

Documento di validazione della Relazione sulla performance

Alla Giunta della Camera di
Commercio di Perugia

A. L'Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Perugia, 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, consegnata all'Organismo Indipendente di Valutazione in data 04/05/2018.

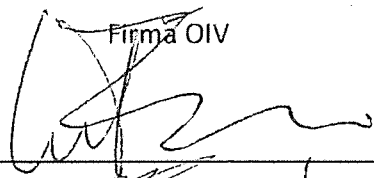
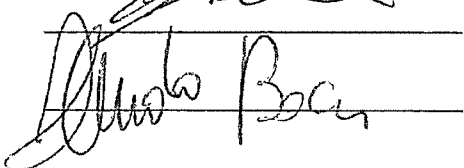
B. L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie.

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 conservate presso la struttura tecnica di supporto all'OIV.

D. Tutto ciò premesso l'OIV valida la Relazione sulla Performance 2017.

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

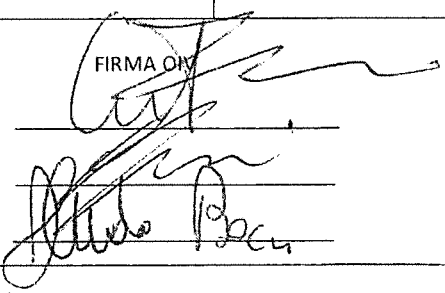
Perugia, 25 maggio 2018

Firma OIV



SEZIONE DI SINTESI – RISULTATI DEL PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2017

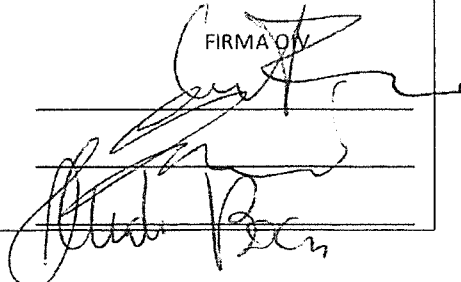
RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE		CONCLUSIONI RAGGIUNTE	IMPATTO PER LA VALIDAZIONE O NON VALIDAZIONE (Si riporta la valutazione dell'impatto che la valutazione della sezione ha sulla validazione finale)
SEZIONE	PAGINE		
INDICE	3	L'articolazione dell'indice rispetta quanto richiesto dalla normativa e quanto indicato dalle linee guida CIVIT; il testo della presentazione è chiaro e immediato; non è necessario analizzare il livello di attendibilità, vista la natura delle informazioni contenute in questa sezione. Si ritiene quindi che il livello di <i>compliance</i> , di attendibilità e di comprensibilità siano sufficienti ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale
2.1	4 - 22	La sezione 2.1 rispetta quanto richiesto dalle linee guida CIVIT. Si ritiene che i livelli di <i>compliance</i> e di attendibilità siano adeguati ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale
2.2	23 - 38	La sezione 2.2 è in linea con quanto richiesto, presentando un ulteriore approfondimento sul trend quadriennale delle risorse economiche. Le informazioni contenute sono attendibili. Si ritiene, quindi, che i livelli di <i>compliance</i> e di attendibilità siano più che sufficienti ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale
2.3	39-48	La sezione è conforme a quanto richiesto dalla delibera CIVIT n. 5/2012 e dalle Linee Guida Uniocamere. Si ritiene il livello di comprensibilità adeguato. Le informazioni contenute nella sezione risultano attendibili. Anche in questa sezione si apprezza l'analisi del trend temporale dei dati sulle attività realizzate e sugli interventi di promozione del territorio e delle imprese. Si ritiene quindi che il livello di <i>compliance</i> e di attendibilità siano più che sufficienti ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale
2.4	49-51	La sezione è in linea con quanto richiesto e si ritiene il livello di <i>compliance</i> e di comprensibilità adeguato.	Impatto positivo per la validazione finale
3.1	52-53	L'analisi incrociata di quanto riportato nella sezione 3.1 della Relazione con le sezioni 3.2, l'allegato 1 e con il Piano della Performance 2017 consente di ritenere che le informazioni contenute in questa sezione siano attendibili. Si è valutato positivamente anche il livello di <i>compliance</i> e di comprensibilità.	Impatto positivo per la validazione finale
3.2	54	La sezione presenta i contenuti richiesti. La verifica delle fonti consente una valutazione positiva rispetto all'attendibilità di quanto riportato nella sezione. Anche il livello di comprensibilità risulta soddisfatto.	Impatto positivo per la validazione finale
3.3	55-66	Anche la sezione 3.3 presenta i contenuti richiesti. La verifica delle fonti consente una valutazione positiva rispetto all'attendibilità di quanto riportato nella sezione. Il livello di comprensibilità risulta pienamente soddisfatto.	Impatto positivo per la validazione finale
3.4	67-70	Il contenuto della sezione rimanda all'allegato 1 della Relazione per la parte relativa agli obiettivi operativi e ai relativi piani di azione. Per questa parte si rinvia quindi a quanto riportato più sotto (Allegato 1). Sul tema trasparenza e qualità dei servizi, la sezione presenta i contenuti richiesti. Si segnala la mancata realizzazione da parte dell'Ente dell'indagine di <i>customer satisfaction</i> di cui all'art.19-bis comma2 del D. Lgs.150/2009, che dovrebbe avere cadenza annuale. La verifica delle fonti consente una valutazione positiva rispetto all'attendibilità di quanto riportato nella sezione. Il livello di comprensibilità risulta pienamente soddisfatto.	Impatto positivo per la validazione finale
3.5	71-74	Il livello di conformità è in linea con quanto richiesto, così come quello di comprensibilità. L'analisi delle fonti ha permesso di verificare l'attendibilità di quanto riportato nella sezione.	Impatto positivo per la validazione finale

