aspettativa per rivestire l'incarico a far data dal 01.06.2024, come preso atto con Deliberazione del Presidente n. 11 dell'11.06.2024.
	Comparto n. 9 unità	n. 2 Funzionari con incarico di elevata qualificazione n. 1 Funzionario (in distacco al 100% ma in part time all'80%) n. 3 Istruttori (di cui n. 1 in aspettativa senza assegni dal 17.06.2024 fino al 31.12.2026) n. 3 Operatori esperti (di cui 1 in comando in entrata part time al 70% fino al 31.01.2025 e poi al 90%)

Posti vacanti da pianta organica

QUALIFICA	VACANTI DA PIANTA ORGANICA (19 CA 2020)
Direttore	0
Dirigente Amministrativo	1
Dirigente Tecnico	1
Funzionari e dell'elevata qualificazione	4
Area Istruttori	4
Area degli operatori esperti	0
Totale	10

Tabella Distribuzione del personale per qualifica negli uffici

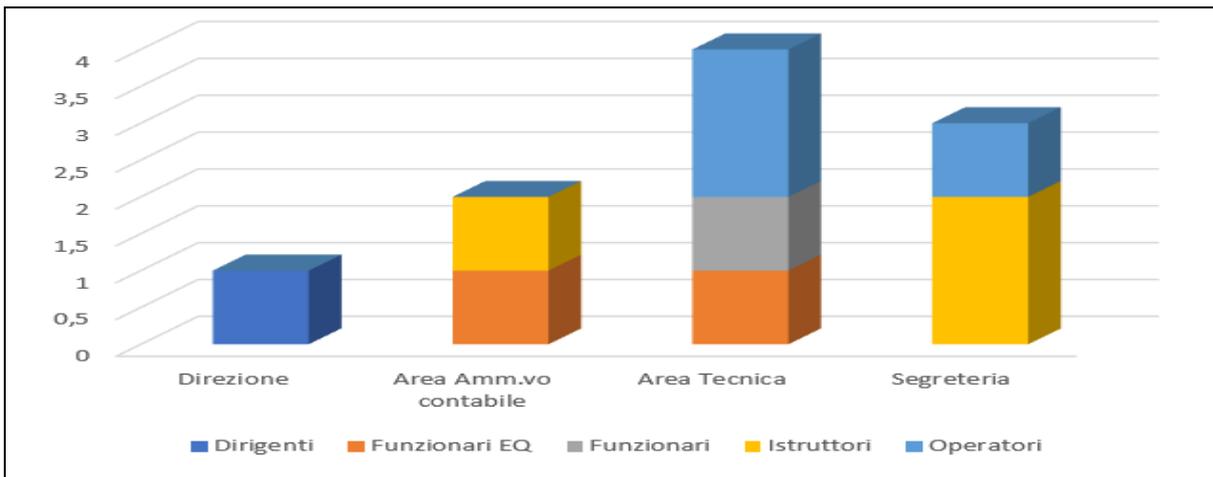


Tabella Distribuzione del personale per genere negli uffici

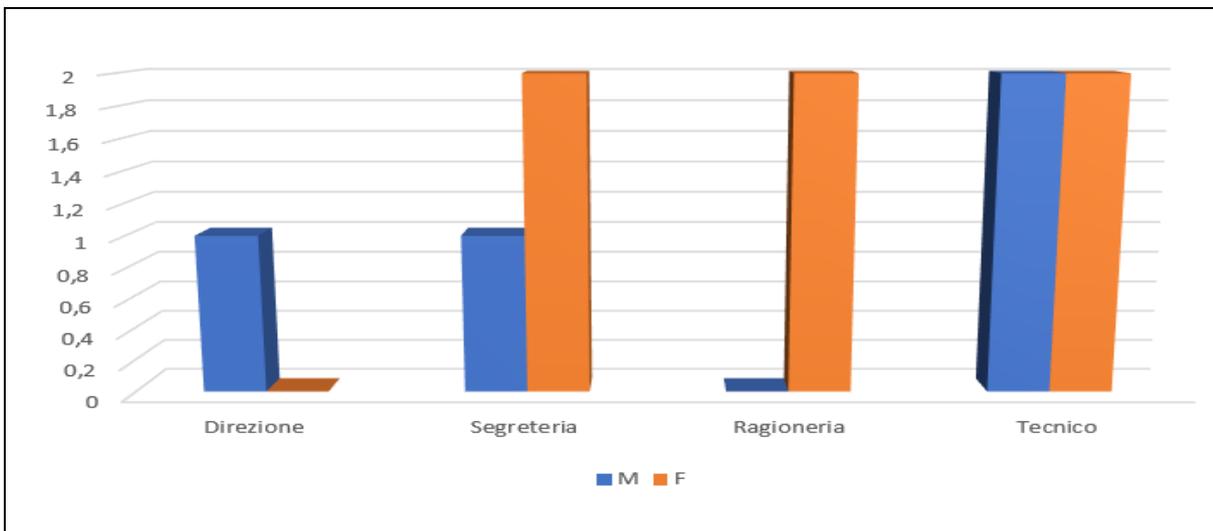


Tabella Distribuzione per genere nelle qualifiche

