

RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE		VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019 DI UNIONCAMERE TOSCANA - CONCLUSIONI RAGGIUNTE	IMPATTO PER LA VALIDAZIONE O NON VALIDAZIONE
SEZIONE	PAGINE	(Si riporta, per ciascuna sezione e sottosezione, le conclusioni che l'OIV riporta nel punto 6 di ciascuna scheda)	(Si riporta la valutazione dell'impatto che la valutazione della sezione ha sulla validazione finale)
<u>Pagina 1</u>	1	La data di approvazione della Relazione sulla Performance 2019 è in linea rispetto alle scadenze temporali previste dalla norma di riferimento. Il termine di approvazione è quindi pienamente "Compliance". L'attendibilità del dato è da riscontrarsi nella data di Deliberazione Presidenziale che ha avuto ad oggetto l'approvazione della stessa Relazione. L'elemento monitorato nella presente sezione (termine di approvazione) non rende necessario l'approfondimento di elementi di analisi inerenti la comprensibilità. In relazione a quanto sopra, è possibile giungere alla conclusione che il livello di compliance, attendibilità e comprensibilità sia sufficiente ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale
1 (Civit 1)	2 - 3	E' possibile riscontrare un discreto livello di conformità dell'Indice rispetto a quanto richiesto dalla normativa e a quanto indicato dalla Delibera Civit di riferimento. La presentazione, inoltre, riporta contenuti sufficientemente coerenti anche in relazione alle finalità del documento ed ai messaggi che lo stesso vuole trasmettere nei confronti degli Stakeholder di riferimento. L'elemento oggetto di analisi, presentazione e indice, non rende necessaria una verifica circa l'attendibilità. E' possibile giungere alla conclusione per cui ai fini della validazione la sezione risulta sufficientemente compliance, attendibile e comprensibile.	Impatto positivo per la validazione finale
2.1 (Civit 2.1)	4 - 10	La sezione presenta un sufficiente livello di compliance rispetto a quanto richiesto dalle linee guida Civit (ora A.N.AC.). Nonostante ciò, tendendo ad un percorso di miglioramento continuo, sarebbe opportuno procedere a chiarire maggiormente l'evidenza delle relazioni di dipendenza tra l'analisi degli scenari e l'influenza degli stessi sugli obiettivi della Camera. E' possibile riscontrare, inoltre, un buon livello di dettaglio ed equilibrio tra i contenuti della sezione. La sezione presenta informazioni che analizzano a 360° il contesto esterno sia in termini macroeconomici che normativi. In sintesi, facendo seguito a quanto di sopra esposto è, quindi, possibile rilevare un sufficiente livello di compliance, attendibilità e comprensibilità ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale
2.2 (Civit 2.2)	10 - 12	Dall'analisi condotta è possibile sintetizzare che la sezione 2.2 è sufficientemente "compliance" rispetto a quanto richiesto dai riferimenti normativi nonché sufficientemente attendibile. Per la tipologia di rappresentazione grafica scelta, la stessa sezione risulta adeguatamente comprensibile.	Impatto positivo per la validazione finale
2.3 (Civit 2.3)	13 - 14	La sezione 1.3 appare sufficientemente "compliance" ed i relativi contenuti appaiono comprensibili e sufficientemente attendibili ai fini della validazione. Grazie alla rappresentazione grafica, anche in termini semaforici, appare particolarmente immediata la comprensione del livello di realizzazione degli obiettivi in termini percentuali.	Impatto positivo per la validazione finale
2.4 (Civit 2.4)	15	Relativamente alla sezione 1.3 Criticità ed opportunità è possibile rilevare un sufficiente livello di compliance, attendibilità e comprensibilità. In ottica di miglioramento continuo si richiede un rafforzamento delle relazioni tra il livello di raggiungimento degli obiettivi e le relative criticità ed opportunità.	Impatto positivo per la validazione finale
3.1 (Civit 3.1)	15 - 19	La sezione appare sufficientemente conforme e attendibile ai fini della validazione finale	Impatto positivo per la validazione finale
3.2 (Civit 3.2)	20 - 24	Ai fini della validazione la sezione 2.2 è possibile rilevare un sufficiente livello di attendibilità nonché di "compliance". Ai fini della comprensibilità la rappresentazione grafica, il relativo collegamento con la BSC ed il sistema semaforico adottato rendono particolarmente comprensibile la lettura anche ai non addetti ai lavori.	Impatto positivo per la validazione finale
3.3 (Civit 3.3)	24 - 28	La lettura della sezione, integrata da quanto riportato negli Allegati consente di rilevare un sufficiente livello di attendibilità. La compliance risulta rispettata. La rappresentazione dei risultati in termini sintetici risulta anch'essa efficace ai fini di una agevole lettura	Impatto positivo per la validazione finale
3.4 (Civit 3.4)	29 - 31	L'analisi della sezione consente di evidenziare un sufficiente livello di compliance nonché di attendibilità. La rappresentazione grafica in termini di risultati sintetici risulta anch'essa efficace anche in relazione all'integrazione con l'Allegato di riferimento.	Impatto positivo per la validazione finale
4 (Civit 4)	32 - 37	Dalla sua analisi la sezione risulta caratterizzata da sufficienti livelli di conformità, attendibilità e comprensibilità.	Impatto positivo per la validazione finale
Data 26/08/2020			FIRMA OIV 

Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione é composto da 16 pagine.

Data di chiusura del processo di validazione 26/08/2020

Il presente documento è stato consegnato/inviato, unitamente al documento di validazione della Relazione sulla performance, di Union Camere Toscana il giorno 14/07/2020 ed è depositato presso gli uffici, disponibile per ogni eventuale richiesta di verifica.

Il presente documento è stato consegnato/inviato, unitamente al documento di validazione della Relazione sulla performance, di Union Camere Toscana il giorno 14/07/2020 ed è depositato presso gli uffici stessi della Camera disponibile per ogni eventuale richiesta di verifica.

Data: 14/07/2020

Firma di chi ha predisposto il documento per la successiva validazione

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)	
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: PAGINA INIZIALE	
TERMINE DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE	
1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi : Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a: Acquisire il riferimento dell'atto di approvazione da parte del Presidente sulla Relazione della Performance.	
2. Le fonti di informazione a) <u>I documenti analizzati:</u> - Art. 10 del D.Lgs. n. 150 del 2009 - Delibera Presidenziale n. 4 del 30/06/2020 e suo allegato: "Relazione sulla Performance" b) <u>Le persone sentite:</u> Per l'analisi dell'oggetto in questione è stata unicamente acquisita la documentazione inviata da parte di: Dott.ssa Silvia Pincione- Ufficio Amministrazione e Contabilità	
3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi <u>✓Conformità (compliance)</u> Con riferimento alla data di approvazione della Relazione è possibile riscontrare un pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in termini di scadenze temporali. La Relazione, difatti, è stata approvata in data 30/06/2020. Risulta quindi rispettato il consueto termine normativo del 30 Giugno. Tale elemento, quindi, appare "compliance" rispetto alla norma di riferimento. <u>✓Attendibilità dei dati e delle informazioni</u> L'attendibilità della data di approvazione è da ricondursi alla data della Delibera Presidenziale di approvazione: n. 4 del 30/06/2020 <u>✓Comprensibilità</u> L'oggetto di analisi non rende necessaria una valutazione circa la comprensibilità del dato	
OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):	
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 1	
PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE	
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata Relazione sulla Performance approvata con Deliberazione Presidenziale n. 4 del 30/06/2020	
5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici <u>✓Conformità (compliance)</u> Nessuno <u>✓Attendibilità dei dati e delle informazioni</u> Nessuno Data _____ Firma SEGRETARIO GENERALE f.f. Data: 14/07/2020	
6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità) La data di approvazione della Relazione sulla Performance 2019 è in linea rispetto alle scadenze temporali previste dalla norma di riferimento. Il termine di approvazione è quindi pienamente "Compliance". L'attendibilità del dato è da riscontrarsi nella data di Deliberazione Presidenziale che ha avuto ad oggetto l'approvazione della stessa Relazione. L'elemento monitorato nella presente sezione (termine di approvazione) non rende necessario l'approfondimento di elementi di analisi inerenti la comprensibilità. In relazione a quanto sopra, è possibile giungere alla conclusione che il livello di compliance, attendibilità e comprensibilità sia sufficiente ai fini della validazione.	
FIRMA OIV 26/08/2020 	
Data di redazione carta di lavoro 14/07/2020	FIRMA (leggibile)

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 1 - Civit 1

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:

