



**Camera di Commercio
Caltanissetta**

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE (CON FUNZIONI ANALOGHE ALL'OIV)



AL COMMISSARIO-PRESIDENTE
della CAMERA DI COMMERCIO di CALTANISSETTA
Corso Vittorio Emanuele n. 38
93100 – CALTANISSETTA

OGGETTO:

Relazione del Nucleo di Valutazione (con funzioni analoghe all'OIV) della CC.I.AA. di Caltanissetta sul funzionamento complessivo del sistema di Valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (ex art.14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009 e Circolari CIVIT n. 4/2012 e 23/2013).- Anno 2017.-

Caltanissetta, li 17.ottobre.2018

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE (CON FUNZIONI ANALOGHE ALL'OIV)

Ing. Vincenzo Loforte



Camera di Commercio
Caltanissetta



1. Presentazione
2. Performance organizzativa
- 2.2. Misurazione e valutazione della performance organizzativa
- 2.3. Metodologia per la misurazione e valutazione della performance organizzativa
3. Performance individuale
4. Struttura Tecnica Permanente (STP)
5. Infrastruttura di supporto
6. Utilizzo effettivo dei risultati del sistema di Misurazione e Valutazione
7. Integrazione con il ciclo di bilancio e il sistema di controlli interni
8. Integrazione con altri sistemi di controllo
9. Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e il rispetto degli obblighi di pubblicazione
10. Definizione e gestione di *standard* di qualità
11. Coinvolgimento degli stakeholders
12. Descrizione delle modalità di monitoraggio del NdV (con funzioni analoghe all'OIV)
13. Proposte di miglioramento del sistema e Conclusioni





1. PRESENTAZIONE

Si vuole riferire sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni, relativo all'anno 2017, della CC.I.AA. di Caltanissetta al fine di mettere in luce gli aspetti positivi e negativi.- Lo scopo è quello di evidenziare i rischi e le opportunità del sistema per presentare proposte per svilupparlo e integrarlo ulteriormente.-

Il Nucleo di Valutazione (con funzioni analoghe all'OIV), è stato nominato con provvedimento di Giunta Camerale n. 88 del 19.12.2011 ai sensi del regolamento camerale di organizzazione degli uffici e dei servizi, e con successiva delibera di Giunta n. 6 del 13 marzo 2018 (con la quale è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020).- Il Nucleo di Valutazione agisce conformemente al Regolamento Camerale ed alle norme vigenti.

Il Nucleo (con funzioni analoghe all'OIV) redige la relazione anno 2017 sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione .-

Il presente documento rappresenta la sintesi del processo di funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni, per l'anno 2017.-

Inoltre sono stati considerati anche gli obiettivi specifici economico-finanziari desunti dal Bilancio Previsionale 2016.-

L'adozione del Piano della Performance è diventata definitiva con Delibera GC n° 59 del 15/12/2014, così come la Relazione Previsionale e Programmatica è stata adottata dal CC in data 23/11/2015.



2. Performance organizzativa

Per le modalità di svolgimento del processo di definizione degli obiettivi, sono stati utilizzati i criteri minimi di definizione del Sistema di misurazione e valutazione come enunciati nella delibera Civit n. 89/2010.-

2.2. Misurazione e valutazione della performance organizzativa

Le schede di budget per l'anno 2017, non ancora pervenute definiranno meglio i dettagli.-

2.3. Metodologia per la Misurazione e Valutazione della performance organizzativa

La definizione degli obiettivi, potranno essere migliorati, sia nella loro declinazione, sia nella tempistica di assegnazione.-

3. Performance individuale

Nel corso del 2017 la Performance individuale risulta a regime, sia per il Personale del Comparto che per il Personale Dirigenziale.-

4. Struttura Tecnica Permanente (STP)

La STP risulta ad oggi non ancora costituita.-

5. Infrastruttura di supporto

Si ribadisce la necessità di individuare nella STP anche figure professionali dotate di competenze informatiche specifiche per l'utilizzo del software regionale.-

