

RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE		VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 CCIAA DI AREZZO-SIENA - 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 2020 è antecedente 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 di Giunta Camerale 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
4. (Civit 2.1)	8 - 17	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
4.1 (Civit 2.2)	18 - 29	Dall'analisi condotta è possibile sintetizzare che la sezione 4.1 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
4.2 (Civit 2.3)	30 - 32	La sezione 4.2 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
4.3 (Civit 2.4)	33	Relativamente alla sezione 4.3 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
5 (Civit 3.1)	34 - 35	La sezione appare sufficientemente conforme e attendibile ai fini della validazione finale	Impatto positivo per la validazione finale
5.2 (Civit 3.2)	36 - 45	Al fini della validazione la sezione 5.2 è oggetto di lettura integrata con la quanto riportato nell'Allegato 8.a (Cruscotto di Ente). Al riguardo 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
5.3 (Civit 3.3)	46 - 49	La lettura della sezione, integrata da quanto riportato negli Allegati 8.b (Cruscotto di Area 1), 8.c (Cruscotto di Area 2), 8.d (Cruscotto di Area 3) e 8.e (Cruscotto di Area 4) 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

5.4 (Civit 3.4)	50 – 52	L'analisi della sezione 5.4 è da effettuarsi integrando la stessa con quanto riportato negli Allegati 8.f (Performance individuale - Segretario Generale f.f. - Dirigente dell'Area 1 "Affari Generali e istituzionali" e Dirigente ad Interim dell'Area 3 "Registro Imprese, Anagrafe e Metrico"), 8.g (Performance individuale - Dirigente dell'Area 2 "Economico Finanziaria e Regolazione del Mercato"), 8.i (Performance individuale - Dirigente dell'Area 4 "Trattamento economico e giuridico del personale - Competitività delle imprese"). Tale analisi 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
6 (Civit 4)	53	Dalla sua analisi la sezione risulta caratterizzata da sufficienti livelli di conformità, attendibilità e comprensibilità. Si auspica una maggiore integrazione delle informazioni presenti, attraverso il calcolo di indici di bilancio.	Impatto positivo per la validazione finale

7 (Civit 5)	54 - 60	La valutazione del livello di "compliance" della sezione richiede un collegamento con il livello di sviluppo delle politiche di genere e può considerarsi sufficiente ai fini della validazione. Al riguardo si segnala che la Camera di Commercio di Arezzo-Siena non ha espressamente previsto obiettivi di genere nel Piano della performance 2020 (è stato approvata dal nuovo Comitato Unico di Garanzia dell'accorpata Camera di Commercio di Arezzo-Siena, in data 24/07/2019, la proposta del "Piano Triennale delle Azioni Positive 2019 -2021", strumento deputato alla gestione di questi aspetti) ma decide, comunque, di rendicontare alcuni aspetti di interesse - in particolare l'imprenditoria femminile nel quadro toscano - e di riportare alcune informazioni rilevanti relativi alle azioni di genere intraprese in particolare dal Comitato IFE. Sufficiente appare l'attendibilità delle informazioni raccolte nonché il livello di comprensibilità delle stesse. Sarebbe opportuno un maggior raccordo tra il Piano della Performance ed il Piano triennale delle azioni positive, con l'introduzione di obiettivi di genere all'interno del Piano della Performance.	Impatto positivo per la validazione finale
3.1 (Civit 6.1)	5 - 6	L'analisi della sezione consente di concludere che la stessa sia sufficientemente "compliance" ai fini della validazione così come appare sufficiente il livello di attendibilità. Analogamente, si ritiene largamente soddisfatto il livello di comprensibilità grazie alla rappresentazione grafico-tabellare del processo seguito in termini di "COSA-CHI-COME-QUANDO"	Impatto positivo per la validazione finale
3.2 (Civit 6.2)	7	La sezione appare sufficientemente "compliance" ai fini della validazione così come attendibile. Il livello di comprensibilità è garantito dalla rappresentazione grafica a ragnatela e tabellare.	Impatto positivo per la validazione finale
Allegati 8.a-8.l (Civit Allegato 2)	61 - 84	Gli allegati esaminati sono sufficientemente compliance, attendibili e, grazie alla rappresentazione grafica adottata, risultano facilmente comprensibili.	Impatto positivo per la validazione finale
Allegato 8.h (Civit Allegato 3)	85	L'allegato appare particolarmente comprensibile e sufficientemente conforme rispetto a quanto definito dalla norma. La sezione appare attendibile, in relazione alle fonti indicate.	Impatto positivo per la validazione finale

FIRMA OIV Dott. Alessandro Bacci



Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione é composto da 23 pagine.

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

Data, Firma di chi ha redatto il documento

09/06/2021

Il presente documento è stato consegnato/inviato, unitamente al documento di validazione della Relazione sulla performance, alla Camera di Commercio di Arezzo Siena il giorno 09/06/2021 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 (PAGINA 1 DI 2) - 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 della Giunta della Relazione sulla Performance.

2. Le fonti di informazionea) I documenti analizzati:

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

- Delibera n. 44 del 07/05/2021 e suoi allegati, in particolare l'allegato "Relazione sulla Performance"

b) Le persone sentite:

Per l'analisi dell'oggetto in questione è stata unicamente acquisita la documentazione inviata da parte di:

Dott.ssa Laura Burroni - Ufficio Controllo di Gestione

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi√Conformità (compliance)

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 07/05/2021, in netto anticipo rispetto al consueto termine normativo del 30 Giugno. Tale elemento, quindi, appare "compliance" rispetto alla norma di riferimento.

