

# OIV

**Organismo  
indipendente di  
valutazione**

## **Monitoraggio sull'avvio del Ciclo della *performance 2016***

*(delibera Civit 23/2013)  
entro 30 gg adozione Piano Performance*

- 1. Obiettivi strategici*
- 2. Obiettivi operativi*
- 3. Qualità dei servizi*
- 4. Pari opportunità*
- 5. Valutazione individuale*
- 6. Processo di pianificazione*
- 7. Sintesi sugli obiettivi strategici ed operativi*

Per ogni sezione Indicare le variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale OIV di avvio del ciclo precedente

## 1 Obiettivi strategici

### 1 – Definizione degli obiettivi strategici

**1.1 - Gli obiettivi strategici sono pertinenti con la missione istituzionale, con le strategie e con le priorità politiche dell'amministrazione?**

Sì, tutti gli obiettivi strategici sono collegati al programma di mandato e agli indirizzi programmatici definiti nel bilancio di previsione

**Esempio:**

L'obiettivo strategico 3.1 "Razionalizzazione spesa del personale e riorganizzazione dei servizi" consente di misurare i risparmi nella spesa del personale derivanti dall'applicazione degli indirizzi previsti nel programma di mandato e dettagliati dalla Giunta con deliberazione n. 44 del 20 dicembre 2015.

**1.2 - Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni nel processo di definizione degli obiettivi, indicatori e target sono tali da assicurarne la rilevanza rispetto ai bisogni della collettività? C'è stato anche un coinvolgimento degli stakeholder interni?**

Sì, prima della definizione del bilancio preventivo e del piano della performance, l'Ente chiede alle associazioni di categoria presenti sul territorio quali sono le priorità da perseguire nell'anno di riferimento

**Esempio:**

L'Area Promozione, prima della definizione del Bilancio Preventivo invita a mezzo lettera tutte le associazioni di categoria dei settori economici rappresentativi della provincia di Brescia a segnalare iniziative di particolare interesse da realizzare nell'anno successivo, inoltre le associazioni vengono udite anche per il tramite dei loro rappresentanti eletti negli organi dell'Ente camerale.

**1.3 - A cosa sono dovute eventuali variazioni degli obiettivi strategici rispetto all'anno precedente non indicate nel Piano?**

Dal fatto che con la chiusura di Expo 2015 sono state completate anche le attività di ATS "Sistema Brescia x Expo 2015" che era a suo tempo stata creata per promuovere l'economia, il territorio e

la cultura ad Expo 2015

**Esempio:**

nel piano della performance 2016 è stato eliminato l'obiettivo strategico "promuovere l'internazionalizzazione ed il protagonismo del sistema brescia ad expo 2015" e le attività si sono concentrate sulla realizzazione di altri obiettivi strategici ed operativi, inoltre è stato dato maggior rilievo all'obiettivo strategico 3.1 "razionalizzazione spesa del personale e riorganizzazione dei servizi"

**1.4 Esistono significative differenze nelle modalità di definizione degli obiettivi strategici tra le diverse strutture di primo livello dell'amministrazione?**

No

**1.5 Se l'amministrazione ha redatto la Nota integrativa o il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, a cosa sono dovute eventuali differenze rispetto al Piano della performance**

Per quest'anno non ci sono differenze, però il piano della performance viene redatto in un momento successivo rispetto al PIRA, e di questo rappresenta un documento sia di maggior dettaglio che integrativo degli obiettivi strategici ed operativi

Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative

## 2 - Indicatori associati agli obiettivi strategici

**2.1 - Gli indicatori sono adeguati per l'obiettivo di riferimento? Sono cioè tali da misurare le finalità che si intendono perseguire?**

Si tutti

**Esempio:**

Il risparmio dell'energia elettrica e termica così come il blocco del turnover e la riduzione delle spese di personale sono misure che consentono di raggiungere l'obiettivo strategico di "Gestione efficiente e trasparente delle risorse" e di razionalizzazione della spesa per il personale

