



CAMERA VALDOSTANA  
CHAMBRE VALDÔTAINE

Camera valdostana delle imprese e delle professioni  
Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales

# REPORT

## SULLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE E DI CONTROLLO STRATEGICO

Ottobre 2022

*Il Segretario Generale*

*I funzionari preposti ai controlli:*

*Dott. Jacques Bottel*

*Dott. ssa Natalia Trentin*

---

Ufficio Segreteria generale, programmazione e controllo strategico  
Unità di staff per il controllo di gestione  
Area Segreteria generale, bilancio e contabilità

## Sommario

<b>Premessa</b> .....	<b>3</b>
<b>Attività di controllo di gestione</b> .....	<b>5</b>
1. Analisi dei dati consuntivi di bilancio relativi all'anno 2021.....	5
1.1 Composizione proventi e oneri .....	6
1.2 Indicatori economico-patrimoniali .....	9
1.3 Conclusioni .....	14
2. Analisi dei dati di bilancio e degli indicatori – anno 2022 .....	15
2.1 Monitoraggio della spesa relativa al primo semestre 2022 - Confronto tra stanziamento, prenotazione e pagamenti .....	15
2.2 Indicatori economico – patrimoniali – anno 2022 .....	16
3. Obiettivi per l'anno 2022.....	17
3.1 Obiettivi del Piano performance 2021 .....	17
3.2 Obiettivi del Piano degli indicatori e dei risultati attesi – PIRA 2022 .....	21
<b>Attività di controllo strategico</b> .....	<b>26</b>
4. Stato di attuazione azioni nell'Albero della performance.....	27
5. Stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza .....	37
5.1 Misure generali di attenuazione del rischio .....	37
5.2 Misure specifiche di attenuazione del rischio .....	41
5.3 Trasparenza.....	42

## Premessa

A seguito dell'approfondimento richiesto dal Collegio dei Revisori sul controllo di gestione e sul controllo strategico, il Segretario Generale ha trasmesso, con nota prot. 6989 in data 30 giugno 2017, un documento recante il quadro normativo di riferimento e le attività poste in atto dalla Chambre, nonché la proposta operativa di introdurre report su diverse attività sia nell'ambito del controllo strategico sia nel controllo di gestione.

Lo strumento principale dei processi di controllo strategico e di controllo di gestione sono i "reports" periodici, i quali rappresentano l'elaborazione dei diversi dati provenienti dalle aree organizzative relativi alle risorse, agli obiettivi, ai risultati, nonché ai servizi e che devono essere trasmessi alla Giunta, ai dirigenti interessati e al Collegio dei Revisori dei conti.

Nel documento sopra citato il Segretario Generale, considerata quale via sia percorribile con le forze e le risorse attualmente disponibili per la Chambre, ha proposto l'introduzione, con periodicità prestabilita, di un numero limitato di rilevazioni di dati ritenuti rilevanti, valutato il rapporto costi/benefici e l'interesse all'analisi del dato in rapporto all'incidenza della rilevazione necessaria al calcolo dell'indicatore, in modo da poter predisporre la documentazione reportistica da mettere a disposizione dei diversi soggetti deputati ad intervenire nelle varie fasi di programmazione e controllo dell'attività.

In relazione all'esistenza di apposito ufficio con compiti di controllo strategico, con circolare n. 6, prot. n. 8543 in data 23/08/2017 e in ultimo con le Disposizioni generali e organizzative degli uffici e assegnazione del personale del 25 agosto 2022, n prot. 10071, il Segretario Generale ha istituito una unità di staff, posta alle sue dirette dipendenze, per il controllo di gestione costituito dai funzionari Jacques Bottel dell'ufficio Segreteria generale, programmazione e controllo strategico e Natalia Trentin dell'ufficio bilancio e contabilità e dalla collaboratrice Martina Baldon.

Il presente documento rappresenta il report sulle attività di controllo di gestione e di controllo strategico contenente tutti gli indicatori e i dati selezionati al fine di fornire agli amministratori, al Collegio dei Revisori e alle dirigenti dell'ente gli esiti dei controlli interni attuati nell'anno 2021 e nel primo semestre del 2022.

Nel presente documento un paragrafo è infine dedicato all'attività di prevenzione della corruzione e a quella relativa alla trasparenza.

L'ente, infatti, considerata la rilevanza della materia, effettua dal 2015, su impulso del Segretario Generale in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, attività di auditing interno sull'attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza – PTPCT; dal 2016, inoltre, su specifica richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti, elabora un report semestrale sull'attuazione del PTPCT.

## **Attività di controllo di gestione**

Ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. 254/2005, l'attività del controllo di gestione verifica periodicamente la realizzazione dei servizi e dei progetti affidati ai dirigenti sulla base del sistema degli obiettivi annuali gestionali loro assegnati e degli indicatori di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa camerale prefissati.

Il controllo di gestione mette in relazione aree organizzative, risorse, obiettivi e risultati. Costituisce un'attività di supporto alla dirigenza e agli amministratori finalizzata alla verifica che i risultati della gestione, esaminati come conseguenze delle decisioni e delle azioni dei responsabili delle aree organizzative, abbiano raggiunto o stiano raggiungendo i livelli definiti nella programmazione gestionale, mettendo in luce eventuali criticità.

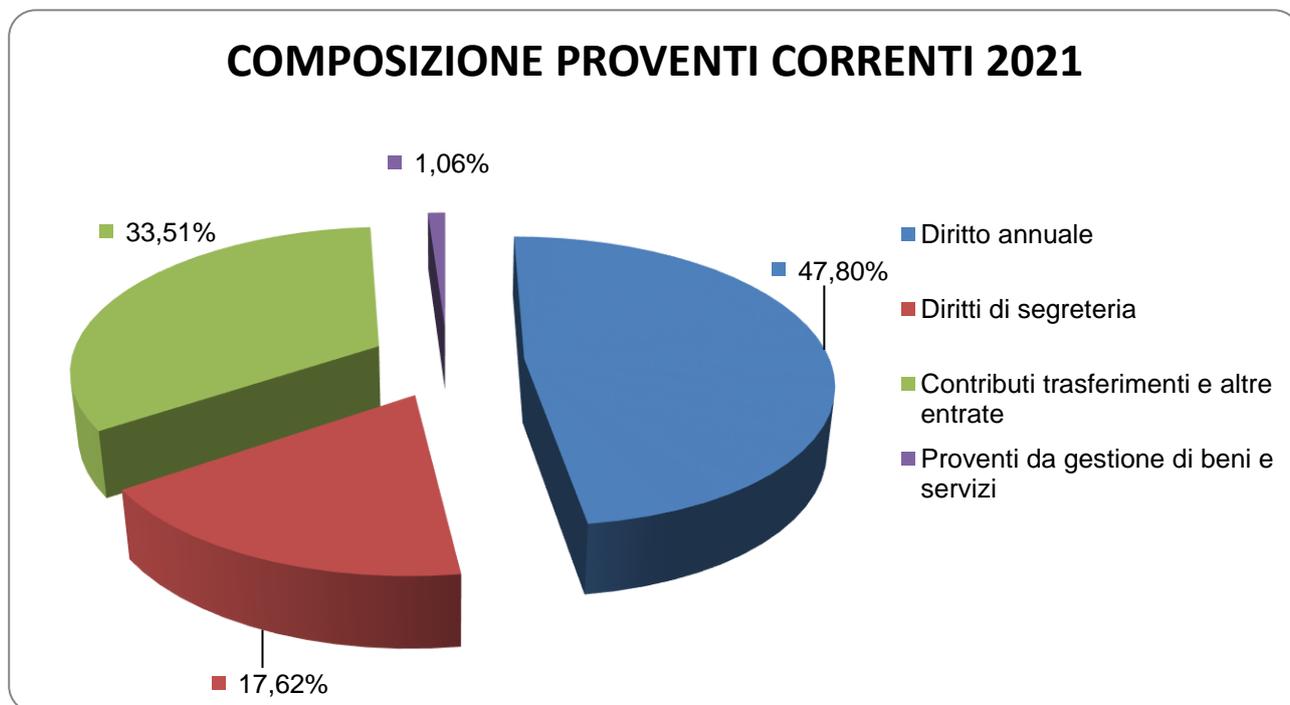
### **1. Analisi dei dati consuntivi di bilancio relativi all'anno 2021**

Nell'ambito del controllo di gestione appare utile riportare innanzitutto i dati consuntivi del bilancio di esercizio per l'anno 2021, con particolare riferimento alla composizione dei proventi e degli oneri correnti, nonché agli indicatori economico-patrimoniali selezionati per la loro rilevanza all'interno del sistema di misurazione denominato PARETO, quale standard di calcolo comune a tutte le Camere di commercio, definito ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 254/2005.

I parametri e gli indicatori costituiscono elementi fondamentali per la valutazione dell'azione camerale in quanto le semplici rilevazioni contabili non esauriscono tutti gli aspetti dell'attività dell'ente.

## 1.1 Composizione proventi e oneri

### I Proventi



L'analisi della composizione dei proventi correnti evidenzia come la principale fonte di finanziamento per la Chambre Valdôtaine sia il diritto annuale, voce che per il 2021 costituisce circa il 47,80% delle entrate correnti. Il valore è in aumento di euro 2.929,52 rispetto al dato finale del 2020 (€ 1.550.746,53) ed è dovuto principalmente alle operazioni di risconto del 2020 e del 2021 operate sul diritto annuale e connesse alla realizzazione dei progetti Punto impresa digitale e Sostegno alle crisi di impresa finanziati con l'incremento del 20%.

Questo dato pare indicare una sostanziale tenuta, per l'anno 2021, della struttura del sistema economico valdostano.

Altra importante voce dei proventi è rappresentata poi dai contributi, trasferimenti ed altre entrate (33,51%), dato in aumento rispetto all'anno scorso (euro 177.161,05).

