

SEZIONE DI SINTESI – CARTE DEI LAVORI

RISULTATI DEL PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE		CONCLUSIONI RAGGIUNTE	IMPATTO PER LA VALIDAZIONE O NON VALIDAZIONE
SEZIONE	PAGINE		
1	2-4	L'articolazione dell'indice rispetta quanto richiesto dalla normativa e, in parte, da quanto indicato dalle linee guida CIVIT. Il testo della presentazione è chiaro. Non è necessario analizzare il livello di attendibilità, vista la natura delle informazioni contenute in questa sezione. Si ritiene quindi che il livello di compliance, di attendibilità e di comprensibilità sia sufficiente ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale
2.1	5-10	La sezione 2.1 rispetta quanto richiesto dalle linee guida CIVIT salvo la necessità di un maggiore approfondimento relativo alla correlazione tra analisi degli scenari e impatto sugli obiettivi/risultati ottenuti/scostamenti. Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione ai fini della fruibilità delle informazioni. Si ritiene che il livello di compliance e di attendibilità sia sufficiente ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale
2.2	11-24	La sezione 2.2 è in linea con quanto richiesto e le informazioni contenute sono attendibili. Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione ai fini della fruibilità delle informazioni. Approfondire eventualmente l'aspetto dei costi generati dalla "macchina organizzativa". Il livello di compliance e di attendibilità è sufficiente ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale
2.3	25-28	La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione. Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione ai fini della fruibilità delle informazioni. Analoga considerazione si esprime per il livello di compliance e di comprensibilità. Valutare eventualmente l'opportunità –quando in possesso di serie storiche sufficienti – di introdurre analisi o grafici di tali trend storici in relazione alle attività di maggiore rilevanza.	Impatto positivo per la validazione finale
2.4	29-33	La sezione 2.4 è in linea con quanto richiesto e le informazioni sono attendibili. Da incrementare ulteriormente l'analisi delle criticità che hanno reso non raggiungibili gli obiettivi posti e i motivi che hanno portato alla loro riprogrammazione, così come le ragioni di eventuali scostamenti eccessivi in positivo rispetto ai target. Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione. Il livello di compliance e di attendibilità sia sufficiente ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale

3.1	34-35	La sezione è attendibile. Sufficiente il livello di compliance e di comprensibilità. Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione ai fini della fruibilità delle informazioni, con la consapevolezza della difficoltà "tecnica" di operare con un obiettivo di sinteticità pur in presenza di un alto e articolato numero di informazioni da rappresentare.	Impatto positivo per la validazione finale
3.2	36-37	La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione. Analoga considerazione si esprime per il livello di compliance e di comprensibilità. Da migliorare la correlazione tra risorse umane, risorse impiegate e obiettivi della Camera e cause di scostamento. In caso di scostamenti si raccomanda di evidenziare le cause e le conseguenze del mancato raggiungimento degli obiettivi. Analogamente motivare le ragioni di eventuali scostamenti eccessivi in positivo rispetto ai target. Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione ai fini della fruibilità delle informazioni. Da introdurre come peraltro già previsto dal piano di miglioramento sez 6.3 la prospettiva pluriennale degli obiettivi strategici.	Impatto positivo per la validazione finale
3.3	38	Recepito il suggerimento di riportare nella presente sezione solamente una breve sintesi, e di illustrare gli elementi nel dettaglio esclusivamente in allegato (all.2). Si suggerisce di evidenziare maggiormente e/o introdurre sinteticamente i risultati in materia di trasparenza e integrità e standard di qualità dei servizi. Il livello di compliance e di attendibilità è sufficiente ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale
4	39-44	Il livello di compliance è sufficiente. Apprezzabili in ogni caso i risultati così come il grado di compliance, attendibilità e comprensibilità della sezione relativa al "Piano di razionalizzazione 2013". Si raccomanda di esplicitare anche ulteriori valori di bilancio in termini di efficienza ed economicità, nonché le risorse umane e finanziarie destinate al funzionamento dei diversi processi camerali. Il livello di attendibilità delle informazioni presente è sufficiente, così come il livello di comprensibilità.	Impatto positivo per la validazione finale
5	45-48	Il livello di compliance è solo parzialmente soddisfatto. In questo paragrafo andrebbero riportate le informazioni contenute nel bilancio di genere, bilancio che non è stato predisposto dall'ente. E' presente tuttavia una sezione relativa al contesto interno ed esterno di riferimento con informazioni sintetiche, e sono state intraprese azioni specifiche e concrete nei confronti di stakeholder esterni ed interni.	L'impatto è parzialmente soddisfatto, ma incide in modo marginale sulla globalità della relazione e sulla validazione finale

