

Documento di validazione della Relazione sulla performance

Al Segretario Generale della Camera di
Commercio di Piacenza

A. L'Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Piacenza ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla performance approvata dall'Amministrazione, con Determinazione presidenziale d'urgenza n. 04 del 28.06.2017 come ratificata dalla Giunta in data 19.07.2017- Allegato A - inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione in data 10/08/2017 .

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

C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro predisposte a cura della Struttura tecnica di supporto all'OIV e conservate agli atti.

D. Tutto ciò premesso l'OIV valida la relazione sulla performance.

Una sintesi delle motivazioni e del processo alla base della decisione è riportata nell'allegato (carte di lavoro) che è parte integrante del presente documento e che è depositato presso gli uffici della Camera di commercio

Data, 26.09.2017

Firma OIV
F.to Dr. Gaetano Spampinato

**OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 1
TERMINE DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE**

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

Acquisire il riferimento dell'atto di approvazione da parte della Giunta della Relazione sulla performance

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

- Art. 10 del D.lgs. n. 150 del 2009

- Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 4 in data 28.06.2017 - Allegato A - come ratificata con Delibera della Giunta camerale nella seduta del 19.07.2017

b) Le persone sentite:

Per l'analisi dell'oggetto in questione è stata unicamente acquisita la documentazione inviata.

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

√Conformità (compliance)

La data di approvazione della Relazione, come da Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 4 in data 28.06.2017, rispetta le indicazioni temporali definite dalla norma: 30.06.anno x+1.

√Attendibilità dei dati e delle informazioni

L'attendibilità della data di approvazione è da ricondursi alla Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 4 in data 28.06.2017

√Comprensibilità

L'oggetto di analisi non rende necessaria una valutazione circa la comprensibilità del dato.

**OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 1
TERMINE DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE**

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

- Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 4 in data 28.06.2017 - Allegato A - come ratificata con Delibera della Giunta camerale nella seduta del 19.07.2017

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

√Conformità (compliance)

Nessuno

√Attendibilità dei dati e delle informazioni

L'attendibilità della data di approvazione è da ricondursi alla Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 4 in data 28.06.2017

Data 26.09.2017

Firma SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Alessandro Saguatti

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

Il termine di approvazione della Relazione rispetta le indicazioni fornite dalla norma ed è pertanto compliance; preso atto che la Relazione sulla Performance anno 2016 è stata approvata con Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 4 in data 28.06.2017, l'attendibilità del dato è rilevabile da tale data. L'oggetto in questione non rende necessaria un'analisi di comprensibilità. Si ritiene che il livello di compliance e di attendibilità siano sufficienti ai fini della validazione.

FIRMA OIV

F.to Dr. Gaetano Spampinato

Data di redazione carta di lavoro

26.09.2017

FIRMA (leggibile)

Firma della Struttura Tecnica

f.to P.az. Mara Biselli

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - 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:

esaminare le sezioni della Relazione: Presentazione della Relazione e Indice, verificando, in particolare, la rispondenza dell'indice a quanto previsto dalla normativa e a quanto indicato dalla delibera CIVIT n. 5/2012, nonché la corrispondenza dei contenuti della Presentazione alle principali finalità informative della stessa Relazione

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

-Relazione sulla performance approvata con Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 4 in data 28.06.2017, come ratificata con Delibera dalla Giunta camerale nella seduta del 19.07.2017, - Allegato A - pagg. 2 e 3

- Art. 10 del D.lgs. n. 150 del 2009 e Delibera CIVIT n. 5/2012 (da qui in poi questa informazione vale per tutte le sezioni)

- Delibera CIVIT n. 5/2012

b) Le persone sentite:

L'oggetto di analisi non rende necessari colloqui

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

√Conformità (compliance)

L'indice, rappresentazione dell'articolazione dell'intero documento (corpo e allegati), rispetta adeguatamente quanto richiesto da norma e Linee Guida, così come i contenuti della presentazione.

√Attendibilità dei dati e delle informazioni

L'oggetto di analisi (indice e presentazione) per natura non necessita di approfondimenti circa l'attendibilità. Si segnala, del resto, un livello sufficiente di corrispondenza tra i contenuti della Presentazione, l'intero documento e le principali finalità informative della stessa Relazione.

√ Comprensibilità

Il testo della presentazione appare chiaro e, riportando in modo sintetico i principali oggetti di trattazione, risulta di immediata comprensibilità.

**OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 1
PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ED INDICE**

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

-Relazione sulla performance approvata con Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 4 in data 28.06.2017, come ratificata con Delibera dalla Giunta camerale nella seduta del 19.07.2017, - Allegato A - pagg. 2 e 3

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

√Conformità (compliance)

L'articolazione dell'indice appare adeguata in termini di rispetto dei contenuti richiesti dalla normativa e dalle delibere CIVIT

√Attendibilità dei dati e delle informazioni

-

Data 26.09.2017

Firma SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Alessandro Saguatti

6. Conclusioni raggiunte (compliance , attendibilità e comprensibilità)

L'indice presenta un'articolazione conforme a quanto richiesto dalla normativa e dalle Linee Guida CIVIT. La presentazione appare sufficientemente chiara ed immediata nella lettura. Per la natura delle informazioni oggetto di analisi nella presente sezione, non è necessario procedere ad una valutazione circa l'attendibilità delle stesse. Si rileva, comunque, una coerenza tra il testo della Presentazione, l'indice ed i contenuti della Relazione. Si ritiene, quindi, che il livello di conformità, attendibilità e comprensibilità, sia sufficiente ai fini della validazione.

FIRMA OIV

F.to Dr. Gaetano Spampinato

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 1
26.09.2017**

FIRMA (leggibile)

**Firma della Struttura Tecnica
F.to P.az. Mara Biselli**

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - 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

- analizzare i contenuti della sezione in oggetto verificando, in particolare, la rispondenza degli stessi a quanto previsto dalla normativa e a quanto indicato dalla delibera CIVIT n. 5/2012
- richiedere alla struttura tecnica le fonti di raccolta dei dati e dei Report dei dati inseriti nella Relazione
- esaminare la tipologia di informazioni contenute
- verificare a campione, la corrispondenza tra i contenuti della Relazione e le fonti dati utilizzate dagli uffici della Camera per elaborare il testo e quanto riportato nell'analisi del contesto

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati

- Relazione sulla Performance (pagg. 5 - 31)
- Relazione sulla gestione e sui risultati anno 2016

b) Le persone sentite:

Nominativo: Mara Biselli Ufficio: Struttura Tecnica di supporto che si è confrontata con i soggetti che hanno fornito i dati:
Dr.ssa Ivana Nicolini

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

√Conformità (compliance)

I contenuti della sezione rispettano in maniera adeguata le indicazioni previste dalla normativa in termini di completezza e articolazione e danno maggiore evidenza, come da indicazioni dell'OIV, alla correlazione tra il contesto esterno di riferimento e gli obiettivi camerali. Nello specifico la sottoarticolazione della sezione riporta l'analisi del contesto esterno sia dal punto di vista normativo che socio-economico del territorio, ambito di azione delle politiche camerali. Nella sezione si evidenzia l'attenzione posta dall'Ente all'illustrazione della correlazione tra l'analisi degli scenari e l'impatto sugli obiettivi della Camera, ciò coerentemente con quanto suggerito dall'OIV nelle precedenti Relazioni: pagg. 4 e 5 - riduzione del diritto annuale a carico delle imprese che ha comportato la diminuzione delle risorse disponibili per iniziative volte a supportare l'economia del territorio ed ha condotto l'Ente ad individuare interventi per le imprese atti a favorire lo sviluppo di competenze e conoscenze e per agevolare l'accesso ai finanziamenti; pagg. 8 e 9, norme in materia di trasparenza ed anticorruzione

che si sono tradotte in un ampliamento delle informazioni fornite agli utenti, tramite il sito camerale, sui procedimenti e sul monitoraggio dei tempi degli stessi nonché nell'adozione di misure organizzative tese ad attenuare/eliminare il rischio di corruzione ed, infine, in momenti formativi dedicati ai dipendenti sugli strumenti di prevenzione della corruzione; pag. 11, i dati relativi alla dinamica imprenditoriale hanno indirizzato l'azione di sostegno alla nascita e allo sviluppo delle imprese anche attraverso bandi per finanziare progetti imprenditoriali .

√Attendibilità dei dati e delle informazioni

Da un'analisi dei dati a campione emerge che i contenuti della sezione trovano corrispondenza con quanto inserito nel punto 2.a).