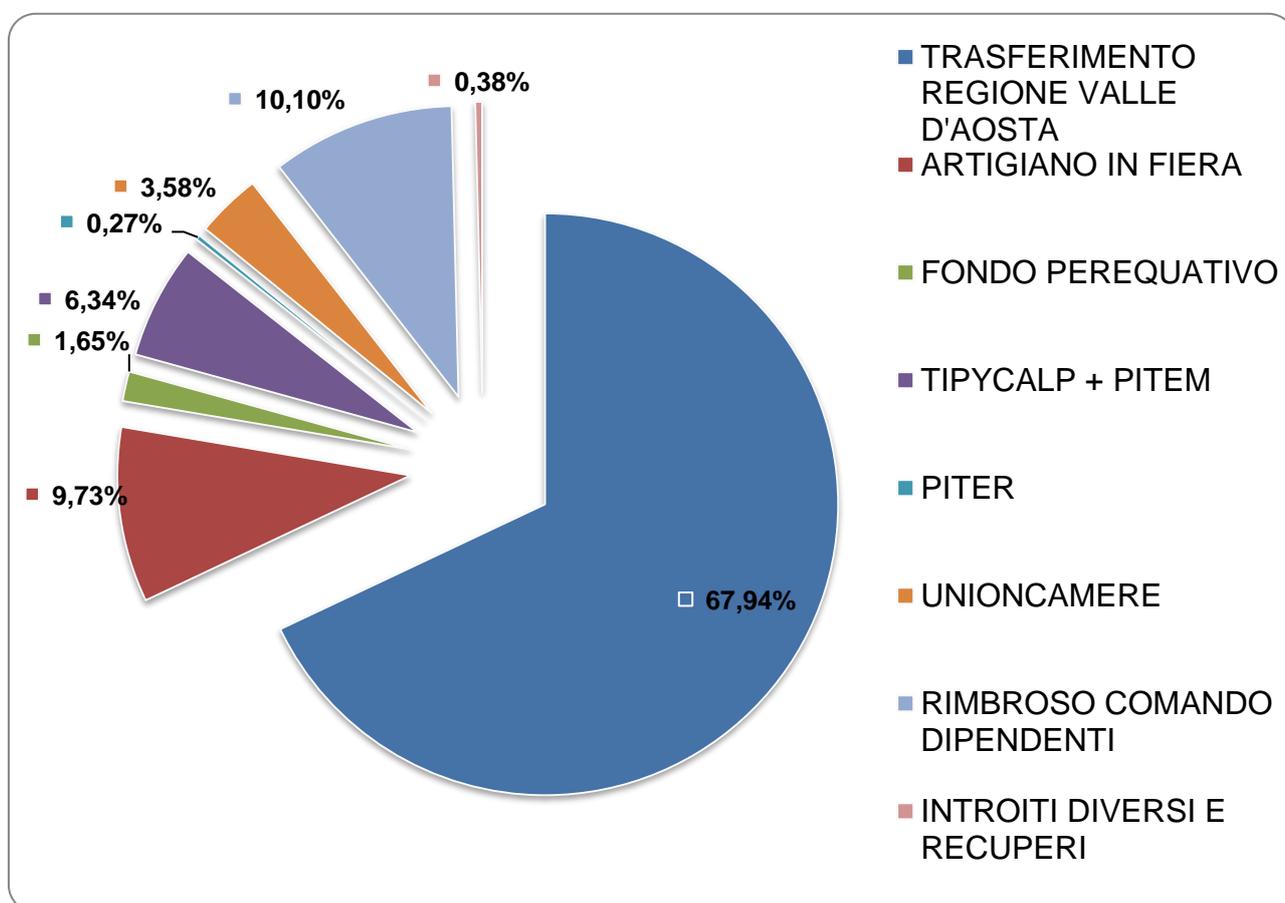
Significative sono anche le entrate derivanti da diritti di segreteria, somme percepite in relazione all'attività certificativa e per l'iscrizione ad albi, registri, ruoli ed elenchi tenuti

dall'Ente che costituiscono circa il 17,62% e sono in aumento rispetto al 2020 di euro 35.219,28.

I proventi dalla gestione di beni e servizi costituiscono lo 1,06 % e derivano sostanzialmente dall'attività commerciale legata al servizio di risoluzione alternativa delle controversie (A.D.R.) e dai ricavi per l'attività di arbitrato.

L'introito è aumentato di € 12.042,06 rispetto al 2020.

In relazione alla sua incidenza sul totale delle entrate si ritiene utile analizzare la composizione dei contributi e trasferimenti dell'anno 2021.

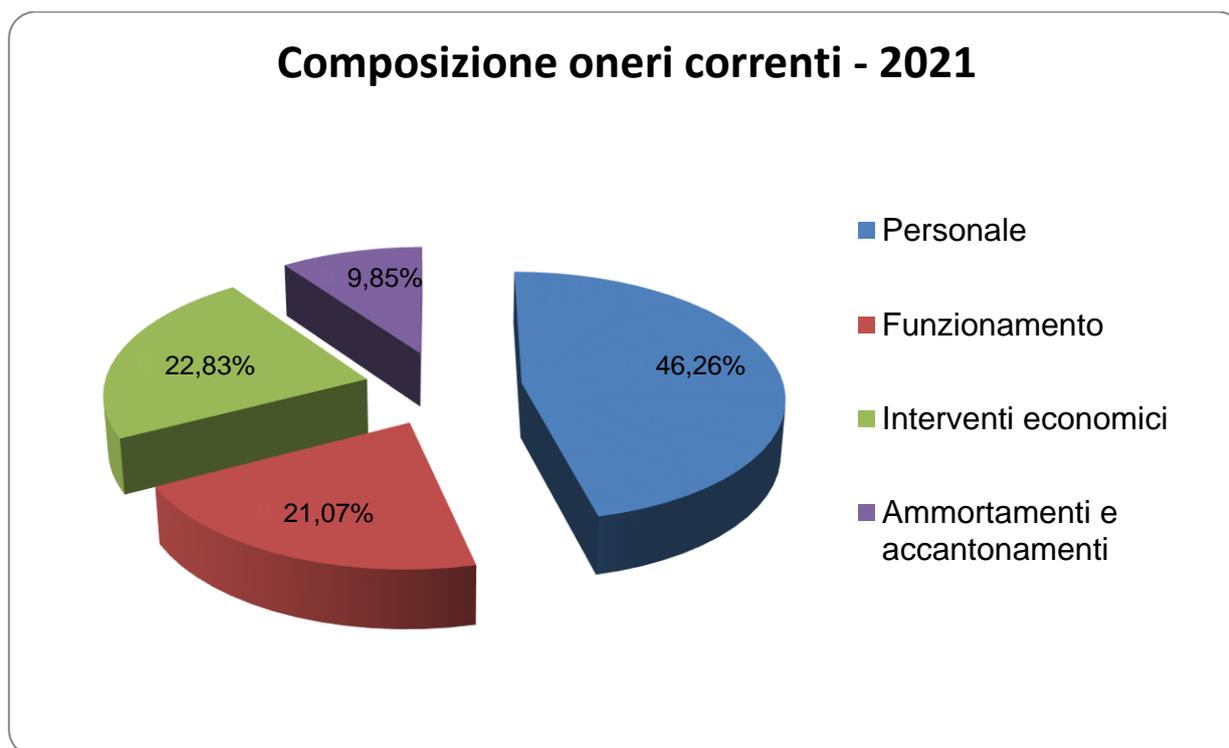


Entrando nel merito della composizione dei contributi, dei trasferimenti e delle altre entrate nel 2021 il grafico indica come l'ammontare comprenda, sostanzialmente:

- € 740.000,00 per trasferimento fondi ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.R. 7/2002;
- € 110.049,36 per rimborso personale in comando;
- € 105.990,56 per trasferimento fondi per contributo interventi per sviluppo imprese industriali e artigiane (AF);

- € 42.082,99 Progetto "CIRcuito - Competitività Imprese Innovazione" , compreso nel Piano Integrato Tematico Clip "Cooperazione per l'innovazione applicata", finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014/20 (FESR);
- € 34.344,82 rimborso per l'Albo gestori ambientali, legato al attività svolta su delega del Ministero della transazione ecologica;
- € 26.973,17 Progetto "TYPICALP - TYPicity, innovation, competitiveness in alpine dairy products" finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014/20;
- € 21.485,76 rimborso Albo Gestori Ambientali anno 2020, tramite Unioncamere;
- € 18.000,00 contributo fondo perequativo Sostegno al turismo;
- € 17.535,66 della convenzione relativa al controllo e alla vigilanza;

### Gli oneri correnti



Trattandosi di un Ente essenzialmente erogatore di servizi, la componente di costo più rilevante tra gli oneri correnti è rappresentata dal personale (46,26%), componente che assorbe il 45,33% circa delle risorse correnti. Rispetto al 2020 l'onere è aumentato del 6,24% dato legato alle dinamiche di sostituzione del personale.

I costi per il funzionamento generale dell'ente rappresentano il 21,07% e sono aumentati (20,47%) rispetto al 2020, l'aumento è legato alla progressiva attenuazione dell'impatto della pandemia sulle attività dell'Ente come prospettato già lo scorso anno.

## 1.2 Indicatori economico-patrimoniali

### EQUILIBRIO ECONOMICO E INCIDENZA DEI COSTI STRUTTURALI.

#### EC 3 - EQUILIBRIO ECONOMICO DELLA GESTIONE CORRENTE

98,00%

#### ONERI CORRENTI

3.185.208,69

#### PROVENTI CORRENTI

3.250.107,47

Il presente indicatore rileva un avanzo della gestione corrente pari a **64.898,78** e, quindi, un margine tra oneri e proventi pari al 2,04%.

Questo dato è influenzato dalla cifra corrispondente al rimborso del personale in comando che essendo molto rilevante (110.049,36 euro) va ad aumentare i proventi correnti, ma permane comunque la difficoltà dell'Ente a reperire risorse correnti, malgrado l'impegno, sia nel contenere la spesa sia nell'aumentare le entrate.

#### EC 4 - INCIDENZA DEI COSTI STRUTTURALI

75,56%

#### ONERI CORRENTI – INTERVENTI ECONOMICI

2.455.579,92

#### PROVENTI CORRENTI

3.250.107,47

Il presente indicatore rileva la capacità nel 2021 della Chambre di coprire i costi strutturali utilizzando il 75,56% delle entrate correnti.

Si tratta, quindi, di un dato che evidenzia una sostanziale capacità dell'Ente di far fronte ai costi strutturali.

**EC 4 RET - INCIDENZA DEI COSTI STRUTTURALI RETTIFICATO****81,40%**

**ONERI CORRENTI - (INTERVENTI ECONOMICI  
- Gestione Associata) 2.645.593,04**

**PROVENTI CORRENTI**

**3.250.107,47**

Questo indicatore è stato introdotto per dare evidenza a dati contabili che sono influenzati dalle scelte organizzative dell'ente e necessita di una rielaborazione per analizzare la natura economica di una parte degli oneri.

A differenza del precedente indicatore considera i costi della gestione associata (contabilmente rilevati nella voce degli interventi economici per loro natura considerando la destinazione) come costi strutturali non comprimibili.

L'indicatore così ricalcolato sale da una percentuale del 75,56% all' 81,40%.

