

Documento di validazione della Relazione sulla performance

Alla Camera di Commercio di
Savona

A. L'Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla *performance* approvata dagli organi ed inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione.

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

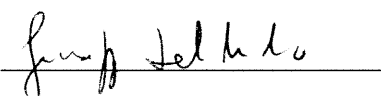
C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso la struttura tecnica di supporto all'OIV e, quindi, presso la Camera di commercio di Savona.

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

Una sintesi delle motivazioni e del processo alla base della decisione è riportata nell'allegato che è parte integrante del presente documento.

Data, 6 novembre 2012

Firma
(Giuseppe Del Medico)



**CARTE DI LAVORO PER LA VALIDAZIONE DELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2011**

SEZIONE DI SINTESI – CARTE DI LAVORO

RISULTATI DEL PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA *PERFORMANCE*

RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE		CONCLUSIONI RAGGIUNTE (Si riporta, per ciascuna sezione e sottosezione, le conclusioni che l'OIV riporta nel punto 6 di ciascuna scheda)	IMPATTO PER LA VALIDAZIONE O NON VALIDAZIONE
SEZIONE	PAGINE		(Si riporta la valutazione dell'impatto che la valutazione della sezione ha sulla validazione finale)
1	2-3	L'articolazione dell'indice rispetta quanto richiesto dalla normativa e, in parte, quanto indicato dalle linee guida CIVIT; il testo della presentazione è chiaro e immediato; non è necessario analizzare il livello di attendibilità, vista la natura delle informazioni contenute in questa sezione. Si ritiene quindi che il livello di compliance, di attendibilità e di comprensibilità sia sufficiente ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale
2.1	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15	La sezione 2.1 rispetta quanto richiesto dalle linee guida CIVIT. Si ritiene che il livello di compliance e di attendibilità siano sufficienti ai fini della validazione. Analoga considerazione si esprime per la comprensibilità sulla base delle motivazioni espresse nel punto 3.	Impatto positivo per la validazione finale
2.2	15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27	La sezione 2.2 è in linea con quanto richiesto salvo la necessità di una puntuale indicazione – anche in questa sezione - delle risorse economiche impegnate nell'esercizio; le informazioni contenute risultano attendibili. Si ritiene quindi che il livello di compliance e di attendibilità siano sufficienti ai fini della validazione. Analogamente per le motivazioni esposte al punto 3, si ritiene il livello di comprensibilità sufficiente.	Impatto positivo per la validazione finale
2.3	28	La sezione 2.3 è per grandi linee conforme a quanto richiesto e le informazioni in essa contenute risultano attendibili. Si ritiene quindi che il livello di compliance e di attendibilità siano sufficienti ai fini della validazione. Analogamente per le motivazioni esposte nel punto 3 si ritiene il livello di comprensibilità sufficiente.	Impatto positivo per la validazione finale
2.4	28-31	La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione. Analoga considerazione si esprime per il livello di compliance e di comprensibilità.	Impatto positivo per la validazione finale

3.1	31-32-33	L'analisi incrociata di quanto riportato nella sezione 3.1 e quanto riportato nelle sezioni seguenti e nel Piano della performance 2011 (come modificato a seguito del monitoraggio approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 109 del 25.10.2011), consente di ritenere che le informazioni contenute in questa sezione siano attendibili. Si è valutato sufficiente anche il livello di compliance (anche se dall'albero non si evince la performance complessivamente raggiunta dall'ente) e di comprensibilità.	Impatto positivo per la validazione finale
3.2	33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48	La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione. Analoga considerazione si esprime per il livello di comprensibilità. Non si può affermare lo stesso per il livello di compliance che non risulta pienamente soddisfatto in quanto la sezione 3.2 è "fusa" con la sezione successiva; ciò non permette di individuare in maniera chiara e univoca le informazioni relative agli obiettivi strategici e quelle relative agli obiettivi operativi. Inoltre, non si riportano le risorse umane e finanziarie associate agli obiettivi e le cause dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi stessi.	L'impatto, pur non essendo pienamente soddisfatto quanto richiesto, non incide sulla validazione finale
3.3	33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48	La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione. Analoga considerazione si esprime per il livello di comprensibilità. Non si può affermare lo stesso per il livello di compliance che non risulta pienamente soddisfatto in quanto la sezione 3.3 è "fusa" con la sezione precedente; ciò non permette di individuare in maniera chiara e univoca le informazioni relative agli obiettivi strategici e quelle relative agli obiettivi operativi. Inoltre, non si riportano le risorse umane e finanziarie associate agli obiettivi, le cause dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi stessi, le informazioni riguardanti i risultati in tema di trasparenza e di standard di qualità dei servizi.	L'impatto, pur non essendo pienamente soddisfatto quanto richiesto, non incide sulla validazione finale
3.4	48-49	La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione. Analoga considerazione si esprime per il livello di comprensibilità. Non si può affermare lo stesso per il livello di compliance che non risulta pienamente soddisfatto in quanto nella sezione non si riportano i risultati raggiunti nell'anno dal personale non dirigenziale, ma solo le percentuali di raggiungimento degli obiettivi assegnati al segretario generale e ai dirigenti.	L'impatto, pur non essendo pienamente soddisfatto quanto richiesto, non incide sulla validazione finale
4.0	49-50-51-52-53	La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione. Si è valutato positivamente anche il livello di compliance e di comprensibilità.	Impatto positivo per la validazione finale
5.0	53-54-55-56	Il livello di compliance non risponde pienamente a quanto previsto dalla delibera CIVIT n. 5/2012 e dalle linee guida Unioncamere in quanto non si riportano i risultati raggiunti dalla Camera di commercio in tema di pari opportunità. Il livello di	L'impatto, pur non essendo pienamente soddisfatto quanto richiesto, non incide

