



## Verbale sugli esiti del monitoraggio intermedio delle performance

*(art. 6, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150)*



L'art. 6 del d.lgs. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. 74/2017, prevede che *“gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione”*.

In coerenza con le previsioni normative, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Camera di Commercio di Modena prevede (par. 3.3) la realizzazione di un monitoraggio intermedio con cadenza semestrale, al fine di controllare lo stato di avanzamento dei propri obiettivi. Le risultanze emerse sono sottoposte a valutazione *“esprimendo un giudizio sui risultati raggiunti attraverso il confronto tra i livelli di performance conseguiti e programmati, individuando gli eventuali scostamenti, le relative cause e gli interventi correttivi adottabili o adottati, allo scopo di valutarne l'adeguatezza”* (par. 3.4).

La misurazione relativa al I semestre 2019 è stata effettuata nel mese di luglio; nel mese di agosto lo scrivente OIV ha ricevuto dalla Struttura Tecnica di Supporto il report di monitoraggio della performance organizzativa di Ente, per monitorare l'andamento degli obiettivi della Camera nel suo complesso, e il report di Area (Dirigenziale ed Organizzativa), che consente di monitorare l'andamento degli obiettivi assegnati alle corrispondenti Aree.

Di conseguenza l'OIV:

- a) ha analizzato nel merito le risultanze dei report formalizzati; la valutazione di tutti gli elementi considerati (il meta-indicatore sintetico del grado di raggiungimento degli obiettivi si attesta su un **punteggio complessivo pari al 78,5%**) consente di esprimere un giudizio **complessivamente buono**
- b) ha avviato – in relazione a quegli obiettivi non ancora realizzati – i necessari approfondimenti con la Struttura Tecnica di Supporto e con i dirigenti apicali dell'Ente, nell'ambito dei quali emerge:
  - che alcuni obiettivi non risultano conseguiti in quanto le relative attività, azioni e programmi sono state calendarizzate nella seconda metà dell'anno (e quindi, per questa ragione, si escludono dall'analisi che segue)
  - le effettive situazioni di criticità, che di seguito si rappresentano, unitamente alla segnalazione delle possibili azioni correttive o di miglioramento di cui valutare la fattibilità nell'immediato



<b>Obiettivo strategico</b>	401 - DIGITALIZZAZIONE, SVILUPPO E QUALIFICAZIONE AZIENDALE DEI PRODOTTI		
<b>Obiettivo operativo</b>	401.D6.1 - Sostenere lo sviluppo delle imprese mediante la diffusione della cultura d'impresa, l'assistenza alle start-up, la promozione di forme collaborative tra PMI, il supporto all'innovazione e al trasferimento tecnologico		
<b>Indicatore</b>	<b>Numero partecipanti alle iniziative di sostegno allo sviluppo d'impresa promosse dalla Camera di commercio nell'anno</b>	<b>Valutazione</b>	
<b>Target atteso nel periodo</b>	<b>≥ 300</b>	<b>Valore rilevato</b>	<b>82</b>
<b>Criticità</b>	Non è possibile verificare l'andamento dell'indicatore in quanto non sono disponibili i dati relativi alle imprese coinvolte o da coinvolgere in attività o progetti affidati a soggetti terzi.		
<b>Azioni correttive/di miglioramento</b>	<p>Come peraltro già segnalato dallo scrivente OIV nell'ultima "Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni", si conferma la necessità - a fronte di risorse erogate a Soggetti esterni ovvero negli accordi di collaborazione "istituzionali" - di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ richiedere nell'immediato a tali soggetti un resoconto delle attività realizzate secondo format che consentano l'utilizzo dei dati anche ai fini della valorizzazione dell'indicatore</li> <li>✓ per il futuro, prevedere nelle convenzioni stipulate specifici indicatori (coerenti con gli obiettivi promozionali da conseguire - anche - attraverso i soggetti esterni) di cui sia prevista la rendicontazione periodica obbligatoria</li> </ul>		
<b>Obiettivo strategico</b>	701 - TUTELA DELLA LEGALITÀ		
<b>Obiettivo operativo</b>	701.C2.1 - Favorire la tutela della legalità, in collaborazione con le Associazioni dei consumatori e agevolando presso le imprese l'adozione di sistemi di sicurezza di contrasto alla criminalità anche informatica		
<b>Indicatore</b>	<b>Numero controlli a campione effettuati sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate (in uffici diversi dal Registro Imprese)</b>	<b>Valutazione</b>	
<b>Target atteso nel periodo</b>	<b>≥ 1000</b>	<b>Valore rilevato</b>	<b>180</b>
<b>Criticità</b>	<p>Il valore rilevato è pari al 18% del target atteso nel periodo di riferimento. Dal report di dettaglio emerge che tra le Aree cui risulta assegnato l'obiettivo, alcune procedono regolarmente ai controlli, mentre altre ne hanno effettuati pochi o addirittura nessuno. Si rappresenta che, ove i controlli siano stati avviati ma non conclusi con la risposta degli Organismi competenti (es., Agenzia delle Entrate) nei tempi (31/12/2019), questi non potranno essere conteggiati al fine del calcolo dell'indicatore.</p> <p>Peraltro a livello sostanziale, la mancata tempestiva esecuzione dei controlli (seppur nella modalità "a campione", pari al 6% del totale delle dichiarazioni rese, come previsto dal "Regolamento per le modalità di esecuzione dei controlli delle autocertificazioni" dell'Ente) espone l'Ente a numerose criticità (azione in autotutela per l'annullamento dell'atto, recupero delle somme indebitamente corrisposte con conseguenze anche a livello erariale, contenziosi amministrativi da parte dei contro-interessati...).</p>		
<b>Azioni correttive/di miglioramento</b>	<p>Ove non sia già stato effettuato, è necessario attivare immediatamente i controlli sulle dichiarazioni già pervenute all'ente nell'anno 2019.</p> <p>Per il futuro, l'estrazione del campione e l'avvio dei conseguenti controlli dovrebbero essere programmati (se non durante l'iter di ciascun procedimento amministrativo interessato) con cadenza almeno trimestrale.</p>		



