cciaa GENERALE-PAEN - REG. CPAENRP - PROTOCOLLO 0031331/E DEL 18/09/2019 11:44:25

Documento di validazione della Relazione sulla performance 2018

Al Segretario Generale della Camera di
Commercio di Palermo ed Enna

A. L'Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Enna, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla 2018.

B. L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie.

C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle allegate carte di lavoro.

D. Tutto ciò premesso l'OIV valida la Relazione sulla performance.
Una sintesi delle motivazioni e del processo alla base della decisione è riportata nell'allegato (carta dei lavori) che è parte integrante del presente documento e che è depositato presso gli uffici della Camera di Commercio.

Data, 16/09/2019

Firma OIV

Dr. Salvatore Foresta

CONCLUSIONI RAGGIUNTE (Si riporta, per ciascuna sezione e sottosezione, le conclusioni che l'OIV riporta nel punto 6 di ciascuna scheda)		IMPATTO PER LA VALIDAZIONE O NON VALIDAZIONE (Si riporta la valutazione dell'impatto che la valutazione della sezione ha sulla validazione finale)
sez. 01	**Il documento è stato articolato nel rispetto della normativa vigente seguendo le direttive Anac e le linee guida Unioncamere. Vista la natura delle informazioni contenute in sezione si ritiene che il livello di compliance, di attendibilità e di comprensibilità sia sufficiente ai fini della validazione.**	**validato**
sez. 02	**Si rileva il rispetto della normativa vigente e delle linee guida Anac e Unioncamere. Si ritiene raggiunto un sufficiente livello di compliance e di attendibilità, il testo risulta comprensibile.**	**validato**
sez. 03	**La sezione è in linea con quanto richiesto e le informazioni attendibili. Buono il livello di compliance e comprensibilità.**	**validato**
sez. 04	**La sezione rispetta quanto previsto dalle linee guida Anac e Unioncamere. Si ritiene che il livello di compliance, attendibilità e comprensibilità sia accettabile ai fini della validazione.**	**validato**
sez. 05	**Stante la particolare situazione amministrativo-finanziaria dell'Ente si ritiene di validare la sezione ancorché non siano state riportate azioni in favore delle imprese femminili.**	**validato**
sez. 06	**La sezione è sostanzialmente conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente e le informazioni in essa contenute risultano chiare ed attendibili. Si ritiene, quindi, che il livello di compliance, attendibilità e comprensibilità sia sufficiente ai fini della validazione.**	**validato**

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 1

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

La Relazione sulla Performance è il documento previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, quale modalità attraverso cui rendicontare la performance ed illustrare alle imprese, ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti, nel corso dell'anno precedente rispetto agli obiettivi ed alla risorse programmate ed evidenziate tramite il Piano della performance.

La presentazione della relazione e la suddivisione in sezioni e sottosezioni rappresenta un primo strumento di studio del documento nonché un mezzo per verificarne la rispondenza agli schemi previsti dalla Legge e dalle Direttive Anac e Unioncamere

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

a.1 Relazione sulla Performance 2018
a.2 Articolo 10 del D.Lgs. 150/2009
a.3 Delibera Civit n.5/12 "Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto"
a.4 Linee guida e indicazioni Unioncamere utili per l'elaborazione e la redazione della Relazione sulla performance

b) Le persone sentite:

b.1 Nominativo dr. Giudo Barcellona (Segretario Generale)
b.2 Nominativo dr. Angelo Lauria Ufficio: IC Outsourcing
b.3 Nominativo d.ssa Graziella Pepe Ufficio: Infocamere
b.4 Nominativo dr. Calogero Di Grado Ufficio: Segreteria Organi

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

3.1. Conformità (*compliance*)
Il documento risulta conforme alla normativa vigente e alle direttive di Unioncamere
3.2. Attendibilità dei dati e delle informazioni
E' stata verificata l'attendibilità dei dati
3.3. Comprensibilità
Il documento risulta comprensibile e di facile lettura.