√Attendibilità dei dati e delle informazioni

L'attendibilità della data di approvazione è da ricondursi alla data della Delibera di Giunta di approvazione: n. 44 del 07/05/2021

√ Comprensibilità

Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione è composto da 23 pagine.

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

Relazione sulla Performance approvata con Deliberazione di Giunta camerale n. 44 del 07/05/2021

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 f.f.

9 giugno 2021

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La data di approvazione della Relazione sulla Performance 2020 è antecedente 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 di Giunta Camerale 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 Dott. Alessandro Bacci



Data di redazione carta di lavoro

FIRMA (leggibile)

analisi Sezione 1

09/06/2021

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

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

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ED INDICE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:

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

Esaminare le sezioni della Relazione: Presentazione 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 2020 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.). Una lieve differenza è presente in relazione alla composizione degli Allegati tecnici. 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.

Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione è composto da 23 pagine.

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 2 DI 2) - 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 di Giunta camerale n. 44 del 07/05/2021- pagg. 2 - 3

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

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

√Attendibilità dei dati e delle informazioni

Nessuno

Data

Firma SEGRETARIO GENERALE f.f.

09/06/2021

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 Dott. Alessandro Bacci



Data di redazione carta di lavoro

FIRMA (leggibile)

analisi Sezione 1 - Civit 1

09/06/2021

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 4 - 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.AC.) 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 2020 pagg. 8 - 17; analisi dell'economia provinciale, fonte Servizio Informazione economica (Dott.ssa Chiara Andrucci)

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 2020.

√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

Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione è composto da 23 pagine.

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 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 4 - Civit 2.1

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

IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

Relazione sulla Performance (pagg. 8 - 17)

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 4 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 f.f.

09/06/2021

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.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.

FIRMA OIV Dott. Alessandro Bacci



Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 4 - Civit 2.1

FIRMA (leggibile)

09/06/2021

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 4.1 - Civit 2.2

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

L'AMMINISTRAZIONE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

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

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

- Relazione sulla Performance 2020 pagg. 18 - 29; Documenti interni all'amministrazione realizzati allo scopo dalla Dott.ssa Laura Burroni (Ufficio Controllo di Gestione), relativamente ai dati delle Risorse Umane e ai principali risultati raggiunti; Bilancio consuntivo 2020 e suoi allegati; Analisi indagine customer satisfaction.

b) Le persone sentite:

Nominativo:

Dott.ssa Laura Burroni - Ufficio Controllo di Gestione

√ Conformità (compliance)

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 camerali. La sezione, al riguardo, presenta un quadro dei dati quali-quantitativi che rappresentano la fisionomia dell'Ente: le risorse umane (pagg. 18 - 19); la destinazione delle risorse finanziarie in termini di interventi economici per la realizzazione degli obiettivi strategici (pag. 20); la struttura camerale nell'ambito del sistema inter-istituzionale (pag. 21); la descrizione delle attività svolte dall'Azienda Speciale Arezzo Sviluppo e dalla società PromoSienArezzo srl (pagg. 22 - 25), il portafoglio dei servizi resi in ottica di benchmarking (pag. 26), la tipologia di utenti serviti (pag. 27), i risultati customer satisfaction del sito camerale (pagg. 28 - 29).

In un'ottica di miglioramento continuo sarebbe opportuno fornire una integrazione tra i servizi resi e la quantificazione degli stessi in termini di volumi

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

I dati e le informazioni sono stati forniti dagli uffici competenti, ricevuti dalla struttura tecnica e dalla stessa dichiarati attendibili.

√ Comprensibilità

Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione è composto da 23 pagine.

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 4.1 - Civit 2.2

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

L'AMMINISTRAZIONE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

- Relazione sulla Performance 2020 pagg. 18 - 29; Documenti interni all'amministrazione realizzati allo scopo dalla Dott.ssa Laura Burroni (Ufficio Controllo di Gestione), relativamente ai dati delle Risorse Umane e ai principali risultati raggiunti; Bilancio consuntivo 2020 e suoi allegati; Analisi indagine customer satisfaction.

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

Nessuno

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella sezione

Data

Firma SEGRETARIO GENERALE f.f.

09/06/2021

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

Dall'analisi condotta è possibile sintetizzare che la sezione 4.1 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 Dott. Alessandro Bacci



Data di redazione carta di lavoro

FIRMA (leggibile)

analisi Sezione 4.1 - Civit 2.2

09/06/2021

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)**CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 4.2 - Civit 2.3****SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI:****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.AC.) n. 5/2012;
- esaminare la tipologia di informazioni contenute;
- confrontare a campione la corrispondenza tra i contenuti della presente sezione (4.2) e quanto riportato sinteticamente nella sezione 5.2 (Obiettivi strategici) e dettagliatamente nell'allegato 8.a (Cruscotto di Ente).