6.1	49	La sezione 6.1 è in linea con quanto richiesto e le informazioni contenute sono attendibili. Si ritiene, quindi, che il livello di compliance e di attendibilità sia sufficiente ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale
6.2	50-51	La sezione è in linea con quanto richiesto e le informazioni contenute sono attendibili. Si suggerisce di chiarire in modo più evidente la funzione della sezione esplicitando in modo chiaro la relazione tra i dati riportati ed i punti di forza e debolezza del ciclo. Si ritiene che il livello di compliance e di attendibilità sia sufficiente ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale
6.3	52	La sezione è in linea con quanto richiesto e le informazioni contenute sono attendibili e comprensibili.	Impatto positivo per la validazione finale
ALL.1	1-13	Report sugli obiettivi di ente e settore (performance organizzativa). Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione ai fini della fruibilità delle informazioni, una maggiore semplificazione nella impostazione delle tabelle, e ove possibile, una minore proliferazione degli obiettivi. Si ritiene che il livello di compliance e di attendibilità sia sufficiente ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale
ALL.2	1-30	Report sugli obiettivi di area (performance individuale). Si ritiene che il livello di compliance e di attendibilità sia sufficiente ai fini della validazione. Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione ai fini della fruibilità delle informazioni, una maggiore semplificazione nella impostazione delle tabelle, e ove possibile, una minore proliferazione degli obiettivi.	Impatto positivo per la validazione finale
ALL.3	1-28	Si ritiene che il livello di compliance e di attendibilità sia sufficiente ai fini della validazione. Recepita l'osservazione 2012 relativa alle disomogeneità nelle unità di misura e questionari tra uffici delle precedenti customer, e l'eccessiva prolissità della relazione. Si ritiene che il livello di compliance di attendibilità sia sufficiente ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale

Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione é composto da 4 Pagine

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

Data di chiusura del processo di validazione e redazione finale del report

.....30/05/2014

Il presente documento è stato consegnato/inviato, unitamente al documento di validazione della Relazione sulla *performance*, alla Camera di commercio di Bologna ed è depositato presso l'ufficio Controllo di Gestione della Camera disponibile per ogni eventuale richiesta di verifica.

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 fine dell'analisi utile per la validazione si è provveduto ad esaminare l'indice della Relazione e la presentazione, verificando, in particolare, la rispondenza dell'indice a quanto previsto dalla normativa e secondo quanto indicato dalla delibera Civit n. 5/2012.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

- Relazione sulla performance approvata il 29 04 2014 con deliberazione di Giunta n. 107
- 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)

b) Le persone sentite:

Nominativo dott. Ignazio Terlizzi Ufficio: CONTROLLO DI GESTIONE

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

✓ Conformità (compliance)

L'indice, coincide puntualmente con quanto previsto; sono presenti tre allegati ad integrazione di quanto sintetizzato nella relazione.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

La tipologia oggetto di analisi (indice e presentazione) non richiede una verifica dell'attendibilità

✓ Comprensibilità

La presentazione è facilmente comprensibile

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 dagli organi il 29/04/2014 ed in particolare nelle pagg. 2-4

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

✓ Conformità (*compliance*)

L'indice corrisponde a quanto richiesto dalla normativa e dalle delibere CIVIT

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Firma IL SEGRETARIO GENERALE _____

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

L'articolazione dell'indice rispetta quanto richiesto dalla normativa e, in parte, da quanto indicato dalle linee guida CIVIT. Il testo della presentazione è chiaro. Non è necessario analizzare il livello di attendibilità, vista la natura delle informazioni contenute in questa sezione. Si ritiene quindi che il livello di *compliance*, di attendibilità e di comprensibilità sia sufficiente ai fini della validazione.

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi sezione 1

07 05 2014

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:

1. chiedere al responsabile, che ha redatto la sezione, la modalità di raccolta ed elaborazione dei dati;
2. esaminare le informazioni riguardanti il contesto esterno di riferimento, inserito nella sezione 2.1;
3. verificare, a campione, la corrispondenza tra i contenuti delle fonti che sono state utilizzate dagli uffici per elaborare il testo e quanto riportato nell'analisi del contesto.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Rapporto Unioncamere 2013 "Rapporto 2013 sull'Economia Regionale". Rapporto Unioncamere 2013 "Scenario Emilia Romagna- previsione macroeconomica a medio termine". "Rapporto "Movimprese anno 2013" prodotto dall'Ufficio Statistica e studi della Camera di commercio di Bologna.

b) Le persone sentite:

Materiale reperito direttamente on line frutto dell'attività ordinaria dell'ufficio studi di Unioncamere ER e dell'ufficio statistica della Camera

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

a) Conformità (compliance)

I contenuti della sezione corrispondono a quanto richiesto. E' da segnalare eventualmente con maggiore evidenza la correlazione tra scenari e loro impatto sugli obiettivi/attività della Camera.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni

I dati contenuti nella sezione "contesto esterno di riferimento" corrispondono a quanto inserito nelle fonti formali riportate nel punto 2.

c) Comprensibilità

I dati possono risultare di non immediata comprensibilità ai "non addetti ai lavori". Essendo gli stakeholder delle Camere imprese o soggetti che operano nel mondo economico, il livello di conoscenza di tali termini dovrebbe essere adeguato. L'utilizzo di grafici aumenta il livello di fruibilità delle informazioni contenute nella sezione 2.1. Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione ai fini della fruibilità delle informazioni.

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

Il documento di riferimento è rappresentato dalle pag. 5-10 della Relazione e i documenti riportati nel punto 2.

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

✓ Conformità (*compliance*)

Non vi sono commenti in merito.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Le informazioni riportate nella Relazione sono tratte da documenti ufficiali oggetto di pubblicazione sui siti istituzionali di Unioncamere ER e CCIAA di Bologna. Si conferma quindi la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella 2.1.

Firma IL SEGRETARIO GENERALE _____

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

La sezione 2.1 rispetta quanto richiesto dalle linee guida CIVIT salvo la necessità di un maggiore approfondimento relativo alla correlazione tra analisi scenari e impatto sugli obiettivi/resultati ottenuti/scostamenti. Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione ai fini della fruibilità delle informazioni. Si ritiene che il livello di *compliance* e di attendibilità sia sufficiente ai fini della validazione.