6. Utilizzo effettivo dei risultati del sistema di Misurazione e Valutazione

I risultati dell'attività di Misurazione e Valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi, vengono pubblicati sul sito web camerale ,nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", per rendere visibile e trasparente il processo.-

7. Integrazione con il ciclo di bilancio e il sistema di controlli interni



12. Descrizione delle modalità del monitoraggio del NdV (con funzioni analoghe all'OIV)

Il Nucleo di Valutazione (con funzioni analoghe all'OIV) conserva ogni traccia documentale di quanto rilevato, in modo da consentire verifiche *ex-post*, anche da parte di soggetti terzi.-

13. Proposte di miglioramento del sistema e Conclusioni

In conclusione si ribadisce, che le azioni più importanti che questa Camera deve intraprendere nell'attuazione del prossimo ciclo di gestione della Performance, sono :

- Miglioramento del sistema di attribuzione e negoziazione degli obiettivi e di valutazione delle performance ;
- Utilizzo delle schede di budget per i progetti obiettivo ;
- Miglioramento della Struttura Tecnica Permanente, con adeguata dotazione organica e strumentale;



Si può inoltre confermare che la relazione ha esposto sinteticamente le attività svolte, gli obiettivi prefissati e raggiunti, le criticità evidenziate (carenza di figure professionali dirigenziali ; 1 solo dirigente – effetti negativi del dimezzamento delle entrate ex legge 114/2014).-

Il tanto atteso accorpamento delle Camere di Caltanissetta, Agrigento e Trapani, ha influito notevolmente stravolgendone la programmazione.- E non si è potuto prescindere anche dalla procedura di accorpamento e dall'allargamento verso una cd "area vasta".-



Per quanto riguarda la rendicontazione dei dati economici della Camera viene utilizzato il Modello CE, con l'utilizzo di specifiche voci nello stesso previste.-

8. Integrazione con altri sistemi di controllo

Altro sistema di controllo è realizzato tramite il collegio dei Revisori dei Conti, Organismo deputato alla verifica dell'attività della Camera sotto il profilo economico, alla vigilanza sull'osservanza della legge, all'accertamento della tenuta della contabilità e della conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.-

9. Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione ; il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è stato approvato con delibera n. 6 del 13.marzo.2018.- e pubblicato sul sito web aziendale.-

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità è finalizzato a fornire una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio di corruzione, stabilendo gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio ed a individuare le strategie per il contrasto.-

10. Definizione e gestione di *standard* di qualità

Gli standard di qualità perseguiti dalla Camera sono orientati ai modelli di accreditamento internazionali e sono monitorati direttamente a livello regionale dal competente Assessorato.-

11. Coinvolgimento degli *stakeholders* (soggetti della iniziativa economica)

Il ruolo degli *stakeholders* viene previsto nel Piano Triennale della Performance 2017-2019.-

E' acquisito dal sito, laddove si stabilisce che venga diffuso attraverso i canali di comunicazione e pubblicato sul sito web della Camera.-





**Camera di Commercio
Caltanissetta**



Il Nucleo di Valutazione (con funzioni analoghe all'OIV) ha operato in osservanza alle disposizioni normative del D. Lgs. n. 150/2009, cosiddetta "Riforma Brunetta", facendo propri i principi su cui si basa il "ciclo di gestione della performance" .-

Il Nucleo di Valutazione (con funzione analoghe all'OIV) esprime inoltre apprezzamento per il complessivo andamento positivo dell'Ente, nonostante la drastica riduzione del diritto camerale e l'incidenza della spesa per quiescenza dei dipendenti camerali.

Caltanissetta, 17.Ottobre. 2018.-

Il Nucleo di Valutazione (con funzioni analoghe all'OIV)

ng. Vincenzo Loforte