2. Le fonti di informazione**a) I documenti analizzati:**

- Relazione sulla Performance 2020 pagg. 30 - 32, sezione 5.2 (Obiettivi strategici, pagg. 36 - 45) e allegato 8.a "Cruscotto di Ente" relativo alla Performance organizzativa di Ente (pagg. 62 - 65) - Report cruscotto obiettivi con evidenze oggettive prodotto dall'U.O. Controllo di Gestione

b) Le persone sentite:

Nominativo:

Dott. Marco Randellini - Segretario Generale f.f. - Dirigente Area 1 Affari Generali e Istituzionale e Dirigente ad interim Area 3 Registro Imprese, Anagrafe e Metrico; Dott. Lorenzo Bolgi Dirigente Area 2 Economica Finanziaria e Regolazione del Mercato; Dott. Mario Del Secco Dirigente Area 4 Trattamento economico e giuridico del personale - Competitività delle imprese; Dott.ssa Laura Burrioni - Ufficio Controllo di Gestione

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi**a) Conformità (compliance)**

I contenuti della sezione 4.2 (I risultati raggiunti) risultano sufficientemente conformi a quanto richiesto dalla normativa se letti in integrazione con quanto riportato nella sezione 5.2 (Obiettivi strategici) e nell'allegato 8.a "Cruscotto di Ente" della Relazione stessa. Offrono una sintesi grafica (%) della performance organizzativa di Ente, complessivamente e per ogni singolo obiettivo strategico, secondo le 4 prospettive della BSC

b) Attendibilità

L'attendibilità viene confermata dalla reale elaborazione e rappresentazione sintetica di quanto riportato nell'allegato 8.a.

c) Comprensibilità

Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione è composto da 23 pagine.

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):**CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 4.2 - 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 2020 pagg. 30 - 32, sezione 5.2 (Obiettivi strategici, pagg. 36 - 45) e allegato 8.a "Cruscotto di Ente" relativo alla Performance organizzativa di Ente (pagg. 62 - 65) - Report cruscotto obiettivi con evidenze oggettive prodotto dall'U.O. Controllo di Gestione

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'U.O. Controllo di Gestione che sintetizza i dati raccolti dai singoli responsabili dei Servizi.

Si conferma pertanto l'attendibilità di quanto riportato nella Relazione sulla Performance nella sezione 4.2: "I risultati raggiunti".

Data

Firma SEGRETARIO GENERALE

09/06/2021

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La sezione 4.2 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 Dott. Alessandro Bacci



Data di redazione carta di lavoro

FIRMA (leggibile)

analisi Sezione 4.2 - Civit 2.3

09/06/2021

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 4.3 - 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;
- incrociare le criticità rilevate con quanto riportato nella sezione 5 "Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti" ed in allegato (8.a-b-c-d) circa i livelli di realizzazione o mancata realizzazione degli obiettivi.

2. Le fonti di informazione

a) Documenti analizzati:

Relazione sulla Performance 2020 pag. 33, allegati 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 8.e;
Piano della Performance 2020

b) Le persone sentite:

Nominativo:

Dott. Marco Randellini – Segretario Generale f.f. - Dirigente Area 1 Affari Generali e Istituzionale e Dirigente ad interim Area 3 Registro Imprese, Anagrafe e Metrico; Dott. Lorenzo Bolgi Dirigente Area 2 Economica Finanziaria e Regolazione del Mercato; Dott. Mario Del Secco Dirigente Area 4 Trattamento economico e giuridico del personale – Competitività delle imprese; Dott.ssa Laura Burrioni - Ufficio Controllo di Gestione

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 (8.a, 8.b, 8.c, 8.d). E' presente un'indicazione delle principali criticità emerse nel corso del 2020.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

L'attendibilità delle informazioni si riscontra mediante verifica a campione delle evidenze oggettive fornite dall'U.O. Controllo di Gestione.

✓ Comprensibilità

La sezione 4.3 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.

Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione é composto da 23 pagine.

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 4.3 - 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 4.3 della Relazione sulla Performance; sezione 5.2 (in particolare le criticità e le opportunità rilevate nel perseguimento degli obiettivi strategici); allegati 8.a, 8.b, 8.c, 8.d e 8.e.

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

✓ Conformità (compliance)

✓ 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'U.O. Controllo di Gestione che sintetizza i dati raccolti dai singoli responsabili.

Data

Firma SEGRETARIO GENERALE f.f.

09/06/2021

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

Relativamente alla sezione 4.3 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 Dott. Alessandro Bacci



Data di redazione carta di lavoro

FIRMA (leggibile)

analisi Sezione 4.3 - Civit 2.4

09/06/2021

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - 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 5 e 5.1;
- esaminare l'articolazione dell'Albero confrontandola con quanto riportato nel Piano della performance 2020;
- verificare la struttura dell'Albero in relazione a quanto descritto nelle sezioni seguenti.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Sezione 5 (pag. 34) e 5.1 (pag. 35) della Relazione della Performance;
Sezione 4.2. della Relazione sulla Performance (pag. 30);
Piano della Performance 2020 - Mappa strategica (pag. 37).

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 2020: 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 2020 e sono coerenti con quanto riportato nella sezione. L'attendibilità è inerente alla descrizione sintetica di quanto riportato negli allegati 8.a, 8.b, 8.c, 8.d e 8.e.

Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione è composto da 23 pagine.

√ 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 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 5.1 Civit 3.1

OBIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

- analizzare la Relazione sulla Performance sezione 5 e 5.1;
- esaminare l'articolazione dell'Albero confrontandola con quanto riportato nel Piano della performance 2020;
- 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.