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

Esaminare la sezioni della Relazione: Presentazione e Indice, le quali sono state sottoposte alla verifica della rispondenza dell'indice a quanto previsto dalla normativa e a quanto indicato dalla delibera CIVIT (ora A.N.AC.) n. 5/2012, nonché alla valutazione della corrispondenza dei contenuti della Presentazione alle principali finalità informative del documento.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

- Relazione sulla Performance 2019 approvata - pagg. 2 - 3

- Art. 10 del D.Lgs. n. 150 del 2009 e Delibera Civit (ora A.N.AC.) n. 5/2012 (questa informazione vale per tutte le sezioni)

b) Le persone sentite:

L'oggetto di analisi non rende necessari colloqui

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

✓Conformità (compliance)

Dall'analisi dell'indice nella sua articolazione è possibile riscontrare la sostanziale aderenza alle richieste delle Linee guida Civit (ora A.N.AC.). E' possibile altresì riscontrare che la sezione dedicata alla presentazione risulta conforme ed in linea con lo sviluppo complessivo del documento in termini di contenuti, di finalità e di messaggio che si vuole trasmettere.

✓Attendibilità dei dati e delle informazioni

La natura dell'oggetto di valutazione della presente sezione (presentazione e indice) non rende necessaria la verifica circa l'attendibilità delle informazioni. E' possibile comunque rilevare un livello di corrispondenza sufficiente tra i contenuti della Presentazione, l'intero documento e le principali finalità informative della stessa.

✓ Comprensibilità

Il testo della presentazione appare chiaro e comprensibile anche ai non addetti ai lavori, così come la presentazione grafica dell'indice della stessa

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 1 Civit 1

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ED INDICE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

- Relazione sulla Performance approvata con Delibera Presidenziale n. 4 del 40/06/2020

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

✓Conformità (compliance)

Si rileva l'impegno della struttura nel rispetto dei contenuti regolamentativi di riferimento.

✓Attendibilità dei dati e delle informazioni

Nessuno

Data

Firma SEGRETARIO GENERALE

Data: 14/07/2020

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

E' possibile riscontrare un discreto livello di conformità dell'Indice rispetto a quanto richiesto dalla normativa e a quanto indicato dalla Delibera Civit di riferimento. La presentazione, inoltre, riporta contenuti sufficientemente coerenti anche in relazione alle finalità del documento ed ai messaggi che lo stesso vuole trasmettere nei confronti degli Stakeholder di riferimento. L'elemento oggetto di analisi, presentazione e indice, non rende necessaria una verifica circa l'attendibilità. E' possibile giungere alla conclusione per cui ai fini della validazione la sezione risulta sufficientemente compliance, attendibile e comprensibile.

FIRMA OIV
26/08/2020



Data di redazione carta di lavoro

FIRMA (leggibile)

14/07/2020

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.1 - Civit 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 ad effettuare:

- l'analisi dei contenuti della sezione in oggetto con lo scopo di verificare la corrispondenza degli stessi a quanto previsto dalla normativa e a quanto indicato dalla delibera Civit (ora A.N.A.C.) n. 5/2012
- la richiesta al referente che ha redatto la sezione delle fonti di raccolta dei dati e dei Report dei dati inseriti nella Relazione
- la richiesta al referente che ha redatto la sezione di elementi circa la corrispondenza tra i contenuti della Relazione e le fonti dati utilizzate dagli uffici della Camera di Commercio per elaborare il testo e quanto riportato nell'analisi del contesto.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati

- Relazione della Performance 2019 pagg. 4 - 10;

b) Le persone sentite:

Nominativo:

Dott.ssa Laura Burroni – Ufficio Controllo di Gestione

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

✓Conformità (compliance)

Dall'analisi della sezione emerge un sufficiente livello di "compliance" relativamente alle indicazioni di riferimento, sia in termini di completezza che di articolazione. Nel dettaglio è possibile individuare la presenza dell'analisi del contesto di riferimento in termini di variabili multidimensionali (dagli aspetti normativi alle variabili macro economiche) che hanno avuto impatto sulla gestione 2019.