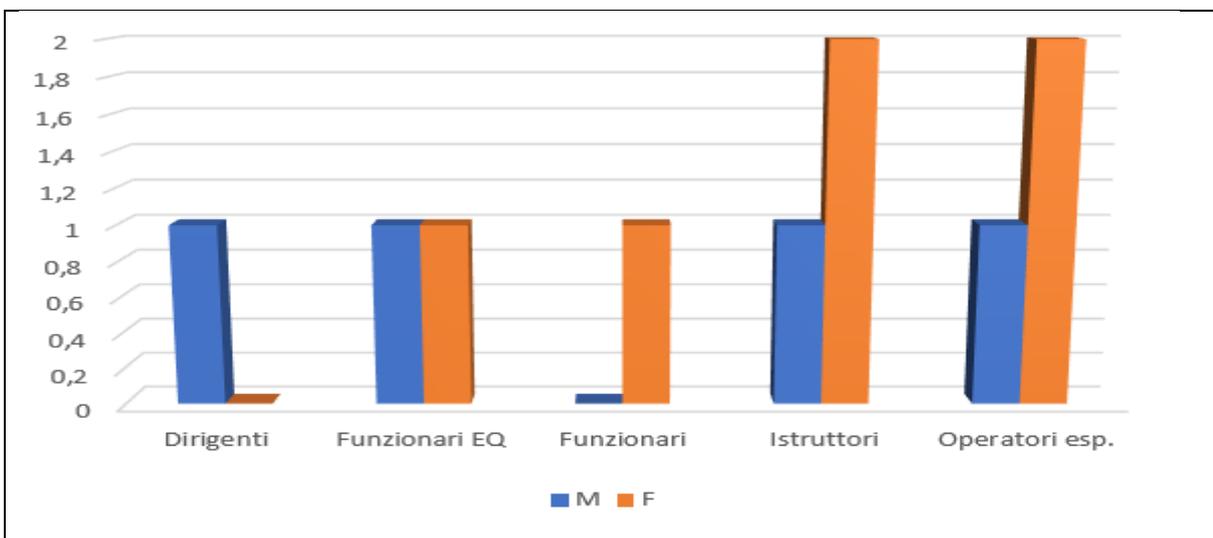


Tabella Distribuzione per genere nei livelli d'età

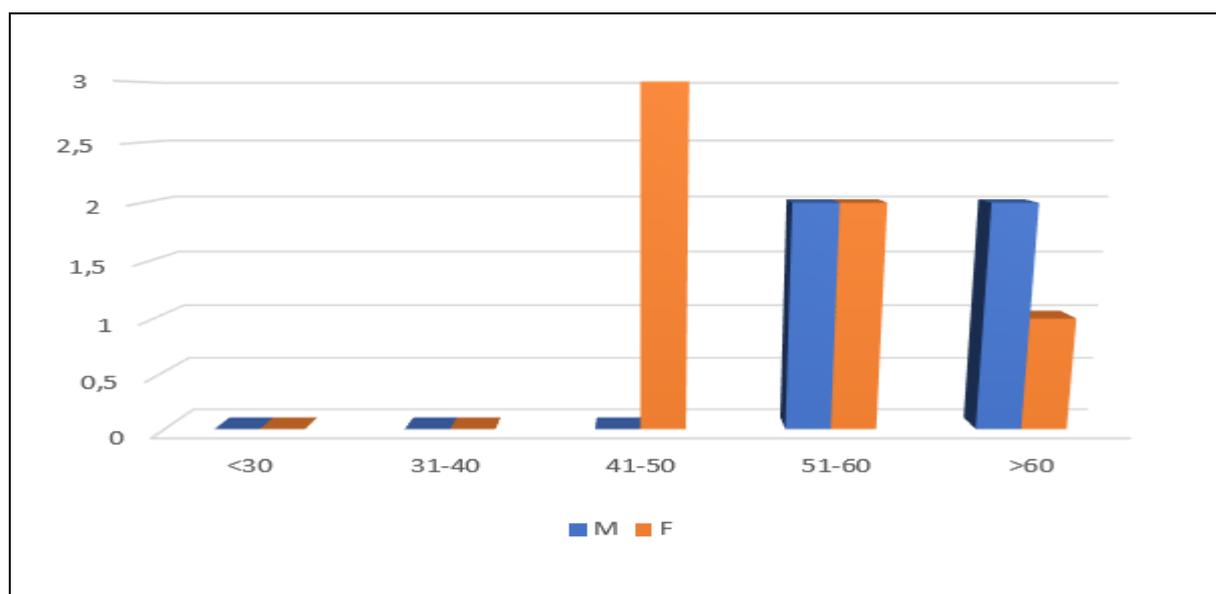
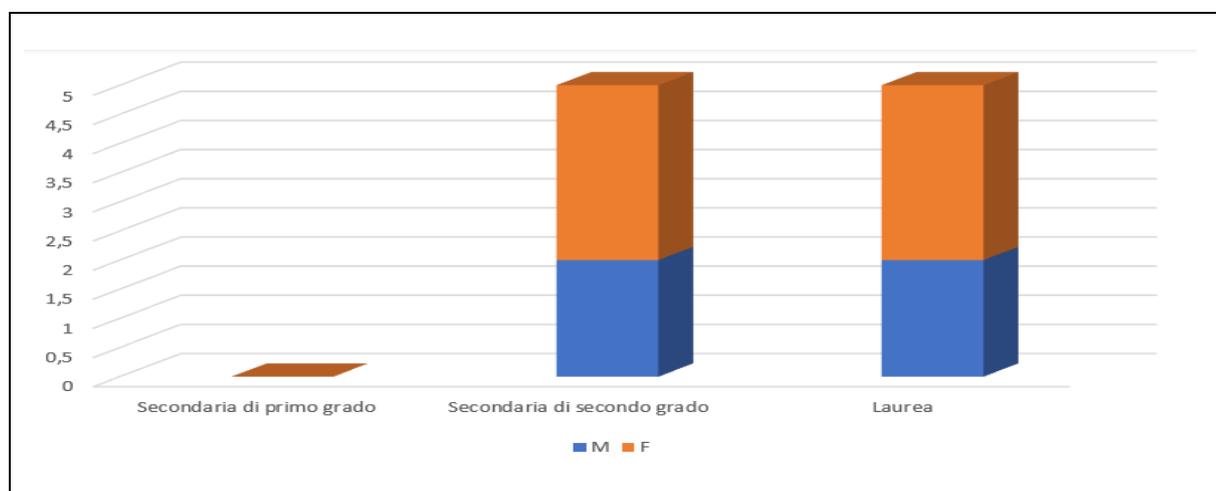


Tabella Distribuzione per genere nei titoli di studio



La situazione di criticità organizzativa dovuta alla carenza di risorse umane è stata oggetto di costante informazione e confronto con la Regione del Veneto.

Il problema non è immediatamente superabile 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.

Tale situazione ha inciso sulla capacità di dare piena applicazione alla L.R 43/2019 e alle nuove competenze assegnate

Due dipendenti usufruiscono dei permessi L. 104/92: n. 1 di Cat. C e n. 1 di Cat B.

Nessun dipendente è part-time dal 2011.

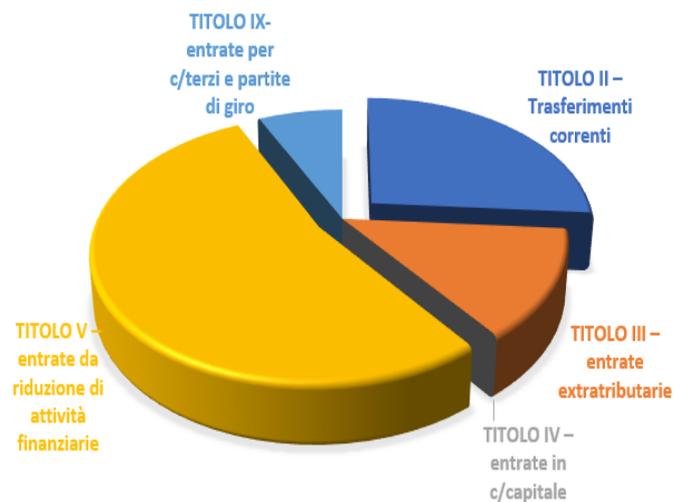
Nessun dipendente ha richiesto lo smart working

Con Decreto del Direttore n. 228 del 14.12.2018 è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia.