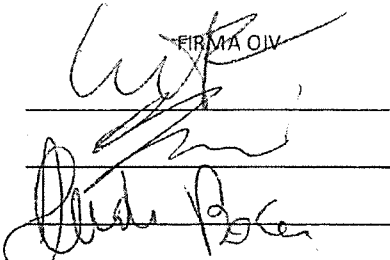
SEZIONE DI SINTESI – RISULTATI DEL PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2017

4.1-4.2-4.3	75-100	Il livello di <i>compliance</i> è adeguato a quanto richiesto. L'analisi incrociata di quanto riportato nelle sezioni 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione con le risultanze del bilancio di esercizio 2017 predisposto dalla Giunta camerale con delibera del 17.05.2018 e dei bilanci consuntivi dall'anno 2013 al 2016, nonché con i dati pubblicati sul sistema informativo Pareto di Unioncamere, consente di ritenere che le informazioni contenute in queste tre sezioni siano attendibili. Il livello di comprensibilità è pienamente soddisfatto.	Impatto positivo per la validazione finale
4.4	101-102	Il livello di conformità è in linea con quanto richiesto, così come quello di comprensibilità. L'analisi delle fonti ha permesso di verificare l'attendibilità di quanto riportato nella sezione.	Impatto positivo per la validazione finale
4.5	103-108	La verifica delle fonti consente una valutazione di attendibilità di quanto riportato nella sezione. Analoga considerazione si esprime per il livello di <i>compliance</i> e di comprensibilità.	Impatto positivo per la validazione finale
5	109-110	La sezione 5 è sostanzialmente conforme a quanto richiesto e le informazioni in essa contenute risultano attendibili. Il livello di <i>compliance</i> e di attendibilità sono sufficienti ai fini della validazione, così come il livello di comprensibilità.	Impatto positivo per la validazione finale
6	111-113	La due sezioni 6.1 e 6.2 sono conformi a quanto richiesto e le informazioni in esse contenute risultano attendibili. Si ritiene quindi che il livello di <i>compliance</i> e di attendibilità siano adeguati ai fini della validazione. Analogamente, si ritiene soddisfatto il livello di comprensibilità.	Impatto positivo per la validazione finale
ALL.1	114-120	Il livello di <i>compliance</i> è soddisfatto. Il livello di attendibilità delle informazioni presenti è adeguato, così come il livello di comprensibilità.	Impatto positivo per la validazione finale
ALL.2	121	Il livello di <i>compliance</i> è soddisfatto. Il livello di attendibilità delle informazioni presenti è adeguato, così come il livello di comprensibilità.	Impatto positivo per la validazione finale
 <p>FIRMA CH</p>			
Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione è composto da 18 pagine.			
Data di chiusura del processo di validazione e redazione finale del <i>report</i>		Firma di chi ha redatto il documento	
25/05/2018			
Il presente documento è stato consegnato, unitamente al documento di validazione della Relazione sulla <i>performance</i> , alla Camera di commercio di Perugia il giorno 25.05.2018 ed è depositato presso gli uffici stessi della Camera disponibile per ogni eventuale richiesta di verifica.			

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO - RIFERIMENTO: SEZIONE 1
<p>1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :</p> <p>Ai fini 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 a quanto indicato dalla delibera CIVIT n. 5/2012.</p>
<p>2. Le fonti di informazione</p> <p>a) <u>I documenti analizzati:</u></p> <p>✓ Bozza di Relazione sulla <i>Performance</i> ✓ 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)</p> <p>a) <u>Le persone sentite:</u></p> <p>Nominativo: Dott.ssa Cristiana Zuccaccia Ufficio: Programmazione e Controllo, Organizzazione</p>
<p>3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi</p> <p>✓ <u>Conformità (compliance)</u></p> <p>L'indice, come espressione dell'articolazione del documento, coincide con quanto previsto nei contenuti minimi e prevede ulteriori sottosezioni di approfondimento</p> <p>✓ <u>Attendibilità dei dati e delle informazioni</u></p> <p>La tipologia oggetto di analisi (indice e presentazione) non richiede una verifica dell'attendibilità</p> <p>✓ <u>Comprensibilità</u></p> <p>La presentazione evidenzia un ottimo grado di comprensibilità.</p>
<p>4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata</p> <p>Bozza di Relazione sulla <i>performance</i> 2017 (pag.3)</p>
<p>5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici</p> <p>✓ <u>Conformità (compliance)</u></p> <p>L'indice corrisponde a quanto richiesto dalla normativa e dalle delibere CIVIT</p> <p>✓ <u>Attendibilità dei dati e delle informazioni</u></p> <p>Nessuno</p> <p>Data 04/05/2018</p>
<p>6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)</p> <p>L'articolazione dell'indice rispetta quanto richiesto dalla normativa e quanto indicato dalle linee guida CIVIT; il testo della presentazione è chiaro e immediato; non è necessario analizzare il livello di attendibilità, vista la natura delle informazioni contenute in questa sezione. Si ritiene quindi che il livello di <i>compliance</i>, di attendibilità e di comprensibilità sia adeguato ai fini della validazione.</p>

