

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

riunione del 21 maggio 2013 – ore 10.00

In data 21 maggio 2013, alle ore 10.00 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. Analisi delibera Civit n. 23/2013 e integrazione della Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni anno 2012, con gli allegati previsti dalla delibera.
2. Valutazione annuale del Segretario generale – anno 2012

1. ANALISI DELIBERA CIVIT N. 23/2013 E INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI ANNO 2012, CON GLI ALLEGATI PREVISTI DALLA DELIBERA.

I componenti dell'OIV analizzano dettagliatamente la delibera al fine di individuare eventuali nuovi adempimenti da svolgere e/o integrazioni necessarie agli adempimenti già svolti.

1) Monitoraggio dell'avvio ciclo.

L'OIV in primo luogo richiama il verbale della riunione del 14 dicembre u.s. nel quale si attesta, a seguito dell'analisi degli obiettivi di Ente e di quelli del SG per l'anno 2013, la positiva verifica di coerenza tra la programmazione camerale 2013 con quella pluriennale.

Successivamente l'OIV verifica l'avvio del ciclo della performance della Camera di Lucca mediante l'analisi del Piano triennale della performance 2013-2015 adottato con delibera di Giunta n. 2 del 28 gennaio 2013. L'OIV attesta la rispondenza del Piano al dettato normativo.

Con Delibera n. 80 del 17 dicembre 2012 sono stati assegnati gli obiettivi 2013 al Segretario generale, con determina del SG n. 400 del 18 dicembre 2012 sono stati assegnati gli obiettivi e le risorse 2013 ai dirigenti. Entro il mese di febbraio sono stati assegnati gli obiettivi 2013 alle Posizioni organizzative e agli uffici.

Nel mese di aprile si è svolto il primo monitoraggio trimestrale sull'andamento degli obiettivi dal quale è emerso un andamento regolare delle attività.

2) Relazione sul funzionamento complessivo del sistema.

L'OIV richiama la Relazione sul funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni anno 2012, redatta ed approvata nel corso della riunione del 14 dicembre u.s., confermandone il contenuto.

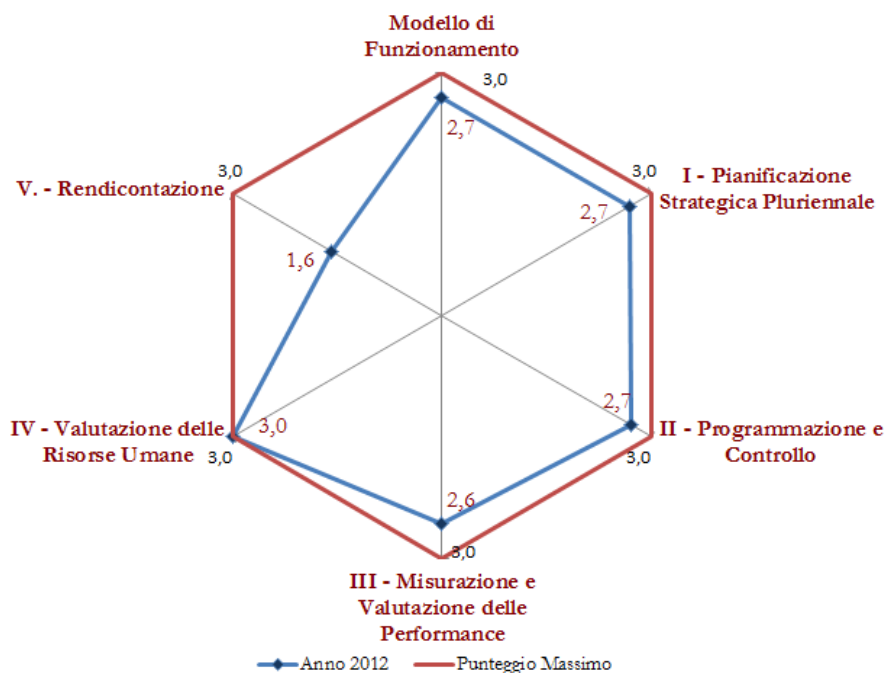
Alla luce della delibera n. 23/2013 della Civit decide di completare la suddetta relazione con gli allegati n. 1 e 2 previsti, che allegati al presente verbale ne diventano parte integrante.

L'OIV passa ad analizzare dettagliatamente il risultato del check-up che la Camera (con incarico alla società Telos Consulting) ha fatto realizzare nel gennaio 2013, sul grado di coerenza dei sistemi di misurazione e valutazione presenti nell'Ente rispetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente (D. Lgs. 150/09, delibere Civit e Linee guida Unioncamere).