Risorse

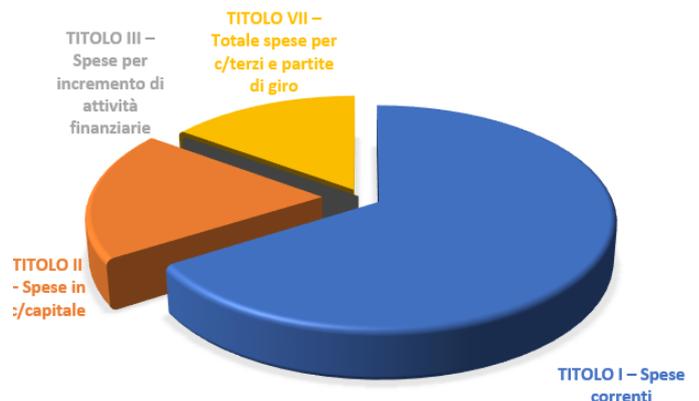
Le entrate complessive dell'IRVV sono fondamentalmente rimaste in linea con l'esercizio precedente. Sono in flessione le entrate patrimoniali a causa di numerosi mutui il cui piano di ammortamento si è concluso e le minori entrate non sono state compensate con nuovi finanziamenti in partenza. Viceversa le entrate correnti sono incrementate per effetto degli interessi attivi maturati sulle giacenze di tesoreria complice l'andamento positivo dei tassi di interesse e le condizioni di cui al contratto di Tesoreria.

TITOLO DI ENTRATA	TOTALE RISCOSSIONI	PERCENTUALE
TITOLO II – Trasferimenti correnti	€ 850.000,00	26,19%
TITOLO III – entrate extratributarie	€ 438.636,24	13,51%
TITOLO IV – entrate in c/capitale	€ 0,00	0,00%
TITOLO V – entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 1.727.628,52	53,22%
TITOLO IX- entrate per c/terzi e partite di giro	€ 229.719,33	7,08%
TOTALE	€ 3.245.984,09	100%



Le spese impegnate nell'esercizio 2024 hanno subito un incremento quantificato in circa €.900.000,00, dovuto alla componente mutui e contributi concessi in misura superiore rispetto all'anno precedente per effetto della campagna divulgativa e conoscitiva dell'attività dell'IRVV posta in essere nel percorso denominato "Vill in ascolto". Le spese correnti sono rimaste pressoché costanti come pure le spese legate alle partite di giro.

TITOLO DI SPESA	TOTALE PAGAMENTI	PERCENTUALE
TITOLO I – Spese correnti	€ 1.017.400,76	66,01%
TITOLO II – Spese in c/capitale	€ 292.929,49	19,01%
TITOLO III – Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	0,00%
TITOLO VII – Totale spese per c/terzi e partite di giro	€ 230.944,85	14,98%
TOTALE	€ 1.541.275,10	100%



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)	2022 (Accertamenti- Impegni)	2023 (Accertamenti- Impegni)	2024 (Accertamenti- Impegni)
TOTALE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	3.471.226,18	4.021.707,95	3.815.638,69
Entrate Patrimoniali	Titolo III (parte – interessi su mutui attivi), Titolo V	2.298.482,23	2.588.548,72	1.818.902,71
Entrate da Contributi	Titolo II	855.000,00	850.000,00	850.000,00
Entrate correnti	Titolo III (parte entrate correnti)	6.200,53	356.343,53	915.791,13
Partite di giro	Titolo IX	311.543,42	226.815,70	230.944,85
TOTALE SPESE	TOTALE SPESE	5.785.275,29	3.896.258,59	4.733.498,64
Spese d'Investimento	Titolo II	963.363,76	416.496,02	404.324,02
a) Interventi diretti	Titolo II (parte)	509.462,10	145.669,56	10.675,00
b) acquisto beni durevoli	Titolo II (parte)	0,00	0,00	42.500,00
c) Contributi per restauro	Titolo II (parte)	453.901,66	270.826,46	351.149,02
Concessione Mutui Ipotecari	Titolo III – Spese per incremento attività finanziarie(parte)	2.948.880,84	2.166.522,89	3.000.000,00
Spese Correnti	Titolo I	1.561.487,27	1.086.423,98	1.098.229,77
Investimenti in operazioni finanziarie (PTC)	Titolo III (parte)	0,00	0,00	0,00
Partite di giro	Titolo VII	311.543,42	226.815,70	230.944,85
TOTALE RESIDUI PASSIVI	(Riaccertamento dei residui già effettuato)	6.569,753,63	8.298.932,32	9.569.797,64
TOTALE RESIDUI ATTIVI	(Riaccertamento dei residui già effettuato)	2.242.758,81	1.629.029,11	2.172.860,82

2.3. Misurazione e valutazione della performance organizzativa

2.3.1. Obiettivi annuali

A seguire la sintesi dei 4 obiettivi di Performance di struttura stabiliti per il 2024:

RACCORDO PNRR - DEFR - PIAO	OBIETTIVO di performance organizzativa di EFFICIENZA INTERNA	INDICATORE	Valore peggiore	Valore migliore	Peso
<p>DEFR: Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione PIAO</p> 	Digitalizzazione con progressiva riduzione della documentazione cartacea	Temporale	31.12.2024	30.06.2024	20%
<p>DEFR: Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione PIAO</p> 	Formazione specialistica riservata al personale per la prevenzione dei reati, sul codice di comportamento, per le attività trasparenza amministrativa	Numero corsi seguiti	3	8	10%
RACCORDO DEFR e PCPT	OBIETTIVO di performance organizzativa EFFICACIA ESTERNA	INDICATORE	Valore peggiore	Valore migliore	Peso
<p>DEFR: Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". Missione 07 – Turismo PIAO</p> 	Percorso partecipativo di incontro gli stakeholder primari dell'Istituto: i proprietari di ville venete e i professionisti (Ingegneri, Architetti, Geometri) che li coadiuvano, per conoscere le aspettative dei proprietari nei confronti dell'Istituto e le necessità soddisfabili	Report	3	7	30%
<p>PNRR DEFR: Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". PIAO</p> 	Sviluppo del sito istituzionale rendendolo più dinamico ed interattivo che accorci le distanze con gli utenti, mirato alla divulgazione delle attività in corso sia istituzionali che promozionali con informazioni inerenti l'intero complesso delle Ville venete	Temporale	31.12.2024	31.06.2024	20%
<p>DEFR: Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". Missione 07 – Turismo Obiettivi IRVV del DEFR PIAO</p> 	Promuovere la conoscenza e la comprensione del patrimonio culturale rappresentato dalle ville venete da parte delle nuove generazioni , con particolare riferimento agli studenti della scuola primaria e secondaria (Turismo Scolastico in Villa)	Numero di Istituti Scolastici coinvolti	10	30	20%

La scheda che segue mostra, per gli obiettivi di performance assegnati per il 2024, i risultati conseguiti, gli eventuali scostamenti registrati e le azioni correttive nel corso della gestione.