FIRMA



OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.1
<u>SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI: IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO</u>
<p>1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:</p> <p>Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> chiedere al responsabile che ha redatto la sezione la modalità di raccolta ed elaborazione dei dati; esaminare le informazioni riguardanti il contesto esterno di riferimento, inserito nella sezione 2.1; verificare, a campione, la corrispondenza tra i contenuti delle fonti utilizzate dagli uffici della Camera per elaborare il testo e quanto riportato nell'analisi del contesto.
<p>2. Le fonti di informazione</p> <p>a) <u>I documenti analizzati:</u> Relazione sui Risultati 2017. Per i dati di sintesi su variabili economiche, dinamiche settoriali, unità locali, imprenditoria femminile, giovanile e straniera, natalità, artigianato e congiuntura: Movimprese, Stockview</p> <p>a) <u>Le persone sentite:</u> Nominativo: Dott.ssa Cristiana Zuccaccia Ufficio: Programmazione e Controllo, Organizzazione</p>
<p>3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi</p> <p>a) <u>Conformità (compliance)</u> I contenuti della sezione corrispondono a quanto richiesto.</p> <p>b) <u>Attendibilità dei dati e delle informazioni</u> I dati contenuti nella sezione "contesto esterno di riferimento" corrispondono a quanto inserito nelle fonti formali riportate nel punto 2.</p> <p>c) <u>Comprensibilità</u> L'utilizzo di grafici e tabelle aumenta il livello di immediatezza delle informazioni contenute nella sezione 2.1.</p>
<p>4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata</p> <p>Il documento di riferimento è rappresentato dalla Relazione sui Risultati 2017 allegata al Consuntivo 2017 predisposto dalla Giunta e dagli elaborati estratti dalle banche dati riportate nel punto 2.</p>
<p>5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici</p> <p>✓ <u>Conformità (compliance)</u> La sezione corrisponde a quanto richiesto dalla normativa e dalle delibere CIVIT.</p> <p>✓ <u>Attendibilità dei dati e delle informazioni</u> Un vaglio "formale" delle informazioni riportate nella Relazione è stato già effettuato in quanto le stesse informazioni sono presenti nella Relazione sui risultati 2017, allegata al Bilancio consuntivo 2017, predisposto dalla Giunta camerale il 17.05.2018. Si conferma quindi la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla <i>performance</i> nella sezione 2.1.</p> <p>Data 18/05/2018</p>
<p>6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)</p> <p>La sezione 2.1 rispetta quanto richiesto dalle linee guida CIVIT. Si ritiene che il livello di <i>compliance</i> e di attendibilità sia più che sufficiente ai fini della validazione.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>FIRMA OIV</p> </div>

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

CARTA DI LAVORO - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.2

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

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 le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati;
2. esaminare le informazioni riguardanti l'amministrazione inserite nella sezione 2.2;
3. confrontare tali informazioni con quelle contenute nelle fonti utilizzate dagli uffici della Camera per elaborare il testo

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. Le risorse umane: prospetti da u.o. Personale e Stipendi e da u.o. Programmazione e Controllo, Organizzazione
2. Le risorse economiche: prospetti da u.o. Ragioneria e da u.o. Programmazione e Controllo, Organizzazione; Relazione sui risultati 2017, Consuntivo per funzioni istituzionali allegati al bilancio consuntivo 2017 predisposto dalla Giunta camerale nella seduta del 17/05/2018
3. Strutture e infrastrutture gestite: prospetti da u.o. Programmazione e Controllo, Organizzazione, sistema informativo contabilità Oracle, sistema informativo XAC incassi u.o. Provveditorato
4. Il sistema di *governance* integrata: allegati ai Bilanci Consuntivi anni 2014-2017 approvati dal Consiglio camerale per dati economici dell'Azienda Speciale, prospetto elaborato dall'Azienda Speciale Promocamera per costi e risultati indicatori su progetti.
5. Il sistema delle partecipazioni: prospetto da u.o. P.A. Digitale, Archivio e Protocollo informatico, Partecipazioni.

b) Le persone sentite:

Nominativo : Dott.ssa Cristiana Zuccaccia Ufficio: Programmazione e Controllo, Organizzazione

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

a) Conformità (compliance)

I contenuti della sezione 2.1 rispondono a quanto richiesto.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni

Le informazioni e i dati sulle risorse umane sono stati confrontati con i documenti in possesso delle uu.oo. sopra indicate, dimostrando la loro piena attendibilità.

c) Comprensibilità

L'utilizzo di tabelle e grafici rende più fruibili e immediati i contenuti della sezione, favorendone la comprensibilità.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

I documenti di riferimento sono rappresentati dai documenti indicati nel punto 2.

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

✓ Conformità (compliance)

I contenuti della sezione 2.2 rispondono a quanto richiesto.

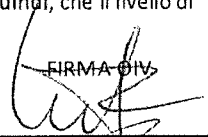
✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

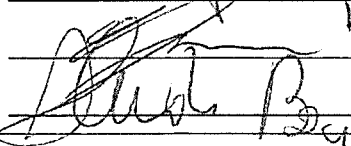
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla *performance* nella sezione 2.2.

Data 18/05/2018

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La sezione 2.2 è in linea con quanto richiesto e le informazioni contenute sono attendibili. Si ritiene, quindi, che il livello di *compliance* e di attendibilità sia adeguata ai fini della validazione.

FIRMA DIV




Data di redazione carta di lavoro
 Analisi Sezione 2.2
 18/05/2018

FIRMA


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

CARTA DI LAVORO - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.3

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

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

1. chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 2.3 le modalità di raccolta dei dati sui servizi resi e di elaborazione della sintesi sul grado di raggiungimento degli obiettivi rappresentati analiticamente nelle successive sezioni 3.1, 3.2, 3.3 e nell'Allegato 1;
2. esaminare le informazioni di sintesi inserite nella sezione 2.3;
3. verificare che la sintesi sulle performance operata sia rispondente ai dati di base contenuti nelle sezioni 3.1, 3.2, 3.3 e nell'Allegato 1

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Relazione sui Risultati 2017 (Allegato al Bilancio Consuntivo 2017 predisposto dalla Giunta camerale nella seduta del 17/05/2018) e report on-line di monitoraggio sugli uffici per sezione 2.3.1 Il portafoglio delle attività e dei servizi; Consuntivo 2017 e Prospetti da u.o. Ragioneria e u.o. Programmazione e Controllo per prospetti su Promozione del territorio e delle imprese; Piano della Performance 2017 revisionato per sezione 2.3.2 Performance e Relazione sulla Performance 2017 (Allegato 1) per tabelle di sintesi su grado di raggiungimento obiettivi

a) Le persone sentite:

Nominativo : Dott.ssa Cristiana Zuccaccia Ufficio: Programmazione e Controllo, Organizzazione

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

a) Conformità (compliance)

I contenuti della sezione 2.3 coincidono con quanto richiesto.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni

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

c) Comprensibilità

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

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

I documenti di riferimento sono rappresentati dai report on-line al 31.12.2017 predisposti dai responsabili di ciascun ufficio, dal Bilancio consuntivo 2017, dai prospetti sull'utilizzo delle risorse per la promozione del territorio e delle imprese predisposti dalla u.o. Ragioneria , dal prospetto sul monitoraggio finale dello stato di attuazione del Piano della Performance 2017 elaborato dalla u.o. Programmazione e Controllo, Organizzazione.