		attendibilità delle informazioni è comunque sufficiente, così come il livello di comprensibilità.	sulla validazione finale
6.1	56-57	Il livello di compliance della sezione 6.1 non è conforme a quanto previsto dalla delibera CIVIT n. 5/2012 e dalle linee guida Unioncamere in quanto non si riporta il dettaglio del processo seguito dalla Camera per la redazione e adozione della Relazione (fasi, soggetti e tempi). Il livello di attendibilità delle informazioni presenti è comunque sufficiente, così come il livello di comprensibilità.	L'impatto, pur non essendo pienamente soddisfatto quanto richiesto, non incide se non in modo marginale sulla validazione finale.
6.2	57-58-59	La sezione 6.2 è in linea con quanto richiesto. Si ritiene quindi che il livello di compliance e di attendibilità siano sufficienti ai fini della validazione. Analogamente si ritiene il livello di comprensibilità sufficiente.	Impatto positivo per la validazione finale
ALL. 1	ASSENTE	La Camera di commercio ha scelto di riportare tutte le informazioni all'interno del documento principale	L'assenza dell'allegato non ha un impatto negativo sulla validazione finale
ALL. 2	ASSENTE	La Camera di commercio ha scelto di riportare tutte le informazioni all'interno del documento principale	L'assenza dell'allegato non ha un impatto negativo sulla validazione finale
ALL. 3	ASSENTE	La Camera di commercio ha scelto di riportare tutte le informazioni all'interno del documento principale	L'assenza dell'allegato non ha un impatto negativo sulla validazione finale

FIRMA OIV

[Firma]

Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione è composto da 34 pagine.

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

6/11/2012

Firma di chi ha redatto il documento

[Firma]

Il presente documento è stato consegnato/inviato, unitamente al documento di validazione della Relazione sulla performance, alla Camera di commercio di **SAVOINA** il giorno 6/11/2012 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: SEZIONE 1

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ED INDICE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

- Relazione sulla performance 2011, approvata il 13.9.2012 con deliberazione di Giunta n. 70 (da qui in poi questa informazione vale per tutte le sezioni)
- Art. 10 del D. Lgs. N. 150 del 2009, Delibera CIVIT n. 5/2012 e Linee guida Unioncamere (da qui in poi questa informazione vale per tutte le sezioni);

b) Le persone sentite:

Nominativo: dr.ssa Paola Mottura Ufficio: Programmazione e Controllo di gestione

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

✓ Conformità (compliance)

L'indice, naturalmente come espressione dell'articolazione del documento, coincide puntualmente con quanto previsto; sono assenti gli allegati

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

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

✓ Comprensibilità

La presentazione si evidenzia per l'immediatezza dei contenuti espressi

ff

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

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

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ED INDICE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Relazione sulla performance 2011 (in particolare le pagine 2-3)

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

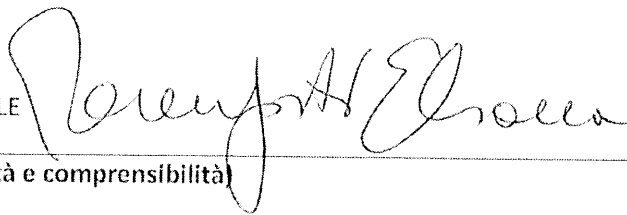
✓ Conformità (compliance)

L'indice corrisponde a quanto richiesto dalla normativa, dalla Delibera CIVIT n. 5/2012 e Linee guida Unioncamere

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

23/X/12
Data

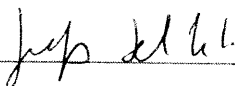
Firma IL SEGRETARIO GENERALE



6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

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

FIRMA OIV



Data di redazione carta di lavoro
analisi sezione 1

22.10.2012

FIRMA (leggibile)



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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.1

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

IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

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

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati

Relazione Previsionale e Programmatica 2012 (da pagina 3 a pagina 6); per i dati di sintesi su andamento complessivo dell'economia e per gli aspetti relativi al credito: rapporto "Economia in Liguria" della Banca d'Italia sede di Genova, Istat; per la dinamica delle imprese: elaborazione Ufficio Studi Camera di Commercio di Savona su dati Infocamere; per gli scenari di previsione: Unioncamere – Prometeia; per i dati dell'export: elaborazione Istituto tagliacarte su dati Istat; per i dati del settore delle costruzioni: Cassa Edile della provincia di Savona, Ance Savona; per il trend dell'industria: indagine congiunturale di Confindustria Liguria; per le statistiche relative al turismo: elaborazione Ufficio Studi Camera di Commercio di Savona su dati della Regione Liguria; per i dati relativi all'occupazione: Osservatorio Mercato del Lavoro della Provincia di Savona e Ufficio Economico della Cgil Liguria

b) Le persone sentite:

Nominativo: dr.ssa Paola Mottura Ufficio: Programmazione e Controllo di gestione

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

a) Conformità (compliance)

I contenuti della sezione corrispondono in linea di massima a quanto richiesto

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni

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

c) Comprensibilità

I dati e le informazioni possono rappresentare per la loro stessa natura un livello di non immediata comprensibilità ai non addetti ai lavori; comunque essendo gli stakeholder delle Camere imprese o soggetti che operano nel mondo economico, il livello di conoscenza di tali termini dovrebbe essere elevato. L'Ente ha comunque utilizzato uno schema di presentazione che evidenzia il rapporto causa-effetto tra i fattori del quadro

macroeconomico e normativo di riferimento e le conseguenti azioni poste in essere dalla Camera.

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

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

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

IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Il documento di riferimento è rappresentato dalla Relazione (pag. 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15) e dai documenti riportati nel punto 2 (documenti analizzati).

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

✓ Conformità (compliance)

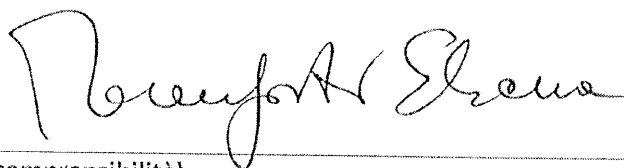
Nessuno

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 2.1

83/x/12
Data

Firma IL SEGRETARIO GENERALE



6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La sezione 2.1 rispetta quanto richiesto dalle linee guida CIVIT. Si ritiene che il livello di compliance e di attendibilità siano sufficienti ai fini della validazione. Analoga considerazione si esprime per la comprensibilità sulla base delle motivazioni espresse nel punto 3.