**EC 27 INDICE EQUILIBRIO STRUTTURALE****16,04%**

**PROVENTI STRUTTURALI (proventi correnti -  
maggiorazione Diritto Annuale) - contributi da  
perequativi - contributi per finalità promozionali 2.857.161,81**

**ONERI STRUTTURALI (costi del personale +  
funzionamento + ammo.ti e acc.ti - acc.to al  
fondo rischi e oneri - quota svalutazione crediti  
riferiti alla maggiorazione Diritto Annuale) 2.398.815,99**

Questo indicatore indica la capacità dell'Ente di coprire gli oneri strutturali con i proventi strutturali. Il risultato atteso del 2022 si prevede sia in linea con quello del 2021 come si evince nella tabella dell'alberatura della performance che riporta i dati degli ultimi tre anni e dove si può riscontrare una flessione rispetto al dato del 2020.

## SOLIDITÀ FINANZIARIA

### EC 6 - SOLIDITA' FINANZIARIA

46,09%

**PATRIMONIO NETTO (PASSIVO)** **5.371.300,49**

**TOTALE GENERALE PASSIVO** **11.656.023,54**

Il presente indicatore registra un buon margine di solidità della Chambre, infatti il patrimonio netto (in cui confluiscono tutte le riserve patrimonializzate) copre per il 46,09% il totale generale delle passività.

### EC 6 RET - SOLIDITA' FINANZIARIA RETTIFICATO

65,35%

**PATRIMONIO NETTO (PASSIVO)** **5.371.300,49**

**TOTALE PASSIVO** **8.220.332,87**

Il presente indicatore rettificato è collegato al precedente e registra il margine di solidità della Chambre, non contabilizzando nella voce "Totale generale passivo" l'importo di euro 3.435.690,67 relativo ai conti d'ordine nei quali sono rappresentati i valori dell'immobile dato in disponibilità dalla Regione autonoma Valle d'Aosta alla Chambre per essere adibito a sede istituzionale e l'importo relativo al rischio derivante dalla misura avviata nel corso del 2020, in sinergia con quella regionale, per favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese e dei professionisti mediante la costituzione di un Fondo rischi presso i Confidi per euro 1.500.000,00, oltre a quello ancora risalente alla misura 2014 - 2015 per euro 29.090,67.

Il margine di solidità della Chambre calcolato, al netto di tali conti d'ordine, risulta pari al 65,35%.

## GRADO DI RESTITUZIONE DELLE RISORSE ALLE IMPRESE.

EC 18 - INTERVENTI ECONOMICI PER IMPRESA ATTIVA

€ 66,30

**Numeratore (Interventi economici)** **727.079,77**

**Denominatore (N. imprese attive al 31.12)** **10.967**

Questo indicatore fa comprendere, in media, quanto la Chambre, attraverso i suoi interventi economici posti in essere nel 2021 ha restituito alle imprese come sostegno all'economia locale.

L'importo di **66,30** euro è ancor più rilevante se rapportato al diritto annuale versato dalle imprese individuali, pari a **53,00** euro, imprese che costituiscono il **54,3%** del tessuto economico valdostano.

## CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI

## Consuntivo - Articolo 24

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)		SERVIZI DI SUPPORTO (B)		ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)		STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)	
	Budget	Consuntivo	Budget	Consuntivo	Budget	Consuntivo	Budget	Consuntivo	Budget	Consuntivo
<b>GESTIONE CORRENTE</b>										
<b>A) Proventi correnti</b>										
1 Diritto Annuale					1.406.170,86	1.367.541,49	182.982,49	186.134,56	1.589.153,35	1.553.676,05
2 Diritti di Segreteria			0,00		553.500,00	572.625,16			553.500,00	572.625,16
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	11.033,00	10.289,62	584.437,20	582.604,14	334.735,60	285.811,12	183.304,28	210.488,40	1.113.510,08	1.089.193,27
4 Proventi da gestione di beni e servizi					46.500,00	34.584,80			46.500,00	34.584,80
5 Variazione delle rimanenze			0,00	28,19					0,00	28,19
Totale Proventi Correnti A	11.033,00	10.289,62	584.437,20	582.632,33	2.340.906,46	2.260.562,57	366.286,77	396.622,96	3.302.663,43	3.250.107,47
<b>B) Oneri Correnti</b>										
6 Personale	-137.257,43	-135.013,04	-337.135,21	-326.003,76	-835.582,11	-821.918,97	-193.628,39	-190.462,25	-1.503.603,13	-1.473.398,02
7 Funzionamento	-80.203,03	-53.796,63	-117.921,09	-78.481,73	-520.542,65	-417.044,86	-141.089,64	-121.694,42	-859.756,40	-671.017,64
8 Interventi Economici					-68.051,00	-1.341,02	-898.277,78	-725.738,75	-966.328,78	-727.079,77
9 Ammortamenti e accantonamenti	-2.778,26	-8.682,34	-16.294,48	-11.649,52	-268.011,43	-250.033,83	-62.310,78	-43.347,56	-349.394,94	-313.713,26
Totale Oneri Correnti B	-220.238,71	-197.492,01	-471.350,77	-416.135,01	-1.692.187,18	-1.490.338,69	-1.295.306,58	-1.081.242,98	-3.679.083,25	-3.185.208,69
Risultato della gestione corrente A-B	-209.205,71	-187.202,40	113.086,43	166.497,32	648.719,28	770.223,88	-929.019,81	-684.620,02	-376.419,82	64.898,78
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>										
10 Proventi Finanziari			100,00	41,08	2.000,00	814,78			2.100,00	855,86
11 Oneri Finanziari										
Risultato della gestione finanziaria (C)			100,00	41,08	2.000,00	814,78			2.100,00	855,86
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>										
12 Proventi straordinari			0,00	45.009,89	0,00	46.199,16	0,00	4.785,11	0,00	95.994,16
13 Oneri Straordinari		-81,19	0,00	-4.597,01	0,00	-58.259,75	0,00		0,00	-62.937,95
Risultato della gestione straordinaria (D)		-81,19	0,00	40.412,88	0,00	-12.060,59	0,00	4.785,11	0,00	33.056,21
<b>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA</b>										
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale										
15 Svalutazioni attivo patrimoniale										
Differenze rettifiche attività finanziarie										
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	-209.205,71	-187.283,59	113.186,43	206.951,28	650.719,28	758.978,07	-929.019,81	-679.834,91	-374.319,82	98.810,85
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>										
E Immobilizzazioni Immateriali	2.851,75	-479,42	6.264,70	-1.053,18	17.360,60	-2.918,56	4.022,95	-676,31	30.500,00	-5.127,48
F Immobilizzazioni Materiali	2.057,00	-4.502,27	4.518,80	-11.225,74	12.522,40	-27.408,45	2.901,80	-6.351,33	22.000,00	-49.487,78
G Immobilizzazioni Finanziarie							0,00	-2.996,20	0,00	-2.996,20
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	4.908,75	-4.981,69	10.783,50	-12.278,92	29.883,00	-30.327,01	6.924,75	-10.023,84	52.500,00	-57.611,46

### **1.3 Conclusioni**

I dati sopra riportati sono l'esito per il 2021 del percorso posto in essere dal 2016 di attuazione del Piano strategico di valorizzazione.

Purtroppo, la capacità di incidere sull'incremento dei proventi è limitata e la riduzione dei costi strutturali effettuata non è compatibile con ulteriori contrazioni a parità di livello di servizi erogati e degli interventi di supporto all'economia locale posti in essere.

## 2. Analisi dei dati di bilancio e degli indicatori – anno 2022

### 2.1 Monitoraggio della spesa relativa al primo semestre 2022 - Confronto tra stanziamento, prenotazione e pagamenti

In relazione agli oneri di funzionamento sotto indicati, confrontando i dati rilevati nello stesso periodo del 2021 e del 2022, si evince che il rapporto tra il prenotato e il budget è in leggero aumento, il rapporto tra pagato e budget è diminuito di 8,5 punti percentuali mentre il rapporto tra pagato e prenotato è diminuito di oltre 16 punti percentuali.

Per quanto concerne i dati relativi all'attività di promozione, si rileva una sostanziale stabilità dei valori rispetto all'anno precedente. Anche i dati relativi al rapporto tra pagato e budget e tra pagato e prenotato sono sostanzialmente stabili, facendo registrare una diminuzione rispettivamente di 1 e 2 punti percentuali; il loro basso valore è determinato dalla tempistica della programmazione delle iniziative di promozione che ricadono in gran parte negli ultimi mesi dell'anno.

FUNZIONAMENTO				
Importo stanziato nel Budget	Importo Prenotato		Importo Pagato	
<b>2022</b>				
€ 594.259,80	€ 401.148,36		€ 106.191,75	
	Rapporto tra prenotato e budget		Rapporto tra pagato e budget	Rapporto tra pagato e prenotato
	67,51%		17,87%	26,48%

<b>2021</b>				
€ 758.388,40	€ 464.280,01		€ 199.919,69	
	Rapporto tra prenotato e budget		Rapporto tra pagato e budget	Rapporto tra pagato e prenotato
	61,22%		26,37%	43,06%

PROMOZIONE				
------------	--	--	--	--

Importo stanziato nel Budget	Importo Prenotato		Importo Pagato	
<b>2022</b>				
€ 876.062,94	€ 597.462,70		€ 68.016,13	
	Rapporto tra prenotato e budget		Rapporto tra pagato e budget	Rapporto tra pagato e prenotato
	68,20%		7,77%	11,39 %

<b>2021</b>				
€ 839.517,68	€ 602.993,35		€ 55.448,39	
	Rapporto tra prenotato e budget		Rapporto tra pagato e budget	Rapporto tra pagato e prenotato
	71,83%		6,61%	9,20 %

## **2.2 Indicatori economico – patrimoniali – anno 2022**

Anche quest'anno, al fine di fornire uno strumento ulteriore di valutazione sull'andamento della gestione, si è deciso di inserire l'andamento degli indicatori economico - patrimoniali riferiti all'esercizio in corso con riferimento ai dati di bilancio approvati in sede di aggiornamento del preventivo economico.

### **EQUILIBRIO ECONOMICO E INCIDENZA DEI COSTI STRUTTURALI.**

<b>EC 3 - EQUILIBRIO ECONOMICO DELLA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>116,38%</b>
------------------------------------------------------------	----------------

<b>ONERI CORRENTI</b>	<b>4.065.664,35</b>
-----------------------	---------------------

<b>PROVENTI CORRENTI</b>	<b>3.493.490,96</b>
--------------------------	---------------------

Il presente indicatore rileva un disavanzo atteso della gestione corrente pari a 572.173,89 e quindi uno squilibrio tra oneri e proventi del 16,38%. Tale situazione deriva dalla scelta dell'Amministrazione di continuare a supportare le imprese investendo una parte dell'avanzo patrimonializzato disponibile.