Data

Firma SEGRETARIO GENERALE

09/06/2021

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

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

FIRMA OIV Dott. Alessandro Bacci



Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 5.1 - Civit 3.1

FIRMA (leggibile)

09/06/2021

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 5.2 - 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 8.a (Cruscotto di Ente);
- 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 sezione 5.2 (pagg. 36 - 45) e allegato 8.a (pagg. 62 - 65);

Schede di Reporting relative alla rendicontazione degli Obiettivi Strategici: Cruscotto Strategico di Ente.

Le schede sono state elaborate secondo il modello BSC da parte dell'U.O. Controllo di Gestione e trasmesse all'OIV in data 11/05/2021 e sono parte integrante della delibera di approvazione della Relazione.

b) Le persone sentite:

Nominativo:

Dott. Marco Randellini – Segretario Generale f.f. - Dirigente Area 1 Affari Generali e Istituzionale e Dirigente ad interim Area 3 Registro Imprese, Anagrafe e Metrico; Dott. Lorenzo Bolgi Dirigente Area 2 Economica Finanziaria e Regolazione del Mercato; Dott. Mario Del Secco Dirigente Area 4 Trattamento economico e giuridico del personale – Competitività delle imprese; Dott.ssa Laura Burrioni - Ufficio Controllo di Gestione

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

√ Conformità (compliance)

Dalla lettura integrata della sezione 5.2 della Relazione sulla Performance e dell' Allegato 8.a (Cruscotto di Ente) 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 2020 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. Le risultanze relative all'audit a campione sono riportate in allegato 7.

Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione é composto da 23 pagine.

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:

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla Performance sezione 5.2 (pagg. 36 - 45) e allegato 8.a (pagg. 62 - 65);

Schede di Reporting relative alla rendicontazione degli Obiettivi Strategici: Cruscotto Strategico di Ente.

Le schede sono state elaborate secondo il modello BSC da parte dell'U.O. Controllo di Gestione e trasmesse all'OIV in data 11/05/2021 e sono parte integrante della delibera di approvazione della Relazione.

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'U.O. Personale e dall'U.O. Controllo di Gestione che sintetizza i dati raccolti dai singoli responsabili.

Si conferma l'attendibilità di quanto riportato nella presente sezione della Relazione sulla Performance. Il dettaglio delle rilevazioni in sede di audit è riportato nella sezione dedicata all'Allegato 8^a-1

Data

Firma SEGRETARIO GENERALE f.f.

09/06/2021

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

AI fini della validazione la sezione 5.2 è oggetto di lettura integrata con la quanto riportato nell'Allegato 8.a (Cruscotto di Ente). Al riguardo 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 Dott. Alessandro Bacci



Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 5.2.- Civit 3.2

FIRMA (leggibile)

09/06/2021

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)**CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 5.3 - 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 negli allegati 8.b (Cruscotto di Area 1), 8.c (Cruscotto di Area 2), 8.d (Cruscotto di Area 3), 8.e (Cruscotto di Area 4);
- 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 2020 sezione 5.3 (pagg. 46 - 49) e allegati 8.b (pagg. 66 - 68), 8.c (pagg. 69 - 71), 8.d (pagg. 72 - 74), 8.e (pagg. 75 - 77); Schede di Reporting relative alla rendicontazione degli Obiettivi Operativi: Cruscotti operativi delle singole aree dirigenziali; Le schede sono state elaborate secondo il modello BSC da parte dell'U.O. Personale e dell'U.O. Controllo di Gestione e trasmesse all'OIV in data 11/05/2021 e sono parte integrante della delibera di approvazione della Relazione.

b) Le persone sentite:

Nominativo:

Dott. Marco Randellini - Segretario Generale f.f. - Dirigente Area 1 Affari Generali e Istituzionale e Dirigente ad interim Area 3 Registro Imprese, Anagrafe e Metrico; Dott. Lorenzo Bolgi Dirigente Area 2 Economica Finanziaria e Regolazione del Mercato; Dott. Mario Del Secco Dirigente Area 4 Trattamento economico e giuridico del personale - Competitività delle imprese; Dott.ssa Laura Burrone - Ufficio Controllo di Gestione

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi**√ Conformità (compliance)**

Dalla lettura integrata della sezione 5.3 della Relazione sulla Performance e degli 8.b (Cruscotto di Area 1), 8.c (Cruscotto di Area 2), 8.d (Cruscotto di Area 3) e 8.e (Cruscotto di Area 4) 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 2020 nonché la presenza per ciascun obiettivo operativo di ciascuna Area dirigenziale della percentuale sintetica di realizzazione dello stesso, rinviando agli allegati (8.b, 8.c, 8.d, 8.e) 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. Il dettaglio delle rilevazioni in sede di audit è riportato nella sezione dedicata all'Allegato 8^a-l.

√ Comprensibilità

Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione è composto da 23 pagine.

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 5.3 - Civit 3.3
OBIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:
OBIETTIVI OPERATIVI

Relazione sulla Performance 2020 sezione 5.3 (pagg. 46 - 49) e allegati 8.b (pagg. 66 - 68), 8.c (pagg. 69 - 71), 8.d (pagg. 72 - 74), 8.e (pagg. 75 - 77); Schede di Reporting relative alla rendicontazione degli Obiettivi Operativi: Cruscotti operativi delle singole aree dirigenziali; Le schede sono state elaborate secondo il modello BSC da parte dell'U.O. Personale e dell'U.O. Controllo di Gestione e trasmesse all'OIV in data 11/05/2021 e sono parte integrante della delibera di approvazione della Relazione.