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

✓ Conformità (compliance) Nessuno

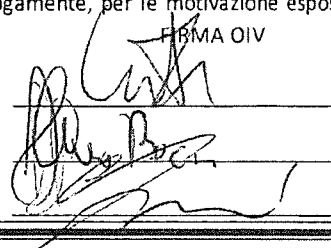
✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

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

Data 25/05/2018

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La sezione 2.3 è conforme a quanto richiesto e le informazioni in essa contenute risultano attendibili. Si ritiene, quindi, che il livello di *compliance* e di attendibilità siano adeguati ai fini della validazione. Analogamente, per le motivazioni espone nel punto 3, si ritiene il livello di comprensibilità sufficiente.

FIRMA OIV


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

CARTA DI LAVORO - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.4

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI: LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ

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 e le ulteriori azioni realizzate;
- 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:

- Report on-line su risultati al 31.12. Banche dati: Priamo (per dati su Registro Imprese), Osservatorio regionale sul turismo (per dati su presenze e permanenza media), banca dati Eureka (per attività metrologica, Movimprese-Stock view (per dati su imprese), Relazione Segretario Generale su conseguimento obiettivi assegnati allo stesso.

b) Le persone sentite:

Nominativo: dott.ssa Cristiana Zuccaccia, dott. Mario Pera, dotto. Fratini Ufficio: Programmazione e Controllo, Dirigenti

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

a) Conformità (compliance)

I contenuti della sezione sono in linea con quanto richiesto.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni

La verifica di quanto affermato e le fonti dalle quali sono state tratte le informazioni hanno dato esito positivo.

c) Comprensibilità

La linearità e la sinteticità delle informazioni riportate rendono il contenuto della sezione immediatamente comprensibile, anche ad un lettore esterno.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

I documenti di riferimento sono rappresentati da quelli indicati al punto 2.

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

a) Conformità (compliance) Nessuno

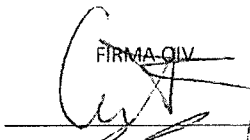
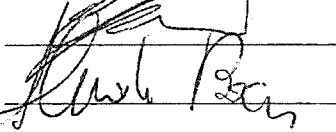
a) Attendibilità dei dati e delle informazioni

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla *performance* nella sezione 2.4

Data 25/05/2018

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

La verifica delle fonti consente una valutazione di attendibilità di quanto riportato nella sezione. Analoga considerazione si esprime per il livello di *compliance* e di comprensibilità.

FIRMA CIV



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

CARTA DI LAVORO - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.1
OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:
L'ALBERO 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 3.1 le modalità di elaborazione della rappresentazione dell'albero della *performance*
2. esaminare l'articolazione dell'albero confrontandola con quanto riportato nel Piano della *Performance* 2017 revisionato
3. verificare la struttura dell'albero in relazione agli obiettivi descritti nelle sezioni seguenti (3.2, 3.3 e Allegato 1) e in relazione a quanto rappresentato nel Piano della *performance* 2017.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

- Albero della *performance* della presente Relazione alla sez. 3.1 e seguenti sezioni (3.2 , 3.3 e allegato 1)
- Piano della *performance* 2017 revisionato (allegato 2)

b) Le persone sentite:

Nominativo: Cristiana Zuccaccia, Mario Pera, Fabrizio Fratini u.o.: Programmazione e Controllo, Organizzazione, Dirigenti

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

a) Conformità (compliance)

È stato riportato l'albero della *performance* così come descritto nel Piano della *performance* 2017, rinviando l'esplicitazione del quadro complessivo dei risultati raggiunti alle successive sezioni 3.2, 3.3. e all'allegato 1.

b) 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* 2017 revisionato e sono coerenti con quanto riportato nelle sezioni che seguono (3.2, 3.3 e allegato 1)

c) Comprensibilità

La modalità di rappresentazione scelta rende di lettura immediata i contenuti della sezione.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

- Sezione 3.1 della Relazione e seguenti sezioni (3.2 , 3.3 e allegato 1)
- Piano della *performance* 2017 revisionato (allegato 2)

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

a) Conformità (compliance) Nessuno

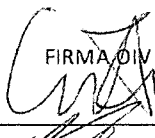
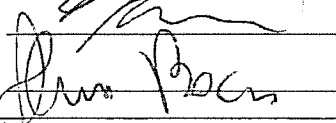
b) Attendibilità dei dati e delle informazioni

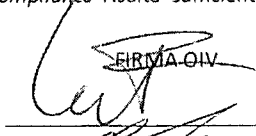

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla *performance* nella sezione 3.1

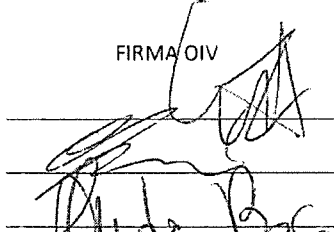
Data 25/05/2018

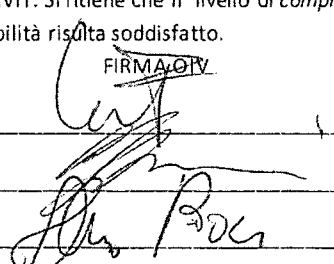
6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

L'analisi incrociata di quanto riportato nella sezione 3.1, nelle sezioni seguenti e nel Piano della *performance* 2017, consente di ritenere che le informazioni contenute in questa sezione siano attendibili. Si è valutato positivamente anche il livello di *compliance* e di comprensibilità.