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi Sezione 2.1

07 05 2014

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:

1. chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 2.2 le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati
2. esaminare le informazioni riguardanti l'amministrazione inserite nella sezione 2.2;
3. confrontare tali informazioni (di cui al punto 1) con quelle contenute nelle fonti che sono stati utilizzate dagli uffici della Camera per elaborare il testo.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. Fonti normative fondamentali relative alle CCIAA. Elaborazioni dell'Ufficio Statistica e studi della Camera di commercio di Bologna (report "MovimpreseAnno13"). Siti <http://www.ctcformazione.com/index.asp> e <http://www.prosim-servizi.it/> relativamente alle Aziende Speciali
2. Il sistema delle partecipazioni: prospetti da ufficio partecipazioni
3. L'assetto organizzativo e l'organigramma: prospetti da ufficio controllo di gestione, risorse umane
4. Le risorse umane: dati da ufficio personale.

b) Le persone sentite:

Per i dati sul personale Anna de Giuseppe (Ufficio ris.umane), l'organigramma è disponibile sul sito CCIAA e sulla Intranet camerale, per il sistema delle partecipazioni Carla Zotti/Antonella Mongelli (Area affari generali), per i dati statistici i documenti sono stati reperiti direttamente on line in quanto frutto dell'attività ordinaria dell'ufficio statistica.

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

a) Conformità (compliance)

I contenuti della sezione 2.2 rispondono a quanto richiesto.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni

Le informazioni ed i dati sulle risorse umane sono stati recepiti dall'ufficio personale; i restanti dati sono in larga parte disponibili sul sito www.bo.camcom.gov.it nella sezione "amministrazione trasparente".

c) Comprensibilità

I contenuti della sezione sono comprensibili grazie anche all'utilizzo di tabelle e grafici.

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

Il documento di riferimento è rappresentato dalle pag. da 11-24 della relazione e dai documenti indicati nel punto 2 .

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

✓ Conformità (*compliance*)

Non vi sono rilievi in merito, i contenuti della sezione corrispondono a quanto richiesto.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella 2.2.

Firma IL SEGRETARIO GENERALE _____

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

La sezione 2.2 è in linea con quanto richiesto e le informazioni contenute sono attendibili. Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione ai fini della fruibilità delle informazioni. Approfondire eventualmente l'aspetto dei costi generati dalla "macchina organizzativa". Il livello di *compliance* e di attendibilità è sufficiente ai fini della validazione.

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi Sezione 2.2

07 05 2014

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.3

BALANCED SCORECARD E RISULTATI RAGGIUNTI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

1. chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 2.3 le modalità di elaborazione della sintesi dei dati (livello di raggiungimento degli obiettivi) rappresentati analiticamente nelle successive sezioni 3.2 e 3.3
2. esaminare le informazioni di sintesi inserite nella sezione 2.3 .
3. verificare che la sintesi operata fosse rispondente ai dati di base contenuti nelle sezioni 3.2 e 3.3

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. Sezione 2.3 della Relazione;
2. Report sulla Performance Organizzativa e Report sulla Performance Individuale;
3. Report sulla qualità dei servizi (customer satisfaction).

b) Le persone sentite:

Il processo di redazione della sezione ha coinvolto ciascuno per la parte di competenza e responsabilità nella comunicazione dei dati richiesti i seguenti capi area/staff: I Dirigenti ed i Capi Area.

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

✓ Conformità (compliance)

I contenuti della sezione corrispondono globalmente a quanto richiesto.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

L'attendibilità è inerente la metodologia utilizzata e alla conseguente elaborazione e rappresentazione sintetica di quanto riportato nella sezione 2.3. Tale condizione è stata verificata.

✓ Comprensibilità

La linearità dell'esposizione dei dati e l'utilizzo di tabelle e grafici rendono più immediati i contenuti della sezione. Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione ai fini della fruibilità delle informazioni.

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.3

BALANCED SCORECARD E RISULTATI RAGGIUNTI

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Il documento di riferimento è rappresentato dalle pagine 25-28 della Relazione.

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

✓ Conformità (*compliance*)

Non vi sono commenti in merito.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

La verifica di quanto affermato e le fonti dalle quali sono state tratte le informazioni ha dato esito positivo, gli originali dei prospetti contenuti negli allegati alla relazione Performance sono sottoscritti in originale da Dirigenti e Capi Area.

Firma IL SEGRETARIO GENERALE _____

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

La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità su quanto riportato nella sezione. Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione ai fini della fruibilità delle informazioni. Analoga considerazione si esprime per il livello di *compliance* e di *comprensibilità*. Valutare eventualmente l'opportunità –quando in possesso di serie storiche sufficienti – di introdurre analisi o grafici di tali trend storici in relazione alle attività di maggiore rilevanza.

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi Sezione 2.3

07 05 2014

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.4

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:

- 1) chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 2.4 le modalità di analisi delle criticità;
- 2) esaminare i dati e le informazioni che sono state inserite al fine di evidenziare le criticità;
- 3) verificare le fonti dalle quali sono stati tratti i dati riportati a supporto delle criticità.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

- Sezione 2.4 (pag. 29-33) della Relazione
- Le indicazioni analitiche inerenti gli obiettivi parzialmente raggiunti sono inseriti nel Report sugli obiettivi di ente e di settore e nel Report sugli obiettivi di area, allegati.

b) Le persone sentite:

Il processo di redazione della sezione ha coinvolto ciascuno per la parte di competenza e responsabilità nella comunicazione dei dati richiesti i seguenti dirigenti: Dott.ssa Giada Grandi (Segretario Generale – I settore), Dott.ssa Cinzia Romagnoli (III settore), Dott. Giuseppe Iannaccone (IV settore).