Obiettivo strategico	701 - TUTELA DELLA LEGALITÀ		
Obiettivo operativo	701.C2.2 - Favorire la tutela della fede pubblica, del consumatore e la regolazione dei rapporti commerciali, mediante la revisione della Raccolta degli Usi e delle Consuetudini della provincia di Modena e le operazioni di vigilanza sui Concorsi a premio		
Indicatore	Approvazione nuova Raccolta Usi entro la data	Valutazione	N/D
Target atteso nel periodo	Entro 31/12/2019	Valore rilevato	N/D
Criticità	L'obiettivo è irrealizzabile per dinamiche ed eventi esterni all'Ente, su cui lo stesso non ha possibilità di influenza. La rilevazione degli usi avviene infatti mediante l'istituzione, presso la Camera di Commercio, di una Commissione Provinciale cui partecipano magistrati, rappresentanti delle Associazioni di categoria, di ordini professionali ed esperti giuridici. Si è appreso che le procedure di segnalazione dei componenti della Commissione da parte degli stakeholder di riferimento, nonostante le interlocuzioni e comunicazioni della Camera, non sono allo stato completate, pertanto la stessa non può costituirsi. <i>Ad adiuvandum</i> , la procedura di revisione degli usi prevede una consultazione pubblica <sup>1</sup> della durata di almeno 45 giorni.		
Azioni correttive/di miglioramento	Si propone la modifica dell'obiettivo e l'eliminazione dell'indicatore dal Piano delle Performance 2019-2021 della CCIAA di Modena. Si specifica in proposito che la raccolta degli usi e consuetudini era prevista dalla Legge 580/1993 quale funzione istituzionale delle Camere di Commercio fino al D.Lgs. 219/2016 che l'ha eliminata, né la stessa risulta menzionata tra i "servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale" di cui al Decreto MISE 07/03/2019.		

Obiettivo strategico	701 - TUTELA DELLA LEGALITÀ		
Obiettivo operativo	701.C2.3 - Sviluppare azioni di contrasto preventivo alla criminalità economica, specie mediante la vigilanza sulla sicurezza e la conformità dei prodotti e il contrasto alle frodi alimentari		
Indicatore	Numero controlli sui prodotti e sui magazzini generali e ispezioni metriche	Valutazione	
Target atteso nel periodo	≥ 150	Valore rilevato	136
Criticità	Si rileva un andamento non lineare della gestione delle attività che consentono la valorizzazione dell'indicatore. Il valore non risulta condizionato da dinamiche ed eventi esterni all'Ente.		
Azioni correttive/di miglioramento	Si consiglia, ove fosse questo il problema, di verificare il corretto dimensionamento dell'organico rispetto ai volumi di attività desiderati.		