FIRMA OIV



Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 2.1

FIRMA (leggibile)

22.10.2012



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

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

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

L'AMMINISTRAZIONE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

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

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. dati di sintesi sulle risorse umane: prospetti da ufficio personale
2. partecipazioni: bilancio consuntivo 2011 (approvato il 29.5.2012 con delibera del consiglio camerale n. 2): da ufficio Contabilità
3. aziende speciali: relazioni presentate dai Direttori; dati tratti dai rispettivi bilanci d'esercizio
4. partner territoriali: atti deliberativi delle iniziative citate;
5. progetti a valere su Fondi di perequazione: informazioni reperibili sul portale dedicato del sito www.unioncamere.net; dati forniti da Unioncamere Liguria per quanto riguarda i progetti dalla stessa gestiti
6. portafoglio dei servizi resi: mappatura dei processi effettuata tramite la piattaforma web AP_Performance

b) Le persone sentite:

Nominativo dr.ssa Paola Mottura Ufficio: Programmazione e Controllo di gestione

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

a) Conformità (compliance)

La sezione 2.2 corrisponde in linea di massima a quanto richiesto. Con particolare riferimento peraltro alle "risorse economiche" si evidenzia che l'Ente ha trattato nel dettaglio l'argomento nella sezione 4 "Risorse, efficienza ed economicità".

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni

Le informazioni ed i dati sono stati recepiti dagli uffici Contabilità e Personale, dall'ufficio Programmazione e Controllo di gestione e dai Direttori delle Aziende Speciali camerali. Per quanto riguarda i dati sulle partecipazioni gli stessi sono verificabili e disponibili sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

c) Comprensibilità

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

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

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

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

L'AMMINISTRAZIONE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Il documento di riferimento è rappresentato dalla Relazione (pag. 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27) e dai documenti riportati nel punto 2 (documenti analizzati).

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

✓ Conformità (compliance)

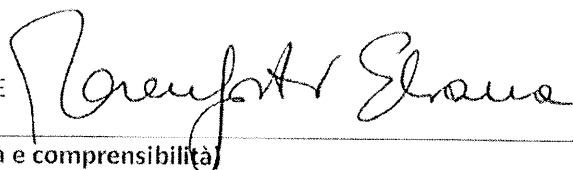
Nessuno

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

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

23/x/12

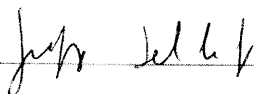
Data _____ Firma IL SEGRETARIO GENERALE



6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La sezione 2.2 è in linea con quanto richiesto salvo la necessità di una puntuale indicazione – anche in questa sezione – delle risorse economiche impegnate nell'esercizio; le informazioni contenute risultano attendibili. Si ritiene quindi che il livello di compliance e di attendibilità siano sufficienti ai fini della validazione. Analogamente per le motivazioni esposte al punto 3, si ritiene il livello di comprensibilità sufficiente.

FIRMA OIV _____



Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 2.2

22.10.2012

FIRMA (leggibile)



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

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

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

I RISULTATI RAGGIUNTI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

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

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. sezioni 3.2 e 3.3 della Relazione sulla performance

b) Le persone sentite:

Nominativo dr.ssa Paola Mottura Ufficio: Programmazione e Controllo di gestione

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

✓ Conformità (compliance)

I contenuti della sezione coincidono , in linea di massima, con quanto richiesto. In un'ottica di miglioramento, in futuro andrebbe inserita qualche indicazione di sintesi più precisa (es. andamento delle risorse disponibili e delle spese sostenute; informazioni sul livello di raggiungimento degli outcome; etc.)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

L'attendibilità naturalmente è inerente alla reale elaborazione e rappresentazione sintetica di quanto riportato nelle sezioni 3.2 e 3.3. Tale condizione è stata verificata.

✓ Comprensibilità

La linearità dell'esposizione dei dati e l'utilizzo di tabelle rende più usufruibili 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 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

Il documento di riferimento è rappresentato dalla pag. 28 della Relazione e dalle pagine 33 – 48.

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

✓ Conformità (compliance)

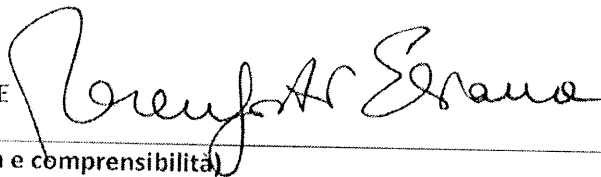
Nessuno

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

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

23/X/12

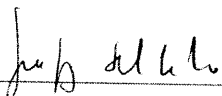
Data _____ Firma IL SEGRETARIO GENERALE



6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

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

FIRMA OIV _____



Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 2.3

22.10.2012

FIRMA (leggibile)



f

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

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

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

LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

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

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Sezione 2.4 pagg. 28-31 della Relazione

b) Le persone sentite:

Nominativo dr.ssa Paola Mottura Ufficio: Programmazione e 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. Si evidenzia, in via migliorativa e qualitativa, la necessità di correlare maggiormente le criticità/opportunità agli impatti che le stesse hanno generato sugli obiettivi della Camera.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

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

✓ Comprensibilità

La linearità dell'esposizione delle informazioni e l'utilizzo di tabelle rendono il contenuto della sezione altamente comprensibile.



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

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

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

LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Il documento di riferimento è rappresentato dalle pagg. 28-31 della Relazione.

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

a) Conformità (compliance)

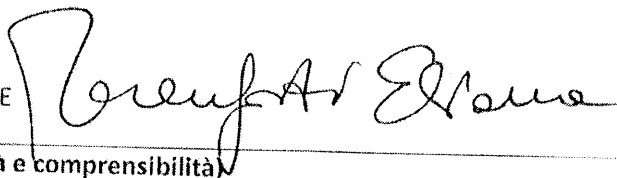
Nessuno

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni

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

23/x/12

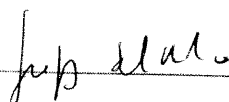
Data _____ Firma IL SEGRETARIO GENERALE



6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

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

FIRMA OIV _____



Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 2.4

22.10.2012

FIRMA (leggibile)



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

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

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

ALBERO DELLA PERFORMANCE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è provveduto ad esaminare l'Albero della Performance, inserito nella sezione 3.1, secondo quanto previsto dalle linee guida dettate dalla CIVIT con delibera 5/2012 e dalle linee guida Unioncamere.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Albero della performance presente nella Relazione alla sez. 3.1 (pagg. 31-33)

b) Le persone sentite:

Nominativo dr.ssa Paola Mottura Ufficio: Programmazione e Controllo di gestione

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

a) Conformità (compliance)

E' stato riportato l'albero della performance così come descritto nel Piano della performance 2011 (come modificato a seguito del monitoraggio approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 109 del 25.10.2011) e nelle schede di programmazione operativa allegate al Piano stesso, rinviando l'esplicitazione del quadro complessivo dei risultati raggiunti alle successive sezioni 3.2 e 3.3.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni

I contenuti dell'albero della performance inserito nella Relazione coincidono con quelli dell'albero riportato nel Piano della performance 2011 (come modificato a seguito del monitoraggio approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 109/2011) e nelle schede di programmazione operativa allegate al Piano stesso, e sono coerenti con quanto riportato nelle sezioni che seguono (3.2 e 3.3)

c) Comprensibilità

La linearità dell'esposizione delle informazioni e la schematizzazione effettuata rendono di lettura immediata i contenuti della sezione.