Obiettivi assegnati	Provvedimenti	Risultati conseguiti	Scostamenti registrati	Azioni correttive
Digitalizzazione con progressiva riduzione della documentazione cartacea	Decreto del Direttore n.ri: 33 del 21.02.2024 – 67 del 23.04.2024	Risultato Raggiunto	Nessuno scostamento	Nessuna
Formazione specialistica riservata al personale per la prevenzione dei reati, sul codice di comportamento, per le attività trasparenza amministrativa	Decreti del Direttore n.ri: 30 del 27.02.2024 – 130 del 25.07.2024	Risultato Raggiunto e superato	Nessuno scostamento	Nessuna
Percorso partecipativo di incontro gli stakeholder primari dell'Istituto: i proprietari di ville venete e i professionisti (Ingegneri, Architetti, Geometri) che li coadiuvano, per conoscere le aspettative dei proprietari nei confronti dell'Istituto e le necessità soddisfabili	Decreto del Direttore n. 30 del 16.02.2024 – 75 del 17.05.2024	Risultato Raggiunto e superato	Nessuno scostamento	Nessuna
Sviluppo del sito istituzionale rendendolo più dinamico ed interattivo che accorci le distanze con gli utenti, mirato alla divulgazione delle attività in corso sia istituzionali che promozionali con informazioni inerenti l'intero complesso delle Ville venete	Decreto del Direttore n. 215 del 06.12.2023	Risultato Raggiunto	Nessuno scostamento	Nessuna
Promuovere la conoscenza e la comprensione del patrimonio culturale rappresentato dalle ville venete da parte delle nuove generazioni , con particolare riferimento agli studenti della scuola primaria e secondaria (Turismo Scolastico in Villa)	Decreti del Direttore nn.ri: 3 del 23.02.2024 – 47 del 07.03.2024 – 63 del 09.04.2024 – 68 del 06.05.2024	Risultato Raggiunto	Nessuno scostamento	Nessuna

Nel complesso non sono state registrate particolari criticità con riferimento agli obiettivi assegnati.

Legenda: livello di raggiungimento degli obiettivi



>100%



=100%



=50%



<50%



0%

OBIETTIVO N. 1 DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI EFFICIENZA INTERNA

Ob. DEFR e PCPT	OBIETTIVO di performance organizzativa di EFFICIENZA INTERNA	INDICATORE	Valore peggiore	Valore migliore	Peso	% ragg.to
DEFR: Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione PIAO 	Digitalizzazione con la progressiva eliminazione della documentazione cartacea	Temporale	31 dic. 2024	30 nov. 2024	20%	100%

Livello di raggiungimento dell'Obiettivo: OBIETTIVO RAGGIUNTO

Obiettivo	Digitalizzazione con progressiva eliminazione della documentazione cartacea		
Indicatori e Target	Temporale: Valore peggiore: 31.12.2024 Valore migliore : 31.11.2024		
Risultato misurato	<p>Con Decreto del Direttore n. 33 del 21.02.2024 si è stabilito di installare il programma Self Service Dipendente per la gestione dei permessi dei dipendenti</p> <p>Con Decreto del Direttore n. 67 del 23.04.2024 si è stabilita la Digitalizzazione e archiviazione digitale dei mandati e reversali dal 2003 al 2023 con consultazione per mezzo del portale "Arca"</p> <p>L'Obiettivo può considerarsi oggettivamente raggiunto e superato sia per quanto riguarda l'indicatore (temporale) sia per quanto attiene alla finalità dell'obiettivo (eliminazione della carta)</p> <p>Già da marzo 2024 si è potuto eliminare la sezione d'archivio relativa alle presenze del personale.</p> <p>E' stato inoltre possibile svuotare il magazzino di circa 100 scatoloni contenenti ciascuno 7/8 faldoni di mandati .</p>		
Fonti di dati utilizzate	Provvedimenti di affidamento dei servizi		
Risultato valutato (grado di ragg.to dell'obiettivo)	(a,b)	L'obiettivo è stato raggiunto nei termini del 100%	
Note	Non sono state necessarie azioni correttive in corso di esercizio anche a seguito dei monitoraggi intermedi.		

OBIETTIVO N. 2 DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI EFFICIENZA INTERNA

Ob. DEFR e PCPT	OBIETTIVO di performance organizzativa di EFFICIENZA INTERNA	INDICATORE	Valore peggiore	Valore migliore	Peso	% ragg.to
DEFR: Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione PIAO  	Formazione specialistica riservata al personale per la prevenzione dei reati, sul codice di comportamento, per le attività trasparenza amministrativa	Numero corsi seguiti	3	8	10%	>100%

Livello di raggiungimento dell'Obiettivo: OBIETTIVO SUPERATO

Obiettivo	Formazione specialistica riservata al personale per la prevenzione dei reati, sul codice di comportamento, per le attività trasparenza amministrativa
Indicatori e Target	Numero di corsi: Valore peggiore: 3 Valore migliore: 8
Risultato misurato	<p> 1) 30/31.01.2024 - Corso di Formazione "Il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica" – CUOA Partecipa: Ufficio Tecnico 2) 12.03.2024 - Corso di formazione "La digitalizzazione degli appalti e i nuovi servizi di ANAC. L'acquisizione del CIG nella PCP e la verifica dei requisiti tramite FVOE 2.0. Esercitazioni" Partecipa: Ufficio Ragioneria e Segreteria 3) Corso sicurezza informatica: I modulo: Sicurezza delle applicazioni mobili, Dati personali in azione e Cosa sono le IIP? II modulo: Documenti cloud dannosi, Phish Finder: individuare i segnali d'allarme, Impedire le infezioni malware e Il ransomware è ovunque III modulo: Minacce chatbot IA, Truffe informatiche relative ai viaggi, Lavoro remoto sicuro e Cos'è un wiper? IV modulo: Social media: chi evitare, Ingegneria sociale: tattiche emotive e Una chiamata inaspettata Partecipa: tutto il personale 4) "Conto Annuale anno 2024 - competenza 2023 Comparto funzioni locali - circolare in fase di adozione da parte della RGS." Partecipa: Uff. Ragioneria 5) 30.09.2024 "Giornata della Trasparenza" Regione del Veneto del Partecipa: Segreteria Formazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana GARI e Regione Veneto per il quale partecipa tutto il personale, per attività di competenza: 6) 23.09.2024 "Il nuovo codice dei contratti pubblici. Gli affidamenti sotto soglia" 7) 07.10.2024 "Il nuovo codice dei contratti pubblici. Gli affidamenti sopra soglia" 8) 14.10.2024 "Il nuovo codice dei contratti pubblici. Trasparenza e accesso agli atti" 9) 28.10.2024 "Cultura della legalità e normativa anti-riciclaggio" 10) 11.11.2024 "Trasparenza e protezione di dati: aggiornamento della disciplina e orientamenti della giurisprudenza di ANAC e dell'Autorità Garante della Privacy Partecipa: tutto il personale per competenza 11) 09.12.2024 "Amministrazione Trasparente: cosa cambia con i nuovi Schemi di Pubblicazione approvati da ANAC" 9.12.2024- ISWEB Spa Partecipa: Segreteria </p>