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

✓ Conformità (compliance)

I contenuti della sezione sono in linea con quanto richiesto. Spiegare sinteticamente con maggiore dettaglio l'effetto delle criticità sugli obiettivi, eventualmente le cause di tali criticità, e i motivi che hanno portato ad una eventuale riprogrammazione degli obiettivi. Motivare altresì eventuali eccessivi scostamenti in positivo rispetto ai target.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

La verifica di quanto affermato e le fonti (es: verbali conferenze Organizzazione) dalle quali sono state tratte le informazioni ha dato esito positivo.

✓ Comprensibilità

I contenuti sono comprensibili. Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione.

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.4

LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Il documento di riferimento è rappresentato dalla pag. 29-33 della relazione.

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

a) Conformità (compliance)

Non vi sono commenti in merito.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni

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

Firma IL SEGRETARIO GENERALE _____

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La sezione 2.4 è in linea con quanto richiesto e le informazioni contenute sono attendibili. Da incrementare l'analisi delle criticità che hanno reso non raggiungibili gli obiettivi posti e dei motivi che hanno portato ad una eventuale riprogrammazione degli obiettivi. Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione ai fini della fruibilità delle informazioni. Si ritiene che il livello di compliance e di attendibilità sia sufficiente ai fini della validazione.

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi Sezione 2.4

07 05 2014

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

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

ALBERO DELLA PERFORMANCE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

E' stato esaminato l'albero della performance inserito nella sezione 3.1, secondo quanto previsto dalle linee guida della delibera Civit 5/2012. Sono stati verificati: la descrizione dell'albero della performance, la rappresentazione grafica delle linee strategiche, la mappa strategica.

Per la validazione si è proceduto a:

1. chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 3.1 le modalità di elaborazione della rappresentazione dell'albero della performance;
2. esaminare l'articolazione dell'albero confrontandola con il Piano della performance;
3. verificare la struttura dell'albero in relazione agli obiettivi descritti nelle sezioni seguenti e in relazione a quanto rappresentato nel Piano della performance 2013.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

- Albero della performance presente Relazione alla sez. 3.1 (pag. 34-35);
- Relazione previsionale e programmatica 2013 e Piano della performance 2013.

b) Le persone sentite:

Nominativo dott. Ignazio Terlizzi Ufficio: CONTROLLO DI GESTIONE

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

a) Conformità (compliance)

Le aree strategiche sono quelle riportate nella Relazione previsionale e programmatica 2013 coerenti con quelle di mandato, riportate anche nel Piano della performance 2013. La mappa strategica è riassuntiva delle percentuali degli obiettivi raggiunti, rinviando alle successive sezioni 3.2 e 3.3 per il quadro complessivo dei risultati.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni

L'attendibilità è inerente la metodologia utilizzata e alla conseguente elaborazione e rappresentazione sintetica di quanto riportato nella sezione. Tale condizione è stata verificata.

c) Comprensibilità

Apprezzabile la schematizzazione nell'esposizione delle informazioni. Verificare l'opportunità di introdurre tramite sintetica spiegazione struttura e funzionamento della mappa strategica, al fine di renderne più immediata la comprensione agli stakeholder. Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione.

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

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

ALBERO DELLA PERFORMANCE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

- Sezione 3.1 (pag 34-35) della Relazione
- Relazione previsionale e programmatica 2013 e Piano della performance 2013.

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

a) Conformità (compliance)

Non vi sono commenti in merito.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 3.1.

Firma IL SEGRETARIO GENERALE _____

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione. Analoga considerazione si esprime per il livello di compliance e di comprensibilità. Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione ai fini della fruibilità delle informazioni, con la consapevolezza della difficoltà "tecnica" di operare con un obiettivo di sinteticità pur in presenza di un alto e articolato numero di informazioni da rappresentare.

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi Sezione 3.1

07 05 2014

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

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

I RISULTATI DELLA PERFORMANCE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

1. chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 3.2 le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati;
2. chiedere ai responsabili delle aree/uffici le fonti e le notizie utile per verificare l'attendibilità dei dati riportati in merito al raggiungimento degli obiettivi;
3. esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. Report sugli obiettivi di ente e settore;
2. Le schede di raccolta dati fornite dai vari responsabili (le schede sono firmate in originale e archiviate dall'ufficio controllo di gestione).

Le persone sentite:

Il processo di redazione dell'allegato ha coinvolto ciascuno per la parte di competenza e responsabilità nella comunicazione dei dati richiesti i seguenti dirigenti: Dott.ssa Giada Grandi (Segretario Generale – I settore), Dott. Pierleandro Guernelli/Franco Baraldi (II settore), Dott.ssa Cinzia Romagnoli (III settore), Dott. Giuseppe Iannaccone (IV settore).

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

✓ Conformità (compliance)

I contenuti della sezione sono in linea con quanto richiesto. Si evidenzia, la necessità di correlare maggiormente risorse umane, risorse impiegate ed obiettivi della Camera.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

L'attendibilità è inerente la metodologia utilizzata e alla conseguente elaborazione e rappresentazione sintetica di quanto riportato nella sezione. Tale condizione è stata verificata.

