



Camera di Commercio
Trapani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

RELAZIONE ANNUALE DELL'OIV SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI

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

PREMESSA

Il documento riferisce sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni della Camera di Commercio di Trapani nell'ambito del Ciclo della performance relativo all'anno 2016. Lo scopo è di evidenziarne eventuali criticità e di indicare proposte di miglioramento. Infatti il ruolo dell'OIV è quello di garantire sia la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, sia l'applicazione delle linee guida delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla normativa vigente e dall'A.N.AC..

Performance organizzativa

Il Piano della Performance della Camera di Commercio di Trapani, approvato con deliberazione del Giunta camerale n. 1 del 29 gennaio 2016, si riferisce al triennio 2016-2018. Nel Piano vengono individuate le Aree Strategiche, derivanti dalla missione istituzionale dell'Ente, con valenza trasversale rispetto alla struttura organizzativa.

Per ogni Area strategica sono indicate le azioni che si dovranno intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi, sono individuati gli obiettivi strategici ed i relativi "indicatori".

Risultano associati "indicatori" agli obiettivi operativi, nonché l'indicazione di target associati agli indicatori e del peso attribuito a ciascun obiettivo strategico e operativo, oltre che l'attribuzione della percentuale di partecipazione del personale coinvolto.

Tutti gli obiettivi sono assegnati al Segretario Generale, figura apicale dell'Ente, che viene incaricato dalla Giunta camerale del coordinamento delle azioni ai Dirigenti, i quali - a loro volta - assegnano al personale dell'Area gli obiettivi strategici.

In riferimento al 2016, non si è rilevata alcuna criticità. Non essendo state rilevate criticità in corso d'anno, non è stata richiesta una modifica degli obiettivi pianificati. Nel Piano della Performance 2016 è dichiarata la coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio, con il Bilancio di Previsione 2016, approvato con Delibera di Consiglio camerale n. 5 del 15 dicembre 2015

Nel Piano vi è la correlazione ed integrazione con i documenti programmatici previsti dalla normativa sull'anticorruzione e sulla trasparenza (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità).

Dall'analisi del contesto esterno, emerge l'importanza, nella definizione delle politiche dell'Ente, del coinvolgimento degli stakeholder, che risultano descritti in modo puntuale.

Si segnala che nella Delibera del Consiglio camerale, avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione Anno 2016", sono indicati i capitoli di spesa connessi all'obiettivo, le risorse finanziarie assegnate in coerenza con quanto contenuto nel Piano della Performance.

Nel Piano della Performance economico-finanziaria e di bilancio...

Performance individuale

Per quanto attiene gli "Obiettivi assegnati al personale dirigenziale" si specifica che gli obiettivi vengono assegnati, dalla Giunta camerale al Segretario Generale, figura apicale dell'Ente, il quale a sua volta li assegna ai dirigenti delle Aree.

La valutazione della Performance individuale, così come quella della Performance organizzativa, non prescinde da una corretta modalità di definizione ed assegnazione degli obiettivi, degli indicatori che li misurano e dei target da raggiungere. D'altro canto le modalità di assegnazione e di misurazione degli obiettivi sono definite e formalizzate nel documento riportante il Sistema di misurazione e valutazione della performance e, in questo modo, condivise tra tutti i soggetti coinvolti.

Il grado di condivisione del Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, si desume dai risultati delle indagini volte a rilevare il livello di benessere organizzativo, il grado di condivisione del sistema di valutazione art. 14, comma 5 del D.Lgs. 150/2009 che la Camera di Commercio ha svolto sul personale dipendente con le OO.SS. aziendali e provinciali.

La valutazione della Performance organizzativa, non prescinde da una corretta assegnazione degli obiettivi da raggiungere. D'altro canto gli obiettivi sono definiti e formalizzati nel documento di misurazione e valutazione della performance e, in questo modo, condivisi tra tutti i soggetti coinvolti.

Il grado di condivisione del...

Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione

I dati relativi al funzionamento dei sistemi informativi e informatici che supportano la pubblicazione dei dati, sono pervenuti all'O.I.V. dal Responsabile delle pubblicazioni, secondo quanto indicato dalla Delibera CiVIT. (A.N.AC.) n. 23/2013.