#### **EC 4 - INCIDENZA DEI COSTI STRUTTURALI**

**86,21%**

#### **ONERI CORRENTI-INTERVENTI ECONOMICI**

**3.011.596,59**

#### **PROVENTI CORRENTI**

**3.493.490,96**

Il presente indicatore richiama l'attenzione sul fatto che i costi strutturali della Chambre assorbono l'86,21% delle entrate correnti malgrado l'aumento del trasferimento della Regione Autonoma ex art. 12 c. 3 legge regionale n. 7/2002.

### **3. Obiettivi per l'anno 2022**

Il presente paragrafo è dedicato alla descrizione dello stato di attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Giunta per l'anno 2022 nell'ambito del Ciclo della performance.

Si dà conto altresì del livello raggiunto nel primo semestre in relazione agli obiettivi del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi per l'anno 2022, approvati dal Consiglio quale allegato all'aggiornamento del preventivo economico. Si precisa che una parte di essi è costituita da indicatori di processi che misurano qualità ed efficacia, quali i "tempi di evasione delle pratiche di iscrizione al Registro imprese di società di capitale" e i "termini per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti".

#### **3.1 Obiettivi del Piano performance 2022**

OBIETTIVI 2022

INDICE	DIRIGENTE	STRUTTURA	OBIETTIVO COMUNE	OBIETTIVI STRATEGICI	FINALITA' OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO	RISORSE UMANE	RISORSE ECONOMICHE	INDICATORE	TARGET - VALUTAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO			STATO DI ATTUAZIONE AL 1 SETTEMBRE 2022
											raggiunto	parzialmente raggiunto	mancato raggiungimento	
a.	Jeannette Pia Grosjacques	Area Segreteria generale, bilancio e contabilità	Favorire la transizione burocratica e la semplificazione - regolazione del mercato	Semplificazione degli adempimenti	Razionalizzazione ed efficientamento del sistema locale degli Sportelli Unici per l'impresa	Compartecipazione e alla riorganizzazione degli Sportelli Unici per l'impresa della Valle d'Aosta	60%	Jacques Bottel/ SPIN2 Martina Baldon Collaborazione SUEL e UNIONCAMERE	da definire	Trasmissione della proposta di organizzazione dell'Ente a seguito del trasferimento SUEL	entro il 15 dicembre 2022	entro il 31 dicembre 2022	in tutti gli altri casi	<b>IN CORSO DI ATTUAZIONE</b> Una prima bozza di documento è stata trasmessa il 6 settembre al Presidente. Il documento è ancora in fase di evoluzione.
c.	Jeannette Pia Grosjacques	Area Segreteria generale, bilancio e contabilità	Stato di salute dell'ente	Miglioramento della governance	Favorire un'attuazione più sistematizzata del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024	Coordinamento, impulso e monitoraggio nell'attuazione delle misure generali, specifiche e aggiuntive individuate nel PTPCT 2022-2024	25%	Funzionario D/ SPIN2 Teresa De Pace Natalia Trentin Matteo Magro Martina Baldon		Predisposizione dei documenti di monitoraggio del PTPCT (schede di audit interno contenenti tutte le misure progettate di competenza delle strutture di ciascuna Area con relativi indicatori e target - scadenziari trasparenza per l'anno 2022) - trasmissione alle Dirigenti delle Aree	entro il 31 maggio 2022	entro il 30 giugno 2022	in tutti gli altri casi	<b>RAGGIUNTO</b> La scheda audit e i relativi allegati relativi al primo semestre 2022 sono stati trasmessi al RPCT con mail in data 20/05/2022
							15%			Monitoraggio mediante sistema di audit sull'attuazione delle misure generali, specifiche e aggiuntive individuate nel PTPCT per l'anno 2022	≥ 75% delle misure	≥ 65% delle misure	in tutti gli altri casi	<b>IN CORSO DI ATTUAZIONE</b> Le misure con scadenza nel primo semestre 2022 sono state attuate in percentuale maggiore dell'80%.
d.	Claudia Nardon	Area Anagrafica, Studi, ambiente e risorse umane	Favorire la transizione burocratica e la semplificazione - regolazione del mercato	Semplificazione degli adempimenti	Razionalizzazione ed efficientamento del sistema locale degli Sportelli Unici per l'impresa	Compartecipazione e alla riorganizzazione degli Sportelli Unici per l'impresa della Valle d'Aosta	60%	Katia Butelli		Stesura di contributi/documenti nel gruppo tecnico costituito dalla Giunta regionale	n. 3 documenti	n. 2 documenti	in tutti gli altri casi	<b>RAGGIUNTO</b> Sono stati redatti numerosi documenti funzionali a 4 dossier tematici e sono stati affrontati i temi di tutti e sei.

e.	Claudia Nardon	Area Anagrafica, Studi, ambiente e risorse umane	Sostenere lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese e la loro competitività	Conoscenza e sviluppo del sistema economico locale	Rispondere alle esigenze di informazione sullo stato di salute dell'economia locale	Restituzione agli Stakeholder dell'analisi dei dati economici rilevati con il Sondaggio	10%	Maria Angela Buffa SPIN2	1.500,00	Realizzazione dell'evento di presentazione delle risultanze del sondaggio	entro 31 maggio 2022	entro 30 giugno 2022	in tutti gli altri casi	<b>RAGGIUNTO</b> Evento di presentazione delle risultanze del sondaggio organizzato in data 17/05/2022
f.	Claudia Nardon	Area Anagrafica, Studi, ambiente e risorse umane	Garantire la salute gestionale e la sostenibilità economica dell'ente	Miglioramento della governance	Favorire un'attuazione più sistematizzata del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024	Attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza (misure generali, specifiche e aggiuntive individuate nel PTPCT 2022-2024)	15%	Katia Butelli Marco Monticone Federica Boerio Emanuela Massimilla Josephine Padalino Alessandra Oreiller Luana Corain Odette Badamo Emanuela Reginato Renata Feder Giorgia Grizi Matteo Rosset		Trasmissione al R.P.C. scheda audit semestrale in tempo utile per la redazione delle relazioni	n. 2	n. 1	in tutti gli altri casi	<b>IN CORSO DI ATTUAZIONE</b> La scheda audit e i relativi allegati relativi al primo semestre 2022 sono stati trasmessi al RPCT con mail in data 27/06/2022
							15%				≥ 75% delle misure	≥ 65% delle misure		<b>IN CORSO DI ATTUAZIONE</b> Le misure con scadenza nel primo semestre 2022 sono state attuate in percentuale maggiore dell'80%.
g.	Laura Morelli	Area Regolazione del mercato, Promozione e Provveditorato	Sostenere lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese e la loro competitività	Aumentare l'attrattività turistica del territorio	Offrire una visione coordinata e integrata del prodotto Valle d'Aosta	Valorizzazione della sinergia tra i diversi settori economici	35%	Patrizia Demartini	35.000,00	Predisposizione e consegna al Segretario generale di progetto che preveda collaborazione di almeno tre settori economici	entro il 15.07.2022	entro il 31.07.2022	in tutti gli altri casi	<b>RAGGIUNTO</b> La scheda audit e i relativi allegati relativi al primo semestre 2022 sono stati trasmessi al RPCT con mail in data 20/05/2022
h.	Laura Morelli	Area Regolazione del mercato, Promozione e Provveditorato	Sostenere lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese e la loro competitività	Aumentare l'attrattività turistica del territorio	Rivitalizzazione tessuto economico nel periodo natalizio	Individuazione nuove attività per animare la città nel periodo natalizio	35%	Patrizia Demartini	50.000,00	Predisposizione e consegna al Segretario generale progetto inerente le attività	entro il 15.09.2022	entro il 15.10.2022	in tutti gli altri casi	<b>RAGGIUNTO</b> Il progetto è stato consegnato tramite e-mail in data 15/09/2022
i.	Laura Morelli	Area Regolazione del mercato, Promozione e Provveditorato	Garantire la salute gestionale e la sostenibilità economica dell'ente	Miglioramento della governance	Favorire un'attuazione più sistematizzata del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024	Attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza (misure generali, specifiche e aggiuntive individuate nel PTPCT 2022-2024)	15%	Patrizia Demartini Francesca Dalto Laura Gullone Vera Verthuy Maria Cristina Rossi		Trasmissione al R.P.C. scheda audit semestrale in tempo utile per la redazione delle relazioni	n. 2	n. 1	in tutti gli altri casi	<b>IN CORSO DI ATTUAZIONE</b> La scheda audit e i relativi allegati relativi al primo semestre 2022 sono stati trasmessi al RPCT con mail in data 22/06/2022

							15%			Monitoraggio mediante sistema di audit sull'attuazione delle misure generali, specifiche e aggiuntive individuate nel PTPCT per l'anno 2022	≥ 75% delle misure	≥ 65% delle misure	in tutti gli altri casi	<b>IN CORSO DI ATTUAZIONE</b> Le misure con scadenza nel primo semestre 2022 sono state attuate in percentuale maggiore dell'80%.
--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3.2 Obiettivi del Piano degli indicatori e dei risultati attesi – PIRA 2022

<b>Missione</b>	011 – Competitività e sviluppo delle imprese
<b>Programma</b>	005 “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo” - COFOG 4.1

<b>Valori economici</b>	
Costi	€ 1.159.504,33

<b>Portatori d'interesse</b>	Utenti
------------------------------	--------

<b>Indicatore</b>	Percentuale di soddisfazione dell'utenza sui convegni e seminari organizzati dall'Area “Regolazione del mercato, promozione e provveditorato”
Descrizione	Grado di soddisfazione dell'utenza sui seminari
Metodo di calcolo	Utenti soddisfatti/Totale utenti
Valore target	> 75%
Valore al 01/09/2022	76,92%
Fonte dato	Questionari di gradimento al termine della singola iniziativa organizzata dall'Area
Unità misura indicatore	Percentuale

<b>Missione</b>	012 – Regolazione dei mercati
<b>Programma</b>	004 "Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori" - COFOG 1.3

<b>Valori economici</b>	
Costi	€ 922.073,17

<b>Portatori d'interesse</b>	Utenti
------------------------------	--------

<b>Indicatore</b>	Tempi di evasione delle pratiche di iscrizione al Registro imprese di società di capitale
Descrizione	Misura il tempo medio impiegato dal Registro imprese per elaborare le pratiche di iscrizione nel Registro imprese di società per le quali l'iscrizione produce effetti costitutivi
Metodo di calcolo	Numero totale dei giorni necessari all'evasione delle pratiche/ Numero totale delle pratiche evase
Valore target	≤ di 5 giorni
Valore al 01/09/2022	0,4 giorni
Fonte dato	Applicativo Priamo InfoCamere
Unità misura indicatore	Giorni lavorativi