**2.2 - Gli indicatori sono alimentati da fonti dati affidabili?**

Sì

**Esempio**

Le schede degli obiettivi operativi riportano una sezione in cui sono evidenziati i report e la documentazione che verrà controllata dall'OIV ai fini della verifica dell'attendibilità dei dati

### **2.3 - La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basi dati sottostanti?**

Si

#### **Specificare i sistemi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione**

programma "AGEF" per i contributi

programma "oracle"

elaborazione varie tramite excel e open office-calc

programma MIX CO per i certificati di origine

programmi Infocamere per pratiche registro imprese

### **2.4 - Gli indicatori sono alimentati anche da fonti esterne (es. statistiche ufficiali)?**

Si

#### **Specificare le più importanti fonti esterne**

Banche dati di Infocamere e IBS

Report semestrali dei consumi di KWh calore e KWh energia elettrica rilevati dalle fatture

#### **Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative**

## **3 - Target associati agli indicatori degli obiettivi strategici**

### **3.1 - I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori storici?**

si per obiettivi che mirano al miglioramento dei servizi e dell'utilizzo delle risorse

#### **Esempio**

efficienza energetica

programma formazione per gli utenti ed i funzionari area anagrafica

erogazione contributi

Certificazione d'origine

### **3.2 - I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori di benchmark (relativi a ripartizioni interne all'amministrazione stessa o anche ad amministrazioni nazionali, estere)?**

Si

#### **Esempio**

Angeli antiburocrazia

## **4 - Risorse assegnate agli obiettivi strategici**

### **4.1 - Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi?**

In base al budget direzionale

**Esempio**

Relazione programmatica, bilancio di previsione ed allegata nota integrativa, provvedimento di Giunta di assegnazione dei budget direzionali

**4.2 - Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi?**

sulla base dell'organizzazione degli uffici disposta dal Dirigente per renderla compatibile con il raggiungimento degli obiettivi

**Esempio**

l'obiettivo per la celerità nell'erogazione dei contributi, previsti dai bandi camerali 2015 e dal bando Pro Brixia 2016 è svolto dal personale assegnato all'ufficio Incentivi alle Imprese e Promozione del Territorio con il contributo dei 2 Responsabili d'ufficio

## 2 Obiettivi operativi

### 5 – Definizione degli obiettivi operativi

**5.1 - Gli obiettivi operativi contribuiscono al reale conseguimento del relativo obiettivo strategico?**

Sì, tutti

**Esempio:**

l'obiettivo di efficienza energetica ed il piano di contenimento dei costi contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo strategico "gestione efficiente delle risorse"

**5.2 - Gli obiettivi, indicatori e target sono il frutto di un processo di negoziazione con il personale dirigente e non dirigente?**

Sì

**Esempio:**

vengono organizzate apposite riunioni e tavoli di lavoro con i Dirigenti e l'OIV con l'assistenza del gruppo di supporto

**Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative**

### 6 – Indicatori associati agli obiettivi operativi

**6.1 - Gli indicatori sono adeguati per l'obiettivo di riferimento? Sono cioè tali da misurare le finalità che si intendono perseguire?**

Sì tutti

**Esempio:**

l'obiettivo di riduzione del consumo energetico e di calore permette di raggiungere una gestione più efficiente e trasparente delle risorse

**6.2 - Gli indicatori sono alimentati da fonti dati affidabili?**

Sì

**Esempio**

Database sulla contabilità  
verbali e documenti ufficiali  
database informatici specifici

### **6.3 - La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basi dati sottostanti?**

Si

#### **Specificare i sistemi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione**

programma "AGEF" per i contributi

programma "oracle"

elaborazione varie tramite excel e open office-calc

programma MIX CO per i certificati di origine

programmi Infocamere per pratiche registro imprese

#### **Esempio**

l'esecuzione delle procedure informatiche di "travaso" dei dati contabili da AGEF nel sistema "ORACLE", e nella Banca Dati Anagrafica (BDA) del MISE, sistema informatico destinato alle PA, che gestiscono incentivi pubblici, per consentire il monitoraggio delle agevolazioni concesse ed il rispetto della normativa europea in tema di aiuti di stato, controllando il cumulo delle agevolazioni