L'OIV ritiene che il risultato conseguito e di seguito rappresentato, lo si possa considerare soddisfacente:

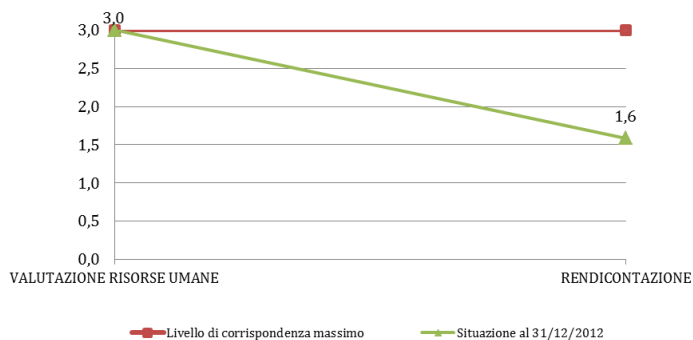
Punteggio Medio: 2,5

Livello di Corrispondenza del Ciclo delle Performance



condivide i seguenti elementi di attenzione segnalati dalla Telos consulting, peraltro già segnalati nella Relazione sul funzionamento complessivo approvata a dicembre 2012, invitando la Camera ad attuare azioni correttive tese a migliorare il proprio posizionamento nei seguenti punti:

V – Rendicontazione”

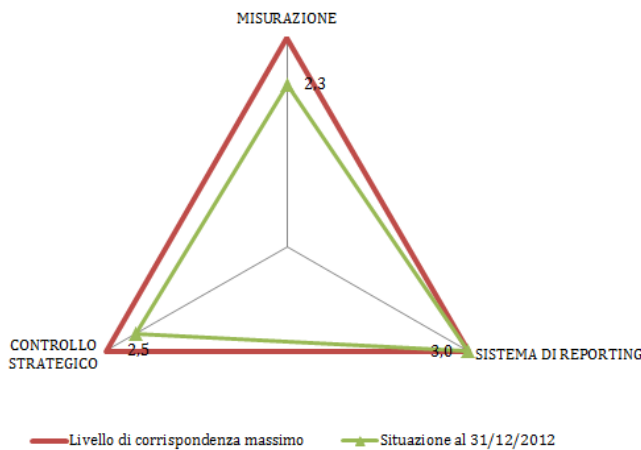


Oggetto	Punti di Forza	Elementi di Attenzione
Valutazione delle Risorse Umane	<p>Buona articolazione e completezza del sistema di valutazione del personale dirigenziale e non-dirigenziale</p> <p>Buon collegamento tra valutazione performance organizzativa e performance individuale</p>	-

Accountability / Trasparenza -

- Garantire un sistema di rendicontazione esterna efficace, in grado di “render conto” agli Stakeholders del livello di efficacia nella realizzazione delle strategie da parte della CCIAA e delle relative Aziende Speciali
 - Prevedere un più ampio coinvolgimento degli stakeholders al fine di meglio recepire i loro bisogni
- Piena implementazione del Programma Triennale della Trasparenza e del Piano Anticorruzione
- Garantire piena trasparenza dei risultati raggiunti attraverso il costante aggiornamento del sito e continuo arricchimento delle informazioni trasmesse all’utenza

III Misurazione e valutazione delle performance.



Oggetto	Punti di Forza	Elementi di Attenzione
Misurazione	<p>Presenza di adeguata strumentazione funzionale al processo di misurazione e valutazione</p> <p>Buon livello di completezza nella misurazione della Performance (processi, attività ordinaria, qualità, gestione economico finanziaria)</p>	<p>Intensificare la frequenza dell’attività di misurazione e valutazione del clima interno e del benessere organizzativo</p> <p>Prevedere un sistema per la certificazione dei dati</p> <p>Messa a regime del sistema di monitoraggio dei processi anche in termini di costo</p> <p>Estendere l’attività di monitoraggio in itinere a tutte le Aziende Speciali al fine di garantire sistematicità e completezza al processo di misurazione</p>
Reporting	<p>Buon livello di reportistica differenziato per soggetto destinatario con evidenza sintetica dell’andamento delle attività (reporting multilivello)</p> <p>Presenza di reportistica su diversi ambiti della performance (economico-finanziaria, processi, obiettivi ente, qualità)</p>	-
Controllo Strategico	<p>Adozione di strumenti di pianificazione e controllo strategico multidimensionali</p>	<p>Piena integrazione degli strumenti di misurazione a supporto del Ciclo di gestione della performance (benchmarking, customer, benessere organizzativo) ed effettivo utilizzo in fase di controllo strategico</p>

RISULTATO 2012 SEGRETARIO GENERALE:

