

## **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

**riunione del 17 aprile 2014 – ore 15.00**

In data 17 aprile 2014, alle ore 15.00 si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione, sono presenti il Dr. Lucchesi e il Dr. Ravecca. Assente il Dr. Scognamiglio.

Sono presenti inoltre il Dr. Camisi e la Dr.ssa De Blasio.

Vengono trattati i seguenti argomenti:

1. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema
2. Monitoraggio sull'assegnazione degli obiettivi organizzativi ed individuali
3. Valutazione annuale del Segretario generale – anno 2013

### **1. RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI – 2013**

L'OIV richiamate le delibere CIVIT-ANAC n. 4/2012 e 23/2013 contenenti le “Linee guida relative alla redazione della Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni”, procede alla redazione della Relazione suddetta che, allegata al presente verbale ne diventa parte integrante.

Incarica l'ufficio Programmazione e controllo di trasmettere alla Giunta il suddetto documento.

### **2. MONITORAGGIO SULL'ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI ORGANIZZATIVI ED INDIVIDUALI – ANNO 2014**

L'OIV in data odierna ha svolto il monitoraggio sull'assegnazione degli obiettivi organizzativi ed individuali anno 2014 che figura come allegato n. 2 alla Relazione sul funzionamento complessivo del sistema.

### **3. RISULTATO 2013 SEGRETARIO GENERALE:**

L'OIV, avendo esaminato in modo approfondito la relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno, elaborata dal Segretario Generale, preso atto che nell'obiettivo n. 3 “Realizzazione dei programmi, progetti, attività e iniziative di Area per l'anno 2013 stabiliti dal Consiglio con l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del preventivo economico e del budget direzionale. Coordinamento e supervisione alla gestione di Lucca Intec. Revisione del modello organizzativo della Camera.”, l'indicatore n. 4 “Proposta nuovi indicatori (da inserire nei progetti con la rilevazione interperiodale di giugno) per il miglioramento performance della propria area – entro maggio” non è stato realizzato, esprime, dopo aver sentito il Segretario generale, la seguente valutazione sui risultati conseguiti dal Segretario generale rispetto agli obiettivi 2013 assegnati:

SEGRETARIO GENERALE	INDICATORE	PROPOSTA % RAGGIUNGIMENTO
<b>1) GARANTIRE I LIVELLI DI SERVIZIO ATTRAVERSO IL RISPETTO DEI TEMPI DICHIARATI SUI DIVERSI PROCEDIMENTI/PROCEDURE (INTERNI ED ESTERNI) DELLA CAMERA. GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO CONTINUO NEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE.</b>		
	scostamento medio non superiore al 10% se adeguatamente motivato	97,51
	implementazione nuovo sw "Febe" e sua sperimentazione	100
	monitoraggio sullo stato di salute dell'Ente ed attuazione delle eventuali azioni migliorative	100
	perfezionamento del monitoraggio sulla mappatura dei processi camerali da pubblicare sul sito	100
	report operativo alla Giunta a cadenza semestrale sui risultati raggiunti negli obiettivi operativi, previa alimentazione trimestrale del sw informatico da parte degli uffici con integrazione parte descrittiva e parte numerica.	100
	Monitoraggio semestrale sull'andamento risultati sugli obiettivi strategici (marzo/aprile-ottobre)	100
	sperimentazione ed implementazione nuovo programma	100
<b>OBIETTIVO COMPLESSIVAMENTE REALIZZATO AL 99,65 %</b>		
<b>2) ASSICURARE UN CONTENIMENTO DEL DISAVANZO TRA ONERI E PROVENTI CORRENTI DELL'ESERCIZIO</b>	riduzione del 20% della perdita per la gestione corrente presente nel preventivo economico (1) assumendo una realizzazione del 100% delle attività programmate	100
<b>OBIETTIVO COMPLESSIVAMENTE REALIZZATO AL 100%</b>		
<b>3) COORDINAMENTO E SUPERVISIONE DELL'ATTIVITA' DEI DIRIGENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ENTE N. 3-4-5-6 DEL 2013 STABILITI DALLA GIUNTA</b>	Realizzazione del 90% degli obiettivi di Ente 2013: n. 3 (realizzato al 100%) n. 4 (realizzato al 100%) n. 5 (realizzato al 100%) n. 6 (realizzato al 98,99%)	99,74
<b>OBIETTIVO COMPLESSIVAMENTE REALIZZATO AL 100%</b>		