FIRMA DIV



OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) CARTA DI LAVORO - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.2 OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI: PERFORMANCE AREE STRATEGICHE
<p>1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi : Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione stessa; 2. chiedere al responsabile della u.o. Programmazione e Controllo, Organizzazione le fonti e le notizie utili per verificare l'attendibilità dei dati riportati in merito alle performance delle aree strategiche; 3. verificare le fonti per avere il riscontro dell'attendibilità dei dati e delle informazioni inserite nella sezione
<p>2. Le fonti di informazione</p> <p>a) <u>I documenti analizzati:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piano della Performance 2017 (versione aggiornata) 2. Report on-line sui risultati al 31.12 forniti dai vari responsabili degli uffici 3. Le banche dati statistiche: Movimprese, Stockview 4. Il bilancio consuntivo 2017 <p>b) <u>Le persone sentite:</u> Nominativo: dott.ssa Cristiana Zuccaccia U.o.: Programmazione e Controllo, Organizzazione</p>
<p>3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi</p> <p>a) <u>Conformità (compliance)</u> Si riporta la performance conseguita su ogni area strategica come sintesi delle performance raggiunte dagli obiettivi strategici appartenenti a ciascuna area. E' altresì evidenziato, a livello di ciascuna area strategica, l'assorbimento di risorse rispetto alle previsioni.</p> <p>b) <u>Attendibilità dei dati e delle informazioni</u> L'attendibilità di quanto riportato nella sezione è stata rilevata dall'analisi delle fonti da cui sono tratti i risultati raggiunti per ciascuna area strategica (report on-line forniti dai vari responsabili, di cui al punto 2 della presente scheda, risultati su banche dati statistiche, documenti di bilancio consuntivo.</p> <p>c) <u>Comprensibilità</u> La modalità di rappresentazione scelta rende di lettura immediata i contenuti della sezione.</p>
<p>4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sezione 3.2 della Relazione • I report on-line sui dati al 31.12 forniti dai vari responsabili degli uffici • Il Piano della <i>performance</i> 2017 aggiornato • I risultati prodotti dalle banche dati statistiche di cui al punto 2. • Il bilancio consuntivo 2017
<p>5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici</p> <p>a) <u>Conformità (compliance)</u> Nessuno b) <u>Attendibilità dei dati e delle informazioni</u></p> <p>Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla <i>performance</i> nella sezione 3.2</p> <p>Data 25/05/2018</p>
<p>6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)</p> <p>La verifica delle fonti consente una valutazione di attendibilità di quanto riportato nella sezione. Analoga considerazione si esprime per il livello di comprensibilità. Il livello di <i>compliance</i> risulta sufficiente essendo presenti i contenuti richiesti.</p> <div style="text-align: right;">  _____  _____ </div>

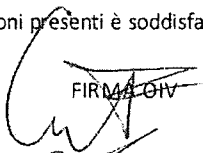
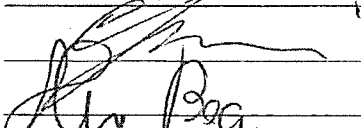
OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) CARTA DI LAVORO - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.3 <u>PERFORMANCE OBIETTIVI STRATEGICI:</u>
<p>1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi : Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione stessa; 2. chiedere al responsabile della o.u. Programmazione e Controllo, Organizzazione le fonti e le notizie utili per verificare l'attendibilità dei dati riportati in merito al raggiungimento degli obiettivi; 3. verificare le fonti per avere il riscontro dell'attendibilità dei dati e delle informazioni inserite nella sezione
<p>2. Le fonti di informazione</p> <p>a) <u>I documenti analizzati:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piano della Performance 2017 (versione aggiornata) 2. Report on-line dei dati al 31.12 forniti dai vari responsabili degli uffici nel monitoraggio di fine anno 3. Le banche dati statistiche: Movimprese, Stockview, 4. Il bilancio consuntivo 2017 <p>b) <u>Le persone sentite:</u> Nominativo: dott.ssa Cristiana Zuccaccia U.o.: Programmazione e Controllo, Organizzazione</p>
<p>3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi</p> <p>a) <u>Conformità (compliance)</u> Si riporta per ogni obiettivo strategico, in coerenza con quanto richiesto e con quanto dichiarato nel Piano della performance 2017, il valore atteso, il risultato conseguito nell'ultimo triennio, l'assorbimento di risorse rispetto a quelle previste. Utili le rappresentazioni grafiche del trend degli ultimi cinque anni.</p> <p>b) <u>Attendibilità dei dati e delle informazioni</u> L'attendibilità di quanto riportato nella sezione è stata rilevata dall'analisi delle fonti da cui sono tratti i risultati raggiunti per ciascun obiettivo individuato.</p> <p>c) <u>Comprensibilità</u> La modalità di rappresentazione scelta rende di lettura immediata i contenuti della sezione.</p>
<p>4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sezione 3.3 della Relazione • Report on-line dei dati al 31.12 forniti dai vari responsabili degli uffici nel monitoraggio di fine anno • Il Piano della <i>performance</i> 2017 revisionato
<p>5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici</p> <p>a) <u>Conformità (compliance)</u> Nessuno b) <u>Attendibilità dei dati e delle informazioni</u></p> <p>Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla <i>performance</i> nella sezione 3.3</p> <p>Data 25/05/2018</p>
<p>6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)</p> <p>La verifica delle fonti consente una valutazione di attendibilità di quanto riportato nella sezione. Analoga considerazione si esprime per il livello di comprensibilità. Il livello di <i>compliance</i> risulta soddisfatto essendo presenti i contenuti minimi richiesti.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>FIRMA OIV</p>  </div>