✓ Comprensibilità

I dati e le informazioni possono rappresentare per la loro stessa natura un livello di non immediata comprensibilità ai "non addetti ai lavori"; comunque essendo gli stakeholder delle Camere imprese o soggetti che operano nel mondo economico, il livello di conoscenza di tali termini dovrebbe essere adeguato. La schematizzazione effettuata rende comunque di più immediata lettura i contenuti della sezione. Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione ai fini della fruibilità delle informazioni.

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

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

I RISULTATI DELLA PERFORMANCE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

- Sezione 3.2 (pag 36-37) della Relazione;
- Report sugli obiettivi di ente e settore;
- Le schede di raccolta dati fornite dai dirigenti responsabili (le schede sono firmate in originale e archiviate dall'ufficio controllo di gestione).

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

- ✓ Conformità (*compliance*)

Per ogni linea strategica è indicata la prospettiva della balanced scorecard utilizzata. Ciascuna sezione riporta gli obiettivi strategici, il peso, il valore ottenuto, il valore atteso, la percentuale di realizzazione.

- ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

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

Firma IL SEGRETARIO GENERALE _____

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione. Analoga considerazione si esprime per il livello di compliance e di comprensibilità. Da migliorare la correlazione tra risorse umane, risorse impiegate e obiettivi della Camera ed eventuali cause di scostamento. In caso di scostamenti si raccomanda di evidenziare le cause e le conseguenze del mancato raggiungimento degli obiettivi. Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione ai fini della fruibilità delle informazioni. Da introdurre come peraltro previsto dal piano di miglioramento sez 6.3 la prospettiva pluriennale degli obiettivi strategici.

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi Sezione 3.2

07 05 2014

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

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

OBIETTIVI INDIVIDUALI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

1. chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 3.3 le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati;
2. chiedere ai responsabili delle aree/uffici le fonti e le notizie utile per verificare l'attendibilità dei dati riportati in merito al raggiungimento degli obiettivi;
3. esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione.

2. Le fonti di informazione

1. I documenti analizzati:

1. Report sugli obiettivi di ente e settore e report sugli obiettivi di area in allegato 2;
2. Le schede di raccolta dati fornite dai vari responsabili (le schede sono firmate in originale e archiviate dall'ufficio controllo di gestione).

Le persone sentite:

Il processo di redazione della sezione ha coinvolto tutti i capi area della struttura ciascuno per la parte di competenza e responsabilità nella comunicazione dei dati richiesti.

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

✓ **Conformità (*compliance*)**

I contenuti della sezione sono in linea con quanto richiesto. Si sottolinea la necessità di correlare maggiormente le risorse finanziarie con gli obiettivi della Camera.

✓ **Attendibilità dei dati e delle informazioni**

L'attendibilità è inerente la metodologia utilizzata e alla conseguente elaborazione e rappresentazione sintetica di quanto riportato negli allegati 1 e 2. Tale condizione è stata verificata.

✓ **Comprensibilità**

I dati possono risultare non immediatamente comprensibili ai "non addetti ai lavori". Essendo gli stakeholder delle Camere imprese o soggetti che operano nel mondo economico, il livello di conoscenza di tali termini dovrebbe essere adeguato. La sezione è comprensibile. Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione ai fini della fruibilità delle informazioni.

Data di redazione carta di lavoro analisi Sezione 3.3

07/05/2014

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

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

I RISULTATI DELLA PERFORMANCE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

- Sezione 3.3 (pag 38) della Relazione;
- Report sugli obiettivi individuali;
- Le schede di raccolta dati fornite dai capi area e dirigenti responsabili (le schede sono firmate in originale e archiviate dall'ufficio controllo di gestione).

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

✓ Conformità (*compliance*)

Per ogni linea strategica è indicata la prospettiva della balanced scorecard utilizzata. Ciascuna sezione riporta gli obiettivi strategici, il peso, il valore ottenuto, il valore atteso, la percentuale di realizzazione.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

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

Firma IL SEGRETARIO GENERALE _____

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione. Analoga considerazione si esprime per il livello di compliance e di comprensibilità. Da migliorare la correlazione tra risorse umane, risorse impiegate e obiettivi della Camera ed eventuali cause di scostamento. In caso di scostamenti si raccomanda di evidenziare le cause e le conseguenze del mancato raggiungimento degli obiettivi. Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione ai fini della fruibilità delle informazioni. Da introdurre come peraltro previsto dal piano di miglioramento sez 6.3 la prospettiva pluriennale degli obiettivi strategici.

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi Sezione 3.3

07 05 2014

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 al responsabile che ha redatto la sezione 4 le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati;
2. esaminare le informazioni inserite nella sezione 4;
3. sono state analizzate le fonti dalle quali sono state tratte le informazioni.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. Piani di razionalizzazione 2013
2. Bozza Bilancio consuntivo 2013 presentata in Giunta del 15 04 2014

Le persone sentite:

Il processo di redazione della sezione ha coinvolto ciascuno per la parte di competenza: Ignazio Terlizzi (Staff Controllo di gestione), Stefania Dal Bono (Area Risorse finanziarie).

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

✓ Conformità (*compliance*)

I contenuti della sezione corrispondono di massima a quanto richiesto. E' comunque da segnalare l'esigenza di dare maggiore evidenza ai principali valori di bilancio e ai risultati, prevalentemente in termini di efficienza ed economicità.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

I dati e le informazioni sono verificate e verificabili nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo 2013 e dei piani di razionalizzazione 2013.