<sup>1</sup> mediante la quale le categorie economiche interessate, gli studiosi e gli esperti sono invitati a formulare motivate e documentate osservazioni e proposte di modificazione o di integrazione



<b>Obiettivo strategico</b>	802 - EFFICIENZA E QUALITÀ DEI SERVIZI		
<b>Obiettivo operativo</b>	802.A1.3 - Effettuare opportune azioni di miglioramento organizzativo e gestionale sulla base delle criticità emerse nell'ambito dell'indagine di customer satisfaction realizzata nel mese di dicembre		
<b>Indicatore</b>	<b>Indice di soddisfazione overall (area della soddisfazione) servizi erogati agli utenti nelle diverse modalità</b>	<b>Valutazione</b>	N/D
<b>Target atteso nel periodo</b>	≥ 52,54	<b>Valore rilevato</b>	N/D
<b>Criticità</b>	L'indicatore individuato è relativo ad una indagine di customer satisfaction realizzata dalla CCIAA di Modena nel dicembre 2018. Nel corso del 2019, Unioncamere ha avviato una procedura di gara per l'aggiudicazione di un contratto quadro con un operatore economico, con l'intenzione di uniformare le rilevazioni di soddisfazione in tutto il Sistema Camerale (sulla base delle linee guida nazionali in materia recentemente emesse ed anche in ottica di benchmarking). Si è attualmente in attesa dell'aggiudicazione; allo stato, non è possibile assumere con certezza che l'indicatore individuato nel Piano delle Performance 2019-2021 della CCIAA di Modena possa essere coerente con la nuova metodologia introdotta da Unioncamere.		
<b>Azioni correttive/di miglioramento</b>	Laddove se ne riscontrasse la necessità, si propone la modifica dell'indicatore conservandone in ogni caso il contenuto informativo (ovvero giudizio globale sulla qualità dei servizi erogati dalla CCIAA).		
<b>Obiettivo strategico</b>	802 - EFFICIENZA E QUALITÀ DEI SERVIZI		
<b>Obiettivo operativo</b>	802.B3.1 - Garantire la tempestività dei servizi erogati ed in particolare del pagamento delle fatture passive, mediante l'eventuale riorganizzazione dei processi		
<b>Indicatore</b>	<b>Tempo medio di pagamento delle fatture passive</b>	<b>Valutazione</b>	
<b>Target atteso nel periodo</b>	≤ 15	<b>Valore rilevato</b>	<b>18,13</b>
<b>Criticità</b>	Nell'aprile 2019 è stato approvato da Unioncamere il nuovo "Piano integrato degli indicatori per il monitoraggio e controllo delle Camere di Commercio". L'indicatore è stato cancellato e sostituito da un altro analogo definito a livello nazionale dal Dipartimento della Funzione Pubblica, indicatore peraltro già presente nel Piano delle Performance 2019-2021 della CCIAA di Modena a valere sullo stesso obiettivo operativo		
<b>Azioni correttive/di miglioramento</b>	Si propone di eliminare l'indicatore.		



<b>Obiettivo strategico</b>	803 - TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE		
<b>Obiettivo operativo</b>	803.A1.2b - Favorire la cultura della legalità e della prevenzione della corruzione		
<b>Indicatore</b>	Revisione del Codice di Comportamento, con parere vincolante positivo dell'OIV	<b>Valutazione</b>	N/D
<b>Target atteso nel periodo</b>	= 100%	<b>Valore rilevato</b>	N/D
<b>Criticità</b>	<p>L'obiettivo è irrealizzabile per dinamiche ed eventi esterni all'Ente, su cui lo stesso non ha possibilità di influenza.</p> <p>Infatti, l'approvazione di una revisione del Codice di Comportamento dell'Ente, anche a fronte dell'esperienza applicativa della normativa anticorruzione presso la CCIAA, è prevista tra gli obiettivi individuali del Segretario Generale (anche in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Ente) per l'anno 2019; la revisione è però (correttamente) subordinata alla emanazione – da parte di ANAC – delle necessarie linee guida settoriali, preannunciate nel PNA 2018 per i primi mesi del 2019.</p> <p>Ad oggi, non si ha notizia dell'approvazione né della messa in consultazione pubblica delle citate linee guida.</p>		
<b>Azioni correttive/di miglioramento</b>	Si propone di eliminare l'indicatore in argomento dal Piano delle Performance 2019-2021, riprogrammandolo per l'annualità successiva.		

Organismo Indipendente di Valutazione in  
composizione monocratica

*Dott. Cristian Ercolano*