√ Comprensibilità

Si ritiene adeguato il livello di comprensibilità della sezione, anche tenuto conto del ricorso anche nella presente Relazione 2016 (come da suggerimenti degli anni precedenti) a forme di rappresentazione grafica più facilmente leggibili anche da stakeholders non addetti ai lavori.

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.1

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

IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

- Relazione sulla Performance (pagg. 5 - 31)
- Relazione sulla gestione e sui risultati anno 2016

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

√Conformità (compliance)

In coerenza con i suggerimenti formulati dall'OIV in sede di validazione delle precedenti Relazioni anche la presente Relazione presenta in tale sezione un'analisi del contesto esterno sia in termini macroeconomici (con particolare riguardo al territorio provinciale) che normativi ed è integrata con rappresentazioni grafiche per favorirne la comprensione. Si segnala altresì che è data evidenza al legame tra i principali fatti che hanno definito l'assetto del contesto ed i principali accadimenti di gestione a questi legati.

√Attendibilità dei dati e delle informazioni

Da una verifica a campione, i dati contenuti nella sezione 2.1 risultano conformi a quanto inserito nelle fonti riportate nel punto 2.a. Il vaglio formale della sezione è inoltre garantito dalle informazioni contenute nella "Relazione sulla gestione e sui risultati 2016". Si conferma l'attendibilità di quanto riportato nella sezione 2.1.

Data 26.09.2017

Firma SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Alessandro Saguatti

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La sezione relativa al contesto di riferimento risulta sufficientemente compliance. Le informazioni con adeguato livello di dettaglio analizzano in modo trasversale il contesto esterno sia in termini macroeconomici che normativi e sono corredate da relative rappresentazioni grafiche di ausilio ad una lettura più immediata. Come già evidenziato nelle precedenti Relazioni, l'OIV segnala opportuno proseguire nella direzione intrapresa di dare maggiore evidenza alla correlazione tra l'analisi degli scenari e l'impatto sugli obiettivi della Camera, ciò anche al fine della costruzione di un maggior numero di indicatori di outcome delle azioni conseguentemente attuate dall'Ente. Per le considerazioni esposte si ritiene che il livello di compliance, attendibilità e comprensibilità sia sufficiente ai fini della validazione.

FIRMA OIV

F.to Dr. Gaetano Spampinato

Data di redazione carta di lavoro

analisi Sezione 2.1

26.09.2017

FIRMA (leggibile)

Firma della Struttura Tecnica

F.to P.az. Mara Biselli

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.2
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER
ESTERNI:
L'AMMINISTRAZIONE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

- analizzare i contenuti della sezione in oggetto
- richiedere le modalità di raccolta dei dati e delle fonti utilizzate per la rappresentazione delle informazioni inerenti all'Amministrazione
- esaminare la tipologia di informazioni contenute
- confrontare a campione, la corrispondenza tra i contenuti della Relazione e le fonti dati utilizzate dagli uffici della Camera per elaborare il testo e quanto riportato

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1) Risorse Umane:

- Piano della performance 2016 (dati sul personale, pagg. 19 - 23):

<http://www.pc.camcom.it/trasparenza/piano-della-performance/piano-della-performance-2016-2018>

- Conto Annuale: <http://www.pc.camcom.it/trasparenza/dotazione-organica-e-programmazione/CONTO%20ANNUALE%20ANNO%202016.pdf>

2) Risorse Economiche:

- Bilancio di esercizio 2016 - delibera del Consiglio camerale n. 7 del 28.04.2017
- Conto Economico 2016 e Consuntivo per funzioni art. 24

3) Partecipazioni

- Sintesi della partecipazioni camerali aggiornate, da ultimo, al 31.05.2017:

<http://www.pc.camcom.it/trasparenza/partecipazioni-societa/partecipazioni-aggiornamento-12.10.2016>

- Relazione sull'attuazione del Piano di Razionalizzazione delle Società partecipate (art. 1, c. 611-614, L. 190/2014): http://www.pc.camcom.it/trasparenza/partecipazioni-societa/AllArelazione_tecnica_piano_razionalizzazioneperSITO.pdf

b) Le persone sentite:

Nominativo: Mara Biselli Ufficio: Struttura Tecnica di supporto.

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

√ Conformità (compliance)

La sezione evidenzia le risorse che l'Ente ha messo in campo per raggiungere i risultati oggetto di rendicontazione e pertanto appare sufficientemente compliance in termini di completezza e di articolazione rispetto a quanto previsto dalle Linee Guida di riferimento. L'analisi riguarda le risorse umane, le risorse economiche e le partecipazioni camerali. Trovano illustrazione altresì i risultati sull'indagine del benessere organizzativo, condotta tra aprile e maggio 2016.

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

I dati relativi alla sezione risultano sufficientemente attendibili in relazione alla reportistica/documentazione fornita da parte della Struttura tecnica.

√ Comprensibilità

La lettura della sezione in oggetto risulta sufficientemente comprensibile anche grazie al ricorso a forme di rappresentazione grafica. Con riferimento al grafico riportato in merito ai risultati dell'analisi del benessere organizzativo, per consentire una lettura più efficace, come suggerito dall'OIV in sede delle precedenti Relazioni, è stata inserita la grafica che funge da chiave di lettura dei giudizi forniti in sede di indagine.

**OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.2
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER
ESTERNI:
L'AMMINISTRAZIONE**

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

1) Risorse Umane:

- Piano della performance 2016 (dati sul personale, pagg. 19 - 23):

<http://www.pc.camcom.it/trasparenza/piano-della-performance/piano-della-performance-2016-2018>

- Conto Annuale: <http://www.pc.camcom.it/trasparenza/dotazione-organica-e-programmazione/CONTO%20ANNUALE%20ANNO%202016.pdf>

2) Risorse Economiche:

- Bilancio di esercizio 2016 - delibera del Consiglio camerale n. 7 del 28.04.2017

- Conto Economico 2016 e Consuntivo per funzioni art. 24

3) Partecipazioni

- Sintesi della partecipazioni camerali aggiornate, da ultimo, al 31.05.2017:

<http://www.pc.camcom.it/trasparenza/partecipazioni-societa/partecipazioni-aggiornamento-12.10.2016>

- Relazione sull'attuazione del Piano di Razionalizzazione delle Società partecipate (art. 1, c. 611-614, L. 190/2014): http://www.pc.camcom.it/trasparenza/partecipazioni-societa/AllArelazione_tecnica_piano_razionalizzazioneperSITO.pdf

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

√ Conformità (compliance)

-

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Si precisa che il prospetto del portafoglio della partecipazioni inserito nella Relazione sulla performance attiene alle partecipazioni dell'Ente al 31.12.2016 in riferimento allo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle società mentre quanto pubblicato nella sezione Trasparenza segue la dinamicità in itinere dello stesso portafoglio. Si precisa altresì che l'art. 19 del D.lgs. 25.05.2016, n. 97, (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 06.11.2012, n. 190, e del D.lgs. 14.03.2013, n. 33*) ha abrogato l'obbligo di pubblicare i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo. Si conferma l'attendibilità di quanto riportato nella sezione 2.2.

Data 26.09.2017

Firma SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Alessandro Saguatti

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

La sezione 2.2 è sufficientemente coerente con quanto richiesto dai documenti di riferimento e presenta un adeguato livello di compliance e di comprensibilità, oltrechè un buon livello di rappresentazione delle principali variabili/ risorse camerali impiegate per la realizzazione dei risultati rendicontati: risorse umane, risorse economiche e partecipazioni. Relativamente a questo ultimo aspetto si segnala che l'Ente Camerale per la redazione della Relazione 2016 ha esposto il portafoglio delle partecipazioni (pagg. 38 - 41) in riferimento allo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle società, mentre quanto pubblicato nella sezione Trasparenza segue la dinamicità in itinere dello stesso portafoglio con specifica indicazione della data di aggiornamento dei dati.

