

RISULTATI DEL PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015

SEZIONE DI SINTESI - CARTE DI LAVORO

RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE		CONCLUSIONI RAGGIUNTE (Si riporta, per ciascuna sezione e sottosezione, le conclusioni che l'OIV riporta nel punto 6 di ciascuna scheda)	IMPATTO PER LA VALIDAZIONE O NON VALIDAZIONE (Si riporta la valutazione dell'impatto che la valutazione della sezione ha sulla validazione finale)
SEZ	PAG.		
1	2-3	L'articolazione dell'indice rispetta quanto richiesto dalla normativa e quanto indicato dalle linee guida Civit/Anac; il testo della presentazione è chiaro e immediato; non è necessario analizzare il livello di attendibilità, vista la natura delle informazioni contenute in questa sezione. Si ritiene quindi che il livello di <i>compliance</i> , di attendibilità e di comprensibilità sia adeguato ai fini della validazione.	POSITIVO
2.1	4-7	La sezione 2.1 rispetta quanto richiesto dalle linee guida Civit/Anac, salvo la necessità di una maggiore articolazione ed evidenza della correlazione tra l'analisi degli scenari e l'impatto sugli obiettivi della Camera. Si ritiene, tuttavia, che il livello di <i>compliance</i> e di attendibilità sia sufficiente ai fini della validazione.	POSITIVO
2.2	8-15	Fatte salve alcune migliorie che possono essere apportate ed evidenziate al punto 3, la sezione 2.2 è in linea con quanto richiesto e le informazioni contenute sono attendibili. Si ritiene, quindi, che il livello di <i>compliance</i> e di attendibilità sia adeguato ai fini della validazione.	POSITIVO
2.3	16-17	In considerazione delle migliorie suggerite al punto 3, la sezione 2.3 è parzialmente in linea con quanto richiesto pur considerando che le informazioni contenute sono attendibili. Si ritiene, quindi, che il livello di <i>compliance</i> e di attendibilità sia migliorabile ai fini della validazione.	PREVALENTEMENTE POSITIVO
2.4	18-22	La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione. Analoga considerazione si esprime per il livello di <i>compliance</i> e di comprensibilità.	POSITIVO
3.1	23-24	L'analisi incrociata di quanto riportato nella sezione 3.1 e quanto riportato nelle sezioni seguenti e nella RPP 2015 e Piano della performance 2015, consente di ritenere che le informazioni contenute in questa sezione siano attendibili. Si è valutato positivamente anche il livello di <i>compliance</i> e di comprensibilità.	POSITIVO
3.2	25-26	La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione. Il livello di comprensibilità è buono, ancorché migliorabile attraverso note di spiegazione delle modalità di calcolo e significato degli indicatori. Il livello di <i>compliance</i> risulta pienamente soddisfatto in quanto la dimensione di misurazione dell' <i>outcome</i> è presente.	PREVALENTEMENTE POSITIVO

3.3	27-36	La sezione 3.3 rispetta quanto richiesto dalle linee guida Civit/Anac. Si ritiene che il livello di <i>compliance</i> di attendibilità e di comprensibilità sia sufficiente ai fini della validazione.	POSITIVO
3.4	37-40	Il livello di conformità è tendenzialmente in linea con quanto richiesto, così come quello di comprensibilità; l'analisi delle fonti, inoltre, ha permesso di verificare la sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione 3.4; tuttavia, si rileva che il raggiungimento al 100% di tutti gli obiettivi può costituire sintomo di non corretta attribuzione degli obiettivi ad inizio periodo e pertanto si richiede, sin d'ora, di porre particolare attenzione alla definizione degli obiettivi e dei loro indicatori.	PREVALENTEMENTE POSITIVO
4	41-48	Il livello di <i>compliance</i> è buono; le informazioni presenti sono attendibili e comprensibili.	POSITIVO
5	49-56	Pur in assenza degli indicatori relativi alle politiche di genere, il livello di <i>compliance</i> può considerarsi sufficiente; le informazioni presenti sono attendibili e comprensibili.	PREVALENTEMENTE POSITIVO
6	57-58	Il livello di <i>compliance</i> può considerarsi sufficiente; le informazioni presenti sono attendibili e comprensibili.	POSITIVO
		FIRMA OIV _____	
Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione è composto da 17 pagine			
Data di chiusura del processo di validazione e redazione finale del <i>report</i> 30-05-16		Firma di chi ha redatto il documento _____	
Il presente documento è stato consegnato/inviato, unitamente al documento di validazione della Relazione sulla performance, alla Camera di commercio di RAVENNA il giorno 06-06-16 ed è depositato presso gli uffici stessi della Camera disponibile per ogni eventuale richiesta di verifica.			