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'U.O. Personale e dall'U.O. Controllo di Gestione che sintetizza i dati raccolti dai singoli responsabili. Il dettaglio delle rilevazioni in sede di audit è riportato nella sezione dedicata all'Allegato 8^a-l.

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella presente sezione della Relazione sulla Performance.

Data

Firma SEGRETARIO GENERALE f.f.

09/06/2021

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La lettura della sezione, integrata da quanto riportato negli Allegati 8.b (Cruscotto di Area 1), 8.c (Cruscotto di Area 2), 8.d (Cruscotto di Area 3) e 8.e (Cruscotto di Area 4) 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 Dott. Alessandro Bacci



Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 5.3 - Civit 3.3

FIRMA (leggibile)

09/06/2021

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 5.4 - 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 integrandoli con quanto riportato in dettaglio negli allegati 8.f (Performance individuale - Segretario Generale f.f. - Dirigente dell'Area 1 "Affari Generali e istituzionali" e Dirigente ad Interim dell'Area 3 "Registro Imprese, Anagrafe e Metrico"), 8.g (Performance individuale - Dirigente dell'Area 2 "Economico Finanziaria e Regolazione del Mercato"), 8.i (Performance individuale - Dirigente dell'Area 4 "Trattamento economico e giuridico del personale - Competitività delle imprese") per verificare il raggiungimento degli obiettivi individuali del Segretario Generale f.f. e Dirigente Aree 1 e Area 3 ad Interim, del Dirigente Area 2 e del Dirigente Area 4;
- esaminare le evidenze oggettive fornite dall'U.O. Controllo di Gestione;
- verificare a campione con il Segretario Generale f.f., il Dirigente dell'Area 2 e il Dirigente Area 4 le fonti e le notizie utili l'attendibilità dei dati riportati in merito al raggiungimento degli obiettivi individuali da parte del Segretario Generale e del Dirigente;
- 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 sezione 5.4 (pagg. 50 - 52) e allegati 8.f (pagg. 78 - 80), 8.g (pag. 81) e 8.i (pagg. 82 - 84);
Schede di Reporting relative alla rendicontazione del raggiungimento degli Obiettivi individuali da parte del Segretario Generale f.f. e Dirigente ad Interim dell'Area 3, del Dirigente dell'Area 2 e del Dirigente dell'Area 4: Cruscotti delle singole performance dei dirigenti camerale.
Le schede sono state elaborate secondo il modello BSC da parte dell'U.O. Personale e dell'U.O. Controllo di Gestione e trasmesse all'OIV in data 11/05/2021 e sono parte integrante della delibera di approvazione della Relazione.

b) Le persone sentite:

Nominativo:

Dott. Marco Randellini - Segretario Generale f.f. - Dirigente Area 1 Affari Generali e Istituzionale e Dirigente ad interim Area 3 Registro Imprese, Anagrafe e Metrico; Dott. Lorenzo Bolgi Dirigente Area 2 Economica Finanziaria e Regolazione del Mercato; Dott. Mario Del Secco Dirigente Area 4 Trattamento economico e giuridico del personale - Competitività delle imprese; Dott.ssa Laura Burrone - Ufficio Controllo di Gestione

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

√ Conformità (compliance)

Dalla lettura integrata della sezione 5.4 della Relazione sulla Performance e degli allegati 8.f (Performance individuale - Segretario Generale f.f. - Dirigente dell'Area 1 "Affari Generali e istituzionali" e Dirigente ad Interim dell'Area 3 "Registro Imprese, Anagrafe e Metrico"), 8.g (Performance individuale - Dirigente dell'Area 2 "Economico Finanziaria e Regolazione del Mercato"), 8.i (Performance individuale - Dirigente dell'Area 4 "Trattamento economico e giuridico del personale - Competitività delle imprese") 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 2020 nonché la presenza per ciascun obiettivo di ciascun dirigente della percentuale sintetica di realizzazione dello stesso, rinviando agli allegati (8.f, 8.g, 8.i) per il dettaglio dei piani di azione, con i relativi indicatori e target. Si rileva del resto conformità circa l'omogeneità di descrizione degli obiettivi individuali del Segretario Generale e del Dirigente camerale 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. Il dettaglio delle rilevazioni in sede di audit è riportato nella sezione dedicata all'Allegato 8.a-g.

√ Comprensibilità

Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione é composto da 23 pagine.

**OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 5.4 - Civit 3.4
OBIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:**

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Relazione sulla Performance sezione 5.4 (pagg. 50 - 52) e allegati 8.f (pagg. 78 - 80), 8.g (pag. 81) e 8.i (pagg. 82 - 84);
Schede di Reporting relative alla rendicontazione del raggiungimento degli Obiettivi individuali da parte del Segretario Generale f.f. e Dirigente ad Interim dell'Area 3, del Dirigente dell'Area 2 e del Dirigente dell'Area 4: Cruscotti delle singole performance dei dirigenti camerali.
Le schede sono state elaborate secondo il modello BSC da parte dell'U.O. Personale e dell'U.O. Controllo di Gestione e trasmesse all'OIV in data 11/05/2021 e sono parte integrante della delibera di approvazione della Relazione.

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'U.O. Personale e dall'U.O. Controllo di Gestione che sintetizza i dati raccolti con i singoli responsabili delle aree dirigenziali. Il dettaglio delle rilevazioni in sede di audit è riportato nella sezione dedicata all'Allegato 8.a-l.

Data

Firma SEGRETARIO GENERALE f.f.