	<p>Formazione nella piattaforma SYLLABUS Competenze digitali per la PA:</p> <p>12) Conoscere gli Open Data 13) Comunicare e condividere con cittadini, imprese ed altre PA 14) Accrescere la cultura del rispetto della persona e la valorizzazione delle diversità di genere, di ruolo e di professione 15) Consapevolezza della Cybersecurity 16) Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale 17) Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 18) Produrre, valutare e gestire documenti informatici 19) Erogare servizi on-line 20) Proteggere i dispositivi 21) Proteggere i dati personali e la privacy 22) Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale 23) Comunicare e condividere all'interno dell'amministrazione 24) Conoscere l'identità digitale 25) Conoscere i principi, la disciplina, le fasi e i soggetti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sulla base del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) Partecipa: tutto il personale per competenza</p> <p>L'Obiettivo al 31.12.2024 può considerarsi oggettivamente raggiunto e superato, sia per quanto riguarda l'indicatore (numero di corsi seguiti) sia per quanto attiene alla finalità dell'obiettivo (potenziamento delle capacità dei dipendenti)</p> <p>E' stato inoltre rispettato quanto indicato nel PTPCT sulla formazione del personale che svolge funzioni ad elevato rischio corruttivo</p>		
Fonti di dati utilizzate	Provvedimenti di affidamento servizio e protocolli degli attestati di partecipazione		
Risultato valutato	25 > 8	L'obiettivo è stato ampiamente superato (oltre 100%)	
Note	Nella scelta degli argomenti si è ritenuto di porre particolare attenzione al nuovo codice degli appalti		

OBIETTIVO N. 3 - DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI EFFICACIA ESTERNA

Ob. DEFR e PCPT	OBIETTIVO di performance organizzativa di EFFICIENZA INTERNA	INDICATORE	Valore peggiore	Valore migliore	Peso	% ragg.to
DEFR: Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". Missione 07 - Turismo PIAO 	Percorso partecipativo di incontro gli stakeholder primari dell'Istituto: i proprietari di ville venete e i professionisti (Ingegneri, Architetti, Geometri) che li coadiuvano, per conoscere le aspettative dei proprietari nei confronti dell'Istituto e le necessità soddisfabili	Report	3	7	30%	> 100%

Livello di raggiungimento dell'Obiettivo: OBIETTIVO SUPERATO

Obiettivo	Percorso partecipativo di incontro gli stakeholder primari dell'Istituto: i proprietari di ville venete e i professionisti (Ingegneri, Architetti, Geometri) che li coadiuvano, per conoscere le aspettative dei proprietari nei confronti dell'Istituto e le necessità soddisfabili		
Indicatori e Target	Numero di report: Valore peggiore: 3 Valore migliore: 7		
Risultato misurato	<p>Report realizzati: 8</p> <p>01 Il Progetto 02 Struttura del percorso 03 Organizzazione workshop 04 Gli incontri 05 Slides 06 Esiti del questionario 07 Indicazioni conclusive 08 Report finale</p> <p>Gli incontri: 4 aprile 2024 Villa Venier Contarini a Mira VE 4 aprile 2024 Villa Revedin Bolasco a Castelfranco veneto (TV) 8 aprile 2024 Villa Contarini-Fne Ghirardi a Piazzola sul Brenta (PD) 8 aprile 2024 Villa Badoer a Fratta Polesine (RO) 11 aprile 2024 Villa Pojana a Pojana Maggiore (VI) 11 aprile 2024 Villa Perez-Pompei-Sagramoso a Illasi (VR) 16 aprile 2024 Villa De Manzoni a Sedico (BL) 18 aprile 2024 a Villa Manin – Codroipo (UD)</p> <p>L'Obiettivo al 31.12.2024 può considerarsi oggettivamente raggiunto e superato sia per quanto riguarda l'indicatore (numero di report) sia per quanto attiene alla finalità dell'obiettivo (conoscere le aspettative e le esigenze dei proprietari)</p>		
Fonti di dati utilizzate	Report realizzati		
Risultato valutato (grado di ragg.to dell'obiettivo)	8 > 7	L'obiettivo è stato ampiamente superato >100% (100%)	
Note	Nessuna		

OBIETTIVO N. 4 DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI EFFICIENZA ESTERNA

Ob. DEFR e PCPT	OBIETTIVO di performance organizzativa di EFFICIENZA INTERNA	INDIC.	Valore peggiore	Valore migliore	Peso	% ragg.to
PNRR DEFR: Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". PIAO  	Sviluppo del sito istituzionale rendendolo più dinamico ed interattivo che accorci le distanze con gli utenti, mirato alla divulgazione delle attività in corso sia istituzionali che promozionali con informazioni inerenti l'intero complesso delle Ville venete	Temporale	31.12.2024	31.06.2024	20%	100%

Livello di raggiungimento dell'Obiettivo: OBIETTIVO RAGGIUNTO

Obiettivo	Sviluppo del sito istituzionale rendendolo più dinamico ed interattivo che accorci le distanze con gli utenti, mirato alla divulgazione delle attività in corso sia istituzionali che promozionali con informazioni inerenti all'intero complesso delle ville venete		
Indicatori e Target	Temporale: Valore peggiore: 31.12.2024 Valore migliore: 31.06.2024		
Risultato misurato	25.06.2024 – collaudo del sito - URL del sito: https://villevenete-beta.bzdev.it/		
Fonti di dati utilizzate	URL del sito: https://villevenete-beta.bzdev.it/		
Risultato valutato (grado di ragg.to dell'obiettivo)	(a, b)	L'obiettivo è stato raggiunto	
Note	Nessuna		

OBIETTIVO N. 5 - DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI EFFICACIA ESTERNA

Ob. DEFR e PCPT	OBIETTIVO di performance organizzativa di EFFICIENZA INTERNA	INDICATORE	Valore peggiore	Valore migliore	Peso	% ragg.to
DEFR: Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". Missione 07 - Turismo Obiettivi IRVV del DEFR PIAO 	Promuovere la conoscenza e la comprensione del patrimonio culturale rappresentato dalle ville venete da parte delle nuove generazioni , con particolare riferimento agli studenti della scuola primaria e secondaria (Turismo Scolastico in Villa)	Numero di Istituti Scolastici coinvolti	10	30	20%	>100%

Livello di raggiungimento dell'Obiettivo: OBIETTIVO SUPERATO

Obiettivo	Percorso partecipativo di incontro gli stakeholder primari dell'Istituto: i proprietari di ville venete e i professionisti (Ingegneri, Architetti, Geometri) che li coadiuvano, per conoscere le aspettative dei proprietari nei confronti dell'Istituto e le necessità soddisfabili		
Indicatori e Target	Numero di Istituti Scolastici coinvolti Valore peggiore: 10 Valore migliore: 30		
Risultato misurato	N° Istituti Scolastici che hanno partecipato al Bando "Turismo Scolastico in villa 2024" per l'erogazione di un contributo massimo di €.500,00 per viste didattiche in villa: 14 (di cui: Regione del Veneto: 11 - Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia: 3) L'Obiettivo al 31.12.2024 può considerarsi raggiunto , seppur non con il valore maggiore, per quanto riguarda l'indicatore (numero degli Istituti scolastici coinvolti) sia per quanto attiene alla finalità dell'obiettivo (far conoscere alle nuove generazioni le ville venete attraverso visite didattiche)		
Fonti di dati utilizzate	Graduatorie degli Istituti Scolastici che hanno beneficiato di contributo (https://www.irvv.net/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/63/page/3)		
Risultato valutato (grado di ragg.to dell'obiettivo)	(a,b)	L'obiettivo è stato raggiunto (100%)	
Note	L'uscita dei bandi in primavera ha catturato un'attenzione residuale in quanto le visite scolastiche vengono programmate in autunno		