✓Attendibilità dei dati e delle informazioni

I referenti che hanno prodotto i dati confermano che i contenuti della sezione trovano corrispondenza con quanto inserito nel punto 2

✓ Comprensibilità

E' possibile rilevare un'efficace rappresentazione della sezione unita all'immediatezza nella lettura dei contenuti relativi alle principali variabili del contesto socio economico di riferimento. Tale riscontro è avvalorato dalla scelta della rappresentazione grafica e dalla presentazione di informazioni snelle in grado di sintetizzare in modo sufficientemente efficace l'analisi. La comprensibilità è supportata, inoltre, dalla scelta delle variabili da proporre alla lettura degli Stakeholder, variabili "conosciute" e "leggibili" non solo dagli addetti ai lavori.

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.1 - Civit 2.1

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

IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla Performance (pagg. 4 - 10)

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

✓Conformità (compliance)

Nessun Commento

✓Attendibilità dei dati e delle informazioni

I dati contenuti nella sezione 2.1 corrispondono a quanto inserito nelle fonti formali riportate nel punto 2.a. Il vaglio formale è da intendersi collegabile alla lettura della fonte citata al punto 2.a.

Data

Firma SEGRETARIO GENERALE

Data: 14/07/2020

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La sezione presenta un sufficiente livello di compliance rispetto a quanto richiesto dalle linee guida Civit (ora A.N.A.C.). Nonostante ciò, tendendo ad un percorso di miglioramento continuo, sarebbe opportuno procedere a chiarire maggiormente l'evidenza delle relazioni di dipendenza tra l'analisi degli scenari e l'influenza degli stessi sugli obiettivi della Camera. E' possibile riscontrare, inoltre, un buon livello di dettaglio ed equilibrio tra i contenuti della sezione. La sezione presenta informazioni che analizzano a 360° il contesto esterno sia in termini macroeconomici che normativi. In sintesi, facendo seguito a quanto di sopra esposto è, quindi, possibile rilevare un sufficiente livello di compliance, attendibilità e comprensibilità ai fini della validazione.

FIRMA OIV
26/08/2020



Data di redazione carta di lavoro

FIRMA (leggibile)

14/07/2020

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.2 - Civit 2.2
<u>SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI:</u> <u>L'AMMINISTRAZIONE</u>
1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi : Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a: - analizzare i contenuti della sezione in oggetto; - richiedere le modalità di raccolta dei dati e delle fonti utilizzate per la rappresentazione delle informazioni inerenti all'Amministrazione; - esaminare la tipologia di informazioni contenute; - richiedere la conferma della corrispondenza tra i contenuti della Relazione e le fonti dati utilizzate dagli uffici 'di Unioncamere Toscana' per elaborare il testo e quanto riportato.
2. Le fonti di informazione a) <u>I documenti analizzati:</u> - Relazione sulla Performance 2019 pagg. 10-12; Documenti interni all'amministrazione realizzati allo scopo dalla Dott.ssa Silvia Pincione (Amministrazione e Contabilità); relativamente ai dati delle Risorse Umane e ai principali risultati raggiunti; Bilancio consuntivo 2019 e suoi allegati; Analisi indagine customer satisfaction. b) <u>Le persone sentite:</u> Nominativo: Dott.ssa Silvia Pincione - Amministrazione e Contabilità
<u>✓ Conformità (compliance)</u> I contenuti della sezione rispettano sufficientemente le indicazioni previste dalla normativa relativamente ad una sintesi delle risorse "messe in campo" dall'Amministrazione per la realizzazione delle azioni di Unioncamere - La sezione, al riguardo, presenta un quadro dei dati quali-quantitativi che rappresentano la fisionomia dell'Ente: risorse umane e attività realizzate. <u>✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni</u> I dati e le informazioni sono stati forniti dagli uffici competenti, recepiti dalla struttura tecnica e dalla stessa dichiarati attendibili. <u>✓ Comprensibilità</u> La scelta della tipologia di dati da presentare e la relativa forma tabellare rendono particolarmente immediata la lettura della sezione in oggetto.
OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA): CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.2 - Civit 2.2 <u>SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI:</u> <u>L'AMMINISTRAZIONE</u>
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata - Relazione sulla Performance 2019 pagg. 10-12; Documenti interni all'amministrazione realizzati allo scopo dalla Dott.ssa Silvia Pincione (Amministrazione e Contabilità); relativamente ai dati delle Risorse Umane e ai principali risultati raggiunti; Bilancio consuntivo 2019 e suoi allegati; Analisi indagine customer satisfaction. 5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici <u>✓ Conformità (compliance)</u> Nessuno <u>✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni</u> Si conferma la veridicità di quanto riportato nella sezione Data Data: 14/07/2020 Firma SEGRETARIO GENERALE
6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità) Dall'analisi condotta è possibile sintetizzare che la sezione 2.2 è sufficientemente "compliance" rispetto a quanto richiesto dai riferimenti normativi nonché sufficientemente attendibile. Per la tipologia di rappresentazione grafica scelta, la stessa sezione risulta adeguatamente comprensibile. FIRMA OIV 26/08/2020 Data di redazione carta di lavoro 14/07/2020 FIRMA (leggibile)