SM

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

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

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

ALBERO DELLA PERFORMANCE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

- Sezione 3.1 (pagg. 31-33) della Relazione
- Piano della performance 2011 (pag. 25) e schede di programmazione operativa allegate
- Monitoraggio al Piano della performance 2011 (all. alla delibera della Giunta camerale n. 109 del 25.10.2011)

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

a) Conformità (compliance)

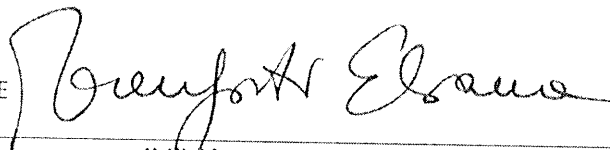
Nessuno

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni

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

23/8/12

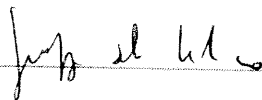
Data _____ Firma IL SEGRETARIO GENERALE



6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

L'analisi incrociata di quanto riportato nella sezione 3.1 e quanto riportato nelle sezioni successive e nel Piano della performance 2011 (come modificato a seguito del monitoraggio approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 109 del 25.10.2011) e nelle schede di programmazione operativa allegate al Piano stesso, consente di ritenere che le informazioni contenute in questa sezione siano attendibili. Si è valutato sufficiente anche il livello di compliance (anche se dall'albero non si evince la performance complessivamente raggiunta dall'ente) e di comprensibilità.

FIRMA OIV _____



Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 3.1

FIRMA (leggibile)

22.10.2012



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

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

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

AREE STRATEGICHE E OBIETTIVI STRATEGICI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

1. esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione stessa (da pag. 33 a pag. 48)
2. chiedere ai responsabili delle aree/uffici le fonti e le notizie utili per verificare l'attendibilità dei dati riportati in merito al raggiungimento degli obiettivi
3. esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione
4. verificare le fonti per avere riscontro dell'attendibilità dei dati e delle informazioni inserite nella sezione

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. N. 27 schede obiettivo (inserite nella Relazione stessa)
2. i seguenti documenti nei quali vengono attestati i dati (i documenti sono parte integrante delle presenti carte di lavoro):
 - n. 14 schede di raccolta dati fornite dai vari responsabili
 - Nota prot. n. 10353 del 19/7/2012 del Conservatore RI ad accompagnamento della seguente documentazione:
 - prospetto riepilogativo predisposto dal Conservatore del Registro delle Imprese, indicante le date di prima richiesta attivazione SUAP da parte dei Comuni della Provincia
 - Delibera della Giunta camerale n. 73 del 24/6/2011 avente ad oggetto "Sportello unico attività produttive – convenzione quadro Unioncamere liguri, ANCI, Regione: approvazione"
 - Prospetto estratto da PRIAMO attestante i tempi medi di sospensione delle pratiche del Registro delle Imprese
 - Prospetto riepilogativo predisposto dal Conservatore del Registro delle Imprese, riportante l'estratto delle modifiche apportate alla Guida RI 2011 e le newsletter
 - Prospetto riepilogativo predisposto dal Conservatore del Registro delle Imprese, riportante le posizioni per le quali si è proceduto alla revisione della corrispondenza elenco soci – capitale sottoscritto e versato
 - Determinazione dirigenziale n. 223 del 20/6/2011 avente ad oggetto "Cancellazione d'ufficio di società di capitali in liquidazione che non hanno depositato il bilancio per oltre 3 anni consecutivi (art. 2490, ultimo co. Cod. civ.)"
 - Statistica elaborata da Infocamere riportante lo stato delle pratiche PEC caricate in archivio al 31