2.3.2. Obiettivi specifici (triennali)

Obiettivi di medio e lungo termine definiti dal DEFR regionale per l'IRVV

OBIETTIVI DI MEDIO LUNGO TERMINE 2024-2026	STRUTTURE DI RIFERIMENTO
1) Favorire la conservazione del patrimonio culturale attraverso l'assegnazione di risorse per progetti selezionati tramite bando.	Direzione Beni Attività Culturali e Sport
2) Favorire la fruibilità e l'accesso ai beni culturali anche da parte delle categorie svantaggiate.	Direzione Beni Attività Culturali e Sport
3) Promuovere la conoscenza e la comprensione del patrimonio culturale rappresentato dalle ville venete da parte delle nuove generazioni, con particolare riferimento agli studenti della scuola primaria e secondaria.	Direzione Beni Attività Culturali e Sport
4) Promuovere azioni volte alla valorizzazione, conservazione, recupero, ripristino e accessibilità di parchi, giardini e contesto figurativo delle Ville venete.	Direzione Beni Attività Culturali e Sport

1)

Favorire la conservazione del patrimonio culturale attraverso l'assegnazione di risorse per progetti selezionati tramite bando

Obiettivo	Finanziamenti (mutui e contributi) per consolidamento e restauro delle ville venete
Indicatori e Target	Numero di mutui e contributi concessi
Risultato misurato	Ogni anno vengono pubblicati i Bandi di finanziamento Il trend delle domande è in crescita
Fonti di dati utilizzate	Provvedimenti di concessione in Amministrazione Trasparente: (https://www.irvv.net/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/63)
Risultato valutato (grado di ragg.to dell'obiettivo)	Risultato raggiunto: ogni intervento di consolidamento e restauro è un risultato per l'IRVV
Note	Il trend in crescita è dato positivo è principalmente dovuto al percorso partecipativo di ascolto nei confronti dei proprietari delle ville denominato "Ville in ascolto"

2)

Favorire la fruibilità e l'accesso ai beni culturali anche da parte delle categorie svantaggiate

<p>Obiettivo</p>	<p>L'IRVV ha promosso la partecipazione all'avviso pubblico indetto dal Direttore Generale Musei con decreto 487 del 06/05/2022 "Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Misura 1 – Patrimonio culturale per la prossima generazione, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU" per lavori di rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel museo di Villa Pojana e realizzazione di una guida interattiva del museo.</p> <p>L'allegato B1 al decreto del Direttore generale Musei n. 62 del 26/01/2023 ha approvato la graduatoria finale rettificata per il bando in parola che assegna all'Istituto Regionale Ville Venete un finanziamento di € 500.000,00 per l'intervento su villa Pojana a Pojana Maggiore (VI);</p>
<p>Indicatori e Target</p>	<p>Raggiungimento degli step di progetto</p>
<p>Risultato misurato</p>	<p>Servizi affidati: analisi geologiche specialistiche, mirate anche alla valutazione sismica; servizi archeologici, lavoro di assistenza scavi interni ed esterni, servizio di esecuzione saggi stratigrafici, endoscopie e termografie interni villa</p>
<p>Fonti di dati utilizzate</p>	<p>Provvedimenti (https://www.irvv.net/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/114)</p>
<p>Risultato valutato (grado di ragg.to dell'obiettivo)</p>	<p>Relazioni dei tecnici</p>
<p>Note</p>	

3)

Promuovere la conoscenza e la comprensione del patrimonio culturale rappresentato dalle ville venete da parte delle nuove generazioni, con particolare riferimento agli studenti della scuola primaria e secondaria

Obiettivo	Promozione della conoscenza e comprensione del patrimonio culturale rappresentato dalle ville venete con particolare riferimento alle nuove generazioni
Indicatori e Target	Numero di studenti e accompagnatori impegnati nelle visite didattiche nelle ville venete
Risultato misurato	I Bandi di concessione di contributo per visite didattiche in villa denominati "Turismo Scolastico in Villa" procedono dal 2011 con cadenza annuale (salvo casi eccezionali con il 2020) studenti in visita oltre 20.000 accompagnatori oltre 2000
Fonti di dati utilizzate	Rendicontazione delle visite didattiche in villa allegate ai mandati di pagamento dei contributi concessi da bando (https://www.irvv.net/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/63)
Risultato valutato (grado di ragg.to dell'obiettivo)	Risultato raggiunto
Note	Si tratta di una iniziativa che è sempre molto apprezzata negli anni (iniziata nel 2011)

4)

Promuovere azioni volte a valorizzazione, conservazione, recupero, ripristino e accessibilità di parchi, giardini e contesto figurativo delle ville venete

Obiettivo	E' in corso di realizzazione il progetto Editoriale "Andrea Palladio e la costruzione del paesaggio in villa. Le acque tra giardino e territorio nel Veneto" a cura di Margherita Azzi Visentini, Maria Pia Cunico e Giuseppe Rallo con il coinvolgimento della struttura dell'ente e del Comitato Tecnico scientifico nonché della casa editrice Marsilio.
Indicatori e Target	Stato dell'opera
Risultato misurato	Affidato il servizio editoriale
Fonti di dati utilizzate	Provvedimenti (https://www.irvv.net/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/114)
Risultato valutato (grado di ragg.to dell'obiettivo)	In fase di ultimazione
Note	Nessuna

2.3.3. Performance organizzativa complessiva

Livello di raggiungimento degli obiettivi di Performance al 31.12.2024

	RACCORDO PNRR - DEFR - PIAO	OBIETTIVO EFFICACIA ESTERNA	INDICATORE	Valore peggiore	Valore migliore	Peso	Attività svolta	Livello raggiungimento dell'obiettivo	di	Uffici e personale coinvolto
OB. 1	<p>DEFR: Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione PIAO</p>   	Digitalizzazione con progressiva eliminazione della documentazione cartacea	Temporale	31 dic. 2024	30 nov. 2024	20%	<p>Installazione programma <u>Self Service Dipendente</u> per la gestione dei permessi dei dipendenti Decreto del Direttore n. 33 del 21.02.2024</p> <p><u>Digitalizzazione e archiviazione digitale dei mandati e reversali</u> dal 2003 al 2023 con consultazione per mezzo del portale "Arca" Decreto del Direttore n. 67 del 23.04.2024</p>	<p>L'obiettivo al 31.12.2024 può considerarsi oggettivamente raggiunto e superato sia per quanto riguarda l'indicatore (temporale) sia per quanto attiene alla finalità dell'obiettivo (eliminazione della carta)</p> <p>Già da marzo si è potuto eliminare la sezione d'archivio relativa alle presenze del personale</p> <p>E' stato inoltre possibile svuotare il magazzino di circa 100 scatoloni contenenti ciascuno 7/8 faldoni di mandati</p> 		<p><u>Self Service Dipendente:</u> l'affidamento del servizio per l'istallazione del self-service dipendente è stato seguito dall' Area Amministrativo-Contabile. Tutto il personale (Area Amministrativo-Contabile - Area Tecnica - Segreteria o Tecnico) è stato coinvolto nell'utilizzo del nuovo servizio e la dismissione dei giustificativi cartacei</p> <p><u>Digitalizzazione e archiviazione digitale:</u> l'affidamento del servizio è stato seguito dall' Area Amministrativo-Contabile che ha successivamente supportato l'individuazione del materiale da digitalizzare per la successiva eliminazione</p>