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) CARTA DI LAVORO – RIFERIMENTO: SEZIONE 1 PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ED INDICE	
1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi	Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a verificare il contenuto della presentazione e la struttura dell'indice con quanto indicato nella delibera n. 5/2012 Civit/Anac e nella documentazione predisposta da Unioncamere sull'argomento.
2. Le fonti di informazione	a) I documenti analizzati: <ul style="list-style-type: none"> • Relazione previsionale e programmatica 2015, approvata dal Consiglio con delibera n. 35 del 17/12/2014 e piano della performance 2015, approvato dalla Giunta con delibera n. 187 del 17/12/2014 • Relazione sulla performance 2015 (approvata dal Consiglio con delibera del 21/03/2016, nel seguito indicata come "Relazione") • Linee guida Unioncamere per la redazione della relazione sulla performance. b) Le persone sentite: <ul style="list-style-type: none"> • Elena Tabanelli, Servizio Gestione patrimoniale e finanziaria
3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Conformità (<i>compliance</i>): l'indice, come espressione dell'articolazione del documento, coincide puntualmente con quanto previsto ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni: la tipologia oggetto di analisi (indice e presentazione) non richiede una verifica dell'attendibilità ✓ Comprensibilità: la presentazione si evidenzia per l'immediatezza dei contenuti espressi
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata	Relazione sulla performance (pagg. 2-3)
5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Conformità (<i>compliance</i>): l'indice corrisponde a quanto richiesto dalla normativa e dalle delibere Civit/Anac ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni: per la tipologia di dati non è richiesta verifica di attendibilità
Data _____ Firma __IL SEGRETARIO GENERALE_____	
6. Conclusioni raggiunte (<i>compliance</i> , attendibilità e comprensibilità)	L'articolazione dell'indice rispetta quanto richiesto dalla normativa e quanto indicato dalle linee guida Civit/Anac; il testo della presentazione è chiaro e immediato; non è necessario analizzare il livello di attendibilità, vista la natura delle informazioni contenute in questa sezione. Si ritiene quindi che il livello di <i>compliance</i> , di attendibilità e di comprensibilità sia adeguato ai fini della validazione.
FIRMA OIV _____	

Data di redazione carta di lavoro
 analisi sezione 1
 3-05-16

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) CARTA DI LAVORO – RIFERIMENTO: SEZIONE 2.1 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI: IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO	
1.	Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a: <ol style="list-style-type: none"> a) chiedere al responsabile che ha redatto la sezione la modalità di raccolta ed elaborazione dei dati; b) esaminare le informazioni riguardanti il contesto esterno di riferimento, inserito nella sezione 2.1; c) verificare, a campione, la corrispondenza tra i contenuti delle fonti utilizzate dagli uffici della Camera per elaborare il testo e quanto riportato nell'analisi del contesto.
2.	Le fonti di informazione <ol style="list-style-type: none"> a) I documenti analizzati: <ul style="list-style-type: none"> • Relazione previsionale e programmatica (RPP) 2015 • Piano della performance 2015 • per i dati di sintesi e dinamica imprenditoriale: Infocamere, Banca d'Italia; per istruzione e lavoro: fonte Istat; per congiuntura industriale: Unioncamere regionale. b) Le persone sentite: <ul style="list-style-type: none"> • Roberto Finetto, Servizio Studi e risorse informatiche
3.	Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conformità (<i>compliance</i>): i contenuti della sezione corrispondono in linea di massima a quanto richiesto. È da segnalare l'esigenza di una maggiore evidenziazione del legame esistente tra gli elementi emersi dall'analisi di contesto effettuata e gli effetti sulle azioni della Camera. ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni: i dati contenuti nella sezione "2.1 contesto esterno di riferimento" corrispondono a quanto inserito nelle fonti formali riportate nel punto 2. ✓ Comprensibilità: si è privilegiata la sinteticità per aumentare il livello di immediatezza delle informazioni contenute nella sezione 2.1.
4.	Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata Il documento di riferimento è rappresentato dalla Relazione (pagg.4-7) e dai documenti riportati nel punto 2.
5.	Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conformità (<i>compliance</i>): non si è ancora proceduto ad ulteriori integrazioni richieste dalla norma, in particolare a rendere chiaro il collegamento fra l'analisi degli scenari e l'impatto sugli obiettivi della Camera. ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni: un vaglio "formale" delle informazioni riportate nella Relazione è stato già effettuato in quanto le stesse informazioni sono presenti nella Relazione previsionale e programmatica; si conferma quindi la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla <i>performance</i> nella sezione 2.1.
	Data _____ Firma <u>IL SEGRETARIO GENERALE</u> _____
6.	Conclusioni raggiunte (<i>compliance</i> , attendibilità e comprensibilità) La sezione 2.1 rispetta quanto richiesto dalle linee guida Civit/Anac, salvo la necessità di una maggiore articolazione ed evidenza della correlazione tra l'analisi degli scenari e l'impatto sugli obiettivi della Camera. Si ritiene, tuttavia, che il livello di <i>compliance</i> e di attendibilità sia sufficiente ai fini della validazione.
	FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro
 analisi sezione 2.1
 3-05-16