dicembre 2011

- Dati di Infocamere riportanti la diffusione della PEC tra soggetti non obbligati all'adozione
- Delibera della Giunta camerale n. 137 del 2.12.2010 "Costituzione di un fondo di garanzia per la concessione di finanziamenti alle imprese alluvionate"; determinazione dirigenziale n. 520 del 7.12.2011 "Fondo di garanzia per la concessione di finanziamenti alle imprese alluvionate – liquidazione a Rete Fidi di Liguria della quota di competenza della CCIAA di Savona"
- Delibere della Giunta camerale n. 65 del 20.5.2011 "Rifinanziamento fondo di controgaranzia per le P.M.I. istituito dalle Camere di commercio e dalla Regione Liguria, n. 91 del 2.8.2011 "Concessione contributo CreditAgri Italia s.c.p.a.", n. 111 del 25.11.2011 "Fondo di garanzia per il microcredito. Approvazione bozza di convenzione con i confidi"; determinazione dirigenziale n. 510 del 6.12.2011 "Liquidazione contributo a CreditAgri Italia s.c.p.a."
- Comunicati stampa inerenti i seminari organizzati in relazione all'obiettivo "Migliorare la conoscenza degli strumenti finanziari a disposizione delle PMI: n.ri 1 del 17.1.2011, 11 del 11.10.2011, 22 del 25.11.2011
- Estratto dal sito istituzionale dal quale risultano n. 518 contatti di mailing list
- Tabulato mappatura imprese esportatrici
- Delibera della Giunta camerale n. 38 del 5.4.2011 "Aggiornamento professionale per imprenditori locali del settore turistico: approvazione progetto";
- Relazione di accompagnamento al bilancio 2011 della Presidenza dell'A.S. di formazione – pag. 5; determinazione dirigenziale n. 171 del 20.5.2011 "Italia Unita dal mare. Staffetta nautica per 150° anniversario unità d'Italia" e convegno sulle prospettive del turismo nautico in provincia di Savona: affidamento incarichi"; Delibera della giunta camerale n. 67 del 20.5.2011 "Festival internazionale della maiolica 2011 - compartecipazione organizzativa e finanziaria";
- Interventi a sostegno alla filiera agroalimentare/floricola: delibera della Giunta camerale n. 15 del 8.2.2011 "7° Salone dell'agroalimentare ligure 11-13 marzo 2011: partecipazione camerale"; delibera della Giunta camerale n. 59 del 10.5.2011 "Associazione Terranostra: campagna promozionale di educazione alimentare – terza edizione 2009-2011: giornata finale. Compartecipazione camerale"; delibera della Giunta camerale n. 61 del 10.5.2011 "XVI Edizione Arnasca d'Argento 3, 4 e 5 giugno 2011: compartecipazione organizzativa e finanziaria"; delibera camerale n. 69 del 20.5.2011 "XVI D.I.M.A.F. e convegno internazionale "Il bosco: salute, sicurezza, sviluppo socio-economico". Rialto 9-12 giugno – compartecipazione organizzativa e finanziaria"; delibera della Giunta camerale n. 75 del 24.6.2011 "Antica fiera del bestiame – Carcare 25-28 agosto 2011. Compartecipazione camerale"; delibera della Giunta camerale n. 77 del 24.6.2011 "Florovivaisti savonesi ad Euroflora 2011: giornata di premiazione"; delibera della G. C. n. 85 del 14.7.2011 "Promozione delle produzioni vitivinicole alla manifestazione "Sagra del Pigato" – Salea d'Albenga 13-28 agosto 2011. Partecipazione camerale"; delibera della Giunta camerale n. 88 del 5.8.2011 "VII edizione dell'iniziativa Dolcissima Pietra – Pietra Ligure: compartecipazione organizzativa e finanziaria"; delibera della Giunta camerale n. 89 del 5/8/2011 "Consorzio interprovinciale di difesa delle produzioni agricole. Campagna promozionale e attività 2011: partecipazione camerale"; delibera della Giunta camerale 104 del 29/9/2011 "Mostra mercato Fiori Frutta e Qualità – Celle Ligure 24-25 settembre 2011: compartecipazione organizzativa e finanziaria"; delibera della Giunta camerale n. 105 del 29/9/2011 "Festa nazionale del tartufo: Millesimo 23-25 settembre 2011: compartecipazione organizzativa e finanziaria";
- Determina dirigenziale n. 151 2/5/2011 "Progetto Ristorguida 2011: incarico per inserto di aggiornamento";
- Prospetto estratto da IC DEIS circa n. pratiche informatizzate relativamente alla gestione della dop

olio

- Delibera della Giunta camerale n. 2 del 13/1/2011 “Piano di controllo dei vini d.o. “Riviera Ligure di Ponente” – nuovi adempimenti”; delibera della Giunta camerale n. 84 del 14/7/2011 “Deliberazione n. 2/2011 Piano di controllo dei vini d.o. “Riviera Ligure di Ponente: successivi adempimenti”
- Relazione di accompagnamento al bilancio 2011 della Presidenza dell’A.S. di formazione – pag. 3 e 6;
- Articoli su savonaeconomica.it su: rassegna IPM Essen 2011 e su missione imprese ucraine dei settori agroalimentare e floricolo
- Delibera della Giunta camerale n. 132 del 20 ottobre 2010 “PROGETTO PIT “PORTS RIVIERA - RESAPORTS”
- Determinazione dirigenziale n. 545 del 22.12.2011 “Progetto accoglienza croceristi 2011/2012 - Incarichi per azioni promozionali”; delibera della Giunta camerale n. 136 del 21.12.2011 “Progetto accoglienza crocieristi: piano di iniziative di valorizzazione territoriale 2011/2012- approvazione budget”; determinazione presidenziale n. 7 del 22.9.2011 “Progetto accoglienza crocieristi: iniziative autunno 2011”; delibera camerale n. 90 del 5.8.2011 “Progetto accoglienza crocieristi : iniziative mirate per il 16 agosto 2011”; delibera n. 70 del 20.5.2011 “Progetto accoglienza crocieristi: compartecipazione organizzativa e finanziaria”;
- Delibera della Giunta camerale n. 37 del 5.4.2011 “Convenzione ai sensi della L.R. 28/2006 per lo svolgimento dell’attività dell’osservatorio turistico regionale – approvazione rinnovo”; verbali riunioni del Tavolo tecnico del 10.3.2011 e del 4.5.2011
- Documentazione inerente assemblee ALP MED
- Delibera della Giunta camerale n. 107 del 29/9/2011 “Adesione all’iniziativa di sistema Fondo perequativo Unioncamere “
- N. 4 pubblicazioni sulla congiuntura provinciale
- Pubblicazione “La consistenza della rete commerciale in Liguria”
- Nota prot. n. 1154 in data 27/01/2011 inerente la pubblicazione dello schema provvisorio della revisione degli Usi marittimi;
- Delibera della Giunta camerale n. 95 del 29/9/2011 inerente l’approvazione dello schema definitivo della revisione degli Usi marittimi
- Copia buono d’ordine n. tipografia
- Determinazioni dirigenziali di nomina dei mediatori, come da allegato elenco
- Delibera n. 42 del 5/4/2011 “Corso base di alta formazione per mediatori professionisti in materia civile e commerciale di cui al progetto: servizi della camera di commercio per la conciliazione – fondo perequativo Unioncamere 2007-2008”
- Determina dirigenziale n. 379 del 26.9.2011 “Seminario Conciliare- mediare: le nuove frontiere della responsabilita’ medica” di cui al progetto: servizi della camera di commercio per la conciliazione – fondo perequativo Unioncamere 2007-2008”
- Relazione del responsabile dell’ufficio Metrico;
- Verbali riunioni gruppo di lavoro regionale dei funzionari degli uffici di metrologia legale
- Prospetto riassuntivo fornito dal sistema “VIMER” circa gli interventi di sorveglianza metrologica