	RACCORDO PNRR - DEFR - PIAO	OBIETTIVO EFFICIENZA INTERNA	INDICATORE	Valore peggiore	Valore migliore	Peso	Attività svolta	Livello di raggiungimento dell'obiettivo	Uffici e personale coinvolto
OB. 2	<p>DEFR: Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione PIAO</p> 	<p>Formazione specialistica riservata al personale per la prevenzione dei reati, sul codice di comportamento, per le attività trasparenza amministrativa</p>	Numero corsi seguiti	3	8	10%	<p>N° 25 corsi di formazione</p>	<p>L'Obiettivo al 31.12.2024 può considerarsi oggettivamente raggiunto e superato, sia per quanto riguarda l'indicatore (numero di corsi seguiti) sia per quanto attiene alla finalità dell'obiettivo (potenziamento delle capacità dei dipendenti)</p> <p>E' stato inoltre rispettato quanto indicato nel PTPCT sulla formazione del personale che svolge funzioni ad elevato rischio corruttivo</p> 	<p>Tutto il personale è stato coinvolto, per competenza, nella formazione. Molta attenzione è stata rivolta alla formazione su alcuni argomenti specifici: il codice di contratti, la trasparenza, anti-corrruzione, la privacy, la digitalizzazione.</p> <p>Tutto il personale ha avuto modo di seguire la formazione sulla piattaforma della PA Syllabus, come dimostrato dagli attestati di partecipazione e badge per il livello di padronanza.</p> <p>L'Area Tecnica ha seguito corsi specifici per la realizzazione di lavori</p> <p>La Ragioneria ha seguito corsi specifici per la predisposizione della documentazione contabile di competenza</p>

	RACCORDO PNRR - DEFR - PIAO	OBIETTIVO EFFICACIA ESTERNA	INDICATORE	Valore peggiore	Valore migliore	Peso	Attività svolta	Livello raggiungimento dell'obiettivo	di	Uffici e personale coinvolto
OB. 3	<p>DEFR: Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".</p> <p>Missione 07 – Turismo</p> <p>PIAO</p> 	<p>Percorso partecipativo di incontro gli stakeholder primari dell'Istituto: i proprietari di ville venete e i professionisti (Ingegneri, Architetti, Geometri) che li coadiuvano, per conoscere le aspettative dei proprietari nei confronti dell'Istituto e le necessità soddisfabili</p>	Report sulle aspettative per singola provincia	3	5	30%	<p>Report realizzati: 8</p> <p>01 Il Progetto 02 Struttura del percorso 03 Organizzazione workshop 04 Gli incontri 05 Slides 06 Esiti del questionario 07 Indicazioni conclusive 08 Report finale</p> <p>Gli incontri: 4 aprile 2024 Villa Venier Contarini a Mira VE 4 aprile 2024 Villa Revedin Bolasco a Castelfranco veneto (TV) 8 aprile 2024 Villa Contarini-Fne Ghirardi a Piazzola sul Brenta (PD) 8 aprile 2024 Villa Badoer a Fratta Polesine (RO) 11 aprile 2024 Villa Pojana a Pojana Maggiore (VI) 11 aprile 2024 Villa Perez-Pompei-Sagramoso a Illasi (VR) 16 aprile 2024 Villa De Manzoni a Sedico (BL) 18 aprile 2024 a Villa Manin – Codroipo (UD)</p>	<p>L'Obiettivo al 31.12.2024 può considerarsi oggettivamente raggiunto e superato sia per quanto riguarda l'indicatore (numero di report) sia per quanto attiene alla finalità dell'obiettivo (conoscere le aspettative e le esigenze dei proprietari)</p> <p>Il report finale è stato presentato al Consiglio regionale e, per la valutazione dei dati raccolti, è stata coinvolta l'università</p> 	<p>Tutto il personale (Area Amministrativo-Contabile - Area Tecnica - Segreteria o Tecnico) ha collaborato a vario titolo alla realizzazione degli incontri dall'imbustamento dei quasi 4500 inviti, alla presenza ai singoli eventi e la raccolta dei questionari</p> <p>Il Direttore e i due EQ di Area tecnica e Amministrativo contabile hanno svolto attività di relatori e hanno seguito i colloqui individuali con i proprietari</p> <p>La Segreteria ha aggiornato gli indirizzi dei proprietari del Veneto e del Friuli, gestito i rapporti con i proprietari per le adesioni e l'accoglienza</p> <p>Il personale di Area tecnica ha svolto azioni di supporto (trasporto dei materiali, allestimenti e disallestimenti)</p>	

	RACCORDO PNRR - DEFR - PIAO	OBIETTIVO EFFICACIA ESTERNA	INDICATORE	Valore peggiore	Valore migliore	Peso	Attività svolta	Livello raggiungimento dell'obiettivo	di	Uffici e personale coinvolto
OB. 4	<p>PNRR DEFR: Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".</p> <p>PIAO</p>  	<p>Sviluppo del sito istituzionale rendendolo più dinamico ed interattivo che accorci le distanze con gli utenti, mirato alla divulgazione delle attività in corso sia istituzionali che promozionali con informazioni inerenti l'intero complesso delle Ville venete</p>	Temporale	31 dic. 2024	30 nov. 2024	20%	<p>25.06.2024 – collaudo del sito</p> <p>URL del sito: https://villevenete-beta.bzdev.it/</p>	<p>L'Obiettivo al 31.12.2024 può considerarsi raggiunto per quanto riguarda l'indicatore (temporale)</p> 		<p>Il Direttore e gli EQ Tecnico e Amministrativo contabile sono stati direttamente interessati nel raggiungimento dell'obiettivo attraverso l'individuazione di un'azienda in grado di realizzare il nuovo sito e partecipando agli step e alle riunioni di verifica in ordine al raggiungimento della funzionalità del nuovo sito secondo obiettivi di dinamicità e interattività</p>