L'OIV, avendo esaminato in modo approfondito la relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno, elaborata dal Segretario Generale, esprime, dopo aver sentito il Segretario generale, la seguente valutazione sui risultati conseguiti dal Segretario generale rispetto agli obiettivi 2012 assegnati:

Segretario generale	INDICATORE	% RAGGIUNGIMENTO
1) GARANTIRE I LIVELLI DI SERVIZIO ATTRAVERSO IL RISPETTO DEI TEMPI DICHIARATI SUI DIVERSI PROCEDIMENTI/PROCEDURE (INTERNI ED ESTERNI) DELLA CAMERA. GARANTIRE L'IMPLEMENTAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE	scostamento medio non superiore al 10% se adeguatamente motivato	96
	implementazione monitoraggio (previa selezione degli indicatori) e definizione target per il mantenimento dello stato di salute dell'Ente, con l'approvazione del Piano triennale della performance	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
	Implementazione della prima Relazione sulle performance dell'Ente entro giugno. Monitoraggio semestrale sull'andamento risultati sugli obiettivi strategici (ottobre)	100
	Implementazione del nuovo sw, formazione al personale e prima sperimentazione entro ottobre	80
	OBIETTIVO REALIZZATO AL 97% SI CONSIDERA REALIZZATO AL 100%	
2) ASSICURARE UN CONTENIMENTO DEL DISAVANZO TRA ONERI E PROVENTI CORRENTI DELL'ESERCIZIO	riduzione del 20% della perdita per la gestione corrente presente nel preventivo economico (1) assumendo unarealizzazione del 100% delle attività programmate	100
	Proposte "Piani di risparmio" entro marzo;	100
	Realizzazione azioni individuate per l'anno 2012.	100
OBIETTIVO COMPLESSIVAMENTE REALIZZATO AL 100%		

3) COORDINAMENTO E SUPERVISIONE DELL'ATTIVITA' DEI DIRIGENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ENTE N. 3-4-5-6 DEL 2012 STABILITI DALLA GIUNTA	Realizzazione del 90% degli obiettivi di Ente: n. 3 realizzato al 100% n. 4 realizzato al 100% n. 5 realizzato al 100% n. 6 realizzato al 99%	100
L'OBIETTIVO SI CONSIDERA COMPLESSIVAMENTE REALIZZATO AL 100 %		
4) REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI, PROGETTI, ATTIVITA' E INIZIATIVE DI AREA PER L'ANNO 2012 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		
	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 2010, il preventivo economico e il budget direzionale: C40105 (realizzato al 95%) D20102 (realizzato al 100%) E30101 (realizzato al 100%) F10101 (realizzato al 100%) F20101 (realizzato al 100%) F30101 (realizzato al 100%) F40101 (realizzato al 100%) G10101 (realizzato al 98%) G20101 (realizzato al 99%) I20105 (realizzato al 100) I30107 (realizzato al 99%) I40101 (realizzato al 100%) I40102 (realizzato al 100%)	99
	Attuazione del programma di attività 2012	100
L'OBIETTIVO COMPLESSIVAMENTE REALIZZATO AL 100%		

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 positiva valutazione svolta dal Segretario generale di seguito sintetizzata:

OBIETTIVI 2012 DIRIGENTE AREA AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	REALIZZAZIONE
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 L'IMPLEMENTAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE	97
2) ASSICURARE UN CONTENIMENTO DEL DISAVANZO TRA ONERI E PROVENTI CORRENTI DELL'ESERCIZIO	100
3) POLO TECNOLOGICO LUCCHESE	100

OBIETTIVI 2012 DIRIGENTE AREA ANAGRAFICO CERTIFICATIVA E REGOLAZIONE DEL MERCATO	REALIZZAZIONE
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 L'IMPLEMENTAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE	97
2) ASSICURARE UN CONTENIMENTO DEL DISAVANZO TRA ONERI E PROVENTI CORRENTI DELL'ESERCIZIO	100
3) GESTIONE DEI PRINCIPALI CAMBIAMENTI NORMATIVI ED ORGANIZZATIVI NELLE AREE DI COMPETENZA	100

OBIETTIVI 2012 DIRIGENTE AREA PROMOZIONE E SVILUPPO PER LE IMPRESE	REALIZZAZIONE
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 L'IMPLEMENTAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE	97
2) ASSICURARE UN CONTENIMENTO DEL DISAVANZO TRA ONERI E PROVENTI CORRENTI DELL'ESERCIZIO	100
3) LABORATORIO PER LA REALTÀ VIRTUALE DI PIETRASANTA	100

La riunione termina alle ore 12,00.

Dr. Mauro Lucchesi

Dr. Alberto Ravecca

Dr. Gaetano Scognamiglio

_____ ASSENTE _____