- Attestati verifica estratti da archivio procedura "Eureka"
- Determina dirigenziale n. 443 del 26/10/2011 "Affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa per responsabile dell'ufficio stampa della camera di commercio di Savona e di direzione delle pubblicazioni camerali"
- Delibera del Consiglio camerale n. 3 del 28.4.2011 "Adozione del regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- Delibera del Consiglio camerale n. 6 del 26.7.2011 "Adozione del regolamento per la concessione di contributi economici per iniziative promozionali organizzate da soggetti terzi ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241"
- Delibera della Giunta camerale n. 18 del 22.2.2011 "Adozione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità" (art. 11 d.lgs. n. 150/2009)"
- Delibera della Giunta camerale n. 24 dell'8.3.2011 "Adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance e del Piano della performance"
- Prospetto riportante gli indicatori di processo oggetto del benchmarking interregionale
- Copia scheda di rendicontazione all'Unioncamere nazionale delle spese/attività sostenute per la partecipazione all'iniziativa di sistema "Supporto alla pianificazione finanziaria e alla valutazione della sostenibilità degli investimenti"
- Estratto delle relate di notifica delle delibere di Giunta e Consiglio 2011
- Prospetto estratto dal sistema di rilevazione presenze Selesta attestante i giustificativi gestiti nel 2011
- Determinazione dirigenziale n. 530 del 19.12.2011 "Offerta per attività archivistiche di catalogazione ed esternalizzazione di parte dell'archivio camerale: affidamento "in house" ad IC Outsourcing srl"
- Prospetti estratti da PRODIGHI riportanti il numero di protocolli informatici inviati via PEC nel 2010 e nel 2011

b) Le persone sentite:

- Dr.ssa Eliana Tienforti (Segretario Generale e dirigente area "Affari generali – promozione Territorio e sviluppo imprese) in riferimento agli obiettivi strategici e operativi di competenza esposti nelle aree strategiche 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Dr.ssa Costantina de Stefano (Vice Segretario Generale Vicario – Conservatore del Registro Imprese – dirigente area "Servizi anagrafico-certificativi") in riferimento agli obiettivi strategici e operativi di cui all'area strategica 1
- Dr.ssa Paola Mottura (dirigente area "Gestione risorse") in riferimento agli obiettivi strategici e operativi di competenza esposti nelle area strategica 11
- dr. Luciano Moraldo – responsabile area della posizione organizzativa "Promozione sviluppo economico" in riferimento agli obiettivi strategici e operativi di competenza esposti nelle aree strategiche 2, 3, 4, 10
- dr.ssa Donatella Persico – responsabile area della posizione organizzativa "Studi e gestione dell'informazione" in riferimento agli obiettivi strategici e operativi di competenza esposti nelle aree strategiche 2, 5, 6, 12

- rag. Ubaldo Rollenti – responsabile area della posizione organizzativa “Provveditorato” in riferimento agli obiettivi strategici e operativi di competenza esposti nell’area strategica 11
- dr. Adrio Zoppi – responsabile area della posizione organizzativa “Servizi anagrafico-certificativi in riferimento agli obiettivi strategici e operativi di competenza esposti nell’area strategica 1
- dr. Gianfranco Fruccio, responsabile Ufficio Metrico, in riferimento agli obiettivi strategici e operativi di competenza esposti nell’area strategica 8
- dr. Marco Tissoni, responsabile Ufficio Conciliazione, regolazione del mercato, sanzioni amministrative, brevetti, in riferimento agli obiettivi strategici e operativi di competenza esposti nell’area strategica 7

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

✓ Conformità (compliance)

Le informazioni riportate nella sezione sono sufficienti ma migliorabili in relazione a quanto indicato nella delibera CIVIT 5/2012 (in particolare alle pagine 7 e 8) e nelle Linee Guida Unioncamere (in particolare alle pagine da 32 a 37). Il fatto che la sezione sia fusa con la sezione successiva (3.3), inoltre, non permette di individuare in maniera chiara e univoca le informazioni relative agli obiettivi strategici e quelle relative agli obiettivi operativi. In un’ottica di miglioramento si suggerisce, per gli anni a seguire, un maggiore approfondimento della sezione e l’esplicitazione di informazioni maggiormente dettagliate e precise (definizione di target triennali per gli obiettivi strategici, risorse umane e finanziarie previste e utilizzate, modifiche intervenute nel corso dell’anno, cause dell’eventuale mancato raggiungimento).

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

L’attendibilità dei dati si rileva dall’analisi delle fonti da cui sono tratti i risultati raggiunti per ciascun obiettivo individuato (schede di raccolta dati fornite dai vari responsabili e documentazione prodotta a corredo delle stesse, di cui al punto 2)

✓ Comprensibilità

La linearità dell’esposizione delle informazioni e la schematizzazione effettuata rendono di lettura immediata i contenuti della sezione

8/11

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

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

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

AREE STRATEGICHE E OBIETTIVI STRATEGICI

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

- Sezioni 3.2 e 3.3 della Relazione (da pag. 33 a pag. 48)
- Documentazione indicata al punto 2, lett. a), n.ro 2 della presente carta di lavoro
- Piano della performance 2011 (pag. 25) e schede di programmazione operativa allegate
- Monitoraggio al Piano della performance 2011 (all. alla delibera della Giunta camerale n. 109/2011)

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

✓ Conformità (compliance)

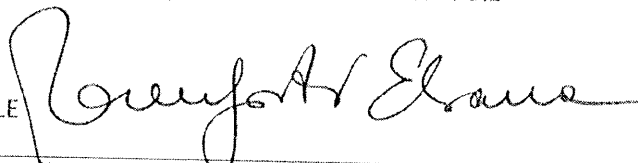
Per ciascuna scheda sono stati riportati gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi, i target attesi, i valori raggiunti.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

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

23/x/12
Data _____

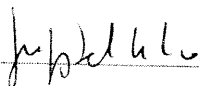
Firma IL SEGRETARIO GENERALE



6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione. Analoga considerazione si esprime per il livello di comprensibilità. Non si può affermare lo stesso per il livello di compliance che non risulta pienamente soddisfatto in quanto la sezione 3.2 è "fusa" con la sezione successiva; ciò non permette di individuare in maniera chiara e univoca le informazioni relative agli obiettivi strategici e quelle relative agli obiettivi operativi. Inoltre, non si riportano le risorse umane e finanziarie associate agli obiettivi e le cause dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi stessi.