FIRMA (leggibile)

<p>OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) CARTA DI LAVORO – RIFERIMENTO: SEZIONE 2.2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI: L'AMMINISTRAZIONE</p>
<p>1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi : Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al responsabile che ha redatto la sezione le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati; b) esaminare le informazioni riguardanti l'amministrazione inserite nella sezione 2.2; c) confrontare tali informazioni con quelle contenute nelle fonti utilizzate dagli uffici della Camera per elaborare il testo.
<p>2. Le fonti di informazione</p> <p>a) I documenti analizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il sistema delle partecipazioni: prospetti da ufficio partecipazioni, pubblicato su http://www.ra.camcom.gov.it/camera-di-commercio/amministrazione-trasparente/ • l'assetto organizzativo e l'organigramma: prospetti da ufficio risorse umane, pubblicato su http://www.ra.camcom.gov.it/camera-di-commercio/amministrazione-trasparente/ • le risorse umane: prospetti da ufficio risorse umane. <p>b) Le persone sentite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per il sistema delle partecipazioni: Mauro Bonini, Ufficio Partecipazioni • Per i dati statistici sull'organizzazione: Giuliana Verlicchi, Ufficio Risorse umane • Per il bilancio: Elena Tabanelli, Servizio Gestione patrimoniale e finanziaria
<p>3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conformità (<i>compliance</i>): i contenuti della sezione 2.2 rispondono a quanto richiesto ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni: le informazioni ed i dati sulle risorse umane sono stati recepiti dall'ufficio risorse umane, mentre gli altri dati sono già disponibili e verificabili sul sito www.ra.camcom.gov.it alla sezione "amministrazione trasparente". ✓ Comprensibilità: l'utilizzo di tabelle e grafici rende più fruibili e immediati i contenuti della sezione; si consiglia di "fondere" insieme organigramma e società ed organismi partecipati (specie per le aziende "collegate", ossia con quote di partecipazione detenute superiore al 20%)
<p>4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata</p> <p>Il documento di riferimento è rappresentato dalla Relazione (pagg.8-15) e dai documenti riportati nel punto 2.</p>
<p>5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conformità (<i>compliance</i>): i contenuti sono coerenti con quanto previsto dalle delibere Civit e linee guida Unioncamere. ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni: si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla <i>performance</i> nella sezione 2.2. <p>Data _____ Firma _____ IL SEGRETARIO GENERALE _____</p>
<p>6. Conclusioni raggiunte (<i>compliance</i>, attendibilità e comprensibilità)</p> <p>Fatte salve alcune migliorie che possono essere apportate ed evidenziate al punto 3 sopra, la sezione 2.2 è in linea con quanto richiesto e le informazioni contenute sono attendibili. Si ritiene, quindi, che il livello di <i>compliance</i> e di attendibilità sia adeguato ai fini della validazione.</p> <p>FIRMA OIV _____</p>