FIRMA OIV

F.to Dr. Gaetano Spampinato

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 2.2
26.09.2017**

FIRMA (leggibile)

**Firma della Struttura Tecnica
F.to P.az. Mara Biselli**

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - 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:

- analizzare i contenuti della sezione in oggetto verificando, in particolare, la rispondenza degli stessi a quanto previsto dalla normativa e a quanto indicato dalla delibera CIVIT n. 5/2012
- esaminare la tipologia di informazioni contenute
- confrontare a campione, la corrispondenza tra i contenuti della sezione 2.3 della Relazione e quanto riportato nella sezione 3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1) Grado di Raggiungimento degli obiettivi:

- Relazione sulla performance 2016

2) Andamento delle Risorse e delle spese

- Bilancio di esercizio 2016 - delibera del Consiglio camerale n. 7 del 28.04.2017
- Relazione sulla gestione e sui risultati 2016

3) Risultati e Risorse

- Reporting prodotto dal controllo di gestione: n. 1-OS scheda "Monitoraggio obiettivi strategici al 31.12.2016"

N. 13 schede di "Monitoraggio Obiettivi Operativi":

- 1 OP- Segretario Generale
- 2 OP- Settore Anagrafe Economica e certificazione
- 3 OP- UO Promozione, Studi e Statistica e Uo Internazionalizzazione
- 4 OP - Uo Responsabilità sociale d'impresa e supporto all'innovazione
- 5 OP - UO Affari Generali e URP
- 6 OP - Dirigente Area Economico Finanziaria e di Regolazione del mercato
- 7 OP - Settore Provveditorato
- 8 OP- Obiettivo PO- 4.4 1A2 PO
- 9 OP- UO Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali
- 10 OP- UO Bilancio e programmazione, contabilità e tributi
- 11 OP- UO Regolazione del mercato
- 12 OP- UO Prezzi, protesti, ambiente e supporto metrologico
- 13 OP- Obiettivi trasversali

b) Le persone sentite:

Nominativo: Mara Biselli Ufficio: Struttura Tecnica di supporto, che ha interloquuto con:

- dr. Alessandro Saguatti; dr.ssa Ivana Nicolini; dr.ssa Cristina Cunico; dr.ssa Maria Rosa Passoni; dr.ssa Lorenza Quadrelli.

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

a) Conformità (compliance)

I contenuti della sezione 2.3 risultano sufficientemente conformi a quanto richiesto dalla normativa e dalle Linee Guida Unioncamere. La sezione difatti rendiconta i risultati raggiunti nell'anno evidenziando il "quadro complessivo" dei risultati conseguiti dalla CCIAA seguendo l'impostazione logica riportata nel Piano della Performance 2016: aree strategiche; grado di raggiungimento degli obiettivi strategici pianificati; grado di raggiungimento degli obiettivi operativi programmati. La Relazione 2016, come le precedenti, da' inoltre evidenza in tale sezione degli obiettivi operativi con indicazione del numero in termini di valore assoluto di quelli cui è correlato un target raggiunto pienamente (e l'incidenza percentuale sul numero totale di obiettivi operativi) e di quelli cui è correlato un target parzialmente raggiunto. La conformità è garantita dalla rappresentazione dell'andamento delle Risorse Disponibili (Rapporto Consuntivo / Preventivo) e degli Oneri.

Come già nell'anno precedente viene presentato, inoltre, un dettaglio dei principali risultati ottenuti in relazione a tutti gli obiettivi strategici - e non solo a quelli legati alla promozione economica - presenti nel Piano della performance 2016 con il livello di risorse destinate. Si segnala, inoltre, la misurazione dei livelli di outcome prodotti, in linea con i KPI definiti nel Piano della Performance 2016, nella sezione dedicata agli Obiettivi Strategici triennali, pur segnalando l'OIV di proseguire nella strada intrapresa di individuazione di un sempre maggior numero di indicatori di outcome.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni

Con riferimento all'analisi di sintesi del grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi l'attendibilità è verificata in relazione a quanto prodotto dalla Struttura Tecnica ed è coerente con l'elaborazione e la rappresentazione sintetica di quanto riportato nella sezione 3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti (pag. 58 della Relazione). In relazione a tali elementi si procede mediante la verifica della mera corrispondenza formale tra le informazioni presenti nella sezione 2.3 e quanto presente nella sezione 3: (es. mero conteggio di obiettivi con target raggiunto). Il dettaglio delle risorse è riconducibile a quanto dichiarato dal soggetto che ha redatto la sezione. Con riferimento al raggiungimento degli indicatori di outcome è presente corrispondenza tra quanto inserito nella presente sezione, quanto richiamato in sede di Piano della Performance e quanto presente nella sezione 3.

c) Comprensibilità

La sezione appare sufficientemente comprensibile grazie al tentativo di rappresentazione sintetica "segnalatica" che consente una lettura immediata del dato rimandando l'analiticità dell'analisi alla lettura della sezione 3. Seguendo le indicazioni emerse in sede di precedenti validazioni, l'Ente ha provveduto ad integrare in questa sezione la parte relativa alla consuntivazione delle risorse con il confronto con il dato previsionale delle stesse e ciò per tutti gli Obiettivi Strategici come previsti ed articolati nel Piano della performance 2016-2018.

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.3
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER
ESTERNI:
I RISULTATI RAGGIUNTI

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

1) Grado di Raggiungimento degli obiettivi:

- Relazione sulla performance 2016

2) Andamento delle Risorse e delle spese

- Bilancio di esercizio 2016 - delibera del Consiglio camerale n. 7 del 28.04.2017

- Relazione sulla gestione e sui risultati 2016

3) Risultati e Risorse

- Reporting prodotto dal controllo di gestione: n. 1-OS scheda "Monitoraggio obiettivi strategici al 31.12.2016"

N. 13 schede di "Monitoraggio Obiettivi Operativi":

- 1 OP- Segretario Generale

- 2 OP- Settore Anagrafe Economica e certificazione

- 3 OP- UO Promozione, Studi e Statistica e Uo Internazionalizzazione

- 4 OP - Uo Responsabilità sociale d'impresa e supporto all'innovazione

- 5 OP - UO Affari Generali e URP

- 6 OP - Dirigente Area Economico Finanziaria e di Regolazione del mercato

- 7 OP - Settore Provveditorato

- 8 OP- Obiettivo PO- 4.4 1A2 PO

- 9 OP- UO Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali

- 10 OP- UO Bilancio e programmazione, contabilità e tributi

- 11 OP- UO Regolazione del mercato

- 12 OP- UO Prezzi, protesti, ambiente e supporto metrologico

- 13 OP- Obiettivi trasversali

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

✓ Conformità (compliance)

Le quattro aree strategiche su cui si articola l'azione dell'Ente sono declinate in 14 obiettivi strategici, sviluppati in un arco temporale triennale. La rappresentazione dei risultati è ottenuta dalla scheda di Monitoraggio al 31.12.2016.

A recepimento delle osservazioni dell'OIV, la consuntivazione delle risorse è relativa a tutti gli obiettivi strategici.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

I livelli di raggiungimento pieno o parziale degli obiettivi sono stati definiti in relazione al livello di scostamento rispetto al target definito. Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 2.3

Data 26.09.2017

Firma SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Alessandro Saguatti

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

I contenuti della sezione 2.3 risultano adeguatamente conformi a quanto richiesto dalla normativa, comprensibili ed attendibili ai fini della validazione. Particolarmente immediata appare la comprensione del livello di realizzazione delle politiche/obiettivi mediante una rappresentazione sintetica dei livelli di performance conseguiti con riferimento agli elementi di "cascata" dell'Albero della performance. La rappresentazione sintetica "segnaletica" consente una lettura immediata del dato. La comprensibilità è altresì rafforzata dalla consuntivazione delle risorse con il confronto con il dato previsionale delle stesse e ciò per tutti gli Obiettivi Strategici come previsti ed articolati nel Piano della performance 2016-2018. Si segnala, come già negli scorsi anni, l'opportunità di rafforzare le modalità di misurazione e rendicontazione dell'Outcome.

FIRMA OIV

F.to Dr. Gaetano Spampinato

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 2.3
26.09.2017**

FIRMA (leggibile)

**Firma della Struttura Tecnica
F.to P.az. Mara Biselli**

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.4
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER
ESTERNI:
LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

- richiedere alla struttura tecnica le modalità di redazione della sezione e relativa tabella di sintesi
- esaminare a campione i dati e le informazioni che sono state inserite al fine di evidenziare le criticità;
- incrociare le criticità rilevate con quanto riportato in allegato circa i livelli di realizzazione o mancata realizzazione degli obiettivi

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Relazione sulla performance sezione 3

Piano della performance 2016: <http://www.pc.camcom.it/trasparenza/piano-della-performance/piano-della-performance-2016-2018>

b) Le persone sentite:

Nominativo: Mara Biselli Ufficio: Struttura Tecnica di supporto

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 dalla norma, rispettando, tra l'altro, la logica di continuità che viene rappresentata mediante il collegamento diretto tra le criticità riscontrate e le opportunità sfruttate 2016 e la programmazione del ciclo successivo 2017. Le informazioni, inoltre, risultano sufficientemente coerenti con quanto riportato nella sezione 3. Seguendo quanto segnalato a commento delle precedenti Relazioni, nella presente sezione è stata data specifica evidenza delle motivazioni di parziale e/o mancato conseguimento di obiettivi (rinvenibili a pagina 56).