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 1

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ED INDICE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla Performance 2018

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

5.1 Conformità (*compliance*)

Il documento corrisponde formalmente a quanto richiesto dalla normativa e dalle Delibere CIVIT. Il documento è stato suddiviso in sezioni e sottosezioni per facilitarne la lettura.
I contenuti degli allegati 1-2-3 previsti da Unioncamere nelle linee guida fornite per la stesura della relazione sulla performance sono stati inseriti, ove disponibili, direttamente all'interno del documento e precisamente: - Allegato 1 - Prospetto relativo alle pari opportunità e al bilancio di genere . - Allegati 2 e 3 - Aree e obiettivi strategici/obiettivi e piani operativi

5.2 Attendibilità dei dati e delle informazioni

I dati e le informazioni contenute nella sezione risultano attendibili

Data 16/5/2019 Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (*compliance*, attendibilità e comprensibilità)

Il documento è stato articolato nel rispetto della normativa vigente seguendo le direttive Anac e le linee guida Unioncamere.
Vista la natura delle informazioni contenute in sezione si ritiene che il livello di compliance, di attendibilità e di comprensibilità sia sufficiente ai fini della validazione.

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi sezione

_____

FIRMA (leggibile)

_____

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI: IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla Performance 2018

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

5.1 Conformità (*compliance*)

Si ritiene che le informazioni fornite nella sezione siano conformi alla normativa vigente in quanto pienamente capaci di rappresentare il contesto esterno di riferimento

5.2 Attendibilità dei dati e delle informazioni

I dati e le informazioni contenute nella sezione risultano attendibili

Data 16/9/2019 Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (*compliance*, attendibilità e comprensibilità)

Si rileva il rispetto della normativa vigente e delle linee guida Anac e Unioncamere. Si ritiene raggiunto un sufficiente livello di compliance e di attendibilità, il testo risulta comprensibile.

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi sezione

_____

FIRMA (leggibile)

_____

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI: IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

L'elaborazione dei dati di sintesi sulla situazione economica delle Provincie di Palermo e di Enna è basata sull'analisi statistica della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere, per conto dell'Unioncamere, sugli archivi di tutte le Camere di Commercio italiane.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

a.1 Movimprese " l'analisi statistica trimestrale della nati-mortalità"
a.2 Stockview " Il sistema statistico di Infocamere sulla natalità e mortalità delle imprese italiane"
a.3 Cruscotto di indicatori statistici Infocamere
a.4

b) Le persone sentite:

b.1 Nominativo dr. Guido Barcellona (Segretario Generale)

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

3.1. Conformità (*compliance*)
Il documento risulta conforme alla normativa vigente e alle direttive di Unioncamere
3.2. Attendibilità dei dati e delle informazioni
E' stata verificata l'attendibilità dei dati
3.3. Comprensibilità
Il documento risulta comprensibile e di facile lettura.

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI: L'AMMINISTRAZIONE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

2.2.1. Risorse umane - Il dipendente preposto all'Ufficio personale in sede di predisposizione del Conto Annuale 2018 ha fornito i dati statistici 2017 del personale camerale Nella Relazione sulla Performance viene riportato l'Organigramma camerale vigente già pubblicato nell'area "amministrazione trasparente " del sito web istituzionale.
2.2.2. Risorse economiche - Nelle tabelle sono stati riportati i valori di proventi ed oneri, per il consuntivo 2017, il preventivo 2018 ed il consuntivo 2018 al fine di sintetizzare i flussi economici che, dal consuntivo dell'anno precedente a quello 2018, hanno caratterizzato la fase di programmazione e quella di esecuzione del preventivo economico 2018
2.2.3. Le Partecipazioni - La Camera di Palermo ed Enna detiene quote di Partecipazioni e Conferimenti di capitale in Società non collegate o controllate allo scopo di partecipare al sistema Camerale e di usufruire dei servizi in house forniti a regime agevolato. Per la quantificazione del valore delle Partecipazioni si è tenuto conto dei dati riportati nel Consuntivo 2018. La rilevazione contabile e rappresentazione patrimoniale dei valori di bilancio delle partecipazioni, è stata effettuata ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 254/05 (Regolamento Contabile delle CCIAA) e sulla base delle disposizioni attuative contenute nel documento n°2 della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n°3622-C/2009 che ha diramato i principi contabili camerali.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