### **6.4 - Gli indicatori sono alimentati anche da fonti esterne (es. statistiche ufficiali)?**

Si

#### **Specificare le più importanti fonti esterne**

Banche dati di Infocamere e IBS

Report semestrali dei consumi di KWh calore e KWh energia elettrica rilevati dalle fatture

#### **Esempi**

Il raffronto con le fatture degli anni precedenti consente di quantificare i risparmi conseguiti in funzione di dati esogeni non governabili come le temperature medie stagionali

#### **Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative**

## **7 - Target associati agli indicatori degli obiettivi strategici**

### **7.1 - I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori storici?**

si almeno il 50%

#### **Esempio**

spese energetiche

blocco del turnover

tempi liquidazione contributi

### **7.2 - I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori di benchmark (relativi a ripartizioni interne all'amministrazione stessa o anche ad amministrazioni nazionali, estere)?**

Si meno del 50%

**Esempio**

Angeli antiburocrazia

casistiche aggiornate con prontuari/quadri sinottici

**Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative**

## **8 - Risorse assegnate agli obiettivi operativi**

### **8.1 - Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi?**

In base al budget direzionale

**Esempio**

Relazione programmatica, bilancio di previsione ed allegata nota integrativa, provvedimento di

Giunta di assegnazione dei budget direzionali

### **8.2 - Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi?**

sulla base dell'organizzazione degli uffici disposta dal Dirigente per renderla compatibile con il raggiungimento degli obiettivi

**Esempio**

l'obiettivo per la celerità nell'erogazione dei contributi, previsti dai bandi camerali 2015 e dal bando Pro Brixia 2016 è svolto dal personale assegnato all'ufficio Incentivi alle Imprese e Promozione del Territorio con il contributo dei 2 Responsabili d'ufficio

**Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative**

## **9 – Analisi delle sedi territoriali**

Non esistono sedi territoriali

### 3 Qualità dei Servizi

#### 10 - Standard di qualità dei Servizi a domanda individuale

**10.1 - In che misura i servizi per i quali sono definiti gli standard sono rappresentativi dell'attività dell'amministrazione?**

Alta

**Esempio:**

tempi di liquidazione dei contributi alle imprese

tempi di istruttoria delle pratiche

**10.2 - Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder chiave nel processo di definizione e aggiornamento degli standard di qualità sono state tali da assicurare l'adeguatezza degli indicatori e dei valori programmati?**

si, mediante coinvolgimento dei referenti delle associazioni, istituzioni e altri stakeholders nella fase di programmazione

**Esempio:**

corsi per l'utenza e seminari di aggiornamento per funzionari pubblici su attività anagrafiche o promozionali

**Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative**

### 4 Pari Opportunità

#### 11 - Promozione delle pari opportunità

**11.1 - Sono stati pianificati interventi di promozione delle pari opportunità non già presenti tra gli obiettivi?**

Si

**Esempi**

articolazione orario di lavoro

part-time

Indagine sul benessere organizzativo

criteri di imparzialità nelle selezioni

**Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative**

## 5 Valutazione individuale

### 12 – Obiettivi individuali dei dirigenti

**12.1 - Sono assegnati obiettivi specifici individuali ai dirigenti oltre a quelli organizzativi presenti nel Piano e a quelli relativi alle competenze professionali e manageriali dimostrate?**

No, con la precisazione che tutti gli obiettivi dei dirigenti sono specificati nel piano della performance e comportano il coordinamento di più obiettivi operativi e strategici per conseguire risultati di Area

**Esempio: //**

**12.2 - Gli obiettivi individuali sono stati il frutto di un processo di negoziazione tra il valutato e il valutatore?**

Sì

**Esempi:**

vengono organizzate apposite riunioni e tavoli di lavoro con i Dirigenti e l'OIV con l'assistenza del gruppo di supporto

**Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative**

## 6 Processo di pianificazione

### 13 – Coinvolgimento dei vari soggetti

**13.1 - Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione dell'organo di indirizzo politico?**

Medio

**Esempi:**

approvazione del bilancio preventivo / approvazione budget direzionali / approvazione piano della performance / condivisione dei criteri di valutazione del personale / approvazione del bilancio d'esercizio / approvazione relazione sulla performance