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

L'attendibilità delle informazioni si riscontra, mediante verifica a campione e le dichiarazioni del Reporting prodotto dai singoli Responsabili ed assemblato dalla Struttura Tecnica

√ Comprensibilità

La sezione rappresenta ed esamina in modo immediato e chiaro ed in forma grafica tabellare le principali criticità riscontrate nel processo di perseguimento degli obiettivi programmati nonché le eventuali opportunità presentatesi nella stessa gestione. Particolarmente efficace è la logica di continuità che viene rappresentata mediante il collegamento diretto tra le criticità e le opportunità 2016 e la programmazione del ciclo successivo. La rappresentazione matriciale e la linearità dell'esposizione delle informazioni e l'estrema sinteticità rendono il contenuto della sezione sufficientemente comprensibile.

**OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.4
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER
ESTERNI:
LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ**

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla performance sezione 3

Piano della performance 2016: <http://www.pc.camcom.it/trasparenza/piano-della-performance/piano-della-performance-2016-2018>

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

√ Conformità (compliance)

-

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

L'attendibilità delle informazioni è confermata dalla lettura del reporting prodotto dalla struttura tecnica. Delle criticità ed opportunità segnalate è stato tenuto conto in fase di predisposizione del Piano Performance 2017-2019.

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 2.3

Data 26.09.2017

Firma SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Alessandro Saguatti

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

L'analisi effettuata consente di rilevare un adeguato livello di compliance, attendibilità e comprensibilità nella lettura della sezione. Particolarmente efficace è il diretto collegamento con la programmazione 2017 che testimonia l'attivazione dei processi di feedback a garanzia dell'efficacia dinamica del ciclo di gestione della performance oltre che il diretto richiamo al PIRA.

FIRMA OIV

F.to Dr. Gaetano Spampinato

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 2.4**

26.09.2017

FIRMA (leggibile)

Firma della Struttura Tecnica

F.to P.az. Mara Biselli

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.1

OBIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

ALBERO DELLA PERFORMANCE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:

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

- Analizzare la Relazione pagg. 59-60
- Esaminare l'articolazione dell'albero confrontandola con quanto riportato nel Piano della performance 2016 (pag. 36)
- verificare la struttura dell'albero in relazione a quanto descritto nelle sezioni seguenti
- Verificare a campione la struttura dell'albero in relazione agli obiettivi descritti nelle sezioni seguenti ed a quanto presente nel Piano della performance

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Relazione sulla performance pagg.59-60 e Sezione 3 della Relazione.
Piano della performance 2016, pag. 36

b) Le persone sentite:

Nominativo: Mara Biselli Ufficio: Struttura Tecnica di supporto

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

√ Conformità (compliance)

La sezione propone l'albero della performance con rappresentazione grafica omogenea a quella descritta nel Piano della *performance* 2016. L'albero rappresenta il quadro complessivo dei risultati conseguiti a livello sintetico di ente la cui esplicitazione è desumibile dalla lettura della sezione 3.

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

I contenuti dell'albero della *performance* inserito nella Relazione coincidono con quelli dell'albero riportato nel Piano della *performance* 2016 e sono sufficientemente coerenti con quanto riportato nella sezione 3.

√ Comprensibilità

La sezione è di immediata comprensibilità anche grazie alla connotazione grafica dell'albero della performance e la descrizione del rapporto "a cascata" tra mission, vision e obiettivi strategici. Efficace è l'elemento grafico "bandiera semaforica" a dimostrazione del livello di raggiungimento degli obiettivi riportato in termini percentuali. Ciò appare tanto più utile in quanto la grafica utilizzata è stata mantenuta costante negli ultimi anni, ciò al fine di agevolare confronti o letture sintetiche dei dati.

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.1
OBIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:
ALBERO DELLA PERFORMANCE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla performance pagg.59-60 e Sezione 3 della Relazione.
Piano della performance 2016, pag. 36

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

√ Conformità (compliance)

La struttura dell'albero della performance è speculare alla stessa contenuta nel Piano Performance 2016-2018

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Il livello di aggregazione delle informazioni è frutto di una media aritmetica dei risultati conseguiti che da un maggior dettaglio giungono alla sintesi complessiva. L'aggregazione sintetica ha come base il Reporting proposto dalla struttura tecnica corredato dalle dichiarazioni dei singoli responsabili. Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 3.1

Data 26.09.2017

Firma SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Alessandro Saguatti

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

Dall'analisi della sezione è possibile concludere che la stessa risulta essere sufficientemente conforme a quanto richiesto dalla norma e dalle Linee Guida così come sufficientemente attendibile e comprensibile. Particolarmente efficace appare la rappresentazione tabellare e semaforica a supporto della descrizione del livello di performance conseguito. Ciò appare tanto più utile in quanto la grafica utilizzata è stata mantenuta costante negli ultimi anni, ciò al fine di agevolare confronti o letture sintetiche dei dati.

FIRMA OIV

F.to Dr. Gaetano Spampinato

Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 3.1
26.09.2017

FIRMA (leggibile)
Firma della Struttura Tecnica
F.to P.az. Mara Biselli

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.2

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

OBIETTIVI STRATEGICI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

1. esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione stessa
2. chiedere ai referenti della struttura tecnica le fonti e le notizie utili per verificare l'attendibilità dei dati riportati in merito al raggiungimento degli obiettivi
3. esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione
4. verificare le fonti relative

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Relazione sulla performance sezione 3.2, reporting prodotto dal Controllo di gestione:

N. 1-OS scheda "Monitoraggio obiettivi strategici al 31.12.2016".

b) Le persone sentite:

Mara Biselli Ufficio: Struttura Tecnica di supporto che ha svolto i propri colloqui con Dott. Saguatti e Dott.ssa Nicolini

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

√ Conformità (compliance)

La sezione presenta una rappresentazione sintetica del livello di realizzazione degli obiettivi strategici mediante richiamo alla Mappa Strategica riportata per facilità di lettura nella stessa sezione. Il livello di conformità si evidenzia anche in relazione al rapporto con le informazioni presenti nella sezione 2.3 e quanto riportato in Mappa Strategica. Dalla lettura della sezione si rileva una sufficiente compliance della sezione rispetto a quanto definito dalla norma per la corrispondenza dei contenuti con quanto definito nel Piano della performance 2016 nonché per la presenza di specifici indicatori sotto forma di algoritmo di calcolo, target e l'esplicitazione del rapporto tra valore rilevato e valore atteso. Seguendo quanto segnalato a commento delle precedenti Relazioni, nella presente Relazione è stata data specifica evidenza, nella sezione 2.4 (pag. 56) alle motivazioni di parziale e/o mancato conseguimento degli obiettivi.

In corso d'anno non è stata apportata alcuna modifica agli obiettivi strategici, né ai relativi indicatori e target.

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Da una verifica a campione la sezione appare sufficientemente attendibile secondo quanto raccolto da parte della Struttura Tecnica in sede di reporting e rappresentato nei Report firmati dai singoli responsabili.

√ Comprensibilità

La connotazione grafica della Mappa (pag. 62) rende immediata la lettura della sezione e la comprensibilità è quindi funzionale anche alla lettura da parte dei non addetti ai lavori. La forma tabellare del cruscotto degli obiettivi strategici e la rappresentazione del livello di realizzazione dei singoli Obiettivi/indicatori rende particolarmente leggibile il Report.

**OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.2
OBIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:
AREE STRATEGICHE E OBIETTIVI STRATEGICI**

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla performance sezione 3.2, reporting prodotto dal Controllo di gestione:

N. 1-OS scheda "Monitoraggio obiettivi strategici al 31.12.2016".

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

√ Conformità (compliance)

La sezione è speculare alla sezione 5.4 del Piano Performance 2016-2018

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 3.2.

Data 26.09.2017

Firma SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Alessandro Saguatti

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La lettura della sezione 3.2 consente di rilevare un adeguato livello di compliance e di attendibilità.