	RACCORDO PNRR - DEFR - PIAO	OBIETTIVO EFFICACIA ESTERNA	INDICATORE	Valore peggiore	Valore migliore	Peso	Attività svolta	Livello raggiungimento dell'obiettivo	di	Uffici e personale coinvolto
OB. 5	<p>DEFR: Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio</p> <p>Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”.</p> <p>Missione 07 – Turismo</p> <p>Obiettivi IRVV del DEFR PIAO</p> 	<p>Promuovere la conoscenza e la comprensione e del patrimonio culturale rappresentato dalle ville venete da parte delle nuove generazioni, con particolare riferimento agli studenti della scuola primaria e secondaria (Turismo Scolastico in Villa)</p>	Numero di Istituti Scolastici coinvolti	10	30	20%	<p>N° Istituti Scolastici che hanno partecipato al Bando “Turismo Scolastico in villa 2024” per l'erogazione di un contributo massimo di €.500,00 per visite didattiche in villa: 14 (di cui: Regione del Veneto: 11 - Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia: 3)</p>	<p>L'Obiettivo al 31.12.2024 può considerarsi raggiunto, seppur non con il valore maggiore, per quanto riguarda l'indicatore (numero degli Istituto scolastici coinvolti) sia per quanto attiene alla finalità dell'obiettivo (far conoscere alle nuove generazioni le ville venete attraverso visite didattiche)</p> 		<p>Questo obiettivo è stato gestito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'Ufficio Segreteria per quanto attiene la definizione e sottoscrizione del Protocollo di intesa con i partner storici dell'iniziativa (gli Uffici Scolastici regionali e l'Associazione per le Ville Venete) la preparazione dei bandi, il supporto amministrativo alla predisposizione delle istanze, la protocollazione e la raccolta delle stesse nonché il supporto ai docenti che effettueranno le visite didattiche nelle ville venete e la predisposizione e la predisposizione delle graduatorie - dall'Ufficio Ragioneria per la verifica delle rendicontazioni e la liquidazione dei contributi

2.4. Misurazione e valutazione degli obiettivi individuali

Sistema di valutazione del comparto

30% - Operatori esperti 40% - Istruttori 50% - Funzionari 60% - Funzionari dell'Elevata Qualificazione	Performance organizzativa (20%)	
	Obiettivi di struttura	
	Performance individuale (80%)	
	Obiettivo/i individuale	
70% - Operatori esperti 60% - Istruttori 50% - Funzionari 40% - Funzionari dell'Elevata Qualificazione	Fattori di prestazione (professionali e comportamentali) con pesi differenti per categoria	
		<u>Fattori professionali</u> 1 Preparazione (grado di approfondimento nello svolgimento delle mansioni affidate), 2 Competenza (capacità di svolgere i compiti attribuiti con la perizia necessaria), 3 Qualificazione (propensione ad allargare e arricchire le attività affidate), 4 Qualità (livello qualitativo raggiunto nelle prestazioni effettuate), 5 Puntualità (cura della programmazione e controllo dei tempi di esecuzione delle attività), 6 Autonomia (livello di indipendenza nel suggerire o fornire soluzioni idonee alle problematiche). <u>Fattori comportamentali:</u> 7 Flessibilità (propensione all' adattamento, al cambiamento professionale e/o organizzativo), 8 Relazioni (cura dei rapporti umani con i superiori, i colleghi e gli utenti esterni), 9 Guida (capacità nel dare impulso e motivazione al proprio lavoro e a quello dei colleghi), 10 Disponibilità (grado di collaborazione, spirito di servizio e dedizione al lavoro).

Sistema di valutazione della dirigenza

70%	Performance organizzativa (50%)	
	Obiettivi si struttura	Obiettivi di Efficacia interna Ob. 1 e 2 Obiettivi di Efficacia Esterna Ob. 1 e 2
	Performance individuale (50%)	
		Obiettivo/i individuale 40% Obiettivo tempi di valutazione 10%
30%	Fattori di prestazione	
		1. capacità di gestione delle risorse umane 2. capacità manageriali 3. capacità di comunicazione 4. gestione strumenti di valutazione dei dipendenti

3. Il processo di misurazione e valutazione



Fasi	Oggetto	Tempistiche	Responsabile
Programmazione	PIAO atto di approvazione (Delibera del Consiglio n. 2 del 30.01.2024)	31.01.2024	Direzione – sentito OIV
Misurazione	Livello di raggiungimento degli obiettivi di metà periodo - Atto di approvazione: Decreto del Direttore n. 139 del 05.08.2024	30.06.2024	Direzione in collaborazione con gli uffici
Reporting e valutazione	Relazione sulla performance	31.12.2024	Direzione – uffici IRVV - OIV

Step	Documentazione
Definizione obiettivi di Performance IRVV	Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 30.01.2024
Piano operativo e criteri di misurazione e valutazione della performance 2024	Decreto del Direttore n. 88 del 21.05.2024
Assegnazione obiettivi individuali comprensivi di obiettivi di struttura	Prot. nri: 35-36-37-38-44-55-56-57-58 del 08.07.2024
Livello di raggiungimento degli obiettivi luglio	Decreto del Direttore n. 139 del 05.08.2024
Valutazione intermedia	01.08.2024 (prot. n. 3483 del 01.08.2024)
Livello di raggiungimento degli obiettivi 31.12.2024	Relazione sulla Performance 2024

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	04/2025	SI	X		
Non dirigenti	8	04/2025	SI	X		

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 e dell'unità organizzativa di appartenenza
Dirigenti	100	100	100	30	70	100
Non dirigenti	100	100	0	20	80	100

Distribuzione del personale per classi di punteggio finale

		personale per classe di punteggio (valore assoluto)						
		Fascia 1 1000/951	Fascia 2 950/901	Fascia 3 900/801	Fascia 4 800/701	Fascia 5 700/601	Fascia 6 600/501	Fascia 7 500/0
Dirigenti	1							
Non dirigenti								

4. La validazione della Relazione



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Alla CA

Direzione di Istituto Regionale Ville
Venete

p.c.

ANAC - Autorità Nazionale
Anticorruzione

IRW - Prot. in arrivo n. 0002046 del 10-04-2025 1.11.7

Documento di validazione della Relazione sulla Performance anno 2024.

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di Istituto Regionale Ville Venete, nominato con DPGR n. 21 del 27/02/2024 della Regione del Veneto, ha preso in esame la Relazione sulla performance per l'anno 2024 in data 16/04/2025.

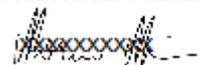
L'OIV ha effettuato il lavoro propedeutico alla validazione, analizzando i documenti prodotti dall'Ente, nonché lo schema di sintesi consuntivo degli indicatori di performance organizzativa per l'anno 2024, anche attraverso le rispettive valutazioni di competenza.

Tutto ciò premesso, l'OIV valida la Relazione sulla performance per l'anno 2024, esprimendo parere favorevole sulla proposta di Relazione trasmessa.

Venezia, 16 aprile 2025

Il Presidente

Prof. Moreno Mancin



Cancellazione ex Reg EU 679/16

O.I.V.

Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto

Cannaregio 168 Venezia - 30121 Venezia
Tel. 041.279.2134 - Fax 041.279.2585
e-mail: oiiv@regione.veneto.it
pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it