a.1 Tabelle del Conto Annuale certificate dalla Ragioneria Generale dello Stato (Sistema SI.CO.)
a.2 Organigramma dell'Ente
a.3 Preventivo Economico 2018
a.4 Consuntivo 2017
a.5 Consuntivo 2018
a.6 D.P.R. 254/05
a.7 Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n°3622-C/2009

b) Le persone sentite:

b.1 Nominativo dr. Giudo Barcellona (Segretario Generale)
b.2 Nominativo dr. Angelo Lauria Ufficio: IC Outsourcing
b.3 Nominativo d.ssa Graziella Pepe Ufficio: Infocamere
b.4 Nominativo dr. Calogero Di Grado Ufficio: Segreteria Organi

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

3.1. Conformità (*compliance*)
Il documento risulta conforme alla normativa vigente e alle direttive di Unioncamere
3.2. Attendibilità dei dati e delle informazioni
E' stata verificata l'attendibilità dei dati
3.3. Comprensibilità
Il documento risulta comprensibile e di facile lettura.

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI: L'AMMINISTRAZIONE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla Performance 2018

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

5.1 Conformità (*compliance*)

Si ritiene che le informazioni fornite nella sezione siano conformi alla normativa vigente in quanto pienamente capaci di rappresentare il contesto umano, economico e patrimoniale dell'Ente

5.2 Attendibilità dei dati e delle informazioni

I dati e le informazioni contenute nella sezione risultano attendibili

Data 16/9/2019 Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (*compliance*, attendibilità e comprensibilità)

Si rileva il rispetto della normativa vigente e delle linee guida Anac e Unioncamere.
Si ritiene raggiunto un sufficiente livello di compliance e di attendibilità, il testo risulta comprensibile.

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi sezione

_____

FIRMA (leggibile)

_____

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI: RISULTATI RAGGIUNTI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

A conclusione delle attività annuali sono stati riscontrati i seguenti, principali risultati ottenuti:

A - Riguardo le funzioni in materia amministrativa:

Si segnala il generale progressivo miglioramento dei Servizi camerali e dei rapporti con il pubblico, ottenuto certamente con il ricorso a una capillare informatizzazione e telematizzazione delle procedure e al costante sforzo organizzativo, ma soprattutto all'impegno e allo spirito di appartenenza che il personale camerale continua a garantire, compensando il progressivo depauperamento delle risorse umane in servizio e soprattutto la mancanza della dirigenza.

Tale impegno ha potuto assicurare il mantenimento dello standard operativo raggiunto negli ultimi anni, sia nella gestione generale della struttura operativa sia riguardo i rapporti con il pubblico, per il tramite di un contino e minuzioso monitoraggio e del controllo complessivo delle pratiche in movimentazione.

B - Riguardo le funzioni di studio e di ricerca:

Oltre alle annuali indagini per la realizzazione dell' annuale Osservatorio economico delle provincia, l'utilizzo trimestrale dei dati del Cruscotto economico, appositamente elaborato in collaborazione con Infocamere, che hanno consentito l'approfondimento delle dinamiche socio-economiche del territorio e costituiscono importanti risorse di analisi e programmazione anche per i soggetti pubblici e privati, con il monitoraggio e la divulgazione dei dati mensili e trimestrali sulla natalità e mortalità delle imprese.

C - Riguardo le funzioni della promozione:

Gli interventi sul territorio garantiti attraverso di iniziative volte allo sviluppo dei vari settori produttivi. La predisposizione per la corrente annualità di una più stretta collaborazione con il Sistema camerale ha permesso l'avvio di due importanti progetti finalizzati all'alternanza scuola lavoro e al punto impresa digitale.

D - Riguardo le funzioni di regolazione del mercato e alla funzione di Giustizia alternativa.