Data di redazione carta di lavoro
 analisi sezione 2.2
 6-05-16

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) CARTA DI LAVORO – RIFERIMENTO: SEZIONE 2.3 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI: I RISULTATI RAGGIUNTI
1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a: <ol style="list-style-type: none"> chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 2.3 le modalità di elaborazione della sintesi dei dati rappresentati analiticamente; esaminare le informazioni di sintesi inserite nella sezione; verificare che la sintesi operata sia rispondente ai dati di base contenuti nelle sezioni 3.2 e 3.3.
2. Le fonti di informazione <ol style="list-style-type: none"> I documenti analizzati: <ul style="list-style-type: none"> • Bilancio d'esercizio • Prospetti da ufficio del personale Le persone sentite: <ul style="list-style-type: none"> • Per i dati sulle risorse umane: Giuliana Verlicchi, Ufficio Risorse umane • Per il bilancio: Elena Tabanelli, Servizio Gestione patrimoniale e finanziaria
3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conformità (<i>compliance</i>): i contenuti della sezione 2.3 coincidono, in linea di massima, con quanto richiesto; in un'ottica di miglioramento, in futuro andrebbe inserita qualche indicazione di sintesi più precisa e realmente indicativa degli obiettivi raggiunti (es. informazioni sul livello di raggiungimento degli outcome, principali indicatori di output, confronti sui livelli di efficienza e produttività). ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni: l'attendibilità naturalmente è inerente alla reale elaborazione e rappresentazione sintetica di quanto riportato più approfonditamente nelle sezioni 3.2 e 3.3; tale condizione è stata verificata. ✓ Comprensibilità: la linearità dell'esposizione dei dati e l'utilizzo di tabelle e grafici rendono più fruibili e immediati i contenuti della sezione, anche se andrebbe migliorata l'esposizione dei contenuti di sintesi degli indicatori attraverso la presentazione dei principali indicatori o indici di sintesi per le aree di analisi della performance (in modo particolare, outcome, output, efficienza).
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata Il documento di riferimento è rappresentato dalla Relazione (pagg.16-17) e dai documenti riportati nel punto 2.
5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conformità (<i>compliance</i>): in ottica di miglioramento, andrebbe valutata la possibilità di introdurre la rendicontazione di alcuni degli indicatori principali e/o di sintesi al posto della numerosità degli obiettivi raggiunti; alcuni indicatori sono stati comunque inseriti nella sezione 4 della Relazione. ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni: si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla <i>performance</i> nella sezione 2.3 Data _____ Firma <u>IL SEGRETARIO GENERALE</u> _____
6. Conclusioni raggiunte (<i>compliance</i> , attendibilità e comprensibilità) In considerazione delle migliorie suggerite al punto 3, la sezione 2.3 è parzialmente in linea con quanto richiesto pur considerando che le informazioni contenute sono attendibili. Si ritiene, quindi, che il livello di <i>compliance</i> e di attendibilità sia migliorabile ai fini della validazione. FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro
 analisi sezione 2.3
 6-05-16

FIRMA (leggibile)

<p>OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) CARTA DI LAVORO – RIFERIMENTO: SEZIONE 2.4 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI: LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ</p>	
<p>1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi : Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 2.4 le modalità di analisi delle criticità/opportunità; 2) esaminare i dati e le informazioni che sono state inserite al fine di evidenziare le criticità/opportunità; 3) verificare le fonti dalle quali sono stati tratti i dati riportati a supporto delle criticità/opportunità. 	
<p>2. Le fonti di informazione</p> <p>a) I documenti analizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sezione 2.4 (pag. 18-22) della Relazione <p>b) Le persone sentite:</p> <p>ogni capo servizio insieme al dirigente di competenza hanno individuato, sulla base delle materie di competenza, alcuni punti di maggiore difficoltà affrontati nel corso dell'anno in relazione al raggiungimento dei diversi obiettivi e i punti di forza su cui far leva per il conseguimento degli obiettivi; pertanto è stato necessario sentire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paola Morigi, Segretario Generale Area amministrativa e Area sviluppo economico • M. Cristina Venturelli dirigente vicario e conservatore r.i. Area regolazione del mercato e registro imprese • Elena Tabanelli, Servizio gestione patrimoniale e finanziaria • Roberto Finetto, Servizio studi e gestione risorse informatiche 	
<p>3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conformità (<i>compliance</i>): i contenuti della sezione sono in linea con quanto richiesto; si evidenzia, in via migliorativa e qualitativa, la necessità di correlare maggiormente le criticità agli impatti che le stesse hanno generato sugli obiettivi della Camera. ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni: la verifica di quanto affermato e le fonti dalle quali sono state tratte le informazioni hanno dato esito positivo. ✓ Comprensibilità: la linearità e la sinteticità delle informazioni riportate rendono il contenuto della sezione immediatamente comprensibile, anche ad un lettore esterno. 	
<p>4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata</p> <p>Il documento di riferimento è rappresentato dalle pag. 19-22 e dalle correlate pagine 25-36 della Relazione.</p>	
<p>5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conformità (<i>compliance</i>): nessuno ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni: si conferma la veridicità di quanto riportato nella sezione 2.4 della Relazione <p>Data _____ Firma _____ IL SEGRETARIO GENERALE _____</p>	
<p>6. Conclusioni raggiunte (<i>compliance</i>, attendibilità e comprensibilità)</p> <p>La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione. Analoga considerazione si esprime per il livello di <i>compliance</i> e di comprensibilità.</p> <p>FIRMA OIV _____</p>	