<b>Missione</b>	
<b>Programma</b>	

<b>Valori economici</b>	
Costi	€ 458.497,18

<b>Portatori d'interesse</b>	Utenti
------------------------------	--------

<b>Indicatore</b>	Tempi di evasione delle richieste di CARNET ATA
Descrizione	Misura il tempo medio impiegato dall'ufficio certificazione estera per la predisposizione e rilascio di un CARNET ATA
Metodo di calcolo	Numero di CARNET ATA rilasciati / totale giorni impiegati per l'evasione della richiesta
Valore target	<= 5 giorni lavorativi
Valore al 01/09/2022	2,2 giorni
Fonte dato	Protocollo Gedoc - data rilascio programma CERT'O
Unità misura indicatore	Numero di giorni

<b>Missione</b>	032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
<b>Programma</b>	002 "Indirizzo politico" - COFOG 1.1

<b>Valori economici</b>	
Costi	€ 428.195,63

<b>Portatori d'interesse</b>	Ente
------------------------------	------

<b>Indicatore</b>	Report alla Giunta camerale a seguito delle attività di controllo strategico e di gestione
Descrizione	Report sugli esiti delle attività di controllo strategico e di gestione entro il 15 di Ottobre
Metodo di calcolo	Si/No
Valore target	Si
Valore al 01/09/2022	No
Fonte dato	Protocollo di trasmissione alla Giunta camerale
Unità misura indicatore	Si/No

<b>Missione</b>	032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
<b>Programma</b>	003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza - 1.3

<b>Valori economici</b>	
Costi	€ 529.994,29

<b>Portatori d'interesse</b>	Ente
------------------------------	------

<b>Indicatore</b>	Incidenza costi di struttura rispetto ai proventi correnti
Descrizione	Costi di struttura (personale e funzionamento) rapportati ai proventi della gestione corrente
Metodo di calcolo	(oneri correnti - interventi economici)/proventi correnti
Valore target	incidenza ≤ 88%
Valore al 06/10/2022	87% (dato aggiornato all'ultimo aggiornamento di bilancio approvato con deliberazione di Consiglio n. 8 del 06/10/2022)
Fonte dato	Bilancio d'esercizio
Unità misura indicatore	Percentuale

## Attività di controllo strategico

Il controllo strategico ha il compito di rilevare gli scostamenti delle attività e dei risultati rispetto ai programmi individuati dal Consiglio camerale ed è finalizzato alla verifica che i risultati conseguiti o in via di realizzazione siano coerenti, anche come tempistica, con gli atti di indirizzo politico-amministrativo (programma pluriennale, relazione previsionale e programmatica).

Esso è uno degli strumenti attraverso i quali la Giunta camerale effettua la valutazione strategica volta a porre in essere eventuali correzioni alle linee di indirizzo e ai documenti di programmazione.

L'indirizzo politico-amministrativo, con riferimento agli indirizzi strategici e alla prevenzione della corruzione, si svolge secondo il seguente schema che riporta i documenti programmatori "in rapporto gerarchico", l'organo camerale competente all'adozione di ciascuno e i riferimenti temporali:

### INDIRIZZI STRATEGICI

Documento	Organo competente	Riferimenti temporali	
		Approvazione	Validità
<b>Programma pluriennale</b>	Consiglio	inizio mandato	quinquennale
			
<b>Relazione previsionale e programmatica - RPP</b>	Consiglio (su proposta della Giunta)	31 ottobre anno precedente	annuale
			
<b>Albero della performance nel Piano della Performance</b>	Giunta	31 gennaio anno di riferimento	annuale

## INDIRIZZI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Documento	Organo competente	Riferimenti temporali	
		Approvazione	Validità
Indirizzi per la redazione del PTPCT	Consiglio	dicembre anno precedente	triennale
			
PTPCT	Giunta	31 gennaio anno di riferimento	triennale a scorrimento annuale

Nei paragrafi che seguono si dà conto dello stato di attuazione delle azioni previste nell'albero della performance con riferimento al 1 settembre 2022 e si riporta il livello di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel primo semestre 2022 a conclusione delle attività di auditing interno.

#### 4. Stato di attuazione azioni nell'Albero della performance

Alberatura della performance - 2022-2024

Obiettivo Comune	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	BASE LINE	TARGET		
					2021	2022	Stato di attuazione al 01/09/2022	
20%	<b>OC1 - FAVORIRE LA TRANSIZIONE DIGITALE</b> Questo ambito si propone di valutare la maturità digitale delle imprese, promuovendo attività di sensibilizzazione, assistenza e finanziamenti dedicati							
100%	<b>Os1.1 - Digitalizzazione delle PMI</b> Favorire e accompagnare le PMI nei processi di digitalizzazione <span style="float: right;"><b>€ 137.248,77</b></span>							
	<i>Obiettivi operativi</i>							
	100%	<b>1.1.1 - Servizi per la digitalizzazione</b> Offrire servizi per favorire la digitalizzazione						
		Livelli di attività di valutazione della maturità digitale delle imprese	N. self-assessment e/o assessment guidati (anche eseguiti da remoto) della maturità digitale condotti dal PID	30	>=30	<b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b> 36		
		Azioni di diffusione della cultura digitale realizzate dal PID	N. eventi di informazione e sensibilizzazione (seminari, webinar, formazione in streaming, ecc.) organizzati nell'anno dal PID	5	>=3	<b>OBIETTIVO IN FASE DI ATTUAZIONE</b> n. 2 eventi realizzati (chatbot e data driven, voucher digitali 4.0) + n. 1 evento sulla cyber security previsto a novembre		
		Grado di coinvolgimento delle imprese in attività di assistenza per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie 4.0	N. imprese assistite per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie 4.0 nell'anno	46	>=30	<b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b> 4 Somma tra iscritti ai corsi e richiesta di assistenza tramite e-mail e telefono		

**OC1 - FAVORIRE LA TRANSIZIONE DIGITALE**

Questo ambito si propone di valutare la maturità digitale delle imprese, promuovendo attività di sensibilizzazione, assistenza e finanziamenti dedicati

**OC2 - FAVORIRE LA TRANSIZIONE BUROCRATICA E LA SEMPLIFICAZIONE - REGOLAZIONE DEL MERCATO**  
 Questo ambito si propone di ridurre il carico amministrativo per le imprese nel rapporto di queste con l'amministrazione pubblica, di agire per la tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato

Obiettivo Comune	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	BASE LINE	TARGET		
					2021	2022	Stato di attuazione al 01/09/2022	
40%	<b>OC2 - FAVORIRE LA TRANSIZIONE BUROCRATICA E LA SEMPLIFICAZIONE - REGOLAZIONE DEL MERCATO</b> Questo ambito si propone di ridurre il carico amministrativo per le imprese nel rapporto di queste con l'amministrazione pubblica, di agire per la tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato							
50%	<b>Os2.1 - Semplificazione degli adempimenti</b> Semplificazione degli adempimenti al fine di rendere più snelli e semplici i controlli, garantendo velocità e trasparenza							<b>costi diretti non previsti</b>
<i>Obiettivi operativi</i>								
70%	<b>2.1.1 - Attività propedeutiche alla riforma del sistema degli sportelli unici</b> Razionalizzazione ed efficientamento del sistema locale degli Sportelli unici per l'impresa							
	Compartecipazione alla riorganizzazione dei servizi degli Sportelli unici per l'impresa della Valle d'Aosta	Redazione congiunta e revisione di documenti funzionali ad almeno due dossier tematici	ND	2	<b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b> Sono stati redatti numerosi documenti funzionali a 4 dossier tematici e sono stati affrontati i temi di tutti e sei			
	Grado di coinvolgimento dei Comuni nel nuovo sistema	n. di comuni aderenti al nuovo sistema/totale comuni VdA	0	0	0			
10%	<b>2.1.2 - Pulizia degli archivi e implementazione domicilio digitale</b> Rimuovere le imprese non più operative dal registro e attivare il domicilio digitale alle imprese sprovviste							
	Espletamento delle procedure d'ufficio	Data di adozione della determina di avvio procedura	ND	Entro il 31/07/2022	<b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b> Avvio della procedura di attribuzione domicilio digitale determinazione del Conservatore n. 17 del 29 giugno 2022			
20%	<b>2.1.3 - Diffusione degli strumenti di identità digitale</b> Favorire l'accesso tramite autenticazione digitale alle piattaforme pubbliche da parte degli imprenditori							
	Grado di rilascio di strumenti digitali alle imprese	n. strumenti digitali rilasciati alle imprese/n. imprese attive al 31.12	circa 10%	>=8%	<b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b> 8,69%			

**OC2 - FAVORIRE LA TRANSIZIONE BUROCRATICA E LA SEMPLIFICAZIONE - REGOLAZIONE DEL MERCATO** Questo ambito si propone di ridurre il carico amministrativo per le imprese nel rapporto di queste con l'amministrazione pubblica, di agire per la tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato

Obiettivo Comune	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	BASE LINE	TARGET		
					2021	2022	Stato di attuazione al 01/09/2022	
10%	<b>Os2.2 - Accessibilità e qualità dei servizi</b> Questo obiettivo strategico si propone di ridurre i costi dell'azione amministrativa, anche razionalizzando i processi per alleggerirli maggiormente - Gestione efficiente delle risorse							<b>costi diretti non previsti</b>
	<i>Obiettivi operativi</i>							
	100%	<b>2.2.1 - Favorire l'aumento della percentuale di riscossione volontaria del diritto annuale</b> Sensibilizzazione al pagamento del diritto annuale						
		Controlli sulla regolarità delle imprese partecipanti alle iniziative dell'ente	numero controlli / Numero imprese	80%	>= 80%	<b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b> 100%		
25%	<b>Os2.3 - Accrescere la consapevolezza del tessuto imprenditoriale</b>							<b>€ 106.460,84</b>
	<i>Obiettivi operativi</i>							
	100%	<b>2.3.1 - Far crescere la cultura in materia di prevenzione delle crisi di impresa</b>						
		N. iniziative volte a far crescere la cultura sulla necessità di prevenire la crisi di impresa	n. iniziative organizzate	N/D	>= 1 N.	<b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b> Nel mese di aprile è stato organizzato un incontro con i dottori commercialisti ed esperti contabili per la presentazione del Bando per l'assegnazione di un contributo per la partecipazione a un percorso di attività finalizzato alla prevenzione della crisi di impresa. Nel corso dell'iniziativa è stata presentata la piattaforma INNEXTA, studiata appositamente per la Valle d'Aosta, utile a verificare lo stato di salute dell'impresa.		
		Coinvolgimento imprese nel bando	n. imprese partecipanti	N/D	>= 25 N.	<b>OBIETTIVO DIFFICILMENTE RAG-GIUNGIBILE</b> Sono state presentate 8 istanze di cui 7 accolte e 1 ritirata		
15%	<b>Os2.4 - Tutela e legalità</b>							<b>€ 20.000,00</b>
	<i>Obiettivi operativi</i>							
	100%	<b>2.4.1 - Favorire la risoluzione extra giudiziale delle controversie</b>						
		Tempo medio di avvio delle pratiche di mediazione/conciliazione	somma dei giorni lavorativi che intercorrono tra la domanda di mediazione e la trasmissione dell'invito ad aderire alla controparte	3,63	<= 8 gg	<b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b> 2,6 giorni		

**OC3 - SOSTENERE LO SVILUPPO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E LA LORO COMPETITIVITA'** Questo ambito mira a attuare la funzione propulsiva e di sostegno per lo sviluppo locale svolgendo il proprio ruolo di riferimento per le imprese e di sintesi, in una logica di sistema, cercando la collaborazione con tutti i partner del territorio, per ottimizzare le risorse disponibili e sfruttare le diverse competenze.