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

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

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

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

- analizzare i contenuti della sezione in oggetto verificando in particolare la rispondenza degli stessi a quanto previsto dalla normativa e a quanto indicato dalla delibera Civit (ora A.N.A.C.) n. 5/2012;
- esaminare la tipologia di informazioni contenute;
- confrontare a campione la corrispondenza tra i contenuti della presente sezione (1.3) e quanto riportato sinteticamente nella sezione degli Obiettivi strategici 2.2 e operativi 2.3.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

- Relazione sulla Performance 2019 Obiettivi strategici, pagg. 13 - 14 e Report cruscotto obiettivi con evidenze oggettive prodotto dall'Ufficio Amministrazione

b) Le persone sentite:

Nominativo:

Dott. Lorenzo Bolgi- Segretario Generale

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

a) Conformità (compliance)

I contenuti della sezione 1.3 (I risultati raggiunti) risultano sufficientemente conformi a quanto richiesto dalla normativa se letti in integrazione con quanto riportato nella sezioni seguenti Obiettivi strategici e Operativi della Relazione stessa. Offrono una sintesi grafica (%) della performance realizzata complessivamente

b) Attendibilità

L'attendibilità viene confermata dalla reale elaborazione e rappresentazione sintetica sul grado di raggiungimento.

c) Comprensibilità

La sezione rappresenta la sintesi dei livelli di realizzazione delle politiche di Unioncamere Toscana relativamente all'annualità 2019. Con riferimento alle stesse viene offerta un'efficace panoramica così come previsto in sede di definizione della Mappa Strategica. La rappresentazione illustra in modo immediato e sintetico la capacità dell'attività gestionale di conformarsi alle linee programmatiche di indirizzo. Lo strumento semaforico rende particolarmente efficace la comprensibilità e trasmissione informativa segnaletica, supportata del resto dall'indicazione puntuale del livello di conseguimento dell'obiettivo in termini percentuali.

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

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

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

I RISULTATI RAGGIUNTI

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

- Relazione sulla Performance 2019 Obiettivi strategici, pagg. 13 - 14 e Report cruscotto obiettivi con evidenze oggettive prodotto dall'Ufficio Amministrazione

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

Conformità (compliance)

Nessuno

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Il livello di raggiungimento pieno o parziale degli obiettivi è definito in relazione al livello di scostamento rispetto al target. Sono stati considerati pienamente raggiunti gli obiettivi con grado di raggiungimento superiore al 90%, parzialmente raggiunti tra l'80% e il 90%. Il livello di realizzazione sintetico degli obiettivi strategici è frutto della media dei livelli di realizzazione dei singoli KPI afferenti all'obiettivo in termini di rispetto o scostamento dal target. L'attendibilità delle informazioni analitiche è provata dal Report prodotto dall'Ufficio di Amministrazione e Contabilità che sintetizza i dati raccolti dai singoli responsabili dei Servizi. Si conferma pertanto l'attendibilità di quanto riportato nella Relazione sulla Performance nella sezione 1.3: "I risultati raggiunti".

Data

Firma SEGRETARIO GENERALE

Data: 14/07/2020

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La sezione 1.3 appare sufficientemente "compliance" ed i relativi contenuti appaiono comprensibili e sufficientemente attendibili ai fini della validazione. Grazie alla rappresentazione grafica, anche in termini semaforici, appare particolarmente immediata la comprensione del livello di realizzazione degli obiettivi in termini percentuali.