Con particolare riferimento ai "Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati", l'OIV rileva che per tutte le "Tipologie di dati", è stata indicata come "Disponibilità del dato" la modalità "Archivio cartaceo" e "Banca dati unica centralizzata", come "Trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione", la modalità "Trasmissione telematica" e "Consegna cartacea". La pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" avviene con "Inserimento manuale" da parte dei funzionari programmatori, dal Provveditore e non sono indicati altri soggetti, cui vengono trasmessi i dati.

Per quanto riguarda il "Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati svolto dall'OIV", è stato indicato che l'oggetto del monitoraggio ha riguardato sia l'"Avvenuta pubblicazione dei dati" che la "Qualità" (completezza, aggiornamento e apertura) dei dati pubblicati. La modalità di monitoraggio è stata la "verifica sul sito" e l'"estensione del monitoraggio" che ha riguardato la totalità dei dati.

La "Frequenza del monitoraggio" indicata nel questionario è "periodica", riferendosi alla compilazione e pubblicazione delle Griglie di rilevazione al 31/12/2016.

Definizione e gestione degli standard di qualità

L'Ente ha definito gli standard di qualità per i propri servizi all'utenza, attraverso la redazione della "Carta dei servizi" pubblicata nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – Sottosezione "Servizi Erogati".

Nella Carta dei servizi, l'elenco dei servizi, coerentemente con quanto stabilito dalla Delibera CiVIT n. 3/2012, è da intendersi, l'elencazione dei servizi forniti dall'Ente direttamente al cittadino, ivi inclusi quelli per i quali non è ancora stato possibile definire uno standard. Vengono descritte le principali caratteristiche dei servizi erogati, le modalità di erogazione e la tipologia di utenza che usufruisce del servizio. Viene dichiarato che l'elenco dei servizi va, inoltre, considerato un documento dinamico, in quanto, nel corso del tempo, l'amministrazione potrà prevedere l'erogazione di nuovi servizi all'utenza o la cessazione di altri. La conservazione di determinati standard di qualità si consegue anche attraverso l'introduzione ed il mantenimento del Sistema di Gestione.

Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV

Per quanto riguarda il monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione dei dati su "Amministrazione Trasparente", per l'anno 2016 sono state effettuate numerose verifiche periodiche. In particolare si è proceduto al monitoraggio dei dati relativi al monitoraggio dei dati relativi agli enti pubblici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società partecipate dalle P.A. ex art. 22 c.2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

L'OIV ha provveduto ad attestare, al 31.12.2016 l'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione, come richiesto dall' A.N.AC, compilando le griglie e predisponendo i documenti di Sintesi e di Attestazione, pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali – Attestazioni OIV o struttura analoga.

La rilevazione è stata svolta con le seguenti modalità:

- Accesso al sito istituzionale della Camera di Commercio – sezione Amministrazione Trasparente – e verifica finale sul sito istituzionale al fine di procedere alla compilazione della Griglia di rilevazione del Documento di attestazione e della Scheda di sintesi.

In sede di verifica non sono state rilevate particolari criticità.

Proposte di miglioramento

Come documentato nei paragrafi precedenti, nel corso del 2016 si sono registrati una serie di miglioramenti nella definizione e gestione del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni. Ciò premesso, permangono dei margini di miglioramento in riferimento a diverse fasi e strumenti di cui tale sistema si compone. Per gli obiettivi declinati in termini di "miglioramento", il target dovrà essere sempre più coerente con una performance di livello superiore rispetto a quella registrata in passato.

L'O.I.V. sottolinea l'importanza di identificare in maniera più puntuale le parti interessate individuando, per ogni tipologia di soggetti, bisogni e aspettative in modo da poter integrare il Piano delle performance con obiettivi in linea alle esigenze dei portatori di interesse.

Allegati:

Allegato 1 – Monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo della performance anno 2016.

Allegato 2 – Monitoraggio sull'assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali relativo al ciclo della performance in corso.

Allegato 3 – Monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali sull'erogazione dei premi relativi al ciclo della Performance anno 2016

Trapani, li 27 aprile 2017

IL PRESIDENTE

D.ssa Maria Antonella Di Stefano



*Allegato 2 – Monitoraggio
individuali relativo al ciclo*

*Allegato 3 – Monitoraggio sulla
valutazione del grado di conseguimento degli
obiettivi individuali sull'erogazione dei premi
relativi al ciclo della Performance anno 2016*

Trapani, li 27 aprile 2017

IL PRESIDENTE

D.ssa Maria Antonella Di Stefano

Dott. Gaetano Vita

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Ignazio Migliore