Obiettivo Comune	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	BASE LINE	TARGET		
					2021	2022	Stato di attuazione al 01/09/2022	
30%	<b>OC3 - SOSTENERE LO SVILUPPO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E LA LORO COMPETITIVITA'</b> Questo ambito mira ad attuare la funzione propulsiva e di sostegno per lo sviluppo locale svolgendo il proprio ruolo di riferimento per le imprese e di sintesi, in una logica di sistema, cercando la collaborazione con tutti i partner del territorio, per ottimizzare le risorse disponibili e sfruttare le diverse competenze.							
25%	<b>Os3.1 - Conoscenza e sviluppo sistema economico locale</b> E' intenzione della Chambre diffondere tra gli stakeholders una migliore e più approfondita conoscenza delle caratteristiche del sistema economico regionale.							<b>costi diretti non previsti</b>
<i>Obiettivi operativi</i>								
60%	<b>3.1.1 - Rispondere alle esigenze di informazione sullo stato di salute dell'economia locale</b> Raccolta, elaborazione, trasmissione e presentazione dei dati economici ai portatori di interesse							
		Raccolta dati presso le imprese, anche in collaborazione con altri attori del territorio, elaborazione e presentazione dei dati	numero elaborazioni raccolte	>= 2 N.	>= 2 N.	<b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b> Nel mese di marzo è stata effettuata una rilevazione relativa allo Stato di salute delle imprese valdostane (dati consuntivo 2021 – preventivo 2022) a cui hanno risposto 2.872 delle imprese attive al 31 dicembre 2021, pari al 26,2%. Le risultanze della rilevazione sono state presentate in data 17/5/22 durante un Convegno organizzato a Palazzo regionale. E' stato inoltre effettuato un focus sulle imprese artigiane i cui dati sono stati inoltrati alle Associazioni di categoria.		
40%	<b>3.1.2 – Rilevare i prezzi all'ingrosso in settori di particolare interesse per l'economia regionale</b> Avvio delle procedure con le Commissioni recentemente istituite in attuazione del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio n. 4 in data 7 maggio 2021 e delle Linee Guida attuative approvate con deliberazione della Giunta camerale n. 42 in data 23 giugno u.s..							
		Rilevazione dei prezzi di prodotti lattiero caseari, di prodotti del settore zootecnico, di prodotti petroliferi e dei prezzi all'ingrosso di materiale edilizio; successiva validazione da parte delle Commissioni	Pubblicazione dei listini entro 2 giorni lavorativi dalla validazione delle Commissioni	N/D	>= 2 gg lavorativi	<b>OBIETTIVO NON RAGGIUNGIBILE</b> Il target fissato non è raggiungibile in quanto il listino prezzi all'ingrosso è unico e viene pubblicato entro il 20 di ogni mese sulla base della cadenza riferita ai singoli settori, stabilita dalla Giunta/dalle Commissioni preposte. Si propone di modificare il target in relazione a tale previsione. I listini da gennaio 2022 ad agosto 2022 sono stati regolarmente pubblicati.		

40%	<b>Os3.2 - Sostenere lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese</b> L'obiettivo è quello di contribuire alla creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo e rafforzamento del tessuto imprenditoriale valdostano		€ 55.200,00
	Obiettivi operativi		
100%	<b>3.2.1 - Apertura verso i mercati esteri</b> La Chambre si propone di promuovere l'ampliamento dei mercati di destinazione delle produzioni locali di beni e servizi.		
	Attività organizzate a favore delle imprese	numero iniziative	>= 2 N.
			>= 2 N.
			<b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b> 1. Organizzazione partecipazione della Valle d'Aosta, in collaborazione con l'Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio, all'iniziativa DISCOVER ITALY (Sestri Levante 7-8 aprile 2022) e del collegato Post Tour per buyer esteri. 2. In corso di organizzazione la partecipazione della Valle d'Aosta, in collaborazione con l'Assessorato regionale Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio alla fiera TTG Travel Experience di Rimini che si terrà a Rimini dal 12 al 14 ottobre 2022.
	Livello di supporto alle imprese	N. imprese supportate per l'internazionalizzazione	64
			50
			<b>OBIETTIVO IN FASE DI ATTUAZIONE</b> Sono state supportate 31 imprese nell'organizzazione di incontri B2B con Tour Operator e buyer esteri, sia nel settore turistico che in quello agroalimentare. È stata fornita, ad altre imprese, l'assistenza per l'utilizzo del portale <a href="http://www.alibaba.com">www.alibaba.com</a>
	Livello di attività di informazione e orientamento ai mercati	N. incontri ed eventi di informazione e orientamento ai mercati (webinar, web-mentoring ecc.) organizzati dalla CCIAA direttamente o attraverso iniziative di sistema	5
			3
			<b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b> Sono stati coorganizzati con altri enti 3 webinar: 1. Dentro il Turismo 22 2. Integrare e comunicare la sostenibilità nelle MPMI 3. Ted-X Courmayeur
	Grado di coinvolgimento delle imprese esportatrici	N. imprese supportate/N. imprese esportatrici	N.D.
			45,00%
			<b>OBIETTIVO IN FASE DI ATTUAZIONE</b> 64 imprese su 229 esportatori (dato Tagliacarne al 2019) = 27,95%
	Capacità di risposta dello Sportello internazionalizzazione	N. quesiti risolti dallo Sportello Internazionalizzazione entro 5 GG lavorativi dalla presentazione	30
			30
			<b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b> Sono stati evasi dallo Sportello SPIN2 n. 33 quesiti in tema di internazionalizzazione

Obiettivo Comune	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	BASE LINE	TARGET	
					2021	2022	Stato di attuazione al 01/09/2022
20%	<b>Os3.3 -Competitività</b>						<b>€ 429.350,00</b>
	<i>Obiettivi operativi</i>						
40%	<b>3.3.1 - Aumentare l'attrattività turistica del territorio</b> L'obiettivo si declina in attività volte ad offrire al pubblico una visione coordinata e integrata del prodotto Valle d'Aosta e di promuovere un'identità regionale in chiave turistica						
	Iniziative organizzate in collaborazione con altri attori del territorio		numero iniziative organizzate		>= 2 N.	>= 2 N.	<b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b> 1. Organizzazione Aosta in festa/ Aostart – Iniziativa di animazione nel centro città che ha interessato i settori Commercio, Artigianato, Agricol-tura e Turismo. 2. Realizzazione di campagne pro-mozionali relative: • Fiera di sant'Orso 2022 • Mercato europeo • Marché au fort Sono in corso di realizzazione le attività relative alle festività natalizie (riciclo albero tecnologico e arredi urbani cardo e decumano)
20%	<b>3.3.2 - Promozione delle eccellenze del sistema economico valdostano</b> Valorizzazione dei patrimoni agropastorale, enogastronomico e artigianale, intrinsecamente legati al territorio e alla sua cultura						
	Iniziative volte alla valorizzazione delle eccellenze locali		numero iniziative		>=3 N.	>= 2 N.	<b>OBIETTIVO IN FASE DI ATTUAZIONE</b> Organizzazione della partecipazione delle imprese valdostane a Terra Madre Salone del Gusto 2022 (Torino, 22/26 settembre 2022). In corso di realizzazione le attività per la partecipazione delle imprese valdostane a AF l'Artigiano in Fiera e per la realizzazione dell'Area istituzionale presso Fieramilano (Rho-Però) 3/11 dicembre 2022.
20%	<b>3.3.3 - Rivitalizzazione di uno spazio urbano</b> La Chambre ha intenzione di sottoporre al Comune di Aosta una proposta progettuale volta alla rivitalizzazione economica dell'area mercatale coperta attraverso la promozione dell'auto imprenditorialità in modo integrato con le attività del centro storico						
	Confronto mirato con le associazioni di categoria		presentazione proposta progettuale		N.D.	SI/NO	<b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b> E' stata presentata al Comune di Aosta l'idea progettuale, condivisa con le Associazioni di categoria, per lo sviluppo dell'Area mercatale

**OC3 - SOSTENERE LO SVILUPPO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E LA LORO COMPETITIVITA'** Questo ambito mira a attuare la funzione propulsiva e di sostegno per lo sviluppo locale svolgendo il proprio ruolo di riferimento per le imprese e di sintesi, in una logica di sistema, cercando la collaborazione con tutti i partner del territorio, per ottimizzare le risorse disponibili e sfruttare le diverse competenze.