✓ Comprensibilità

La linearità dell'esposizione dei dati e l'utilizzo di tabelle e grafici rendono più usufruibili e immediati i contenuti della sezione. Si raccomanda comunque la sinteticità dell'esposizione ai fini della fruibilità delle informazioni.

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

Il documento di riferimento è rappresentato dalle pagine 39-44 della relazione.

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

✓ Conformità (*compliance*)

Non vi sono commenti in merito.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

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

Firma IL SEGRETARIO GENERALE _____

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

Il livello di *compliance* è sufficiente. Apprezzabili in ogni caso i risultati così come il grado di *compliance*, attendibilità e comprensibilità della sezione relativa al "Piano di razionalizzazione 2013", e il miglioramento dell'intera sezione su tali parametri rispetto alla relazione 2012. Si raccomanda di esplicitare anche ulteriori valori di bilancio in termini di efficienza ed economicità, nonché le risorse umane e finanziarie destinate al funzionamento delle diverse fasi del ciclo della performance. Il livello di attendibilità delle informazioni presente è sufficiente, così come il livello di comprensibilità.

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi Sezione 4

07/05/2014

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 :

Si è provveduto ad esaminare la sez. 5. Pari opportunità e bilancio di genere, nel quale viene descritta l'attività del comitato provinciale per l'imprenditoria femminile.

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

1. chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 5 le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati;
2. esaminare le informazioni di sintesi inserite nella sezione 5;
3. verificare che la sintesi operata fosse rispondente ai dati di base contenuti nella sezione.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. Le finalità e gli obiettivi del Comitato per l'imprenditoria femminile sono visualizzabili sul sito internet www.bo.camcom.gov.it nella sezione "Promozione imprenditoria Femminile";
2. Il contesto esterno è frutto di elaborazioni dell'Ufficio Statistica e studi della Camera di commercio di Bologna reperibili sul sito camerale
3. Il contesto interno è stato elaborato con i dati dell'ufficio personale.

b) Le persone sentite:

Il processo di redazione della sezione ha coinvolto ciascuno per la parte di competenza e responsabilità nella comunicazione dei dati richiesti: Barbara Benassai (Area promozione economica).

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

✓ Conformità (*compliance*)

Il livello di compliance è parzialmente soddisfatto. In questo paragrafo andrebbero riportate le informazioni contenute nel bilancio di genere, bilancio che non è stato predisposto dall'ente. Sono comunque state intraprese azioni specifiche e concrete nei confronti di stakeholder esterni ed interni.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Le informazioni, che riguardano le finalità del comitato di Bologna sono state verificate.

✓ Comprensibilità

La linearità dell'esposizione dei dati e l'utilizzo di tabelle e grafici rendono chiari e immediati i contenuti della sezione. Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione ai fini della fruibilità delle informazioni.

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

Il documento di riferimento è rappresentato dalle pagine 45-48 della relazione.

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

✓ Conformità (*compliance*)

Il livello di compliance è solo parzialmente soddisfatto. In questo paragrafo andrebbero riportate le informazioni contenute nel bilancio di genere, bilancio che non è stato predisposto dall'ente. Sono state tuttavia intraprese azioni specifiche e concrete nei confronti di stakeholder esterni ed interni.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 5.

Firma IL SEGRETARIO GENERALE _____

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

Il livello di compliance è solo parzialmente soddisfatto. In questo paragrafo andrebbero riportate le informazioni contenute nel bilancio di genere, bilancio che non è stato predisposto dall'ente. E' presente tuttavia una sezione relativa al contesto interno ed esterno di riferimento con informazioni sintetiche e sono state intraprese azioni specifiche e concrete nei confronti di stakeholder esterni ed interni.

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi Sezione 5

07/05/2014

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;
2. Verificare, anche attraverso la presa visione delle schede di raccolta dati, l'attendibilità delle informazioni riportate.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. Descrizione del processo di redazione della relazione e rappresentazione grafica.

b) Le persone sentite:

Nominativo dott. Ignazio Terlizzi Ufficio: CONTROLLO DI GESTIONE

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

✓ Conformità (*compliance*)

I contenuti della sezione 6.1 rispondono a quanto richiesto.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Le informazioni riportate nella sezione risultano attendibili

✓ Comprensibilità

La linearità dell'esposizione e l'utilizzo di elementi grafici rendono più fruibili e immediati i contenuti della sezione.

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

Il documento di riferimento è rappresentato dalle pagine 49 della relazione

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

✓ Conformità (*compliance*)

Non vi sono commenti in merito.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

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

Firma IL SEGRETARIO GENERALE _____

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

La sezione 6.1 è in linea con quanto richiesto e le informazioni contenute sono attendibili. Si ritiene, quindi, che il livello di compliance e di attendibilità sia sufficiente ai fini della validazione.

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi Sezione 6.1

07/05/2014

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:

1. chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 6.2 le motivazioni alla base di quanto riportato nella sezione 6.2
2. esaminare gli atti citati

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

- adozione della RPP anno 2013 (deliberazione di Consiglio n. 20 del 30/10/2012);
- adozione del Piano della Performance anno 2013/2015 (deliberazione di Giunta n. 17 del 29/01/2013);
- assegnazione degli obiettivi al personale dell'Ente (determinazione del Segretario Generale n. 104 del 13/3/2013)
- adozione del Preventivo Economico (deliberazione di Consiglio n. 22 del 21/12/2012);
- approvazione del budget direzionale (deliberazione di Giunta n. 238 del 18/12/2012);
- assegnazione ai dirigenti della competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale (determinazione del Segretario Generale n.581 del 31/12/2012);
- adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance (deliberazione di Giunta n. 225 del 13/12/2011 e n. 141 del 23/07/2013)
- adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (deliberazione di Giunta n. 16 del 29/01/2013)

Le persone sentite:

Nominativo dott. Ignazio Terlizzi Ufficio: CONTROLLO DI GESTIONE

I documenti citati sono stati formalizzati.