FIRMA OIV

F.to Dr. Gaetano Spampinato

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 3.2
26.09.2017**

FIRMA (leggibile)

**Firma della Struttura Tecnica
F.to P.az. Mara Biselli**

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.3

OBIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

OBIETTIVI OPERATIVI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

1. esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione stessa mediante analisi delle singole schede di monitoraggio degli obiettivi operativi nonché degli allegati 3, 4, 5 e 6;
2. chiedere ai referenti della struttura tecnica le fonti e le notizie utili per verificare l'attendibilità dei dati riportati in merito al raggiungimento degli obiettivi
3. esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione
4. verificare le fonti relative

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Relazione sulla performance sezione 3.3 che rimanda ai seguenti allegati:

- 3) Obiettivi Operativi dell'Area Segretario Generale - Promozione economica e servizi alle imprese
- 4) Obiettivi Operativi dell'Area Economico Finanziaria e di Regolazione del Mercato
- 5) Obiettivi Operativi facenti capo al Segretario Generale
- 6) Obiettivi Operativi facenti capo al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria e di Regolazione del Mercato

N. 13 schede di "Monitoraggio Obiettivi Operativi":

- 1 OP- Segretario Generale
- 2 OP- Settore Anagrafe Economica e certificazione
- 3 OP- UO Promozione, Studi e Statistica e Uo Internazionalizzazione
- 4 OP - Uo Responsabilità sociale d'impresa e supporto all'innovazione
- 5 OP - UO Affari Generali e URP
- 6 OP - Dirigente Area Economico Finanziaria e di Regolazione del mercato
- 7 OP - Settore Provveditorato
- 8 OP- Obiettivo PO- 4.4 1A2 PO
- 9 OP- UO Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali
- 10 OP- UO Bilancio e programmazione, contabilità e tributi
- 11 OP- UO Regolazione del mercato
- 12 OP- UO Prezzi, protesti, ambiente e supporto metrologico
- 13 OP- Obiettivi trasversali

b) Le persone sentite da parte del Controllo di gestione, nell'ambito della struttura tecnica sono

Alessandro Saguatti- Segretario Generale

Ivana Nicolini - Dirigente Area Economico Finanziaria e di Regolazione del mercato

Cristina Cunico_UO Promozione Studi Statistica e Uo Internazionalizzazione

Lorenza Quadrelli_Settore Anagrafe Economica e Certificazione

Celesta Ghillani _u.o. Responsabilità Sociale d'Impresa e supporto all'innovazione

Elena Fogliazza_Unità Organizzativa di Supporto AAGG e URP

Maria Rosa Passoni_UO Regolazione del mercato e obiettivo 4.4 1A2 PO

Roberto Bottazzi_UO Prezzi, protesti, ambiente e supporto metrologico

Mara Biselli_UO_Amministrazione del personale e relazioni sindacali

Ivana Nicolini_Settore Provveditorato

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

√ Conformità (compliance)

La sezione, tramite gli allegati sopra elencati, presenta una rappresentazione sintetica del livello di realizzazione degli obiettivi operativi mediante richiamo alla Mappa Strategica. Dalla lettura della sezione si rileva una sufficiente compliance della sezione per la corrispondenza dei contenuti con quanto definito nel Piano della performance 2016 nonché per la presenza di specifici indicatori sotto forma di algoritmo di calcolo, target e l'esplicitazione del rapporto tra valore rilevato e valore atteso. Seguendo le indicazioni fornite nel corso della validazione delle precedenti Relazioni, l'Ente ha provveduto a dare indicazione degli aggiornamenti/modifiche del piano in corso d'anno. In particolare, con delibera di Giunta n. 54/23.05.2016, sono stati modificati i seguenti obiettivi operativi:

- 1.2 1A1 (*Individuare un intervento condiviso con altri soggetti istituzionali che promuovono il territorio attraverso incontri mirati di progettazione*)- la modifica ha riguardato la descrizione del primo indicatore ("Convocazione di un incontro conoscitivo delle linee di mandato sul tema promozione del territorio entro il 30 giugno 2016", anticipando la data al 15 giugno 2016, data di scadenza del primo bando) ed il secondo indicatore ("% n. soggetti partecipanti a progettazione/n. soggetti inviati", target => 60%) è stato sostituito con "Grado di soddisfazione medio sull'incontro con la raccolta di questionari di gradimento (su una scala da 1 a 5)" a cui è stato associato il target =>4. Tali variazioni si sono rese necessarie in relazione ai tempi di insediamento dei nuovi Organi e della conseguente individuazione delle linee di mandato sulla base delle quali, nella riunione del 29 aprile 2016, il Consiglio ha deciso di realizzare interventi a sostegno delle imprese mediante la predisposizione di bandi, facendo venir meno l'esigenza di organizzare incontri sulle linee di mandato e privilegiando invece la realizzazione di incontri specifici;

- 1.3 1A1 (*Individuare un intervento condiviso con altri soggetti istituzionali che promuovono i prodotti agroalimentari attraverso incontri mirati di progettazione*)- le modifiche sono state apportate per le stesse motivazioni del precedente ed hanno riguardato entrambi gli indicatori: "Convocazione di un incontro conoscitivo delle linee di mandato sul tema promozione prodotti agroalimentari entro il 15 aprile 2016" posticipando la data al 30 settembre 2016; il secondo indicatore ("% n. soggetti partecipanti a progettazione/n. soggetti invitati", target => 60%) è stato sostituito con "Grado di soddisfazione medio sull'incontro con la raccolta di questionari di gradimento (su una scala da 1 a 5)" a cui è stato associato il target =>4);

- 4.4 1A2 (*Alimentazione applicativo gestione posizioni previdenziali dei dipendenti*) - il target associato all'indicatore "% (n. posizioni previdenziali aggiornate/n. totale dipendenti in servizio)" è stato diminuito dal 35% al 15%. Tale modifica si è resa necessaria in quanto l'INPS, a decorrere dal 1° maggio 2016, ha dismesso l'applicativo informatico fino ad allora in uso stabilendo l'obbligo di ricorrere alla nuova piattaforma online che si è rivelata contenere dati non aggiornati, comportando quindi un maggior impegno da parte dell'ufficio nella ricostruzione degli elementi giuridici e previdenziali.

Con delibera di Giunta n. 72 del 11.07.2016 è stata modificata la descrizione dell'indicatore associato all'obiettivo 4.4 1A2PO (*Implementazione contratto in forma elettronica*) da: "Predisposizione bozza di Regolamento entro il 31.12.2016" a "Predisposizione Linee guida entro il 31.12.2016". La variazione è conseguente all'entrata in vigore, dal 19 aprile 2016, del d.lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) che ha disciplinato diversamente le modalità di stipula dei contratti per cui, stante il momento di transizione normativa, è stato ritenuto opportuno prevedere l'elaborazione di linee guida anziché di un regolamento applicativo.

Tutte le proposte di modifica sono state sottoposte all'OIV prima dell'approvazione della Giunta camerale.

La documentazione in esame espone anche il livello di realizzazione dei principali risultati conseguiti in termini di trasparenza (obiettivi 4.1 2 SG, 4.1 3 SG, 4.1 3Dir) e prevenzione della corruzione (obiettivi 4.1 1 SG, 4.1 1DIR, 4.1 2DIR, 4.1 2A1). Sono altresì esposti i risultati in materia di qualità dei servizi con particolare riferimento al monitoraggio degli standard previsti nella Carta dei servizi approvata dalla Giunta con deliberazione n. 229 del 09.12.2014, successivamente aggiornata con delibera n. 23 del 30.06.2016 (obiettivi 4.1 1A1, 4.1 3A1, 4.1 1A2).

√Attendibilità dei dati e delle informazioni

Da una verifica a campione la sezione appare sufficientemente attendibile secondo quanto raccolto da parte della Struttura Tecnica in sede di reporting e rappresentato nei Report firmati dai singoli responsabili. In particolare per l'esposizione dei risultati inerenti la Trasparenza e la qualità dei servizi erogati la veridicità è attestata dalla struttura tecnica.

√Comprensibilità

La sezione, mediante gli allegati a cui rimanda, rappresenta i risultati conseguiti in maniera particolarmente comprensibile e leggibile. La comprensibilità potrebbe essere migliorata anche valutando l'opportunità di ricorrere ad un numero di obiettivi operativi meno corposo, da ponderare anche tenuto conto del contesto operativo di riferimento, e ciò anche al fine di agevolare il processo di monitoraggio degli stati di raggiungimento degli obiettivi stessi in corso d'anno.

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.3

OBIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

OBIETTIVI OPERATIVI

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla performance sezione 3.3 che rimanda ai seguenti allegati:

- 3) Obiettivi Operativi dell'Area Segretario Generale - Promozione economica e servizi alle imprese
- 4) Obiettivi Operativi dell'Area Economico Finanziaria e di Regolazione del Mercato
- 5) Obiettivi Operativi facenti capo al Segretario Generale
- 6) Obiettivi Operativi facenti capo al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria e di Regolazione del Mercato

N. 13 schede di "Monitoraggio Obiettivi Operativi":

- 1 OP- Segretario Generale
- 2 OP- Settore Anagrafe Economica e certificazione
- 3 OP- UO Promozione, Studi e Statistica e Uo Internazionalizzazione
- 4 OP - Uo Responsabilità sociale d'impresa e supporto all'innovazione
- 5 OP - UO Affari Generali e URP
- 6 OP - Dirigente Area Economico Finanziaria e di Regolazione del mercato
- 7 OP - Settore Provveditorato
- 8 OP- Obiettivo PO- 4.4 1A2 PO
- 9 OP- UO Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali
- 10 OP- UO Bilancio e programmazione, contabilità e tributi
- 11 OP- UO Regolazione del mercato
- 12 OP- UO Prezzi, protesti, ambiente e supporto metrologico
- 13 OP- Obiettivi trasversali

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

√ Conformità (compliance)

La sezione da' evidenza degli aggiornamenti e delle modifiche del Piano in corso d'anno.