FIRMA OIV
26/08/2020



Data di redazione carta di lavoro

FIRMA (leggibile)

14/07/2020

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

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

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

LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

- richiedere alla struttura deputata al supporto all'OIV le modalità di redazione della sezione e relativa rappresentazione di sintesi;
- esaminare i dati e le informazioni che sono state inserite al fine di evidenziare le criticità;

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Relazione sulla Performance 2019
Piano della Performance 2019,

b) Le persone sentite:

Nominativo:

Dott. Lorenzo Bolgi - Segretario Generale; Dott.ssa Silvia Pincione - Responsabile Amministrazione e Contabilità

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

✓ Conformità (compliance)

I contenuti della sezione sono in linea con quanto richiesto dalla norma. Le informazioni, inoltre, risultano sufficientemente coerenti con quanto riportato in allegato

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

L'attendibilità delle informazioni si riscontra mediante verifica a campione delle evidenze oggettive fornite dall'Ufficio Amministrazione e Contabilità

✓ Comprensibilità

La sezione 1.3 della Relazione sulla Performance rappresenta ed esamina in modo immediato e chiaro ed in forma grafica tabellare le criticità riscontrate nel processo di perseguimento degli obiettivi programmati nonché le eventuali opportunità presentatesi nella stessa gestione. La rappresentazione tabellare e l'estrema sinteticità delle informazioni rendono il contenuto della sezione sufficientemente comprensibile.

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

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

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

LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Sezione 1.3 della Relazione sulla Performance; sezione *le criticità e le opportunità* rilevate nel perseguimento degli obiettivi strategici e realizzazione del ciclo

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

✓ Conformità (compliance)

nessuno

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Dai colloqui con la struttura è confermata l'attendibilità di quanto riportato nella presente sezione della Relazione sulla Performance. La stessa attendibilità delle informazioni analitiche è provata dal Report prodotto dall'Ufficio Amministrazione e Contabilità che sintetizza i dati raccolti dai singoli responsabili.

Data

Firma SEGRETARIO GENERALE

Data: 14/07/2020

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

Relativamente alla sezione 1.3 Criticità ed opportunità è possibile rilevare un sufficiente livello di compliance, attendibilità e comprensibilità. In ottica di miglioramento continuo si richiede un rafforzamento delle relazioni tra il livello di raggiungimento degli obiettivi e le relative criticità ed opportunità.

FIRMA OIV

26/08/2020



Data di redazione carta di lavoro

FIRMA (leggibile)

14/07/2020

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

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

OBIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

ALBERO DELLA PERFORMANCE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:

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

- analizzare la Relazione sulla Performance sezione 2 e 2.1;
- esaminare l'articolazione dell'Albero confrontandola con quanto riportato nel Piano della performance 2019;
- verificare la struttura dell'Albero in relazione a quanto descritto nelle sezioni seguenti.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

sezione 2.1 della Relazione sulla Performance (pag 15-19);
Piano della Performance 2019 - Mappa strategica.

b) Le persone sentite:

L'oggetto di analisi non rende necessari colloqui.

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

√ Conformità (compliance)

La sezione descrive l'Albero della Performance con declinazione omogenea a quella descritta nel Piano della Performance 2019: Mandato Istituzionale, Mission, Vision, Aree Strategiche, Obiettivi Strategici e Obiettivi/Piani Operativi. Per una rappresentazione esaustiva dei risultati raggiunti la lettura dell'Albero è stata integrata con la rappresentazione dei risultati di sintesi conseguiti dall'Ente.

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

I contenuti dell'Albero della Performance, come descrizione dello sviluppo logico dello stesso, sono conformi con la logica riportata nel Piano della Performance 2019 e sono coerenti con quanto riportato nella sezione.

√ Comprensibilità

La sezione è di sufficiente comprensibilità anche grazie alla descrizione del rapporto "a cascata" tra vision, obiettivi strategici e operativi.

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

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

OBIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

ALBERO DELLA PERFORMANCE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

- analizzare la Relazione sulla Performance sezione 2 e 2.1;
- esaminare l'articolazione dell'Albero confrontandola con quanto riportato nel Piano della performance 2019;
- verificare la struttura dell'Albero in relazione a quanto descritto nelle sezioni seguenti.

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.