Si evidenzia l'attenta vigilanza sulle delicate attività svolte degli uffici di metrologia legale, della regolazione del mercato e delle sanzioni, sugli sviluppi operativi della funzione di giustizia alternativa, il significativo sviluppo dell'attività della Camera arbitrale, il rafforzamento dell'operatività dell'ufficio metrico e l'azione di vigilanza sui concorsi a premio.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

- a.1 Relazione previsionale e programmatica 2018
- a.2 Consuntivo 2018
- a.3 Piano della Performance 2018-2020

b) Le persone sentite:

- b.1 Nominativo dr. Giudo Barcellona (Segretario Generale)
- b.2 Nominativo dr. Angelo Lauria Ufficio: IC Outsourcing
- b.3 Nominativo d.ssa Graziella Pepe Ufficio: Infocamere
- b.4 Nominativo dr. Calogero Di Grado Ufficio: Segreteria Organi

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

3.1. Conformità (*compliance*)

Il documento risulta conforme alla normativa vigente e alle direttive di Unioncamere

3.2. Attendibilità dei dati e delle informazioni

E' stata verificata l'attendibilità dei dati

3.3. Comprensibilità

Il documento risulta comprensibile e di facile lettura.

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI: RISULTATI RAGGIUNTI

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla Performance 2018

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

5.1 Conformità (*compliance*)

Nel complesso la definizione degli indicatori utilizzati per la misurazione dei risultati risponde alle prescrizioni normative vigenti.

5.2 Attendibilità dei dati e delle informazioni

I dati e le informazioni contenute nella sezione risultano attendibili

Data 16/9/2019 Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (*compliance*, attendibilità e comprensibilità)

Si rileva il rispetto della normativa vigente e delle linee guida Anac e Unioncamere.
Si ritiene raggiunto un sufficiente livello di compliance e di attendibilità, il testo risulta comprensibile.

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi sezione

_____

FIRMA (leggibile)

_____

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI: LE CRITICITA' E LE OPPORTUNITA'

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

- Nella relazione viene riportata una prima elencazione generale dei principali fattori intervenuti nel corso dell'anno, sia a carattere endogeno che esogena che hanno determinato scostamenti dal Target di riferimento. - Nella sezione si riportano altresì le opportunità che la Camera ha saputo sfruttare per ottenere una performance in linea con quanto programmato ed espressamente elencate le criticità evidenziati i risultati degli obiettivi che non sono stati raggiunti.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

a.1 Relazione previsionale e programmatica 2018
a.2 Piano della Performance 2018-2020
a.3 obiettivi per l'anno 2018 del Segretario Generale

b) Le persone sentite:

b.1 Nominativo dr. Giudo Barcellona (Segretario Generale)
b.2 Nominativo dr. Angelo Lauria Ufficio: IC Outsourcing
b.3 Nominativo d.ssa Graziella Pepe Ufficio: Infocamere
b.4 Nominativo dr. Calogero Di Grado Ufficio: Segreteria Organi

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

3.1. Conformità (*compliance*)
Il documento risulta conforme alla normativa vigente e alle direttive di Unioncamere
3.2. Attendibilità dei dati e delle informazioni
E' stata verificata l'attendibilità dei dati
3.3. Comprensibilità
Il documento risulta comprensibile e di facile lettura.

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI: LE CRITICITA' E LE OPPORTUNITA'

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla Performance 2018

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

5.1 Conformità (*compliance*)

Nel complesso l'elencazione delle criticità e delle opportunità indicate nella sezione risponde alle prescrizioni normative vigenti.

5.2 Attendibilità dei dati e delle informazioni

I dati e le informazioni contenute nella sezione risultano attendibili

Data 16/9/2019 Firma

6. Conclusioni raggiunte (*compliance*, attendibilità e comprensibilità)

Si rileva il rispetto della normativa vigente e delle linee guida Anac e Unioncamere.
Si ritiene raggiunto un sufficiente livello di compliance e di attendibilità, il testo risulta comprensibile.