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 3.3.

Data 26.09.2017

Firma SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Alessandro Saguatti

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La sezione, tramite gli allegati a cui rimanda, presenta un livello di compliance sufficiente, pur segnalando l'OIV di ricorrere ad un sempre maggior numero di indicatori di natura complessa (in sostituzione di quelli semplici) di monitoraggio degli obiettivi operativi. Relativamente al percorso avviato nel 2014 di monitoraggio degli standard di qualità, l'OIV segnala che nel 2016 l'Ente ha proseguito il monitoraggio, integrando la sezione con le informazioni inerenti gli standard di qualità di ulteriori servizi, già contenuti nella Carta dei Servizi approvata dalla Giunta dell'Ente in data 09.12.2014 e successivamente aggiornata con delibera n. 23 del 30.03.2016. Sufficiente risulta essere il livello di attendibilità e di comprensibilità delle informazioni. La comprensibilità potrebbe essere migliorata anche valutando l'opportunità di ricorrere ad un numero di obiettivi operativi meno corposo, da ponderare anche tenuto conto del contesto operativo di riferimento, e ciò anche al fine di agevolare il processo di monitoraggio degli stati di raggiungimento degli obiettivi stessi in corso d'anno.

FIRMA OIV

F.to Dr. Gaetano Spampinato

Data di redazione carta di lavoro

analisi Sezione 3.3

26.09.2017

FIRMA (leggibile)

Firma della Struttura Tecnica

F.to P.az. Mara Biselli

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.4

OBIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

OBIETTIVI INDIVIDUALI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

1. esaminare le tabelle inserite nella sezione 3.4 (pagg. 72-74) con i dati relativi al raggiungimento degli obiettivi individuali dei dirigenti e delle strutture
2. esaminare in modo incrociato con la sezione 3.3 i dati che hanno portato alla sintesi inserita alle pagine 72-74
3. esaminare le schede di report per area dirigenziale, dei Dirigenti e dei settori/uffici; schede conservate presso la struttura tecnica

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Relazione sulla performance sezione 3.4

N. 13 schede di "Monitoraggio Obiettivi Operativi":

- 1 OP- Segretario Generale
- 2 OP- Settore Anagrafe Economica e certificazione
- 3 OP- UO Promozione, Studi e Statistica e Uo Internazionalizzazione
- 4 OP - Uo Responsabilità sociale d'impresa e supporto all'innovazione
- 5 OP - UO Affari Generali e URP
- 6 OP - Dirigente Area Economico Finanziaria e di Regolazione del mercato
- 7 OP - Settore Provveditorato
- 8 OP- Obiettivo PO- 4.4 1A2 PO
- 9 OP- UO Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali
- 10 OP- UO Bilancio e programmazione, contabilità e tributi
- 11 OP- UO Regolazione del mercato
- 12 OP- UO Prezzi, protesti, ambiente e supporto metrologico
- 13 OP- Obiettivi trasversali

Il Controllo di gestione, nell'ambito della struttura tecnica, ha avuto colloqui con:

Dott. Saguatti _Segretario Generale

Dott.ssa Nicolini_Dirigente Area Economico-Finanziaria

Cristina Cunico_UO Promozione Studi Statistica e Uo Internazionalizzazione

Lorenza Quadrelli_Settore Anagrafe Economica e Certificazione

Elena Fogliazza_Unità Organizzativa di Supporto AAGG e URP

Maria Rosa Passoni_UO Regolazione del mercato e Obiettivo PO -4.4 1A2 PO

Roberto Bottazzi_UO Prezzi, protesti, ambiente e supporto metrologico

Mara Biselli_UO_Amministrazione del personale e relazioni sindacali

Ivana Nicolini_Settore Provveditorato

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

√ Conformità (compliance)

La sezione appare sufficientemente compliance rispetto a quanto definito dalla norma e a quanto riportato nella sezione 3.3, attraverso il rimando agli allegati 3, 4, 5 e 6, rappresentando in termini sintetici il livello di realizzazione degli obiettivi inerenti la performance individuale.

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Le informazioni risultano sufficientemente attendibili. L'attendibilità si riconduce ad una verifica a campione delle elaborazioni realizzate da parte della Struttura Tecnica e comunque all'attendibilità riscontrata con riferimento alla sezione 3.3.

√ Comprensibilità

Il livello di comprensibilità è garantito dalla rappresentazione tabellare. Nello specifico appare sufficientemente immediata la lettura del confronto di dettaglio tra obiettivi con target raggiunto, parzialmente raggiunto o non raggiunto, con un richiamo tra la performance individuale ed il dettaglio dei risultati riportato nella sezione 3.3, tramite gli allegati 3, 4, 5 e 6. A seguito dell'indicazione data dall'OIV con riferimento alle precedenti Relazioni, è stata esplicitata, per quanto riguarda la dirigenza, l'imputazione degli obiettivi al Segretario Generale ed al Dirigente. E' stato inoltre esplicitato (pag. 72) che tutti gli obiettivi individuali assegnati sia alla dirigenza che alle strutture concorrono alla valutazione individuale della performance. Nella Relazione viene altresì esplicitato l'obiettivo collegato all'integrazione del Fondo risorse decentrate art. 15, comma 2, CCNL 01.04.1999 (pag. 68).

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.4

OBIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

OBIETTIVI INDIVIDUALI

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla performance sezione 3.4

N. 13 schede di "Monitoraggio Obiettivi Operativi":

- 1 OP- Segretario Generale
- 2 OP- Settore Anagrafe Economica e certificazione
- 3 OP- UO Promozione, Studi e Statistica e Uo Internazionalizzazione
- 4 OP - Uo Responsabilità sociale d'impresa e supporto all'innovazione
- 5 OP - UO Affari Generali e URP
- 6 OP - Dirigente Area Economico Finanziaria e di Regolazione del mercato
- 7 OP - Settore Provveditorato
- 8 OP- Obiettivo PO- 4.4 1A2 PO
- 9 OP- UO Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali
- 10 OP- UO Bilancio e programmazione, contabilità e tributi
- 11 OP- UO Regolazione del mercato
- 12 OP- UO Prezzi, protesti, ambiente e supporto metrologico
- 13 OP- Obiettivi trasversali

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

√ Conformità (compliance)

-

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Oggetto di verifica è il conteggio degli obiettivi ed i relativi risultati a cui afferisce il settore per responsabilità. I dati sul grado di condivisione del sistema di valutazione sono ottenuti dall'elaborazione dei questionari sul benessere organizzativo. Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 3.4

Data 26.09.2017

Firma SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Alessandro Saguatti

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

Il livello di compliance è sufficiente così come l'attendibilità dei dati. La sezione appare leggibile grazie alla scelta tabellare e sintetica del livello di realizzazione degli obiettivi legati alla performance individuale e maggiormente comprensibile grazie all'esplicitazione degli obiettivi individuali assegnati al Segretario Generale ed al Dirigente. E' stato inoltre esplicitato (pag. 72) che tutti gli obiettivi individuali assegnati sia alla dirigenza che alle strutture concorrono alla valutazione individuale della performance. Nella Relazione viene altresì esplicitato l'obiettivo collegato all'integrazione del Fondo risorse decentrate art. 15, comma 2, CCNL 01.04.1999 (pag. 68).

FIRMA OIV

F.to Dr. Gaetano Spampinato

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 3.4
26.09.2017**

FIRMA (leggibile)

**Firma della Struttura Tecnica
F.to P.az. Mara Biselli**

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 4
RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

1. Chiedere alla struttura tecnica le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati;
2. Esaminare le informazioni inserite nella sezione 4 ed in particolare i dati di Conto Economico, Stato Patrimoniale, indici e margini;
3. Analizzare le fonti dalle quali sono state tratte le informazioni.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

- Relazione sulla performance pagg. 78-86
- Bilancio di esercizio 2016 - delibera del Consiglio camerale n. 7 del 28.04.2017
- Relazione sulla gestione e sui risultati 2016

b) Le persone sentite:

Nominativo: Mara Biselli Ufficio: Struttura Tecnica di supporto che ha interloquuto con
Dr Ivana Nicolini

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

√ Conformità (compliance)

I contenuti della sezione 4 sono sufficientemente compliance alla norma, nonché alle linee guida Unioncamere. In particolare, oltre alla panoramica triennale sui dati di Conto Economico e Stato Patrimoniale che fotografano la situazione economico-patrimoniale dell'ente, sono presenti indicatori con alto valore segnaletico: indice di rigidità economica, margine di struttura e margine di tesoreria. La trattazione viene inoltre integrata mediante l'uso degli indicatori di Pareto.