20%	<b>3.3.4 - Valorizzare anche sul territorio valdostano la produzione locale</b> Favorire l'incontro tra i produttori, commercianti, trasformatori e il comparto ricettivo			
	Organizzazione di iniziative che incentivano la filiera e la vendita diretta	n. iniziative organizzate	2 N.	>= 2 N.
	<b>OBIETTIVO IN FASE DI ATTUAZIONE</b> Sono in corso di realizzazione le iniziative relative al Marché au Fort e Modon d'Or			

15% **Os3.4 - Inserimento nel mercato del lavoro** **€ 5.000,00**

*Obiettivi operativi*

100%	<b>3.4.1 – Valorizzare le competenze acquisite attraverso la certificazione delle competenze</b> Valorizzare le competenze acquisite informali e non formali attraverso un processo di certificazione da parte di esperti iscritti in un elenco istituito presso la Chambre			
	Istituzione elenco esperti	Pubblicazione elenco esperti	SI/NO	entro luglio 2022
	<b>OBIETTIVO NON RAGGIUNTO</b> Nel mese di marzo è stata firmata la Convenzione con l'Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro. Nel mese di maggio è stato istituito l'Elenco degli Esperti di settore per la validazione e certificazione delle competenze ed è stata approvata la bozza di avviso per la candidatura di esperti per la validazione e certificazione di competenze nell'ambito del sistema regionale di certificazione delle competenze. La prima scadenza per le candidature era il 15 settembre 2022 e per l'iscrizione il 30 settembre 2022. L'elenco è in corso di pubblicazione/è stato pubblicato il 21 ottobre 2022.			
	Sportello per la certificazione delle competenze	Apertura dello sportello e azioni di promozione e comunicazione relativa ai servizi erogati	SI/NO	entro ottobre/ Novembre 2022
	<b>OBIETTIVO NON RAGGIUNTO</b> L'apertura dello Sportello avverrà in seguito alla formazione del personale camerale. La formazione è organizzata dalla Regione e l'avvio è previsto nel mese di ottobre			

**OC4 - GARANTIRE LA SALUTE GESTIONALE E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELL'ENTE**  
 Questo ambito mette in evidenza obiettivi volti al mantenimento dello stato di salute economico patrimoniale dell'Ente

Obiettivo Comune	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	BASE LINE			TARGET	
					2019	2020	2021	2022	Stato di attuazione al 01/09/2022
10,%	<b>OC4 - GARANTIRE LA SALUTE GESTIONALE E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELL'ENTE</b> Questo ambito mette in evidenza obiettivi volti al mantenimento dello stato di salute economico patrimoniale dell'Ente								
40,%	<b>Os4.1 - Monitoraggio salute economica e capacità di investimento</b> Monitoraggio della capacità di far fronte ai costi incompressibili e mantenimento dei livelli di investimento negli interventi economici								<b>costi diretti non previsti</b>
	<i>Obiettivi operativi</i>								
100,%	<b>4.1.1 - Mantenimento livelli indicatori di salute e di efficacia dell'ente</b> Monitoraggio della salute economica dell'Ente e della sua capacità di investire a favore del sistema economico								
	EC15.4_rev2018	Incidenza Interventi economici sugli Oneri correnti	BilCons_IE / OnCorrSval	30,07	25,32%	25,05%		>= 20%	I dati rilevanti per il controllo strategico e di gestione sono stati esaminati nel capitolo: 2.2 Indicatori economico – patrimoniali – anno 2022
	EC18_rev2018	Interventi economici di promozione per impresa attiva	IntEc_Promozione / N_ImprAtt	84,57 €	67,99 €	66,19€		> 45€	
	EC19.1	Grado di restituzione delle risorse al territorio in interventi di promozione	(BilCons_IE + C_D) / DirAnn- Fondo svalutazione	101,89%	91,02%	91,76%		> 55%	
	EC27	Indice equilibrio strutturale	(Proventi strutturali* - Oneri strutturali**) / Proventi strutturali* [* Proventi strutturali = Proventi correnti - Maggiorazione Diritto annuale - Contributi da Fdp - Contributi per finalità promozionali ** Oneri strutturali = Costi di Personale + Funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti - Accantonamento al Fondo rischi e oneri]	9,49%	18,37%	16,04%		>= 1%	
	EC27	RETTIFICATO Indice equilibrio strutturale rettificato	(Proventi strutturali* - Oneri strutturali**) / Proventi strutturali* [* Proventi strutturali = Proventi correnti - Maggiorazione Diritto annuale - Contributi da Fdp - Contributi per finalità promozionali ** Oneri strutturali = Costi di Personale + Funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti + <b>Oneri della gestione associata</b> - Accantonamento al Fondo rischi e oneri]	2,42%	12,06%	9,39%		>= 3%	
		Indice di struttura primario	Patrimonio netto/immobilizzazioni	1407,08%	328,98%	340,25%		>=331%	
		% di incasso del Diritto annuale	Totale Diritto Annuale incassato entro il 31/12 al netto di interessi e delle sanzioni/Diritto Annuale al netto di interessi e delle sanzioni	71,82%	76,41%	76,62%		>=76%	
		Capacità di generare proventi	Proventi correnti - Proventi da diritto annuale - Proventi da Diritti di segreteria - Proventi da Fondo perequativo/Proventi correnti (al netto del fondo svalutazione crediti da D.A)	37,79%	34,34%	37,26%		>=34,5%	

**OC4 - GARANTIRE LA SALUTE GESTIONALE E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELL'ENTE**  
 Questo ambito mette in evidenza obiettivi volti al mantenimento dello stato di salute economico patrimoniale dell'Ente

Obiettivo Comune	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	BASE LINE			TARGET	
					2019	2020	2021	2022	Stato di attuazione al 01/09/2022
60%	<b>Os4.2 - Miglioramento della governance dell'ente</b> Favorire il rafforzamento di un contesto di diffusione della cultura dell'integrità e della legalità e di accrescere le professionalità del personale								<b>€ 7.682,00</b>
	<i>Obiettivi operativi</i>								
30%	<b>4.2.1 - Ottimizzare i flussi informativi che alimentano "Amministrazione Trasparente"</b>								
	Mantenere l'indice sintetico di trasparenza, calcolato sulla base dell'attestazione della CIVP, organismo analogo all'OIV	"Somma dei punteggi conseguiti per ciascun obbligo di pubblicazione e ciascuna dimensione monitorata nella griglia di valutazione" / "Massimo punteggio conseguibili da griglia di valutazione"	0,72	0,67	N/D	>= 0,65	<b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b> 0,75		
40%	<b>4.2.2 - Ottimizzare il processo di rendicontazione e attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT)</b>								
	Trasmissione all'ANAC delle misure del PTPCT mediante piattaforma informatica	caricamento delle misure sul portale dell'ANAC	N/D	SI/NO	SI/NO	SI/NO	<b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b> SI (trasmesso in data 12/01/2022)		
30%	<b>4.2.3 - Organizzare l'aggiornamento professionale del personale</b>								
	Grado di coinvolgimento del personale in attività formative	n. di dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa nell'anno/totale personale dipendente (TI+TD)	58,62%	100,00%	99,00%	>= 50%	<b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b> 50% al 18/10/2022 Diversi corsi di formazione sono programmati nei mesi autunnali, pertanto la percentuale sopra indicata salirà ulteriormente.		

## **5. Stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza**

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2022-2024 è stato adottato con deliberazione della Giunta camerale n. 30 in data 19 aprile 2022. Il documento è pubblicato sul sito istituzionale della Chambre nelle apposite sezioni, così come previsto dal decreto legislativo n. 33/2013.

Al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale, il PTPCT è stato predisposto sulla base del contenuto del nuovo Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato con delibera dell'ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, il quale ha sostituito i precedenti PNA (2013 e 2016) e aggiornamenti (2015, 2017 e 2018) con riferimento alle indicazioni generali.

Nel processo di predisposizione del PTPCT 2022-2024, sulla base di quanto definito nei nuovi "Indirizzi per la definizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023" approvati dal Consiglio camerale con la deliberazione n. 18 del 29 dicembre 2020, è stata confermata la valutazione del rischio secondo l'approccio di tipo **qualitativo** per tutti i processi, rinnovando il coinvolgimento del gruppo di lavoro della prevenzione della corruzione di cui fanno parte il Segretario Generale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, l'Ufficio di supporto, le Dirigenti, i funzionari delle aree e un componente individuato nell'ambito della Giunta camerale.

Nel presente documento si rendiconta l'attuazione delle misure previste nel PTPCT 2022-2024 nel corso del primo semestre del 2022.

Il PTPCT è stato integrato nel PIAO, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 53 del 30 giugno 2022, come previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113.

### **5.1 Misure generali di attenuazione del rischio**

#### **5.1.1 *Doveri di comportamento***

Conformemente al dettato normativo dell'articolo 69 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, la Chambre, con deliberazione della Giunta camerale n. 10 in data 7 febbraio 2014, ha

adottato il Codice di comportamento dei dipendenti degli Enti appartenenti al Comparto Unico della Valle d'Aosta, che ha recepito le modifiche e le integrazioni previste dall'art. 1, comma 44 della legge 190/2012 e successivi interventi normativi.

Nel corso del semestre di riferimento è stata garantita la diffusione del Codice di comportamento ai neoassunti. Il codice di comportamento, disponibile sul sito della Chambre, è altresì richiamato in tutte le RDO.

Nel corso del primo semestre 2022, nell'ambito dell'audit interno, non è stata attivata alcuna procedura disciplinare.

### **5.1.2 *Conflitto di interessi***

Il Segretario Generale in data 28/06/2022, la Dirigente Dott.sa Laura Morelli in data 28/06/2022 e la Dirigente Dott.ssa Claudia Nardon in data 24/06/2022 hanno sottoscritto le dichiarazioni annuali di insussistenza e cause di incompatibilità, così come disciplinato nel testo del decreto legislativo n. 39/2013, sulle quali l'ufficio di controllo ha effettuato le relative verifiche.

### **5.1.3 *Formazione di commissioni e assegnazione agli uffici***

Nell'ambito dell'audit interno, è stata rendicontata la richiesta di dichiarazione e relativa verifica sulla sussistenza di eventuali precedenti penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui sono stati conferiti incarichi in commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, anche con compiti di segreteria, nonché il rispetto dei criteri di formazione delle commissioni previsti dalla direttiva n. 1 del 17 febbraio 2014 del Segretario Generale.

### **5.1.4 *Incarichi extra-istituzionali***

Nel I semestre 2022 è pervenuta una richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionali successivamente revocata.

### **5.1.5 *Formazione***

Per quanto concerne l'Area *Regolazione del mercato, promozione e provveditorato*, le dipendenti dell'Area RMPP in data 2/2/2022 hanno partecipato a una giornata formativa di Infocamere per stampa in azienda dei certificati di origine e nel mese di febbraio a una

mezza giornata formativa di Infocamere sul Nuovo Piano di fascicolazione - GEDOC. Il Provveditore ha preso parte al corso “Gli appalti pubblici tra novità e approfondimenti”.

Per quanto concerne l'Area *Anagrafica, Studi, Ambiente e Risorse umane* gli operatori di firma digitale hanno partecipato al corso di formazione tenutosi in data 13 gennaio 2022.

L'obiettivo previsto dalla Misura generale n. 9 in materia di prevenzione alla corruzione è stato raggiunto.

#### **5.1.6 Rotazione ordinaria**

Per l'anno 2022 non è stata prevista l'adozione di rotazioni di funzionari o dirigenti per le ragioni illustrate nel PTPCT.