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

✓ Conformità (*compliance*)

I contenuti della sezione 6.2 rispondono a quanto richiesto.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

I documenti citati sono stati formalizzati

✓ Comprensibilità

La sinteticità dell'esposizione rende immediata la leggibilità e la comprensibilità dei contenuti della sezione.

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

Il documento di riferimento è rappresentato dalle pagine 50-51 della relazione.

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

✓ Conformità (*compliance*)

Non vi sono commenti in merito.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

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

Firma IL SEGRETARIO GENERALE _____

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

La sezione è in linea con quanto richiesto e le informazioni contenute sono attendibili. Si suggerisce di chiarire in modo più evidente la funzione della sezione esplicitando in modo chiaro la relazione tra i dati riportati ed i punti di forza e debolezza del ciclo. Si ritiene che il livello di compliance e di attendibilità sia sufficiente ai fini della validazione.

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi Sezione 6.2

07/05/2014

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 6.3

CHECK UP E PIANO DI MIGLIORAMENTO

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

1. chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 6.3 le motivazioni alla base di quanto riportato nella sezione 6.2

2. Le fonti di informazione

- b) I documenti analizzati: sezione 6.3

Le persone sentite:

Nominativo dott. Ignazio Terlizzi Ufficio: CONTROLLO DI GESTIONE

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

- ✓ Conformità (*compliance*)

I contenuti della sezione 6.3 rispondono a quanto richiesto.

- ✓ Comprensibilità

La rappresentazione grafica rende immediata la leggibilità e la comprensibilità dei contenuti della sezione.

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 6.3

CHECK UP E PIANO DI MIGLIORAMENTO

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Il documento di riferimento è rappresentato alla pagina 52 della relazione.

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

✓ Conformità (*compliance*)

Non vi sono commenti in merito.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

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

Firma IL SEGRETARIO GENERALE _____

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

La sezione è in linea con quanto richiesto e le informazioni contenute sono attendibili considerato che si tratta di attività che saranno implementate solamente nel corso del 2014 e succ.

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi Sezione 6.3

07/05/2014

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: ALLEGATO 1

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

1. chiedere al responsabile che ha redatto l'allegato 1 le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati;
2. esaminare le informazioni inserite nell'allegato 1 .

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. Report sugli obiettivi di ente e settore;
2. Le schede di raccolta dati fornite dai vari responsabili (le schede sono firmate in originale e archiviate dall'ufficio controllo di gestione).

b) Le persone sentite:

Nominativi: Il processo di redazione dell'allegato ha coinvolto ciascuno per la parte di competenza e responsabilità nella comunicazione dei dati richiesti i seguenti dirigenti: Dott.ssa Giada Grandi (Segretario Generale – I settore), Dott. Pierleandro Guernelli/Franco Baraldi (II settore), Dott.ssa Cinzia Romagnoli (III settore), Dott. Giuseppe Iannaccone (IV settore).

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

✓ Conformità (compliance)

I contenuti della sezione sono in linea con quanto richiesto. Si evidenzia la necessità di correlare maggiormente risorse umane, risorse impiegate e obiettivi, e di dettagliare le cause degli scostamenti.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

L'attendibilità è stata verificata attraverso le schede di raccolta dati fornite dai vari responsabili, firmate in originale e archiviate presso l'ufficio controllo di gestione.

✓ Comprensibilità

I dati e le informazioni possono rappresentare per la loro stessa natura un livello di non immediata comprensibilità ai "non addetti ai lavori". Essendo tuttavia gli stakeholder delle Camere imprese o soggetti che operano nel mondo economico, il livello di conoscenza di tali termini dovrebbe essere adeguato. L'utilizzo di elementi grafici aumenta il livello di fruibilità delle informazioni contenute.

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: ALLEGATO 1

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

- Report sugli obiettivi di ente e settore
- Le schede di raccolta dati fornite dai dirigenti responsabili (le schede sono firmate in originale e archiviate dall'ufficio controllo di gestione)

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

✓ Conformità (*compliance*)

Per ogni linea strategica e con indicata la prospettiva della balanced scorecard utilizzata ciascuna sezione riporta gli obiettivi strategici, il peso, il valore ottenuto, il target, la percentuale di realizzazione.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

- Si conferma la veridicità di quanto riportato nel Report sugli obiettivi di ente e settore.

Firma IL SEGRETARIO GENERALE _____

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

Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione ai fini della fruibilità delle informazioni e, ove possibile, una minore proliferazione degli obiettivi. Si evidenzia inoltre la necessità di correlare maggiormente risorse umane, risorse impiegate e obiettivi e di dettagliare le cause degli scostamenti, nonché di motivare eventuali scostamenti eccessivi in positivo rispetto ai target. Si ritiene che il livello di compliance e di attendibilità sia sufficiente ai fini della validazione.