09/06/2021

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

L'analisi della sezione 5.4 è da effettuarsi integrando la stessa con quanto riportato negli Allegati 8.f (Performance individuale - Segretario Generale f.f. - Dirigente dell'Area 1 "Affari Generali e istituzionali" e Dirigente ad Interim dell'Area 3 "Registro Imprese, Anagrafe e Metrico"), 8.g (Performance individuale - Dirigente dell'Area 2 "Economico Finanziaria e Regolazione del Mercato"), 8.i (Performance individuale - Dirigente dell'Area 4 "Trattamento economico e giuridico del personale - Competitività delle imprese"). Tale analisi 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 Dott. Alessandro Bacci



**Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 5.4 - Civit 3.4**

FIRMA (leggibile)

09/06/2021

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 6 - 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 6 le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati;
2. Esaminare le informazioni inserite nella sezione 6 ed in particolare i 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 2020 pag. 53; - Delibera di Consiglio camerale di approvazione del bilancio consuntivo.

b) Le persone sentite:

Nominativo:

Dott. Marco Randellini – Segretario Generale f.f. - Dirigente Area 1 Affari Generali e Istituzionale e Dirigente ad interim Area 3 Registro Imprese, Anagrafe e Metrico; Dott. Lorenzo Bolgi Dirigente Area 2 Economica Finanziaria e Regolazione del Mercato; Dott. Mario Del Secco Dirigente Area 4 Trattamento economico e giuridico del personale – Competitività delle imprese; Dott.ssa Laura Burroni - Ufficio Controllo di Gestione

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

√ Conformità (compliance)

I contenuti della sezione 6 sono tendenzialmente conformi a quanto prescritto dalla norma. Sono stati riportati dati sintetici dei bilanci preventivo e consuntivo che evidenziano gli scostamenti tra le voci principali.

√ 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 al punto 2.

√ Comprensibilità

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

Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione é composto da 23 pagine.

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 6 - Civit 4

LA DIMENSIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

- Relazione sulla performance 2020 pag. 53; - Delibera di Consiglio camerale di approvazione del bilancio consuntivo.

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

√ Conformità (compliance)

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Nessuno

Data

Firma SEGRETARIO GENERALE f.f.

09/06/2021

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

Dalla sua analisi la sezione risulta caratterizzata da sufficienti livelli di conformità, attendibilità e comprensibilità. Si auspica una maggiore integrazione delle informazioni presenti, attraverso il calcolo di indici di bilancio.

FIRMA OIV Dott. Alessandro Bacci



Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 6 - Civit 4

FIRMA (leggibile)

09/06/2021

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 7 - Civit 5

LA DIMENSIONE DI GENERE: PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

- Esaminare la sezione 7 della Relazione sulla Performance "La dimensione di genere: pari opportunità e bilancio di genere";
- Valutare lo scenario nel quale poter collocare l'Ente che elabora la sezione 5: la Camera di Commercio di Arezzo-Siena non ha espressamente previsto obiettivi di genere nel Piano della performance 2020 (è stato approvata dal nuovo Comitato Unico di Garanzia dell'accorpata Camera di Commercio di Arezzo-Siena, in data 24/07/2019, la proposta del "Piano Triennale delle Azioni Positive 2019 -2021", strumento deputato alla gestione di questi aspetti) ma si decide, comunque, di rendicontare alcuni aspetti di interesse - in particolare l'imprenditoria femminile nel quadro toscano - e di riportare alcune informazioni rilevanti relativi alle azioni di genere intraprese in particolare dal Comitato IFE.

2. Le fonti di informazione

a) Documenti analizzati:

Relazione sulla Performance pagg. 54 - 60.

b) Le persone sentite:

Nominativo:

Dott. Marco Randellini - Segretario Generale f.f. - Dirigente Area 1 Affari Generali e Istituzionale e Dirigente ad interim Area 3 Registro Imprese, Anagrafe e Metrico;
Dott.ssa Laura Burrioni - Ufficio Controllo di Gestione; Dott. Mario Del Secco Dirigente Area 4 Trattamento economico e giuridico del personale - Competitività delle imprese; Dott.ssa Ilaria Casagli - responsabile della segreteria del Comitato IFE - Comitato per l'imprenditoria femminile promosso dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena; Dott.ssa Chiara Andrucci - Servizio Informazione economica.

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

√ Conformità (compliance)

Relativamente alle politiche di genere la rendicontazione si limita ad alcuni aspetti raccogliendo ed illustrando informazioni utili a comprendere l'attenzione nei confronti del genere sia a livello interno all'organizzazione che a livello esterno, ambito nel quale viene dato risalto alle azioni legati al Comitato Imprenditoria Femminile.

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Le informazioni risultano attendibili in relazione a quanto dichiarato dalla struttura.

Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione é composto da 23 pagine.

La linearità della descrizione rende comprensibile la lettura della sezione.

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 7 - Civit 5

LA DIMENSIONE DI GENERE: PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla Performance pagg. 54 - 60.

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 delle informazioni presenti nella sezione 5 in relazione a quanto prodotto dagli Uffici interessati.

Data

Firma SEGRETARIO GENERALE f.f.