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
<p>CARTA DI LAVORO - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.4</p> <p><u>OBIETTIVI OPERATIVI, PIANI DI AZIONE, TRASPARENZA E QUALITA'</u></p>
<p>1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :</p> <p>Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 3.4 le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati 2. chiedere 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.
<p style="text-align: center;">2. Le fonti di informazione</p> <p>a) <u>I documenti analizzati:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Piano della performance 2017 revisionato 2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità approvato per il 2017 3. Report on-line dei dati al 31.12 forniti dai vari responsabili degli uffici nel monitoraggio di fine anno 4. Risultati di sintesi indagine sul grado di soddisfazione dei servizi interni, condotta dall'OIV con il supporto della STPS <p>b) <u>Le persone sentite:</u></p> <p>Nominativo: dott.ssa Cristiana Zuccaccia U.o.: Programmazione e Controllo</p>
<p>3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi</p> <p>a) <u>Conformità (compliance)</u></p> <p>I contenuti della sezione sono stati inseriti nell'allegato 1 e sono in linea con quanto richiesto.</p> <p>b) <u>Attendibilità dei dati e delle informazioni</u></p> <p>L'attendibilità è stata verificata attraverso l'analisi dei documenti e delle fonti di cui al punto 2. a)</p> <p><u>Comprensibilità</u></p> <p>I dati e le informazioni sono rappresentati in maniera sufficientemente chiara e di immediata comprensibilità.</p>
<p>4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allegato 1 della Relazione • Report finale sullo stato di attuazione degli obiettivi elaborato dalla u.o. Programmazione e Controllo, Organizzazione • Questionari su indagine di <i>customer</i> interna
<p>5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici</p> <p>a) <u>Conformità (compliance)</u></p> <p>Si segnala la mancata realizzazione da parte dell'Ente dell'indagine di <i>customer satisfaction</i> di cui all'art.19-bis comma2 del D. Lgs.150/2009, che dovrebbe avere cadenza annuale.</p> <p>b) <u>Attendibilità dei dati e delle informazioni</u></p> <p>Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 3.4. e nell'allegato 1)</p> <p>Data 25/05/2018</p>
<p>6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)</p> <p>La sezione 3.4 e l'allegato 1) rispettano quanto richiesto dalle linee guida CIVIT. Si ritiene che il livello di <i>compliance</i> e di attendibilità sia sufficiente ai fini della validazione. Anche il livello di comprensibilità risulta soddisfatto.</p> <div style="text-align: right;"> <p>FIRMA OIV</p>  </div>

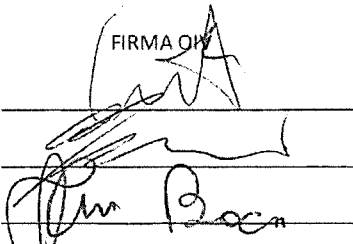
CARTA DI LAVORO SEZIONE 3.5 – GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) CARTA DI LAVORO - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.5 <u>GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI</u>	
1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi : Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:	<ol style="list-style-type: none"> 1. chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 3.5 le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati; 2. esaminare le tabelle inserite nella sezione 3.5 con i dati relativi al raggiungimento degli obiettivi individuali del Segretario Generale, del dirigente e del personale non dirigente; 3. esaminare le determinazioni dirigenziali di assegnazione degli obiettivi al personale per l'anno 2017.
2. Le fonti di informazione a) <u>I documenti analizzati:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sezione 3.5 della Relazione sulla <i>performance</i> 2017 2. Report on-line dei dati al 31.12 forniti dai vari responsabili degli uffici nel monitoraggio di fine anno 3. Le determinazioni dirigenziali di assegnazione degli obiettivi al personale <p>b) <u>Le persone sentite:</u> Nominativo: dott.ssa Cristiana Zuccaccia U.o.: Programmazione e Controllo</p>
3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi a) <u>Conformità (compliance)</u> I contenuti della sezione sono in linea con quanto richiesto.	b) <u>Attendibilità dei dati e delle informazioni</u> L'attendibilità è stata verificata attraverso l'analisi e il confronto dei documenti e delle fonti di cui al punto 2. a) con i documenti di cui al successivo punto 4.
c) <u>Comprensibilità</u> L'utilizzo di tabelle e grafici rende maggiormente fruibili e più immediati i contenuti della sezione	
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione (sezione 3.5) • Prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione degli obiettivi anno 2017 elaborato dalla u.o. Programmazione e Controllo, Organizzazione • Report on-line dei dati al 31.12 forniti dai vari responsabili degli uffici nel monitoraggio di fine anno
5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici a) <u>Conformità (compliance)</u> Nessuno b) <u>Attendibilità dei dati e delle informazioni</u> Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 3.5 Data 25/05/2018	
6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità) Il livello di conformità è in linea con quanto richiesto, così come quello di comprensibilità. L'analisi delle fonti, inoltre, ha permesso di verificare l'attendibilità di quanto riportato nella sezione 3.5.	<div style="text-align: right;"> <p>FIRMA OIV</p>   </div>


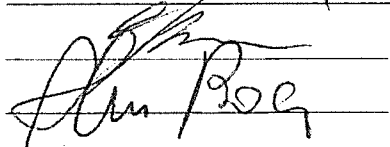
CARTA DI LAVORO SEZIONE 4 – RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