FIRMA OIV

Data di redazione carta di lavoro analisi sezione

_____

FIRMA (leggibile)

_____

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3

OBIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:
ALBERO DELLA PERFORMANCE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

L'Ente, in linea con le previsioni normative, ha proposto all'interno del Piano della Performance 2018-2020 la descrizione delle proprie politiche di azione mediante la rappresentazione chiamata "Albero della Performance".
In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, la Camera di Commercio ha identificato 4 aree strategiche assumendo a riferimento le principali aree di impatto a cui si rivolge l'azione dell'Ente camerale.
Per ciascuna area l'Ente ha identificato obiettivi strategici e nell'ambito di ciascuno di essi ha individuato gli obiettivi operativi.
Nella Relazione sulla Performance 2018 sono stati sviluppati gli indicatori e conseguentemente verificati i risultati raggiunti.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

a.1 Piano della Performance 2018-2020
a.2 Relazione sulla Performance 2018
a.3
a.4

b) Le persone sentite:

b.1 Nominativo dr. Giudo Barcellona (Segretario Generale)
b.2 Nominativo dr. Angelo Lauria Ufficio: IC Outsourcing
b.3 Nominativo d.ssa Graziella Pepe Ufficio: Infocamere
b.4 Nominativo dr. Calogero Di Grado Ufficio: Segreteria Organi

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

3.1. Conformità (*compliance*)
Il documento risulta conforme alla normativa vigente e alle direttive di Unioncamere
3.2. Attendibilità dei dati e delle informazioni
E' stata verificata l'attendibilità dei dati
3.3. Comprensibilità
Il documento risulta comprensibile e di facile lettura.

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3

OBIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

ALBERO DELLA PERFORMANCE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla Performance 2018

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

5.1 Conformità (*compliance*)

In relazione alla modalità di rappresentazione dell'albero della performance si attesta la conformità alle disposizioni normative e a quelle attuative di Unioncamere.

5.2 Attendibilità dei dati e delle informazioni

I dati e le informazioni contenute nella sezione risultano attendibili

Data 16/9/2019 Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (*compliance*, attendibilità e comprensibilità)

La sezione è in linea con quanto richiesto e le informazioni attendibili.
Buono il livello di compliance e comprensibilità.

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi sezione

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3

OBIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:
AREE STRATEGICHE E OBIETTIVI OPERATIVI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

Nella sezione 3.1 della relazione è stata inserita una tabella che , secondo la logica dell'albero della performance, riporta per ogni obiettivo strategico e operativo il risultato effettivamente conseguito.
Per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi si è tenuto conto dello sviluppo degli indicatori.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

a.1 Piano della Performance 2018-2020
a.2 Relazione sulla Performance 2018
a.3 Relazione previsionale e programmatica 2018
a.4 Consuntivo 2018

b) Le persone sentite:

b.1 Nominativo dr. Giudo Barcellona (Segretario Generale)
b.2 Nominativo dr. Angelo Lauria Ufficio: IC Outsourcing
b.3 Nominativo d.ssa Graziella Pepe Ufficio: Infocamere
b.4 Nominativo dr. Calogero Di Grado Ufficio: Segreteria Organi

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

3.1. Conformità (*compliance*)
Il documento risulta conforme alla normativa vigente e alle direttive di Unioncamere
3.2. Attendibilità dei dati e delle informazioni
E' stata verificata l'attendibilità dei dati
3.3. Comprensibilità
Il documento risulta comprensibile e di facile lettura.

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3

OBIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:
AREE STRATEGICHE E OBIETTIVI OPERATIVI

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla Performance 2018

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

5.1 Conformità (*compliance*)

Si ritiene che le informazioni fornite nella sezione siano conformi alla normativa vigente in quanto pienamente capaci di rappresentare gli obiettivi prefissati ed i risultati conseguiti.

5.2 Attendibilità dei dati e delle informazioni

I dati e le informazioni contenute nella sezione risultano attendibili

Data 16/9/2019 Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (*compliance*, attendibilità e comprensibilità)

La sezione è in linea con quanto richiesto e le informazioni attendibili.
Buono il livello di compliance e comprensibilità.