Data di redazione carta di lavoro
 analisi sezione 2.4
 06-05-16

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) CARTA DI LAVORO – RIFERIMENTO: SEZIONE 3.1 IL CONTESTO INTERNO - ALBERO DELLA PERFORMANCE	
1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi : Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:	a) chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 3.1 le modalità di elaborazione dell'albero della performance b) esaminare l'articolazione dell'albero a confronto con quanto riportato nella RPP 2015 e Piano della performance 2015 c) verificare la struttura dell'albero in relazione agli obiettivi descritti nelle sezioni seguenti (3.2 e 3.3) e in relazione a quanto rappresentato nella RPP 2015 e Piano della performance 2015
2. Le fonti di informazione a) I documenti analizzati:	<ul style="list-style-type: none"> • albero della performance presente nella Relazione alla sez. 3.1 (pp. 23-24) e seguenti sezioni (3.2 e 3.3) • RPP 2015 (p. 43) e Piano della performance 2015 (p. 26) b) Le persone sentite:
3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Conformità (<i>compliance</i>): è stato riportato l'albero della performance così come descritto nella RPP 2015 e Piano della performance 2015, rinviando l'esplicitazione del quadro complessivo dei risultati raggiunti alle successive sezioni 3.2 e 3.3. ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni: i contenuti dell'albero della performance inserito nella Relazione coincidono con quelli dell'albero riportato nella RPP 2015 e Piano della performance 2015 e sono coerenti con quanto riportato nelle sezioni che seguono (3.2 e 3.3) ✓ Comprensibilità: la modalità di rappresentazione scelta (tricotomia semaforica) rende semplice ed immediata la lettura dei contenuti della sezione.
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata	Sezione 3.1 (pp. 23-24) e seguenti sezioni (3.2 e 3.3) della Relazione, RPP 2015 (p. 43) e Piano della performance 2015 (p. 26)
5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Conformità (<i>compliance</i>): nessuno ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni: si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 3.1
Data _____ Firma _____ IL SEGRETARIO GENERALE _____	
6. Conclusioni raggiunte (<i>compliance</i> , attendibilità e comprensibilità) L'analisi incrociata di quanto riportato nella sezione 3.1 e quanto riportato nelle sezioni seguenti e nella RPP 2015 e Piano della performance 2015, consente di ritenere che le informazioni contenute in questa sezione siano attendibili. Si è valutato positivamente anche il livello di <i>compliance</i> e di comprensibilità.	
FIRMA OIV _____	

Data di redazione carta di lavoro
 analisi sezione 3.1
 09-05-16

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) CARTA DI LAVORO – RIFERIMENTO: SEZIONE 3.2 E ALLEGATO 2 IL CONTESTO INTERNO - AREE STRATEGICHE E OBIETTIVI STRATEGICI
<p>1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :</p> <p>Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione 3.2 (pp. 25-26) e nell'allegato 2; chiedere ai responsabili delle aree/uffici le fonti e le notizie utili per verificare l'attendibilità dei dati riportati in merito al raggiungimento degli obiettivi; verificare le fonti per avere il riscontro dell'attendibilità dei dati e delle informazioni inserite nella sezione
<p>2. Le fonti di informazione</p> <p>a) I documenti analizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RPP 2015 • Piano della performance 2015 • n. 2 relazioni dirigenziali; le relazioni sono disponibili presso l'Ufficio risorse umane • n. 5 relazioni sul raggiungimento degli obiettivi individuali delle P.O. e A. P. dai vari responsabili area amministrativa, area sviluppo economico, area registro delle imprese, area studi e risorse informatiche, area statistica prezzi e protesti, marchi e brevetti, disponibili presso l'Ufficio risorse umane • n. 7 relazioni dei capi servizio sul raggiungimento degli obiettivi degli uffici dell'area di competenza disponibili presso l'Ufficio risorse umane • Relazione sulla gestione e sui risultati allegata alla delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 <p>b) Le persone sentite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paola Morigi, Segretario Generale Area amministrativa e Area sviluppo economico • M.Cristina Venturelli dirigente vicario e conservatore r.i. Area regolazione del mercato e registro imprese • Roberto Finetto, Servizio studi e gestione risorse informatiche • Elena Tabanelli, Servizio gestione patrimoniale e finanziaria
<p>3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conformità (<i>compliance</i>): si riporta, in coerenza con quanto dichiarato nella RPP 2015 e Piano della performance 2015, in relazione agli indicatori di outcome il valore atteso, il risultato registrato e la percentuale di realizzazione di ogni obiettivo strategico necessari per misurarne il raggiungimento. ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni: l'attendibilità di quanto riportato nella sezione è stata rilevata dall'analisi delle fonti da cui sono tratti i risultati raggiunti per ciascun obiettivo individuato (relazioni dei vari responsabili, di cui al punto 2 lettera a) della presente scheda) e Relazione sulla gestione e sui risultati. ✓ Comprensibilità: la modalità di rappresentazione scelta rende di lettura immediata i contenuti della sezione, anche se potrebbero essere maggiormente esplicitati i significati e modalità di calcolo relative a ciascun indicatore utilizzato.
<p>4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata</p> <p>Sezione 3.2 (pp. 25-26) e allegato 2 della Relazione, le relazioni sul raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti e funzionari responsabili (vedi punto 2 lettera a) sopra), RPP 2015, Piano della performance 2015 (pp. 24-25 e allegati) e Relazione sulla gestione e sui risultati</p>
<p>5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conformità (<i>compliance</i>): la criticità maggiore è rappresentata dall'individuazione di indicatori di <i>outcome</i> significativi e monitorabili da parte dell'Ente ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni: si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 3.2.
<p>Data _____ Firma _____ IL SEGRETARIO GENERALE _____</p>