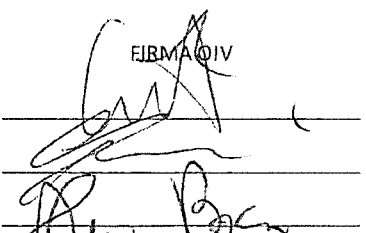
OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)	
CARTA DI LAVORO - RIFERIMENTO: SEZIONE 4	
<u>RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ</u>	
1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :	<p>Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 4 le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati; esaminare le informazioni inserite nella sezione 4: Bilanci consuntivi 2013-2017, bilancio consuntivo per funzioni istituzionali 2017, valori tendenziali dell'ultimo quinquennio dei principali aggregati di bilancio, n. 15 indicatori tratti dal Sistema informativo Pareto, che analizzano efficienza, efficacia, equilibrio economico-patrimoniale e struttura dell'ente camerale, l'analisi per processi (costi e personale dedicato).
2. Le fonti di informazione	<p>a) <u>I documenti analizzati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Bilanci Consuntivi 2013-2017 Sistema Informativo Pareto La sezione 4 della Relazione sulla <i>performance</i> Il sistema di rilevazione delle ore per processi e dei costi di processo (sw CCIAA e Kronos) <p>b) <u>Le persone sentite:</u> Nominativo: dott.ssa Cristiana Zuccaccia U.o.: Programmazione e Controllo, Organizzazione</p>
3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi	<p>a) <u>Conformità (compliance)</u> I contenuti della sezione sono in linea con quanto richiesto dalle linee guida Unioncamere e CIVIT.</p> <p>b) <u>Attendibilità dei dati e delle informazioni</u> I dati e le informazioni sono verificate dai dati di bilancio (approvati in Consiglio), dal sw Unioncamere sul sistema degli indicatori Pareto e dalle elaborazioni del controllo di gestione.</p> <p>c) <u>Comprensibilità</u> L'utilizzo di spiegazioni e descrizioni associate agli indicatori rendono la sezione maggiormente comprensibile.</p>
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata	<p>I documenti di riferimento sono rappresentati dagli indicatori Unioncamere del sistema Pareto, dai report Unioncamere sui costi per processi e dall'analisi dei documenti di bilancio e di controllo di gestione.</p>
5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici	<p>a) <u>Conformità (compliance)</u> I contenuti della sezione sono in linea con quanto richiesto dalle linee guida Unioncamere e CIVIT.</p> <p>b) <u>Attendibilità dei dati e delle informazioni</u> Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla <i>performance</i> nella sezione 4</p> <p>Data 25/05/2018</p>
6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)	<p>Il livello di <i>compliance</i> è adeguato. Il livello di attendibilità delle informazioni presenti è soddisfatto, così come il livello di comprensibilità.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>FIRMA CIV</p>  <hr/>  </div>

CARTA DI LAVORO SEZIONE 5 – PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)	
CARTA DI LAVORO - RIFERIMENTO: SEZIONE 5 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE	
1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :	<p>Si è provveduto ad esaminare la sez. 5 della Relazione "Pari opportunità e bilancio di genere", nella quale sono state inserite informazioni relative a: analisi di genere sul contesto esterno di riferimento, il personale di ruolo e il genere, gli organi camerali e il genere, le attività realizzate nel 2017 a favore delle imprese femminili in particolare dal comitato imprenditoria femminile.</p>
2. Le fonti di informazione	<p>a) <u>I documenti analizzati:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Relazione sulla <i>performance</i> 2. Sito camerale su composizione Consiglio camerale, schede u.o. Personale su dipendenti per genere, scheda Azienda Speciale Promocamera su azioni a favore dell'imprenditoria femminile <p>b) <u>Le persone sentite:</u></p> <p>Nominativo: dott.ssa Cristiana Zuccaccia U.o.: Programmazione e Controllo, Organizzazione</p>
3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi	<p>a) <u>Conformità (<i>compliance</i>)</u></p> <p>I dati nella sezione tendenzialmente corrispondono a quanto richiesto.</p> <p>b) <u>Attendibilità dei dati e delle informazioni</u></p> <p>L'attendibilità è stata verificata attraverso l'analisi dei documenti e delle fonti di cui al punto 2 a)</p> <p>c) <u>Comprensibilità</u></p> <p>L'utilizzo di tabelle e grafici rende maggiormente fruibili e più immediati i contenuti della sezione.</p>
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata	<p>Il documento di riferimento è rappresentato dalla Relazione e dai documenti conservati presso l'u.o. Programmazione e Controllo della Camera di commercio indicato al punto 2.2.</p>
5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici	<p>a) <u>Conformità (<i>compliance</i>)</u> Nessuno</p> <p>b) <u>Attendibilità dei dati e delle informazioni</u></p> <p>Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla <i>performance</i> nella sezione 5.</p> <p>Data 25/05/2018</p>
6. Conclusioni raggiunte (<i>compliance</i>, attendibilità e comprensibilità)	<p>Il livello di conformità della sezione è sufficientemente soddisfatto. Vi sono comunque dei margini di miglioramento. Si è valutato positivamente il livello di attendibilità e di comprensibilità.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>FIRMA OIV</p>  </div>

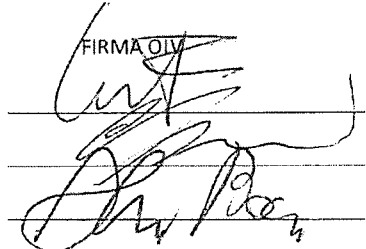
CARTA DI LAVORO SEZIONE 6.1 – FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)	
CARTA DI LAVORO - RIFERIMENTO: SEZIONE 6.1	
<u>IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE: FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ</u>	
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. chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 6.1 le modalità di elaborazione della stessa;	
2. Le fonti di informazione	
a) <u>I documenti analizzati:</u>	
1. descrizione del processo di redazione della Relazione e rappresentazione grafica indicato nella Relazione;	
b) <u>Le persone sentite:</u>	
Nominativo: dott.ssa Cristiana Zuccaccia U.o.: Programmazione e Controllo, Organizzazione	
3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi	
a) <u>Conformità (compliance)</u>	
Il livello di <i>compliance</i> è pienamente soddisfatto.	
b) <u>Attendibilità dei dati e delle informazioni</u>	
Le informazioni riportate nella sezione risultano attendibili.	
c) <u>Comprensibilità</u>	
La schematizzazione dei contenuti rende la sezione chiara ed immediata.	
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata	
Il documento di riferimento è rappresentato dalla scheda grafica indicata nella Relazione	
5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici	
a) <u>Conformità (compliance)</u> Nessuno	
b) <u>Attendibilità dei dati e delle informazioni</u>	
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla <i>performance</i> nella sezione 6.1	
Data 25/05/2018	
6. Conclusioni raggiunte (<i>compliance</i> , <i>attendibilità</i> e <i>comprensibilità</i>)	
La sezione 6.1 è conforme a quanto richiesto e le informazioni in essa contenute risultano attendibili. Si ritiene, quindi, che il livello di <i>compliance</i> e di <i>attendibilità</i> siano sufficienti ai fini della validazione. Analogamente, si ritiene soddisfatto il livello di <i>comprensibilità</i> .	
 FIRMA OIV	
	