FIRMA OIV _____



Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 3.2

FIRMA (leggibile)

22.10.2012



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

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

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

1. chiedere al /ai responsabile/i le motivazioni che hanno condotto alla redazione di un'unica sezione che ha unificato le sezioni 3.2 e 3.3
2. visionare il Piano della Performance 2011 e schede di programmazione operativa allegate, così come aggiornato dal monitoraggio al Piano della performance 2011 (all. alla delibera della Giunta n. 109/2011)
3. esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione stessa (da pag. 33 a pag. 48)

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Si fa riferimento alla scheda di lavoro precedente, in quanto la sezione 3.3 è stata unificata alla sezione 3.2

b) Le persone sentite:

Nominativo dr.ssa Paola Mottura Ufficio: Programmazione e Controllo di gestione

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

✓ Conformità (compliance)

Non risponde in pieno alle indicazioni della delibera CIVIT N. 5/2012 e delle Linee Guida Unioncamere; il fatto che la sezione sia fusa con la sezione precedente (3.2) non permette di individuare in maniera chiara e univoca le informazioni relative agli obiettivi strategici e quelle relative agli obiettivi operativi. In un'ottica di miglioramento si suggerisce, per gli anni a seguire, un maggiore approfondimento della sezione e l'esplicitazione di informazioni maggiormente dettagliate e precise (risorse umane e finanziarie previste e utilizzate, modifiche intervenute nel corso dell'anno, cause dell'eventuale mancato raggiungimento). Inoltre non vengono riportate nella sezione le informazioni riguardanti i risultati: a) in tema di trasparenza; b) in tema di standard di qualità dei servizi (sulla base di quanto previsto dalla delibera CIVIT n. 5/2012 a pag. 8).

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

L'attendibilità si rileva dall'analisi delle fonti da cui sono tratti i risultati raggiunti per ciascun obiettivo individuato (schede di raccolta dei dati forniti dai vari responsabili e documentazione prodotta a corredo delle stesse, di cui al punto 2 della carta di lavoro relativa alla sezione 3.2)

✓ Comprensibilità

La linearità dell'esposizione dei dati e l'utilizzo di tabelle grafici rendono maggiormente fruibili e più immediati

i contenuti della sezione

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

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

OBIETTIVI -- RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Si fa riferimento alla scheda di lavoro precedente, in quanto la sezione 3.3 è stata unificata alla sezione 3.2

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

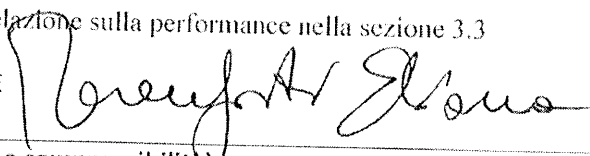
✓ Conformità (compliance)

Per ciascuna scheda sono stati riportati gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi, i target attesi, i valori raggiunti

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

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

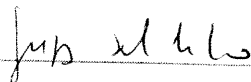
Data 23/11/12 Firma IL SEGRETARIO GENERALE



6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione. Analoga considerazione si esprime per il livello di comprensibilità. Non si può affermare lo stesso per il livello di compliance che non risulta pienamente soddisfatto in quanto la sezione 3.3 è "fusa" con la sezione precedente; ciò non permette di individuare in maniera chiara e univoca le informazioni relative agli obiettivi strategici e quelle relative agli obiettivi operativi. Inoltre, non si riportano le risorse umane e finanziarie associate agli obiettivi, le cause dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi stessi, le informazioni riguardanti i risultati in tema di trasparenza e di standard di qualità dei servizi.

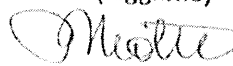
FIRMA OIV



Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 3.3

22.10.2012

FIRMA (leggibile)



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

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

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

OBIETTIVI INDIVIDUALI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

1. esaminare le tabelle relative al raggiungimento degli obiettivi individuali della dirigenza, inserite nella sezione 3.4 (pag. 48 e 49)
2. chiedere al responsabile che ha redatto la sezione le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati
3. esaminare i dati che hanno portato alla sintesi inserita alle pagine 48 e 49
4. esaminare le n. 27 schede obiettivo (inserite nelle sezioni 3.2 e 3.3 della Relazione stessa)

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. Sezione 3.4 della Relazione della performance
2. pag. 38 del Piano della Performance
3. disposizione gestionale n. 4917 del 21.4.2011

b) Le persone sentite:

Nominativo dr.ssa Paola Mottura Ufficio: Programmazione e Controllo di gestione

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

✓ Conformità (compliance)

I contenuti sono tendenzialmente in linea con quanto richiesto. Tuttavia la sezione, che riporta tabelle riepilogative contenenti gli obiettivi assegnati alla dirigenza e la relativa percentuale di realizzazione, non risponde in pieno alle indicazioni della delibera CIVIT N. 5/2012 e delle Linee Guida Unioncamere. In particolare si evidenzia l'assenza di tabelle riepilogative che evidenzino, in valore assoluto e in valore percentuale, gli obiettivi (tra quelli inseriti nel Piano della Performance 2011) raggiunti differenziandoli tra personale dirigente, posizioni organizzative ed altro personale. In un'ottica di miglioramento si suggerisce, per gli anni a seguire, un maggiore approfondimento della sezione e l'esplicitazione di informazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi individuali del personale dipendente e, in particolare, sul grado di differenziazione dei giudizi, in modo tale da rappresentare adeguatamente i risultati del sistema di valutazione individuale.

Attendibilità dei dati e delle informazioni

L'attendibilità dei dati contenuti nelle tabelle della sezione 3.4 si rileva da pag. 38 del Piano della Performance 2011 (come modificato a seguito del monitoraggio approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 109/2011), dalle schede di programmazione operativa allegate allo stesso, dalla disposizione gestionale n. 4917 del 21.4.2011 e dall'analisi delle precedenti sezioni 3.2-3.3

✓ Comprensibilità

18

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

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

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

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

OBIETTIVI INDIVIDUALI

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

- Sezione 3.4 della Relazione (pagg. 48 e 49)
- Piano della Performance 2011 (come modificato a seguito del monitoraggio approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 109/2011) e schede di programmazione operativa allegate;
- Disposizione gestionale n. 4917 del 21.4.2011 di assegnazione degli obiettivi alla dirigenza

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

✓ Conformità (compliance)

Nessuno

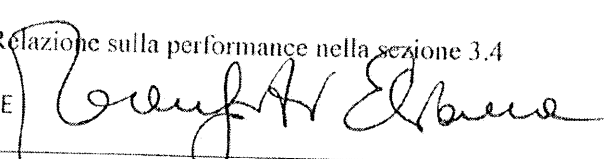
✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 3.4

Data

23/11/12

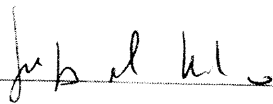
Firma IL SEGRETARIO GENERALE



6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione. Analoga considerazione si esprime per il livello di comprensibilità. Non si può affermare lo stesso per il livello di compliance che non risulta pienamente soddisfatto in quanto nella sezione non si riportano i risultati raggiunti nell'anno dal personale non dirigenziale, ma solo le percentuali di raggiungimento degli obiettivi assegnati al segretario generale e ai dirigenti.