<b>4) REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI, PROGETTI, ATTIVITA' E INIZIATIVE DI AREA PER L'ANNO 2013 STABILITI DAL CONSIGLIO CON L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL PREVENTIVO ECONOMICO E DEL BUDGET DIREZIONALE COORDINAMENTO E SUPERVISIONE ALLA GESTIONE DI LUCCA INTEC REVISIONE MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA CAMERA.</b>		
	realizzazione del 90% degli obiettivi assegnati ai servizi e uffici dell'Area che discendono dai programmi, progetti, attività e iniziative dell'Area deliberati con la RPP 2013, il preventivo economico e il budget direzionale; C40105 (realizzato al 100%) E30101 (realizzato al 100%) F10101 (realizzato al 100%) F20101 (realizzato al 100%) F30101 (realizzato al 100%) F40101 (realizzato al 99%) G10101 (realizzato al 90%) G20101 (realizzato al 100%) I20109 (realizzato al 100%) I30107 (realizzato al 100%) I40101 (realizzato al 98,93%) I40102 (realizzato al 100%)	98,99
	Attuazione del programma di attività 2013	100
	Proposta di riorganizzazione alla Giunta entro giugno	100
	Proposta nuovi indicatori (da inserire nei progetti con la rilevazione interperiodale di giugno) per il miglioramento performance della propria area – entro maggio	0
<b>OBIETTIVO COMPLESSIVAMENTE REALIZZATO ALL' 74,74 %</b>		

Relativamente alle competenze manageriali dimostrate dal Segretario generale nel corso dell'anno, l'OIV prende atto della valutazione espressa dal Presidente della Camera, che allegata al presente verbale ne diventa parte integrante.

In merito al risultato dei dirigenti, l'OIV, alla luce delle "linee guida sul ruolo, funzionamento e composizione degli OIV" (pag. 6) elaborate da Unioncamere prende atto della valutazione svolta dal Segretario generale di seguito sintetizzata:

<b>DIRIGENTE AMMINISTRAZIONE E PERSONALE</b>	<b>% REALIZZAZIONE</b>
<p>1) GARANTIRE I LIVELLI DI SERVIZIO ATTRAVERSO IL RISPETTO DEI TEMPI DICHIARATI SUI DIVERSI PROCEDIMENTI/PROCEDURE (INTERNI ED ESTERNI) DELLA CAMERA.  ASSICURARE UN CONTENIMENTO DEL DISAVANZO TRA ONERI E PROVENTI CORRENTI DELL'ESERCIZIO  GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO CONTINUO NEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE.</p>	99.68%
<p>2) REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI, PROGETTI, ATTIVITA' E INIZIATIVE DI AREA PER L'ANNO 2013 STABILITI DAL CONSIGLIO CON L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL PREVENTIVO ECONOMICO E DEL BUDGET DIREZIONALE</p>	48.53%
<p>3) POLO TECNOLOGICO LUCCHESE</p>	100%

<b>DIRIGENTE PROMOZIONE E SVILUPPO PER LE IMPRESE</b>	<b>% REALIZZAZIONE</b>
<p>1) GARANTIRE I LIVELLI DI SERVIZIO ATTRAVERSO IL RISPETTO DEI TEMPI DICHIARATI SUI DIVERSI PROCEDIMENTI/PROCEDURE (INTERNI ED ESTERNI) DELLA CAMERA.  ASSICURARE UN CONTENIMENTO DEL DISAVANZO TRA ONERI E PROVENTI CORRENTI DELL'ESERCIZIO  GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO CONTINUO NEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE.</p>	99.68%
<p>2) REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI, PROGETTI, ATTIVITA' E INIZIATIVE DI AREA PER L'ANNO 2013 STABILITI DAL CONSIGLIO CON L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL PREVENTIVO ECONOMICO E DEL BUDGET DIREZIONALE</p>	48.45%
<p>3) SVILUPPO PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO</p>	100%

<b>DIRIGENTE ANAGRAFICO CERTIFICATIVO E REGOLAZIONE MERCATO</b>	<b>% REALIZZAZIONE</b>
<b>1) GARANTIRE I LIVELLI DI SERVIZIO ATTRAVERSO IL RISPETTO DEI TEMPI DICHIARATI SUI DIVERSI PROCEDIMENTI/PROCEDURE (INTERNI ED ESTERNI) DELLA CAMERA.  ASSICURARE UN CONTENIMENTO DEL DISAVANZO TRA ONERI E PROVENTI CORRENTI DELL'ESERCIZIO  GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO CONTINUO NEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE.</b>	99.68%
<b>2) REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI, PROGETTI, ATTIVITA' E INIZIATIVE DI AREA PER L'ANNO 2013 STABILITI DAL CONSIGLIO CON L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL PREVENTIVO ECONOMICO E DEL BUDGET DIREZIONALE</b>	49.40%
<b>3) PROGETTI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI E DI REGOLAZIONE MERCATO</b>	100%

La riunione termina alle ore 16,30.

Dr. Mauro Lucchesi

\_\_\_\_\_

Dr. Alberto Ravecca

\_\_\_\_\_

Dr. Gaetano Scognamiglio

\_\_\_\_\_ ASSENTE \_\_\_\_\_