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

La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione. Il livello di comprensibilità è buono, ancorché migliorabile attraverso note di spiegazione delle modalità di calcolo e significato degli indicatori. Il livello di *compliance* risulta soddisfatto in quanto la dimensione di misurazione dell'*outcome* è presente.

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro
analisi sezione 3.2
9-05-16

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
 CARTA DI LAVORO – RIFERIMENTO: SEZIONE 3.3 E ALLEGATO 3
 IL CONTESTO INTERNO - OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

- a) chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 3.3 e l'allegato 3 le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati
- b) chiedere ai responsabili delle aree/uffici le fonti e le notizie utili per verificare l'attendibilità dei dati riportati in merito al raggiungimento degli obiettivi
- c) esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

- RPP 2015
- Piano della performance 2015
- n. 2 relazioni dirigenziali; le relazioni sono disponibili presso l'Ufficio risorse umane
- n. 5 relazioni sul raggiungimento degli obiettivi individuali delle P.O. e A. P. dai vari responsabili area amministrativa, area sviluppo economico, area registro delle imprese, area studi e risorse informatiche, area statistica prezzi e protesti, marchi e brevetti, disponibili presso l'Ufficio risorse umane
- n. 7 relazioni dei capi servizio sul raggiungimento degli obiettivi degli uffici dell'area di competenza disponibili presso l'Ufficio risorse umane
- Relazione sulla gestione e sui risultati allegata alla delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015
- Iniziative promozionali 2015, allegato alla delibera di approvazione del preventivo 2015

b) Le persone sentite:

- Paola Morigi, Segretario Generale Area amministrativa e Area sviluppo economico
- M.Cristina Venturelli dirigente vicario e conservatore r.i. Area regolazione del mercato e registro imprese
- Roberto Finetto, Servizio studi e gestione risorse informatiche
- Elena Tabanelli, Servizio gestione patrimoniale e finanziaria

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

- ✓ Conformità (*compliance*): i contenuti della sezione sono in linea con quanto richiesto.
- ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni: l'attendibilità è stata verificata attraverso l'analisi dei documenti e delle fonti di cui al punto 2.
- ✓ Comprensibilità: i dati e le informazioni sono rappresentati in maniera sufficientemente chiara e di immediata comprensibilità; per questa ragione, il livello di comprensibilità è ritenuto pienamente sufficiente.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Sezione 3.3 (pp. 27-36) e allegato 3 della Relazione le relazioni sul raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti e funzionari responsabili (vedi punto 2 lettera a) sopra), RPP 2015, Piano della performance 2015 (allegati), Iniziative promozionali 2015 e Relazione sulla gestione e sui risultati.

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

- ✓ Conformità (*compliance*): nessuno
- ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni: si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 3.3 e allegato 3.

Data _____ Firma _____ IL SEGRETARIO GENERALE _____

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

La sezione 3.3 rispetta quanto richiesto dalle linee guida Civit/Anac. Si ritiene che il livello di *compliance* di attendibilità e di comprensibilità sia buono ai fini della validazione.