Firma SEGRETARIO GENERALE

Data: 14/07/2020

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La sezione appare sufficientemente conforme e attendibile ai fini della validazione finale

FIRMA OIV
26/08/2020



Data di redazione carta di lavoro
14/07/2020

FIRMA (leggibile)

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

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

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

OBIETTIVI STRATEGICI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

- esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione stessa integrandoli con quanto riportato in dettaglio nell'allegato;
- chiedere ai referenti delle diverse aree le fonti e le notizie utili per verificare l'attendibilità dei dati riportati in merito al raggiungimento degli obiettivi strategici;
- esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione;
- verificare le fonti relative.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Relazione sulla Performance pagina 20-24 ;
Schede di Reporting relative alla rendicontazione degli Obiettivi Strategici

b) Le persone sentite:

Nominativo:

Dott. Lorenzo Bolgi - Segretario Generale e Dott.ssa Silvia Pincione - Responsabile Amministrazione e Contabilità

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

√ Conformità (compliance)

Dalla lettura integrata della sezione 2.2 della Relazione sulla Performance si rileva una sufficiente compliance della sezione rispetto a quanto definito dalla norma per la corrispondenza dei contenuti con quanto definito nel Piano della Performance 2019 nonché la presenza - per ciascun obiettivo strategico - della percentuale sintetica di realizzazione dello stesso, dei principali risultati/impatti generati, risorse umane e finanziarie coinvolte (compreso il consuntivo delle risorse impiegate per il singolo obiettivo strategico). Si rileva del resto conformità circa l'omogeneità di descrizione degli obiettivi strategici rispetto a quanto presente nell'Albero della Performance.

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

La sezione appare sufficientemente attendibile in relazione al report prodotto.

√ Comprensibilità

La connotazione grafica e tabellare rende immediata la lettura della sezione e la comprensibilità ed è quindi funzionale anche alla lettura da parte dei non addetti ai lavori.

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

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla Performance pagina 20-24 ;
Schede di Reporting relative alla rendicontazione degli Obiettivi Strategici

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

√ Conformità (compliance)

Nessuno

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

L'attendibilità delle informazioni analitiche è provata dal Report prodotto dall'Ufficio Amministrazione e Contabilità che sintetizza i dati raccolti dai singoli responsabili.

Si conferma l'attendibilità di quanto riportato nella presente sezione della Relazione sulla Performance.

Data

Firma SEGRETARIO GENERALE

Data: 14/07/2020

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

Ai fini della validazione la sezione 2.2 è possibile rilevare un sufficiente livello di attendibilità nonché di "compliance". Ai fini della comprensibilità la rappresentazione grafica, il relativo collegamento con la BSC ed il sistema semaforico adottato rendono particolarmente comprensibile la lettura anche ai non addetti ai lavori.

FIRMA OIV
26/08/2020



Data di redazione carta di lavoro
14/07/2020

FIRMA (leggibile)

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.3 - Civit 3.3

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

OBIETTIVI OPERATIVI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

- esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione stessa integrandoli con quanto riportato in dettaglio di report
- chiedere ai referenti delle diverse aree le fonti e le notizie utili per verificare l'attendibilità dei dati riportati in merito al raggiungimento degli obiettivi operativi;
- esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione;
- verificare le fonti relative.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Relazione sulla Performance 2019 sezione 2.3 (pagg. 24 – 28) ;

Schede di Reporting relative alla rendicontazione degli Obiettivi Operativi: Cruscotti operativi delle singole aree dirigenziali;

b) Le persone sentite:

Nominativo:

Dott. Lorenzo Bolgi - Segretario Generale e Dott.ssa Silvia Pincione - Amministrazione e Contabilità

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

√ Conformità (compliance)

Dalla lettura integrata della sezione 2.3 della Relazione sulla Performance si rileva una sufficiente compliance della sezione rispetto a quanto definito dalla norma per la corrispondenza dei contenuti con quanto definito nel Piano della Performance 2019 nonché la presenza per ciascun obiettivo operativo della percentuale sintetica di realizzazione dello stesso, rinviando agli allegati per il dettaglio dei piani operativi, con i relativi indicatori e target. Si rileva del resto conformità circa l'omogeneità di descrizione degli obiettivi operativi rispetto a quanto presente nell'Albero della Performance.

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Da un'analisi a campione la sezione appare sufficientemente attendibile in relazione al report prodotto.

√ Comprensibilità

La connotazione grafica e tabellare rende immediata la lettura della sezione e la comprensibilità ed è quindi funzionale anche alla lettura da parte dei non addetti ai lavori.