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi sezione

_____

FIRMA (leggibile)

_____

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3

OBIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:
OBIETTIVI INDIVIDUALI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

Per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del Segretario Generale si è tenuto conto della particolare situazione della Camera di Palermo e Enna, priva di dirigenti, il budget operativo viene interamente affidato al Segretario Generale che, conseguentemente, si ritrova tra i propri obiettivi individuali anche quelli che normalmente andrebbero distribuiti tra i diversi dirigenti di area. Il Segretario Generale infatti assolve non solo alla funzione di assistenza agli Organi Camerali e di vertice burocratico dell'Ente ma anche a quella di dirigente di ogni singolo ufficio e ciò sia per l'attività istituzionale che per quella promozionale.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

a.1 Piano della Performance 2018-2020
a.2 Relazione sulla Performance 2018
a.3 obiettivi per l'anno 2018 del Segretario Generale
a.4 Consuntivo 2018

b) Le persone sentite:

b.1 Nominativo dr. Guido Barcellona (Segretario Generale)

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

3.1. Conformità (*compliance*)
Il documento risulta conforme alla normativa vigente e alle direttive di Unioncamere
3.2. Attendibilità dei dati e delle informazioni
E' stata verificata l'attendibilità dei dati
3.3. Comprensibilità
Il documento risulta comprensibile e di facile lettura.

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3

OBIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:
OBIETTIVI INDIVIDUALI

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla Performance 2018

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

5.1 Conformità (*compliance*)

Si ritiene che le informazioni fornite nella sezione siano conformi alla normativa vigente in quanto pienamente capaci di rappresentare gli obiettivi prefissati ed i risultati conseguiti.

5.2 Attendibilità dei dati e delle informazioni

I dati e le informazioni contenute nella sezione risultano attendibili

Data 16/9/2019 Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (*compliance*, attendibilità e comprensibilità)

La sezione è in linea con quanto richiesto e le informazioni attendibili.
Buono il livello di compliance e comprensibilità.

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi sezione

_____

FIRMA (leggibile)

_____

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 4

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

La sezione 4 della relazione è stata dedicata allo studio del bilancio camerale. Il bilancio camerale è stato riclassificato secondo i classici criteri ragioneristici che prevedono analisi del capitale investito, delle fonti di finanziamento, dei costi e dei ricavi.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

a.1 Piano della Performance 2018
a.2 Consuntivo 2017

b) Le persone sentite:

b.1 Nominativo dr. Giudo Barcellona (Segretario Generale)
b.2 Nominativo dr. Angelo Lauria Ufficio: IC Outsourcing
b.3 Nominativo d.ssa Graziella Pepe Ufficio: Infocamere

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

3.1. Conformità (*compliance*)
Il documento risulta conforme alla normativa vigente e alle direttive di Unioncamere
3.2. Attendibilità dei dati e delle informazioni
E' stata verificata l'attendibilità dei dati
3.3. Comprensibilità
Il documento risulta comprensibile e di facile lettura.

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 4

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla Performance 2018

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

5.1 Conformità (*compliance*)

Si ritiene che le informazioni fornite nella sezione siano conformi alla normativa vigente in quanto pienamente capaci di rappresentare il contesto economico patrimoniale dell'Ente

5.2 Attendibilità dei dati e delle informazioni

I dati e le informazioni contenute nella sezione risultano attendibili

Data 16/9/2019 Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (*compliance*, attendibilità e comprensibilità)

La sezione rispetta quanto previsto dalle linee guida Anac e Unioncamere.
Si ritiene che il livello di compliance, attendibilità e comprensibilità sia accettabile ai fini della validazione

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi sezione

_____

FIRMA (leggibile)

_____

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 5

PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

5.1 Contesto esterno Lo studio statistico è basato Istat effettuate sulla popolazione residente e sull'analisi statistica della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere, per conto dell'Unioncamere, sugli archivi di tutte le Camere di Commercio italiane.
5.2 Contesto interno Il dipendente preposto all'Ufficio personale in sede di predisposizione del Conto Annuale 2018 ha fornito i dati statistici 2017 del personale camerale (ultimi ufficiali a suo tempo disponibili)
5.2 Attività realizzate a favore delle imprese femminili Le Camera di Commercio di Palermo ed Enna ha avviato un percorso volto a sensibilizzare e monitorare costantemente ogni possibile aspetto che coinvolga la questione di genere al fine di garantire effettiva pari opportunità