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

I dati e le informazioni sono da intendersi attendibili come da documentazione prodotta dalla struttura tecnica ed indicata al punto 2 ed integrata da specifica reportistica prodotta dal Controllo di gestione in sede di Relazione ed analizzata a campione

√ Comprensibilità

La linearità circa l'esposizione dei dati e l'utilizzo di tabelle e grafici rendono particolarmente fruibili e di immediata lettura la sezione. Il diretto confronto con target di riferimento per gli indici rende agevole valutare il livello di performance economico-finanziarie conseguite.

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

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

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

- Relazione sulla performance pagg. 78-86
- Bilancio di esercizio 2016 - delibera del Consiglio camerale n. 7 del 28.04.2017
- Relazione sulla gestione e sui risultati 2016

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

√ Conformità (compliance)

-

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

L'attendibilità delle informazioni è comprovata dalla lettura del Bilancio di esercizio e della relazione dei Revisori.

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 4

Data 26.09.2017

Firma SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Alessandro Saguatti

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La sezione è caratterizzata da sufficienti livelli di conformità, attendibilità e comprensibilità, anche grazie al maggior ricorso a rappresentazioni sintetiche dei dati e al confronto con i dati storici.

FIRMA OIV

F.to Dr. Gaetano Spampinato

Data di redazione carta di lavoro

analisi Sezione 4

26.09.2017

FIRMA (leggibile)

Firma della Struttura Tecnica

F.to P.az. Mara Biselli

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - 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 "Pari opportunità e bilancio di genere"
- chiedere alla struttura tecnica ulteriori elementi circa lo scenario di riferimento e le azioni intraprese dall'Ente

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Relazione sulla performance pag. 88 ed allegato 1

- Conto Annuale: <http://www.pc.camcom.it/trasparenza/dotazione-organica-e-programmazione/CONTO%20ANNUALE%20ANNO%202016.pdf>

<http://www.pc.camcom.it/camera-di-commercio/consiglieri-camerale-mandato-2016-2021/consiglieri>

<http://www.pc.camcom.it/camera-di-commercio/la-giunta>

<http://www.pc.camcom.it/camera-di-commercio/il-collegio-dei-revisori-dei-conti>

b) Le persone sentite:

Nominativo: Mara Biselli Ufficio: Struttura Tecnica di supporto

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

√ Conformità (compliance)

Le valutazioni sono necessariamente legate anche alla lettura dell'allegato 1 e ne anticipano l'analisi. Anche con riferimento al ciclo attuale, è possibile definire come embrionale lo stadio in cui si colloca l'Ente: la CCIAA non ha espressamente previsto obiettivi di genere nel Piano della performance 2016 ma ha deciso, comunque, di rendicontare alcuni aspetti di interesse e di riportare alcune informazioni rilevanti relative alle azioni di genere. Nel corso dell'anno 2016 è stato adottato il nuovo Piano triennale delle azioni positive.

Dalla lettura integrata della sezione con l'allegato 1, è possibile rilevare un sufficiente livello di compliance mediante una rappresentazione dimensionale di genere con riferimento al contesto interno ed esterno all'amministrazione. La rendicontazione, in tal senso si limita ad alcuni aspetti, raccogliendo ed illustrando alcune informazioni in ogni caso rilevanti per descrivere l'impatto differenziato a livello di genere che l'organizzazione camerale ha determinato con la propria azione, sia al suo interno sia all'esterno. Sono presenti, seguendo il suggerimento dell'OIV alle precedenti Relazioni, le principali azioni messe in esercizio per favorire le politiche di genere, nell'ambito del contesto interno (pag. 88 della Relazione 2016). Nella procedura di rinnovo del Consiglio camerale, terminato con l'insediamento in data 24.02.2016, è stata assicurata la parità di genere. L'Ente nel corso della procedura ha rammentato ai soggetti designanti l'importanza dei principi previsti dalle norme sulla parità di genere (prot. n.0032778 del 17.12.2015).

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Le informazioni risultano attendibili in relazione a quanto dichiarato dalla Struttura Tecnica e raccolto grazie al contributo delle singole strutture coinvolte (a campione)

√ Comprensibilità

La linearità della descrizione e l'indicazione di integrazione alla lettura dell'Allegato 1, rende comprensibile la lettura della sezione.

**OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 5
PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE**

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla performance pag. 88 ed allegato 1

- Conto Annuale: <http://www.pc.camcom.it/trasparenza/dotazione-organica-e-programmazione/CONTO%20ANNUALE%20ANNO%202016.pdf>

<http://www.pc.camcom.it/camera-di-commercio/consiglieri-camerale-mandato-2016-2021/consiglieri>

<http://www.pc.camcom.it/camera-di-commercio/la-giunta>

<http://www.pc.camcom.it/camera-di-commercio/il-collegio-dei-revisori-dei-conti>

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

√ Conformità (compliance)

-

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Si conferma la veridicità delle informazioni presenti nella sezione 5 in relazione a quanto prodotto dagli Uffici interessati (personale, statistica) e dalla struttura tecnica. In relazione alla lettura integrata con l'Allegato 1 si conferma la corrispondenza della sezione a quanto dichiarato nel Conto Annuale fatta eccezione per il dettaglio di composizione del personale per anzianità di servizio che ha come riferimento parametri temporali diversi. Con riferimento alla composizione per titolo di studio l'ambito "laurea" comprende anche "specializzazione post laurea/dottorato e altri titoli post laurea" che invece nel Conto Annuale è suddiviso in modo analitico per categoria di titolo di studio anche post laurea.

Data 26.09.2017

Firma SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Alessandro Saguatti

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

Il livello di conformità della sezione, integrata dall'allegato 1, in coerenza con il livello di sviluppo delle politiche di genere, può considerarsi sufficiente ai fini della validazione. Altrettanto sufficiente appare l'attendibilità delle informazioni raccolte nonché il livello di comprensibilità delle stesse, anche grazie alla illustrazione analitica delle principali azioni messe in campo per favorire le politiche di genere, nell'ambito del contesto interno (pag. 88 della Relazione 2016).

FIRMA OIV

F.to Dr. Gaetano Spampinato

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 5
26.09.2017**

FIRMA (leggibile)

**Firma della Struttura Tecnica
F.to P.az. Mara Biselli**

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 6.1
IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE :
FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

1. Analizzare le informazioni riportate nella sezione 6.1 della Relazione

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. schede con l'indicazione del: cosa, chi, come e quando, pagina 89 della Relazione sulla performance

b) Le persone sentite:

Nominativo: Mara Biselli Ufficio: Struttura Tecnica di supporto

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

√ Conformità (compliance)

La sezione presenta un sufficiente livello di conformità in grado di descrivere il processo seguito per giungere all'approvazione della Relazione sulla performance.

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Le informazioni riportate nella sezione risultano attendibili a seguito di confronto con la struttura tecnica.

√ Comprensibilità

L'impostazione grafica rende facilmente leggibile il processo seguito e focalizza l'attenzione sugli elementi cardine dello stesso. La semplicità del linguaggio utilizzato rende chiari e immediati i contenuti della sezione. La schematizzazione risulta particolarmente efficace.

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 6.1
IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE :
FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla performance pagina 89

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

√ Conformità (compliance)

-

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 6.1

Data 26.09.2017

Firma SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Alessandro Saguatti

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

La sezione risulta sufficientemente conforme a quanto richiesto e le informazioni in essa contenute risultano attendibili. Si ritiene, quindi, che il livello di compliance e di attendibilità siano sufficienti ai fini della validazione. Analogamente, si ritiene largamente soddisfatto il livello di comprensibilità.

FIRMA OIV

F.to Dr. Gaetano Spampinato

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 6.1
26.09.2017**

FIRMA (leggibile)

**Firma della Struttura Tecnica
F.to P.az. Mara Biselli**

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 6.2

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE :

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

Chiedere alla struttura tecnica le motivazioni alla base di quanto all'interno della sezione stessa

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Relazione sulla performance pagg. 90-91

b) Le persone sentite:

Nominativo: Mara Biselli Ufficio: Struttura Tecnica di supporto

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

√ Conformità (compliance)

La sezione presenta una sintesi dei principali punti di forza e di debolezza del Ciclo 2016 e risulta in tal senso sufficientemente compliance. Seguendo quanto segnalato a commento delle precedenti Relazioni, per la redazione della presente sezione sono state utilizzate le informazioni contenute nella "Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni-2016" redatta dall'OIV in data 28.04.2017.