09/06/2021

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La valutazione del livello di "compliance" della sezione richiede un collegamento con il livello di sviluppo delle politiche di genere e può considerarsi sufficiente ai fini della validazione. Al riguardo si segnala che la Camera di Commercio di Arezzo-Siena non ha espressamente previsto obiettivi di genere nel Piano della performance 2020 (è stato approvata dal nuovo Comitato Unico di Garanzia dell'accorpata Camera di Commercio di Arezzo-Siena, in data 24/07/2019, la proposta del "Piano Triennale delle Azioni Positive 2019 -2021", strumento deputato alla gestione di questi aspetti) ma decide, comunque, di rendicontare alcuni aspetti di interesse - in particolare l'imprenditoria femminile nel quadro toscano - e di riportare alcune informazioni rilevanti relativi alle azioni di genere intraprese in particolare dal Comitato IFE. Sufficiente appare l'attendibilità delle informazioni raccolte nonché il livello di comprensibilità delle stesse. Sarebbe opportuno un maggior raccordo tra il Piano della Performance ed il Piano triennale delle azioni positive, con l'introduzione di obiettivi di genere all'interno del Piano della Performance.

FIRMA OIV Dott. Alessandro Bacci



Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 7 - Civit 5

FIRMA (leggibile)

09/06/2021

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.1 - Civit 6.1
IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE:
FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

1. Analizzare le informazioni riportate nella sezione 3 e 3.1 della Relazione sulla Performance (pagg. 5 - 6)

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. Reporting Intermedi di monitoraggio obiettivi con il modello BSC al 30/04/2020, al 31/08/2020;
2. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; 3. D.Lgs. n. 150 del 2009 come modificato dal D.Lgs. N. 74 del 2017.

b) Le persone sentite:

Nominativo:

Dott. Marco Randellini, Dott. Lorenzo Bolgi, Dott. Mario Del Secco, Sig.ra Manuela Franchi, Sig.ra Luisella Pecorari, Dott. Vincenzo Ciccia, Dott.ssa Ilaria Casagli, Dott.ssa Elena Iacopini, Dott.ssa Elena Monnechi, Dott.ssa Marcella Minucci, Dott.ssa Chiara Andrucci

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

√ Conformità (compliance)

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

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Le informazioni riportate nella sezione risultano attendibili.

Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione è composto da 23 pagine.

√ Comprensibilità

La semplicità del linguaggio utilizzato rende chiari e immediati i contenuti della sezione.

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.1 - Civit 6.1
IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE:

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

1. Reporting Intermedi di monitoraggio obiettivi con il modello BSC al 30/04/2020, al 31/08/2020;
2. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; 3. D.Lgs. n. 150 del 2009 come modificato dal D.Lgs. N. 74 del 2017.

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

√ Conformità (compliance)

Nessuno

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

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

Data

Firma SEGRETARIO GENERALE

09/06/2021

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

L'analisi della sezione consente di concludere che la stessa sia sufficientemente "compliance" ai fini della validazione così come appare sufficiente il livello di attendibilità. Analogamente, si ritiene largamente soddisfatto il livello di comprensibilità grazie alla rappresentazione grafico-tabellare del processo seguito in termini di "COSA-CHI-COME-QUANDO"

FIRMA OIV Dott. Alessandro Bacci



Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 3.1 - Civit 6.1

FIRMA (leggibile)

09/06/2021

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.2 - Civit 6.2
IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE :
PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

Richiedere al referente dell'U.O. Controllo di gestione che hanno redatto la sezione 3.2 le motivazioni alla base di quanto riportato all'interno della sezione stessa.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Relazione sulla Performance 2020 pag. 7.

b) Le persone sentite:

Nominativo: Dott.ssa Laura Burroni - U.O. Controllo di Gestione.

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

√ Conformità (compliance)

Il livello di compliance risulta sufficientemente soddisfatto anche grazie al sistema di check-up che consente di valutare lo stato di salute/efficacia del Ciclo della Performance e di fornire un flusso di informativo come base di partenza per implementare un Piano di "miglioramento" del sistema.

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Le informazioni riportate nella sezione risultano attendibili.

Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione é composto da 23 pagine.

Il linguaggio particolarmente semplice rende chiara ed immediata la lettura della sezione.

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 6.2 - Civit 6.2
IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE :

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla Performance 2020 pag. 7.

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

√ Conformità (compliance)

Nessuno.

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

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

Data

09/06/2021

Firma SEGRETARIO GENERALE

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La sezione appare sufficientemente "compliance" ai fini della validazione così come attendibile. Il livello di comprensibilità è garantito dalla rappresentazione grafica a ragnatela e tabellare.

FIRMA OIV Dott. Alessandro Bacci



Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 3.2 - Civit 6.2

09/06/2021

FIRMA (leggibile)

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 3) - RIFERIMENTO: ALLEGATO 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 8.e, 8.f, 8.g, 8.i, 8.l - Civit allegato 2

DOCUMENTI ALLEGATI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

- Reperire la documentazione riferita a quanto in oggetto al punto 3) con le evidenze oggettive verificate

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Evidenze oggettive dell'Allegato 8.a (Cruscotto di Ente, pagg. 62 - 65), 8.b (Cruscotto di Area 1, pagg. 66 - 68), 8.c (Cruscotto di Area 2, pagg. 69 - 71), 8.d (Cruscotto di Area 3, pagg. 72 - 74), 8.e (Cruscotto di Area 4, pagg. 75 - 77), 8.l (Performance individuale - Segretario Generale ff. e Dirigente ad Interim Area Registro Imprese, Anagrafe e Metrico, pagg. 78 - 80), 8.g (Performance individuale - Dirigente Area Economico finanziaria, Regolazione del mercato, pag. 81), 8.i (Performance individuale - Dirigente Area Trattamento economico e giuridico del personale, Competitività delle imprese, pagg. 82 - 83), 8.l (Performance Azienda Speciale Arezzo Sviluppo, pag. 84).