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

a.1 Movimprese " l'analisi statistica trimestrale della nati-mortalità"
a.2 Stockview " Il sistema statistico di Infocamere sulla natalità e mortalità delle imprese italiane"
a.3 Elaborazioni ISTAT relative al 2018
a.4 Tabelle del Conto Annuale certificate dalla Ragioneria Generale dello Stato (Sistema SI.CO.)

b) Le persone sentite:

b.1 Nominativo dr. Giudo Barcellona (Segretario Generale)

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

3.1. Conformità (*compliance*)
Il documento risulta conforme alla normativa vigente e alle direttive di Unioncamere
3.2. Attendibilità dei dati e delle informazioni
E' stata verificata l'attendibilità dei dati
3.3. Comprensibilità
Il documento risulta comprensibile e di facile lettura.

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 5

PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla Performance 2018

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

5.1 Conformità (*compliance*)

I contenuti della sezione certamente vanno meglio allineati alle linee guida Unioncamere e alle disposizioni Anac. Occorre in futuro verificare l'opportunità del rafforzamento delle attività promozionali a favore delle imprese femminili.

5.2 Attendibilità dei dati e delle informazioni

I dati e le informazioni contenute nella sezione risultano attendibili

Data 16/12/2019 Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (*compliance*, attendibilità e comprensibilità)

Stante la particolare situazione amministrativo-finanziaria dell'Ente si ritiene di validare la sezione ancorché non siano state riportate azioni in favore delle imprese femminili

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi sezione

_____

FIRMA (leggibile)

_____

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 6

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

Nella sezione 6 della relazione è stata inserita una tabella che riporta per ogni fase del ciclo della performance i soggetti coinvolti, le modalità di coinvolgimento e la tempistica.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

a.1 Relazione previsionale e programmatica 2018
a.2 Piano della Performance 2018-2020
a.3 obiettivi per l'anno 2018 del Segretario Generale
a.4 Consuntivo 2018
a.5 Relazione sulla Performance 2018

b) Le persone sentite:

b.1 Nominativo dr. Giudo Barcellona (Segretario Generale)
b.2 Nominativo dr. Angelo Lauria Ufficio: IC Outsourcing
b.3 Nominativo d.ssa Graziella Pepe Ufficio: Infocamere
b.4 Nominativo dr. Calogero Di Grado Ufficio: Segreteria Organi

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

3.1. Conformità (*compliance*)
Il documento risulta conforme alla normativa vigente e alle direttive di Unioncamere
3.2. Attendibilità dei dati e delle informazioni
E' stata verificata l'attendibilità dei dati
3.3. Comprensibilità
Il documento risulta comprensibile e di facile lettura.

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 6

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla Performance 2018

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

5.1 Conformità (*compliance*)

La sezione risulta conforme alle disposizioni normative riportando tutte le fasi, i soggetti, le modalità e la tempistica del processo di redazione della relazione sulla performance.

5.2 Attendibilità dei dati e delle informazioni

I dati e le informazioni contenute nella sezione risultano attendibili

Data 16/9/2019 Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (*compliance*, attendibilità e comprensibilità)

La sezione è sostanzialmente conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente e le informazioni in essa contenute risultano chiare ed attendibili.
Si ritiene, quindi, che il livello di compliance, attendibilità e comprensibilità sia sufficiente ai fini della validazione.

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi sezione

_____

FIRMA (leggibile)

_____

VERBALE DI RIUNIONE DELL'O.I.V.

Oggi 16 settembre 2019 presso i locali della Camera di Commercio di Palermo ed Enna si sono riuniti:

- il Segretario Generale nella persona del dott. Giudo Barcellona;
- l' O.I.V. nella persona del dott. Salvatore Foresta;
- i Tecnici coinvolti nel procedimento

L'incontro odierno è stato programmato dall'O.I.V. per procedere all'analisi delle seguenti tematiche:
- validazione della Relazione sulla Performance 2018.
- monitoraggio intermedio
- analisi richiesta di pagamento indennità di risultato vecchio Segretario Generale della CCIAA di Enna.