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.3 - Civit 3.3
OBIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:
OBIETTIVI OPERATIVI

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla Performance 2019 sezione 2.3 (pagg. 24 – 28) ;
Schede di Reporting relative alla rendicontazione degli Obiettivi Operativi: Cruscotti operativi delle singole aree dirigenziali;

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

√ Conformità (compliance)

Nessuno

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

L'attendibilità delle informazioni analitiche è provata dal Report prodotto dall'Ufficio Amministrazione che sintetizza i dati raccolti dai singoli responsabili.
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella presente sezione della Relazione sulla Performance.

Firma SEGRETARIO GENERALE

Data: 14/07/2020

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La lettura della sezione, integrata da quanto riportato negli Allegati consente di rilevare un sufficiente livello di attendibilità. La compliance risulta rispettata. La rappresentazione dei risultati in termini sintetici risulta anch'essa efficace ai fini di una agevole lettura

FIRMA OIV
26/08/2020



Data di redazione carta di lavoro
14/07/2020

FIRMA (leggibile)

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.4 - Civit 3.4

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

OBIETTIVI INDIVIDUALI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

- esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione stessa incrociando le informaizoni con i cruscotti di reporting

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Relazione sulla Performance sezione 2.4 pg. 29 -31

b) Le persone sentite:

Nominativo:

Dott. Lorenzo Bolgi - Segretario Generale - Dott.ssa Silvia Pincione - Responsabile Amministrazione e Contabilità

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

√ Conformità (compliance)

Dalla lettura integrata della sezione 2.4 della Relazione sulla Performance e degli allegati, Si rileva del resto conformità circa l'omogeneità di descrizione degli obiettivi individuali del Segretario Generale rispetto a quanto presente nell'Albero della Performance.

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

La sezione appare sufficientemente attendibile in relazione al report prodotto e alle verifiche a campione effettuate.

√ Comprensibilità

La connotazione grafica e tabellare rende immediata la lettura della sezione e la comprensibilità ed è quindi funzionale anche alla lettura da parte dei non addetti ai lavori.

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.4 - Civit 3.4
OBIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:
OBIETTIVI INDIVIDUALI

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla Performance sezione 2.4 pg. 29 -31

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

✓ Conformità (compliance)

Nessuno

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

L'attendibilità delle informazioni analitiche è provata dal Report prodotto dall'Ufficio Amministrazione e Contabilità

Data

Firma SEGRETARIO GENERALE

Data: 14/07/2020

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

L'analisi della sezione consente di evidenziare un sufficiente livello di compliance nonché di attendibilità. La rappresentazione grafica in termini di risultati sintetici risulta anch'essa efficace anche in relazione all'integrazione con l'Allegato di riferimento.

FIRMA OIV
26/08/2020



Data di redazione carta di lavoro
14/07/2020

FIRMA (leggibile)

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 4 - Civit 4

LA DIMENSIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: 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 3 le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati;
2. Esaminare le informazioni inserite nella sezione 4 sui dati di Bilancio Consuntivo;
3. Analizzare le fonti dalle quali sono state tratte le informazioni.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

- Relazione sulla performance pg. 32-37 ; - Delibera di Consiglio di Unioncamere sull'approvazione del bilancio consuntivo

b) Le persone sentite:

Nominativo:

Dott. Lorenzo Bolgi - Segretario Generale e Dott.ssa Silvia Pincione - Responsabile Amministrazione e Contabilità

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

✓ Conformità (compliance)

I contenuti della sezione 3 sono tendenzialmente conformi a quanto prescritto dalla norma.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

I referenti della sezione confermano che i dati e le informazioni sono da intendersi attendibili come da documentazione indicata sopra.

✓ Comprensibilità

La linearità circa l'esposizione dei dati e l'utilizzo di tabelle e grafici rendono particolarmente fruibili e di immediata lettura la sezione.

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 4 - Civit 4

LA DIMENSIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

- Relazione sulla performance pg. 32-37 ; - Delibera di Consiglio di Unioncamere sull'approvazione del bilancio consuntivo

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

✓ Conformità (compliance)

Nessuno

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Nessuno

Data

Firma SEGRETARIO GENERALE

Data: 14/07/2020

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

Dalla sua analisi la sezione risulta caratterizzata da sufficienti livelli di conformità, attendibilità e comprensibilità.

FIRMA OIV
26/08/2020



Data di redazione carta di lavoro
14/07/2020

FIRMA (leggibile)