**13.2 - Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della dirigenza?**

Alto

**Esempio:**

vengono organizzate apposite riunioni e tavoli di lavoro con i Dirigenti e l'OIV con l'assistenza del gruppo di supporto

**Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative**

## 14 - Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione

### 14.1- Quale è stata la tipologia di interazione tra l'OIV e l'amministrazione?

Accompagnamento e controllo

#### Esempio:

riunioni per la negoziazione e definizione (in accordo con i dirigenti) degli obiettivi, del sistema di pianificazione della performance, di verifica semestrale dello stato di avanzamento dei lavori, di controllo del raggiungimento degli obiettivi e di verifica della documentazione di supporto

### 14.2 - Qual è stato il contributo dell'OIV al miglioramento del processo di redazione del Piano?

*Di affinamento e miglioramento del percorso*

#### Esempio:

Supporto al fine di una maggiore puntualizzazione degli obiettivi strategici e rispetto della tempistica

**Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative**

## 15 - Integrazione tra il processo di redazione del piano e la programmazione economico-finanziaria

### 15.1 - I sistemi informatici sono adeguati a favorire l'integrazione tra i processi?

I processi utilizzano gli stessi sistemi

#### Esempio:

Interazione delle banche dati con travaso delle informazioni per le diverse finalità

### 15.2 - Esiste una sequenza temporale dei processi tale da consentirne l'integrazione?

Sì

#### Esempio:

Processo individuato nel regolamento di contabilità ed amministrazione e nella normativa della performance, trasparenza e anticorruzione

### 15.3 - Il coordinamento tra i vari soggetti/uffici coinvolti nei due processi è stato adeguatamente attuato?

Sì

#### Esempio:

Incontri e scambi di informazione e dati sono facilitati dal fatto che il gruppo di supporto all'OIV è

composto da 3 responsabili appartenenti alle diverse aree che seguono la programmazione economico-finanziaria e il controllo di gestione

**Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative**

## 16 - Informazioni ulteriori sul processo

**16.1 - E' stato effettivamente implementato l'eventuale modello di misurazione previsto nel sistema di misurazione e valutazione della *performance*?**

Sì

**Specificare eventuale modello di misurazione:**

indicatori economico-patrimoniali

Misure di costo, di tempo e di qualità

Collegamento degli indicatori con il P.I.R.A.

**Specificare eventuale modello di misurazione:**

analisi storica degli scostamenti nei consumi energetici

**16.2 - Quali modalità di informazione, formazione e comunicazione sono state adottate o sono previste per garantire la massima diffusione e comprensione del Piano all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione?**

**Esterno:** Internet e Amministrazione trasparente

**Interno:** Riunioni informative e *focus group*

**Esempi:**

riunione con i dirigenti e i dipendenti per l'illustrazione del piano e dei risultati conseguiti

Pubblicazione sul sito internet camerale e di Unioncamere

Presentazione agli organi politici

Giornata della trasparenza

**Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative**

## 7 Allegato di sintesi su obiettivi strategici ed operativi presenti nel piano performance 2016

### 7A - Obiettivi strategici

Numero obiettivi strategici totali: 6
Numero obiettivi strategici con indicatori: 2
Numero indicatori totali: 8
Numero indicatori privi di formula di calcolo: 6
Numero indicatori privi di target annuale: 0
Numero obiettivi strategici con risorse economico-finanziarie assegnate: 6
Numero obiettivi strategici con risorse umane assegnate: 6
Numero obiettivi operativi assegnati alle sedi territoriali: //

### 7B - Obiettivi operativi

Numero obiettivi operativi: 8
Numero obiettivi operativi con indicatori: 8
Numero indicatori totali: 26
Numero indicatori privi di formula di calcolo: 24
Numero indicatori privi di target annuale: 0
Numero obiettivi operativi con risorse economico-finanziarie assegnate: 8
Numero obiettivi operativi con risorse umane assegnate: 8
Numero obiettivi operativi assegnati alle sedi territoriali: //

Brescia, 18 gennaio 2016

F.to OIV

Prof. Ivan Losio