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi Allegato 1

07/05/2014

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: ALLEGATO 2

PERFORMANCE INDIVIDUALE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

1. chiedere al responsabile che ha redatto l'allegato 2 le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati
2. esaminare le informazioni inserite nell'allegato 2 .

2. Le fonti di informazione

1. I documenti analizzati:

1. Report sugli obiettivi di area

2. Le schede di raccolta dati fornite dai vari responsabili (le schede sono firmate in originale e archiviate dall'ufficio controllo di gestione)

2. Le persone sentite:

Nominativi: Il processo di redazione dell'allegato ha coinvolto ciascuno per la parte di competenza e responsabilità nella comunicazione dei dati richiesti i seguenti dirigenti e i seguenti capi area/staff: Dott.ssa Giada Grandi (Segretario Generale – I settore), Dott. Pierleandro Guernelli/Franco Baraldi (II settore), Dott.ssa Cinzia Romagnoli (III settore), Dott. Giuseppe Iannaccone (IV settore), Patrizia Zini (Comunicazione Statistica e biblioteca), Ignazio Terlizzi (Controllo di gestione), Carla Zotti (Area affari generali), Carla Cavina (Area Legale, prezzi, arbitrato e conciliazione), Stefania Dal Bono (Area Risorse finanziarie), Claudia Caselli (Area Personale), Paola Criscolo (Area Provveditorato), Efrem Guaraldi (Area servizi informatici), Annamaria Venturi (Area Anagrafe economica), Grazia Fisichella (Area Tutela del consumatore, ambiente), Barbara Benassai (Area Promozione).

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

- ✓ Conformità (compliance)

I contenuti della sezione sono in linea con quanto richiesto. Si evidenzia la necessità di correlare maggiormente risorse umane, risorse impiegate e obiettivi, e di dettagliare le eventuali cause degli scostamenti.

- ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

L'attendibilità è stata verificata attraverso le schede di raccolta dati fornite dai vari responsabili, firmate in originale e archiviate presso l'ufficio controllo di gestione.

- ✓ Comprensibilità

I dati e le informazioni possono rappresentare per la loro stessa natura un livello di non immediata comprensibilità ai "non addetti ai lavori". Essendo tuttavia gli stakeholder delle Camere imprese o soggetti che operano nel mondo economico, il livello di conoscenza di tali termini dovrebbe essere adeguato. L'utilizzo di elementi grafici aumenta il livello di fruibilità delle informazioni contenute.

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: ALLEGATO 2

REPORT SUGLI OBIETTIVI DI AREA (PERFORMANCE INDIVIDUALE)

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

- Report sugli obiettivi di area;
- Le schede di raccolta dati fornite dai dirigenti responsabili (le schede sono firmate in originale e archiviate dall'ufficio controllo di gestione).

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

✓ Conformità (*compliance*)

Per ogni area/staff di riferimento è indicata la prospettiva della balanced scorecard utilizzata, ciascuna sezione riporta gli obiettivi strategici e operativi assegnati, le azioni, l'indicatore, la formula con numeratore e denominatore, il peso, il target atteso, il valore ottenuto, la percentuale di realizzazione, la tipologia (produttività o monitoraggio ente), il personale assegnato a ciascuna azione tramite il verbale della conferenza di organizzazione. Nei verbali di conferenza sono descritte le cause degli scostamenti tra risultati ottenuti e quelli programmati.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Si conferma la veridicità di quanto riportato nell'allegato 2.

Firma IL SEGRETARIO GENERALE _____

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

Si ritiene che il livello di compliance e di attendibilità sia sufficiente ai fini della validazione. Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione ai fini della fruibilità delle informazioni, e ove possibile, una minore proliferazione degli obiettivi.

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi Allegato 2

07/05/2014

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: ALLEGATO 3

REPORT SULLA QUALITA' DEI SERVIZI (CUSTOMER SATISFACTION)

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

- chiedere al responsabile che ha redatto l'allegato 3 le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati;
- esaminare le informazioni inserite nell'allegato 3.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

- Report sulla qualità dei servizi (customer satisfaction).

Le persone sentite:

Il processo di redazione dell'allegato ha coinvolto per la raccolta ed elaborazione dati provenienti dagli uffici camerali che attuano indagini di CS: Patrizia Zini (area comunicazione statistica biblioteca), Valeria Masotti (area comunicazione statistica biblioteca)

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

✓ Conformità (*compliance*)

Non esiste un modello di conformità per questo tipo di allegato.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

L'attendibilità è stata verificata attraverso le schede di raccolta dati fornite dai vari responsabili, inviate presso l'ufficio statistica e studi che li ha rielaborati in forma di pubblicazione.

✓ Comprensibilità

L'allegato è immediatamente comprensibile grazie alla presenza di grafici esplicativi.

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: ALLEGATO 3

REPORT SULLA QUALITA' DEI SERVIZI (CUSTOMER SATISFACTION)

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

- Report sulla qualità dei servizi (customer satisfaction).

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

- ✓ Conformità (*compliance*)

Non esiste un modello di conformità per questo tipo di allegato.

- ✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Si conferma l'attendibilità di quanto riportato nell'allegato 3.

Firma IL SEGRETARIO GENERALE _____

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

Si ritiene che il livello di *compliance* e di attendibilità sia sufficiente ai fini della validazione. Recepiti i suggerimenti dello scorso anno relativi alla omogeneizzazione dell'unità di misura ed alla necessità di una maggiore sintesi della relazione.

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

FIRMA OIV _____

Data di redazione carta di lavoro analisi Allegato 3

07/05/2014