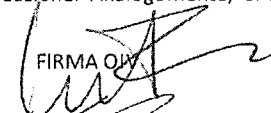
OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)	
CARTA DI LAVORO - RIFERIMENTO: SEZIONE 6.2 <u>IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE: PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE</u>	
1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :	Ai 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 all'interno della sezione stessa;
2. Le fonti di informazione	a) <u>I documenti analizzati</u> : • Relazione sulla <i>performance</i> b) <u>Le persone sentite</u> : Nominativo: dott.ssa Cristiana Zuccaccia U.o.: Programmazione e Controllo, Organizzazione
3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi	a) <u>Conformità (compliance)</u> Il livello di <i>compliance</i> è soddisfatto. b) <u>Attendibilità dei dati e delle informazioni</u> Le informazioni riportate nella sezione risultano attendibili c) <u>Comprensibilità</u> La semplicità del linguaggio utilizzato rende chiari ed immediati i contenuti della sezione
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata	Il documento di riferimento riportato nella Relazione.
5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici	a) <u>Conformità (compliance)</u> : nessuno b) <u>Attendibilità dei dati e delle informazioni</u> Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla <i>performance</i> nella sezione 6.2 Data 25/05/2018
6. Conclusioni raggiunte (<i>compliance</i> , attendibilità e comprensibilità)	La sezione 6.2 è conforme a quanto richiesto e le informazioni in essa contenute risultano attendibili. Si ritiene, quindi, che il livello di <i>compliance</i> e di attendibilità siano sufficienti ai fini della validazione. Analogamente, si ritiene soddisfatto il livello di comprensibilità. <p style="text-align: right;">FIRMA QIV</p> 

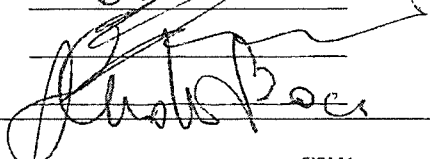
CARTA DI LAVORO ALLEGATO 1 – TABELLA DETTAGLIO OBIETTIVI OPERATIVI E PIANI DI AZIONE

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) CARTA DI LAVORO - RIFERIMENTO: ALLEGATO 1 <u>TABELLA OBIETTIVI OPERATIVI E PIANI DI AZIONE</u>	
1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :	Si rinvia alla carta di lavoro su sezione 3.4
2. Le fonti di informazione	Si rinvia alla carta di lavoro su sezione 3.4
3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi	Si rinvia alla carta di lavoro su sezione 3.4
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata	Si rinvia alla carta di lavoro su sezione 3.4
5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici	Si rinvia alla carta di lavoro su sezione 3.4
6. Conclusioni raggiunte (<i>compliance</i> , attendibilità e comprensibilità)	Si rinvia alla carta di lavoro su sezione 3.4

FIRMA OIV


OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) CARTA DI LAVORO - RIFERIMENTO: ALLEGATO 2 TABELLA DOCUMENTI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE ADOTTATI	
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 nell'allegato 2 della Relazione; 2. chiedere al responsabile che ha redatto l'allegato 2 le modalità di elaborazione dello stesso; 3. verificare l'attendibilità delle informazioni riportate nell'allegato, attraverso la consultazione delle delibere di adozione dei documenti elencati nella tabella.
2. Le fonti di informazione a) <u>documenti analizzati</u> :	<ul style="list-style-type: none"> • Deliberazione n.34 del 14 marzo 2017: Approvazione ed adozione del Programma triennale della trasparenza 2017-2019 • Deliberazione n. 35 del 14 marzo 2017: Approvazione e adozione del Piano della <i>performance</i> 2017-2019; • Deliberazione n.114 del 24 ottobre 2017: Approvazione revisione Piano della <i>performance</i> 2017-2019; • Deliberazione n. 76 del 13 giugno 2017: Approvazione Relazione sulla <i>performance</i> anno 2016; b) <u>Le persone sentite</u> : Nominativo: dott.ssa Cristiana Zuccaccia U.o.: Programmazione e Controllo, Organizzazione
3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi a) <u>Conformità (compliance)</u>	Il livello di <i>compliance</i> è soddisfatto.
b) <u>Attendibilità dei dati e delle informazioni</u>	Le informazioni riportate nell'allegato risultano attendibili
c) <u>Comprensibilità</u>	I contenuti della tabella sono chiari e immediatamente comprensibili.
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata	I documenti di riferimento sono rappresentati dalle delibere di adozione dei provvedimenti inseriti in tabella
5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici a) <u>Conformità (compliance)</u>	Nessuno.
b) <u>Attendibilità dei dati e delle informazioni</u>	Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla <i>performance</i> nell'allegato 2.
Data 25/05/2018	
6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)	L'allegato 2 è conforme a quanto richiesto e le informazioni in essa contenute risultano attendibili. Si ritiene, quindi, che il livello di <i>compliance</i> e di attendibilità siano sufficienti ai fini della validazione. Analogamente, si ritiene soddisfatto il livello di comprensibilità.

FIRMA OIV




Data di redazione carta di lavoro
 Analisi Allegato 2
 25/05/2018

FIRMA