Per contemperare le esigenze funzionali dell'ente con la necessità di prevenire fenomeni di corruzione è stata confermata l'adozione di misure di natura preventiva con effetti analoghi che siano alternative alla rotazione, tra le quali rileva la distinzione delle competenze (cd. “segregazione delle funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche, così come descritta nella determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, misure la cui validità è stata confermata anche nel PNA 2019.

Ciascuna dirigente, sulla base delle valutazioni in relazione alle specificità dell'area di competenza, ha riportato nella scheda di audit semestrale le modalità di attuazione delle misure alternative alla rotazione con riferimento ai diversi uffici.

#### **5.1.7 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)**

Non sono pervenute segnalazioni nel semestre di riferimento.

#### **5.1.8 Monitoraggio dei tempi procedurali**

Il controllo e il monitoraggio sul rispetto dei termini previsti da leggi e regolamenti per la conclusione dei procedimenti selezionati nel PTPCT con l'indicazione del relativo campione, è stato svolto dalle dirigenti delle Aree con riferimento al primo semestre 2022.

Nel corso dell'incontro con il Responsabile della prevenzione della corruzione, le dirigenti hanno rendicontato, tramite appositi verbali, gli esiti positivi del controllo effettuato.

### **5.1.9 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni**

Tra le misure di prevenzione della corruzione è previsto il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della l. n. 190/2012.

La Chambre aveva a suo tempo palesato, sia all'ANAC, sia alla CIVEP, difficoltà nell'attuazione di questa misura.

A seguito di approfondimenti non sono emerse modalità di verifica specifiche previste in legge o nel PNA.

Nell'ambito dei procedimenti di cui sopra, negli ultimi mesi del 2021 è stata testata la seguente soluzione:

- pubblicazione su Amministrazione Trasparente dell'organigramma con il personale in servizio, suddiviso per uffici;
- integrazione della modulistica destinata ai soggetti che intendano chiedere contributi o partecipare a procedure di scelta del contraente con un link all'organigramma sopra indicato e una domanda chiusa - opzioni sì o no - volta a dichiarare l'esistenza o meno di rapporti di parentela o affinità con funzionari o dipendenti della P.A. di cui gli stessi siano a diretta conoscenza.

Questa soluzione contempera l'esigenza di monitorare in una qualche misura i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni, senza appesantire i procedimenti amministrativi.

Nel corso del 2022 si provvederà ad una integrazione graduale della misura nelle procedure di concessione di contributi e in quelle di scelta del contraente.

### **5.1.10 Azioni di sensibilizzazione e il rapporto con la società civile**

Si organizzerà una Giornata della Trasparenza con un momento di sensibilizzazione sulla Trasparenza in cui verranno illustrate ai componenti del Consiglio Camerale le misure messe in atto dalla Chambre.

### **5.1.11 Sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT e comunicazione**

Il PTPCT 2022-2024 è stato trasmesso a tutti i dipendenti con mail in data 24 giugno 2022. L'ufficio Segreteria generale, programmazione e controllo strategico, con funzioni di supporto al RPCT, ha predisposto la seguente documentazione:

- scadenziario per ciascuna Area contenente gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, performance;
- schede di audit per ciascuna Area sulla base delle misure previste nel PTPCT;
- scadenziario annuale sui flussi informativi per la pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente.

L'ufficio segreteria generale, programmazione e controllo strategico ha popolato, anche per il 2022, un calendario di adempimenti sull'app calendar di google con tutti gli adempimenti dell'anno.

Per gli adempimenti a rendicontazione annuale sono stati previsti due alert di promemoria (a giugno e novembre), in modo da richiamare l'attenzione sugli adempimenti e da poter eventualmente porre in essere azioni correttive in tempo. La documentazione e la comunicazione di avvio del sistema di report sono state inviate alle dirigenti in data 20 maggio 2022.

In data 28 giugno 2022 si è tenuta la prima riunione sulla prevenzione della corruzione nell'anno 2022.

Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza e le dirigenti dell'ente si sono riuniti per confrontarsi sull'attuazione del Piano nei primi mesi dell'anno, sulle problematiche riscontrate e sull'andamento generale in relazione allo specifico ambito.

## **5.2 Misure specifiche di attenuazione del rischio**

Le misure specifiche di attenuazione del rischio per i processi a rischio corruttivo elevato, descritte nelle singole schede di rischio con indicatori e target triennali, sono state oggetto di apposita rendicontazione nelle schede di audit semestrale e di monitoraggio da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Dalle schede di audit e dal monitoraggio effettuato nel corso del primo semestre del 2022 emerge che non sono stati riscontrati concreti rischi corruttivi e che le misure preventive adottate paiono adeguate.

### **5.3 Trasparenza**

#### **5.3.1 *Attività di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza***

A partire dal 2020 era stata approvata, nell'ambito del PTPCT 2020-2022, una nuova tabella predisposta dalla Commissione Indipendente di Valutazione della Performance della Valle d'Aosta - CIVP, organismo analogo all'OIV, contenente tutti gli obblighi di pubblicazione, i relativi soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, nonché le tempistiche e le modalità di comunicazione con il RPCT, nella quale si dà altresì conto dei dati che la Chambre non pubblica in quanto non applicabili, come raccomandato nel PNA 2019. La tabella suddetta è stata inserita anche nel nuovo PTPCT 2022-2024.

Gli scadenziari dei flussi informativi predisposti nell'ambito del sistema di auditing interno, come sopra descritto, tengono conto dei dati inseriti nella tabella, con le relative scadenze e aggiornamenti, suddivisi per unità organizzativa cui spetta la responsabilità del flusso.

Come previsto nel PTPCT, l'Ufficio Segreteria generale, programmazione e controllo strategico ha verificato, in prima istanza trimestralmente (aprile e luglio), la completezza e il livello di aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente", richiedendo ai singoli uffici specifici dati non aggiornati.

Le verifiche effettuate hanno confermato la regolarità e la tempestività del flusso informativo generalizzata, consentendo un alto livello di aggiornamento dei dati della sezione "Amministrazione trasparente".

Si segnala infine che la CIVP in data 13 giugno 2022 ha attestato, ai sensi della delibera ANAC n. 201/2022, che l'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente". L'attestazione è pubblicata nell'apposita sottosezione di "Amministrazione trasparente".

### **5.3.2 Accesso civico**

L'ufficio Segreteria generale, programmazione e controllo strategico aggiorna il Registro in tempo reale sulla base delle informazioni di diretta conoscenza e di quelle acquisite dagli uffici competenti e provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento almeno semestrale del documento. Nel corso del primo semestre del 2022 si segnala che non sono pervenute richieste di accesso civico generalizzato.

### **5.3.3 Rilevazione sull'utilizzo dei dati da parte degli utenti**

La rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" attraverso la contabilizzazione dei collegamenti è stata effettuata dall'Ufficio segreteria generale, programmazione e controllo strategico, con funzioni di supporto al RPCT, e di seguito riportato in tabella:

Periodo considerato per la rilevazione	n. dei collegamenti alla sezione "Amministrazione trasparente"	% dei collegamenti alla sezione a.t. rispetto al n. di collegamenti totali al sito istituzionale
01/01/2022 - 31/03/2022	2.831	4,37%
01/04/2022 - 30/06/2022	2.917	4,22%

### **5.3.4 Monitoraggio sul sistema di gestione della Privacy.**

Nel Modello organizzativo adottato con atto n. 51 del 13 ottobre 2021, nell'ambito del monitoraggio e controllo sul sistema, è prevista anche la verifica delle anomalie del sistema privacy.

Si riporta l'esito positivo della verifica pervenuta in data 20 ottobre 2022, ns. prot. n. 14234/E, da parte dell'Avv. Paolo Bertolino, DPO della Chambre.

## ANOMALIE DEL SISTEMA PRIVACY

Il seguente sistema di indicatori è gestito dal DPO ed è alimentato mediante gli strumenti di registrazione e di flussi di cui al paragrafo precedente.

Dimensione del monitoraggio	Descrizione indicatore	Valore segnaletico	Fonte di reperimento del dato	2022 dato rilevato Chambre	2022 Dato rilevato DPO
COMPLIANCE ALLA NORMATIVA	num. di richieste di esercizio dei diritti ex artt. 15 e ss del GDPR o di reclami pervenuti dagli interessati nell'anno	>5	Registro delle richieste di esercizio dei diritti	0	0
	num. di richieste/reclami con identico oggetto o relative ad uno stesso trattamento	>3		0	0
	Tempi di risposta alle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati	≥30gg		0	n.a.
	num. di ispezioni subite da pubbliche autorità su segnalazione/denuncia degli interessati nell'anno	>1	Flussi informativi al DPO	0	0
	num. di sanzioni comminate in materia da pubbliche autorità nell'anno	>0		0	0
	num. di soggetti esterni che hanno rifiutato la designazione a Responsabile esterno del trattamento	>2		0	0
CONTROLLO E MIGLIORAMENTO CONTINUO	num. di privacy audit effettuati nell'anno	<1	Verbali di audit/ Relazioni agli Organi	Entro il 31/12	Entro il 31/12
	% di non conformità riscontrate (n.NC/n.audit)	≥20%		Entro il 31/12	Entro il 31/12
	num. relazioni del DPO agli Organi	<1	Relazioni agli Organi	Entro il 31/12	Entro il 31/12
	num. di segnalazioni di incidenti inserite nel	≥3/anno		0	0

Dimensione del monitoraggio	Descrizione indicatore	Valore segnaletico	Fonte di reperimento del dato	2022 dato rilevato Chambre	2022 Dato rilevato DPO
SICUREZZA E DISPONIBILITÀ DEI DATI	Registro dei Data Breach		Registro <i>data breach</i>		
	num. di violazioni di dati personali notificate al Garante Privacy ex art. 33 GDPR	>1		0	0
	num. di data breach notificati al Garante oltre i termini previsti dal GDPR (72h)	>1		0	0
	num. di violazioni di dati personali comunicate agli interessati ex art. 34 GDPR	>1		0	0
	Tempi medi di risoluzione incidenti e problematiche di sicurezza (sommatoria giorni tra segnalazione e risoluzione/numero segnalazioni)	≥7	Sistema ticketing interno/fornitori esterni	-	-
	Tempi medi di risoluzione incidenti bloccanti (sommatoria giorni tra segnalazione e risoluzione/numero segnalazioni)	>2		-	-

## NOTA IMPORTANTE

Per l'estrazione dei dati di navigazione sul sito istituzionale <https://www.ao.camcom.it/it> a fini statistici, in data 6 settembre 2022 Infocamere ha sostituito il codice di tracciamento di Google Analytics con quello della piattaforma WAI (Web Analytics Italia) in tutte le pagine web del sito, in conformità con la normativa europea in materia di privacy.