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Le valutazioni effettuate in sede di redazione della sezione risultano sufficientemente attendibili

√ Comprensibilità

La semplicità del linguaggio rende immediata e comprensibile la lettura dei concetti espressi.

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 6.2

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE :

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla performance pagg. 90-91

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

√ Conformità (compliance)

-

√Attendibilità dei dati e delle informazioni

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 6.2

Data 26.09.2017

Firma SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Alessandro Saguatti

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

La sezione appare sufficientemente conforme a quanto richiesto nonché sufficientemente attendibile e comprensibile, anche grazie all'utilizzo in modo trasversale delle indicazioni, trasmesse dall'OIV nell'ambito della propria "Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni-2016" redatta dall'OIV in data 28.04.2017. Tali indicazioni sono state riprese a pag. 90-91 della Relazione sulla Performance 2016 quali aspetti da migliorare e da tenere in evidenza da parte dell'Ente.

FIRMA OIV

F.to Dr. Gaetano Spampinato

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 6.2
26.09.2017**

FIRMA (leggibile)

**Firma della Struttura Tecnica
F.to P.az. Mara Biselli**

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: ALLEGATO 1
PROSPETTO RELATIVO ALLE PARI OPPORTUNITÀ E AL BILANCIO DI GENERE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

- Esaminare l'allegato 1 della Relazione "Pari opportunità e bilancio di genere"
- chiedere alla struttura tecnica ulteriori elementi circa lo scenario di riferimento e le azioni intraprese dall'Ente

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Relazione sulla performance pag. 88 ed allegato 1

- Conto Annuale: <http://www.pc.camcom.it/trasparenza/dotazione-organica-e-programmazione/CONTO%20ANNUALE%20ANNO%202016.pdf>

<http://www.pc.camcom.it/camera-di-commercio/consiglieri-camerale-mandato-2016-2021/consiglieri>

<http://www.pc.camcom.it/camera-di-commercio/la-giunta>

<http://www.pc.camcom.it/camera-di-commercio/il-collegio-dei-revisori-dei-conti>

b) Le persone sentite:

Nominativo: Mara Biselli Ufficio: Struttura Tecnica di supporto

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

√ Conformità (compliance)

Come segnalato per la Sezione 5, anche con riferimento al ciclo 2016, è possibile definire come embrionale lo stadio in cui si colloca l'Ente: la CCIAA non ha espressamente previsto obiettivi di genere nel Piano della performance 2016 ma ha deciso, comunque, di rendicontare alcuni aspetti di interesse e di riportare alcune informazioni rilevanti relative alle azioni di genere. Dalla lettura dell'allegato 1, è possibile rilevare un sufficiente livello di compliance mediante una rappresentazione dimensionale di genere con riferimento al contesto interno ed esterno all'amministrazione. La rendicontazione, in tal senso si limita ad alcuni aspetti, raccogliendo ed illustrando informazioni in ogni caso rilevanti per descrivere l'impatto differenziato a livello di genere che l'organizzazione camerale ha determinato con la propria azione, sia al suo interno sia all'esterno.

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Da una verifica a campione l'attendibilità dei dati è ricondotta alle informazioni fornite dall'ufficio personale e dalla struttura tecnica che si è rapportata con l'ufficio Statistica

√ Comprensibilità

La linearità dell'esposizione dei dati e la scelta grafica rendono maggiormente fruibili e più immediati i contenuti della sezione

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla performance pag. 88 ed allegato 1

- Conto Annuale: <http://www.pc.camcom.it/trasparenza/dotazione-organica-e-programmazione/CONTO%20ANNUALE%20ANNO%202016.pdf>

<http://www.pc.camcom.it/camera-di-commercio/consiglieri-camerale-mandato-2016-2021/consiglieri>

<http://www.pc.camcom.it/camera-di-commercio/la-giunta>

<http://www.pc.camcom.it/camera-di-commercio/il-collegio-dei-revisori-dei-conti>

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

√ Conformità (compliance)

-

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Si conferma la corrispondenza della sezione a quanto dichiarato nel Conto Annuale fatta eccezione per il dettaglio di composizione del personale per anzianità di servizio che ha come riferimento parametri temporali diversi. Con riferimento alla composizione per titolo di studio l'ambito "laurea" comprende anche "specializzazione post laurea/dottorato e altri titoli post laurea" che invece nel Conto Annuale è suddiviso in modo analitico per categoria di titolo di studio anche post laurea.

Data 26.09.2017

Firma SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Alessandro Saguatti

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

Il livello di conformità della sezione, in coerenza con il livello di sviluppo delle politiche di genere, può considerarsi sufficiente ai fini della validazione. Altrettanto sufficiente appare la veridicità delle informazioni raccolte nonché il livello di comprensibilità delle stesse

FIRMA OIV

F.to Dr. Gaetano Spampinato

Data di redazione carta di lavoro

analisi Allegato 1

26.09.2017

FIRMA (leggibile)

Firma della Struttura Tecnica

F.to P.az. Mara Biselli

**OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: ALLEGATO 2
DOCUMENTI ADOTTATI**

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

- Reperire la documentazione riferita a quanto in oggetto
- Verificare con quanto riportato in tabella presente nell'Allegato
- Verificare il link al sito indicati

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

- Allegato 2 Relazione sulla performance
- Allegato A) alla Deliberazione n.62 del 28.02.2011 (Sistema di misurazione e valutazione), modificata con deliberazione di Giunta camerale n.103 del 06.06.2014 : <http://www.pc.camcom.it/oiv/anno-2012/sistema-di-misurazione-e-valutazione-performance>
- Allegato 1) alla Deliberazione di Giunta camerale n. 2 del 29.01.2016 (Piano della Performance 2016-2018), modificato con Deliberazione n. 54 del 23.05.2016 e Deliberazione n. 72 del 11.07.2016 <http://www.pc.camcom.it/trasparenza/piano-della-performance/piano-della-performance-2016-2018>
- Deliberazione n. 14 del 31.01.2011 (Programma Triennale Trasparenza) e successivi aggiornamenti; dall'anno 2014 il Piano è allegato al Piano triennale di prevenzione della corruzione
- Allegato A) alla Deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 29.01.2016 <http://www.pc.camcom.it/trasparenza/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-2013-2015/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-2016-2018>

b) Le persone sentite:

Nominativo: Mara Biselli Ufficio: Struttura Tecnica di supporto

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

√ Conformità (compliance)

La sezione risulta essere compliance rispetto alla norma ed alle linee guida di riferimento

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Si rileva l'attendibilità delle informazioni presenti così come attestate da parte della Struttura Tecnica

√ Comprensibilità

La tabella è particolarmente leggibile e comprensibile

**OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: ALLEGATO 2
DOCUMENTI ADOTTATI**

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

- Allegato 2 Relazione sulla performance
- Allegato A) alla Deliberazione n.62 del 28.02.2011 (Sistema di misurazione e valutazione), modificata con deliberazione di Giunta camerale n.103 del 06.06.2014 : <http://www.pc.camcom.it/oiv/anno-2012/sistema-di-misurazione-e-valutazione-performance>
- Allegato 1) alla Deliberazione di Giunta camerale n. 2 del 29.01.2016 (Piano della Performance 2016-2018), modificato con Deliberazione n. 54 del 23.05.2016 e Deliberazione n. 72 del 11.07.2016 <http://www.pc.camcom.it/trasparenza/piano-della-performance/piano-della-performance-2016-2018>
- Deliberazione n. 14 del 31.01.2011 (Programma Triennale Trasparenza) e successivi aggiornamenti; dall'anno 2014 il Piano è allegato al Piano triennale di prevenzione della corruzione
- Allegato A) alla Deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 29.01.2016 <http://www.pc.camcom.it/trasparenza/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-2013-2015/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-2016-2018>

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

√ Conformità (compliance)

-

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance Allegato 2

Data 26.09.2017

Firma SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Alessandro Saguatti

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La sezione è compliance rispetto ai riferimenti normativi e sufficientemente attendibile e comprensibile.

FIRMA OIV

F.to Dr. Gaetano Spampinato

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Allegato 2
26.09.2017**

FIRMA (leggibile)

**Firma della Struttura Tecnica
F.to P.az. Mara Biselli**