b) Le persone sentite:

Nominativo:
I responsabili di Area e dei Servizi (P.O./A.P.), Sig.ra Manuela Franchi, Sig.ra Luisella Pecorari, Dott. Vincenzo Ciccina, Dott.ssa Ilaria Casagli, Dott.ssa Elena Iacopini, Dott.ssa Elena Monnecchi, Dott.ssa Marcella Minucci, Dott.ssa Chiara Andrucci, Dott.ssa , oltre al Segretario Generale ff. Dott. Marco Randellini e alla Dott.ssa Laura Burroni (U.O. Controllo di Gestione).

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

√ Conformità (compliance)

La sezione risulta sufficientemente conforme alla norma nell'esposizione degli obiettivi e dei relativi risultati, le evidenze hanno permesso all'OIV di verificare i risultati degli obiettivi contenuti negli allegati 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 8.e, 8.f, 8.g, 8.i, 8.l.

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

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

DOCUMENTI ALLEGATI

√ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione è composto da 23 pagine.

Il documento con il sistema semaforico è facilmente comprensibile

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

DOCUMENTI ALLEGATI

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Evidenze oggettive dell'Allegato 8.a (Cruscotto di Ente, pagg. 62 - 65), 8.b (Cruscotto di Area 1, pagg. 66 - 68), 8.c (Cruscotto di Area 2, pagg. 69 - 71), 8.d (Cruscotto di Area 3, pagg. 72 - 74), 8.e (Cruscotto di Area 4, pagg. 75 - 77), 8.l (Performance individuale - Segretario Generale ff. e Dirigente ad Interim Area Registro Imprese, Anagrafe e Metrico, pagg. 78 - 80), 8.g (Performance individuale - Dirigente Area Economico finanziaria, Regolazione del mercato, pag. 81), 8.i (Performance individuale - Dirigente Area Trattamento economico e giuridico del personale, Competitività delle imprese, pagg. 82 - 83), 8.l (Performance Azienda Speciale Arezzo Sviluppo, pag. 84).

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 negli allegati 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 8.e, 8.f, 8.g, 8.i, 8.l.

Data

Firma SEGRETARIO GENERALE

09/06/2021

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

Gli allegati esaminati sono sufficientemente compliance, attendibili e, grazie alla rappresentazione grafica adottata, risultano facilmente comprensibili.

FIRMA OIV Dott. Alessandro Bacci



Data di redazione carta di lavoro

FIRMA (leggibile)

analisi Allegati 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 8.e, 8.f, 8.g, 8.i, 8.l - Civit allegato 2

09/06/2021

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: ALLEGATO 8.h - Civit allegato 3

DOCUMENTI ALLEGATI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

- Verificare e reperire la documentazione relativa a tutto il Ciclo della Performance (Sistema di misurazione e valutazione della Performance, Piano della Performance, Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, Relazione sulla Performance) approvati nell'ultimo anno dal nuovo Ente camerale derivante dall'accorpamento delle Camere di Commercio di Arezzo e di Siena.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Evidenze oggettive dell'Allegato 8.h (pag. 85): Sistema di misurazione e valutazione della Performance (approvato il 07/12/2020), il Piano della Performance 2020 -2022 (approvato il 31/01/2020 e modificato il 19/05/2020 e il 22/09/2020), il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 (approvato il 31/01/2020), la Relazione sulla Performance 2020 (approvata il 07/05/2021).

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 emersi

√ Conformità (compliance)

Dall'analisi dell'allegato è possibile riscontrare una sufficiente aderenza alle richieste delle Linee guida CIVIT (ora A.N.AC.). E' possibile, altresì, riscontrare che la sezione dedicata ai documenti del Ciclo di gestione della Performance risulta sufficientemente 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

Dalla verifica a campione della documentazione prodotta e dei relativi atti di approvazione emerge che i contenuti della sezione trovano corrispondenza con quanto inserito nel punto 2. Si rileva, pertanto, l'attendibilità delle informazioni riportate nell'allegato in oggetto. Si rileva la non funzionalità di alcuni link

√ Comprensibilità

Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione é composto da 23 pagine.

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

Evidenze oggettive dell'Allegato 8.h (pag. 85): Sistema di misurazione e valutazione della Performance (approvato il 07/12/2020), il Piano della Performance 2020 -2022 (approvato il 31/01/2020 e modificato il 19/05/2020 e il 22/09/2020), il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 (approvato il 31/01/2020), la Relazione sulla Performance 2020 (approvata il 07/05/2021).

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 nell'allegato 8.h. I documenti del Ciclo di gestione della Performance, come prescritto dalla normativa, sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente". si rileva del resto la non funzionalità di alcuni link riportati

Data

Firma SEGRETARIO GENERALE

09/06/2021

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

L'allegato appare particolarmente comprensibile e sufficientemente conforme rispetto a quanto definito dalla norma. La sezione appare attendibile, in relazione alle fonti indicate.

FIRMA OIV Dott. Alessandro Bacci



Data di redazione carta di lavoro

FIRMA (leggibile)

analisi Allegato 8.h. - Civit allegato 3

09/06/2021