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro
analisi sezione 3.3
9-05-16

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) CARTA DI LAVORO – RIFERIMENTO: SEZIONE 3.4 IL CONTESTO INTERNO - OBIETTIVI INDIVIDUALI
<p>1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :</p> <p>Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 3.4 le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati; b) esaminare le tabelle inserite nella sezione 3.4 (pp. 37-40) con i dati relativi al raggiungimento degli obiettivi individuali dei dirigenti; c) esaminare le schede dei singoli servizi (schede conservate presso l'Ufficio del personale con le firme in originale di tutti i responsabili).
<p>2. Le fonti di informazione</p> <p>a) I documenti analizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sezione 3.4 della Relazione sulla <i>performance</i> • relazioni dei responsabili sul raggiungimento degli obiettivi • schede di valutazione della <i>performance</i> individuale <p>a) Le persone sentite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paola Morigi, Segretario Generale Area amministrativa e Area sviluppo economico • M.Cristina Venturelli dirigente vicario e conservatore r.i. Area regolazione del mercato e registro imprese • Roberto Finetto, Servizio studi e gestione risorse informatiche • Elena Tabanelli, Servizio gestione patrimoniale e finanziaria • Giuliana Verlicchi, Ufficio risorse umane
<p>3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conformità (<i>compliance</i>): i contenuti della sezione sono tendenzialmente in linea con quanto richiesto. ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni: L'attendibilità si rileva dall'analisi delle schede e dalla verifica della corrispondenza dei contenuti di tali schede con i risultati di sintesi riportati nella sezione 3.4 (pp. 37-40) della Relazione; si fa tuttavia presente che il raggiungimento al 100% di tutti gli obiettivi può costituire sintomo di non corretta attribuzione degli obiettivi ad inizio periodo, pertanto si richiede, sin d'ora, di porre particolare attenzione alla definizione degli obiettivi e dei loro indicatori. ✓ Comprensibilità: l'utilizzo di tabelle rende maggiormente fruibili e più immediati i contenuti della sezione.
<p>4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata</p> <p>Sezione 3.4 (pag. 37-40) della Relazione, relazioni dei responsabili sul raggiungimento degli obiettivi e schede di valutazione della <i>performance</i> individuale.</p>
<p>5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conformità (<i>compliance</i>): nessuno ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni: si attesta la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla <i>performance</i> nella sezione 3.4 e nelle schede di valutazione del personale che sono agli atti, presso l'ufficio risorse umane. <p>Data _____ Firma _____ IL SEGRETARIO GENERALE _____</p>
<p>6. Conclusioni raggiunte (<i>compliance</i>, attendibilità e comprensibilità)</p> <p>Il livello di conformità è tendenzialmente in linea con quanto richiesto, così come quello di comprensibilità; l'analisi delle fonti, inoltre, ha permesso di verificare la sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione 3.4; tuttavia, si rileva che il raggiungimento al 100% di tutti gli obiettivi può costituire sintomo di non corretta attribuzione degli obiettivi ad inizio periodo e pertanto si richiede, sin d'ora, di porre particolare attenzione alla definizione degli obiettivi e dei loro indicatori.</p> <p>FIRMA OIV _____</p>

Data di redazione carta di lavoro
analisi sezione 3.4
16-05-16

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) CARTA DI LAVORO – RIFERIMENTO: SEZIONE 4 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ
<p>1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi</p> <p>Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 4 le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati; b) esaminare le informazioni inserite nella sezione 4, in modo particolare gli indicatori, alcuni dei quali tratti dal Sistema informativo Pareto; c) analizzare le fonti dalle quali sono state tratte le informazioni.
<p>2. Le fonti di informazione</p> <p>a) I documenti analizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilancio • Report del controllo di gestione • Indicatori sullo stato di salute dell'ente del Sistema Informativo Pareto • Sezione 4 della Relazione sulla performance (pp. 41-48) <p>b) Le persone sentite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elena Tabanelli, Servizio gestione patrimoniale e finanziaria
<p>3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conformità (<i>compliance</i>): i contenuti della sezione soddisfano le finalità della sezione previste da Civit/Anac. ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni: i dati e le informazioni sono verificate dai dati di bilancio (approvato in Consiglio) e verificabili dal controllo di gestione; c'è corrispondenza con gli indicatori sullo stato di salute dell'ente (Sistema Informativo Pareto). ✓ Comprensibilità: l'utilizzo di spiegazioni e descrizioni associate agli indicatori rendono la sezione decisamente comprensibile
<p>4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata</p> <p>Sezione 4 (pp. 41-48) della Relazione, documenti di bilancio e del controllo di gestione disponibili presso il Servizio gestione patrimoniale e finanziaria.</p>
<p>5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conformità (<i>compliance</i>): sono stati utilizzati i principali indicatori suggeriti dalle linee guida Unioncamere. ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni: si attesta la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 4. <p>Data _____ Firma _____ IL SEGRETARIO GENERALE _____</p>
<p>6. Conclusioni raggiunte (<i>compliance</i>, attendibilità e comprensibilità)</p> <p>Il livello di <i>compliance</i> è buono; le informazioni presenti sono attendibili e comprensibili.</p> <p>FIRMA OIV _____</p>