Il Segretario Generale conferma dott. Salvatore Foresta l'avvenuta approvazione da parte della Giunta Camerale, del provvedimento che approva la Relazione sulla Performance 2018.

L' O.I.V., esaminato il documento, procede all'audizione dei tecnici Infocamere, ICO e dei dipendenti coinvolti nelle rilevazioni finalizzate alla definizione della Relazione.
Del che vengono redatte singole Carte di lavoro sulle quali, in merito alle conclusioni, viene rilevato il rispetto della normativa vigente e un livello di compliance, attendibilità e comprensibilità accettabile ai fini della validazione.

Si procede ora ad un monitoraggio sul funzionamento e sullo stato di attuazione dei programmi previsti dalla normativa vigente in materia di Performance per il periodo 01/01/2019 – 31/08/2019.
L'OIV, vista la relazione del Segretario Generale e sentiti i Tecnici, analizza l'andamento del Ciclo della Performance e che sulla base dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate non vi siano particolari elementi critici da evidenziare all'Organo d'indirizzo.
L'Ente ha adottato tempestivamente tutti i documenti strategici previsti dalla normativa vigente e riportati tra gli obiettivi operativi di Governance. (Il Programma Pluriennale delle attività di mandato 2017-2022, la Relazione Previsionale e Programmatica 2019, il Bilancio Preventivo 2019, il Piano degli Indicatori, il Piano della Performance, il Piano della Trasparenza e Dell'anticorruzione, il Budget Direzionale ed ogni altro documento di programmazione strategica ed operativa previsti dalle normative).
Sono state attivate tutte le azioni di comunicazione e rappresentanza dell'Ente previste nell'albero della performance.
E' stata verificata la rispondenza delle principali azioni previste per le aree strategiche di supporto, regolamentazione del mercato e promozione (apertura pubblico, tempi di regolarizzazione pratiche amministrativo-contabili, tempi e procedure di approvvigionamento materiale, stato di realizzazione attività progettuali).
L'OIV prosegue verificando il disposto normativo introdotto con il D.Lgs. 74/2017 (cd. "decreto Madia"), in materia di "misurazione e valutazione della performance delle P.A., e rileva positivamente le azioni intraprese dall'Ente inerenti al piano di allineamento del sistema di misurazione della performance camerale al contesto normativo vigente.

In merito alla richiesta di pagamento delle indennità di risultato pregresse spettanti al vecchio Segretario Generale della CCIAA di Enna Dr. Santo Di Bella si prende atto delle valutazioni positive effettuate dall'OIV pro tempore Dr. Davide Ferrara per le annualità 2012, 2014, 2015 e 2016 (come riportato delle deliberazioni commissariali n°1 del 03/08/2016, n°3 del 29.12.2006,n.1 del 27/02/2017 e n°2 del 27/02/2017) e si documenta che sono stati effettuati tutti i passaggi riferiti al ciclo della performance.

Tutto quanto sopra evidenziato, si ribadisce, viene contestualizzato e valutato in relazione agli obiettivi istituzionali delineati dalla normativa nazionale e alle condizioni specifiche in cui la Camera di Commercio di Palermo ed Enna si trova ad operare.

L'O.I.V.
Dr. Salvatore Foresta

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

(ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 2, D.Lgs n.82/2005)

Il sottoscritto Maria Rita Di Girolamo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D. Lgs. N. 82/2005, attesta che il documento informatico che precede, formato da n.ro 26 pagine (ventisei) e' conforme al documento analogico originale da cui e' tratto che e' detenuto presso gli archivi dell'Ufficio.

Postazione 13756 - PROTOCOLLO GENERALE
CCIAA_PALERMO_ENNA
Maria Rita Di Girolamo

Signed by DI GIROLAMO MARIA RITA
Date 18.09.2019 11:43:22 CEST