Data di redazione carta di lavoro
analisi sezione 4
16-05-16

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) CARTA DI LAVORO – RIFERIMENTO: SEZIONE 5 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE	
1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a esaminare la sez. 5 della Relazione, nella quale sono state inserite informazioni relative a: il personale di ruolo e il genere, gli obiettivi e i risultati in tema di tutela delle pari opportunità, il part time e la flessibilità dell'orario di lavoro, la tutela della lavoratrice in maternità, i congedi e lo sviluppo del personale, il comitato unico di garanzia (C.U.G.), il benessere organizzativo, gli organi camerali e il genere, il comitato imprenditoria femminile.	
2. Le fonti di informazione a) I documenti analizzati: <ul style="list-style-type: none"> • Sezione 5 Relazione sulla performance (pp. 49-56) • Documenti conservati presso l'ufficio del personale b) Le persone sentite: <ul style="list-style-type: none"> • Laura Lizzani, Ufficio studi • Giuliana Verlicchi, Ufficio risorse umane 	
3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi <input checked="" type="checkbox"/> Conformità (<i>compliance</i>): all'allegato 1 della Relazione è esplicitamente indicato che il Piano performance 2015 "non ha individuato specifici obiettivi relativi a politiche di genere, ritenendo piuttosto di integrare il principio delle pari opportunità nel modus operandi dell'organizzazione indipendentemente dall'ambito di intervento" pertanto si può affermare che la conformità ai dettami di legge sia comunque rispettata. <input checked="" type="checkbox"/> Attendibilità dei dati e delle informazioni: i dati e le informazioni della sezione sono stati acquisiti dall'ufficio personale all'interno del proprio sistema informativo, pertanto si reputa siano attendibili. <input checked="" type="checkbox"/> Comprensibilità: l'utilizzo di tabelle e grafici rende maggiormente fruibili e immediati i contenuti della sezione.	
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata Sezione 5 (pp. 49-56) della Relazione, documenti conservati presso gli uffici personale e controllo di gestione.	
5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici <input checked="" type="checkbox"/> Conformità (<i>compliance</i>): nessuno. <input checked="" type="checkbox"/> Attendibilità dei dati e delle informazioni: si attesta la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 5.	
Data _____ Firma _____ IL SEGRETARIO GENERALE _____	
6. Conclusioni raggiunte (<i>compliance</i> , attendibilità e comprensibilità) Pur in assenza degli indicatori relativi alle politiche di genere, il livello di <i>compliance</i> può considerarsi sufficiente; le informazioni presenti sono attendibili e comprensibili. FIRMA OIV _____	

Data di redazione carta di lavoro
 analisi sezione 5
 17-05-16

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) CARTA DI LAVORO – RIFERIMENTO: SEZIONE 6 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
<p>1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) analizzare le informazioni riportate nella sezione 6.1 della Relazione; b) chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 6.1 le modalità di elaborazione della stessa; c) verificare, anche attraverso la presa visione delle schede di raccolta dati, l'attendibilità delle informazioni riportate nella sezione
<p>2. Le fonti di informazione</p> <p>a) I documenti analizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sezione 6 Relazione sulla performance (pp. 57-58) • Schede con l'indicazione delle fasi, documenti ed atti adottati <p>b) Le persone sentite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elena Tabanelli, Servizio gestione patrimoniale e finanziaria
<p>3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conformità (<i>compliance</i>): soddisfatta. ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni: malgrado il livello di attendibilità sia funzionale a complessive valutazioni di carattere soggettivo, le informazioni risultano attendibili anche in funzione di alcuni elementi di indagine rinvenibili all'interno della Relazione stessa. ✓ Comprensibilità: la schematizzazione dei contenuti rende la comprensione chiara ed immediata.
<p>4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata</p> <p>Il documento di riferimento è rappresentato dalle pagine 57-58 della Relazione e dalle schede di raccolta dei dati conservate presso l'ufficio controllo di gestione.</p>
<p>5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conformità (<i>compliance</i>): nessuno. ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni: si attesta la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 6. <p>Data _____ Firma ____ IL SEGRETARIO GENERALE _____</p>
<p>6. Conclusioni raggiunte (<i>compliance</i>, attendibilità e comprensibilità)</p> <p>Il livello di <i>compliance</i> può considerarsi buono; le informazioni presenti sono attendibili e comprensibili.</p> <p>FIRMA OIV _____</p>

Data di redazione carta di lavoro
 analisi sezione 6
 17-05-16

FIRMA (leggibile)