FIRMA OIV



Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 3.4

FIRMA (leggibile)

22.10.2012



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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 4

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

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

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

- La sezione 4 della Relazione sulla performance (pagg. 49-53)
- Bilancio consuntivo 2010; preventivo economico 2011; bilancio consuntivo 2011
- Bilanci consuntivi 2010 e 2011 delle Aziende Speciali

b) Le persone sentite:

Nominativo dr.ssa Paola Mottura Ufficio: Programmazione e Controllo di gestione

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

✓ Conformità (compliance)

I contenuti della sezione coincidono, in linea di massima, con quanto richiesto. In un'ottica di miglioramento e di approfondimento della sezione, in futuro potrebbero essere inseriti indicatori del Sistema Informativo Pareto.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

L'attendibilità dei dati inseriti nelle tabelle della sezione 4 si rileva dall'analisi delle fonti da cui sono (bilanci consuntivi 2010 e 2011 e preventivo economico 2011 e bilanci 2010 e 2011 delle Aziende Speciali.

✓ Comprensibilità

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

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

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

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

- La sezione 4 della Relazione sulla performance (pagg. 49-53)
- Bilancio consuntivo 2010; preventivo economico 2011; bilancio consuntivo 2011
- Bilanci consuntivi 2010 e 2011 delle Aziende Speciali

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

✓ Conformità (compliance)

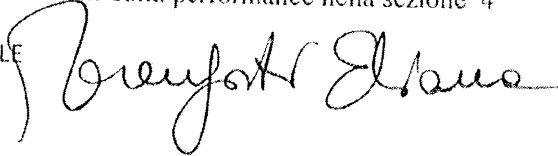
Nessuno

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

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

Data _____ Firma IL SEGRETARIO GENERALE

23/X/12



6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione. Si è valutato positivamente anche il livello di compliance e di comprensibilità.

FIRMA OIV _____



Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 4

22.10.2012

FIRMA (leggibile)



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

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

PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è provveduto a esaminare la sezione 5 della Relazione alla performance 2011, nella quale viene descritta l'attività del Comitato provinciale per l'imprenditoria femminile (CIF) e vengono evidenziati gli aspetti della gestione che hanno rilevanza sulle pari opportunità.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

- Sezione 5 della Relazione alla performance 2011 (pagg. 53-56)
- La sezione "Imprenditoria femminile" del sito internet istituzionale
- dati di sintesi sulle risorse umane: prospetti da ufficio personale

b) Le persone sentite:

Nominativo dr.ssa Paola Mottura Ufficio: Programmazione e Controllo di gestione

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

✓ Conformità (compliance)

Il livello di compliance non è pienamente soddisfatto. In un'ottica di miglioramento, negli anni futuri occorrerà rendicontare quanto programmato nel Bilancio di genere o quantomeno illustrare alcune informazioni rilevanti per descrivere l'impatto differenziato, a livello di genere, che l'organizzazione camerale ha determinato con la propria azione, soprattutto all'esterno.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Le informazioni che riguardano il CIF e quelle relative agli aspetti della gestione che hanno rilevanza sulle pari opportunità sono state verificate.

✓ Comprensibilità

La semplicità del linguaggio utilizzato e l'utilizzo di una tabella rende chiari e immediati i contenuti della sezione.

gds

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

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

PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Il documento di riferimento è rappresentato dalla sezione 5 della Relazione alla Performance (pagg. 53-56); altri documenti di riferimento sono la sezione "Imprenditoria femminile" del sito istituzionale e i prospetti dell'ufficio personale riportanti dati di sintesi sulle risorse umane.

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

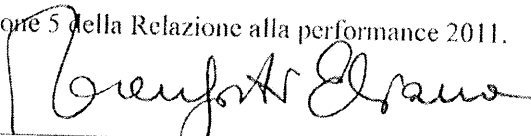
✓ Conformità (compliance)

Nessuno

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella sezione 5 della Relazione alla performance 2011.

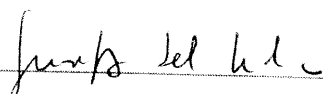
Data 23/11/12 Firma IL SEGRETARIO GENERALE



6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

Il livello di compliance non risponde pienamente a quanto previsto dalla delibera CIVIT n. 5/2012 e dalle linee guida Unioncamere in quanto non si riportano i risultati raggiunti dalla Camera di commercio in tema di pari opportunità. Il livello di attendibilità delle informazioni è comunque sufficiente, così come il livello di comprensibilità.

FIRMA OIV



Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 5

22.10.2012

FIRMA (leggibile)



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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 6.1

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE:

FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

1. analizzare le informazioni riportate nella sezione 6.1 della Relazione;
2. chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 6.1 le modalità di elaborazione della stessa;

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. sezione 6.1 della Relazione alla performance 2011 (pagg. 56-57)

Atti adottati dalla Camera di Savona elencati a pag. 57 della Relazione:

- delibera della Giunta camerale n. 156 del 22.12.2010 "Organismo Indipendente di Valutazione: istituzione e modalità di funzionamento";
- delibera della Giunta camerale n. 158 del 22.12.2010 "Avvio del processo di adeguamento al decreto legislativo 150/2009 (c.d. "Decreto Brunetta") – prime indicazioni"
- delibera della Giunta camerale n. 18 del 22.2.2011 "Adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 11 D. Lgs. n. 150/2009);
- delibera della Giunta camerale n. 24 dell'8.3.2011 "Adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance e del Piano della performance"
- delibera della Giunta camerale n. 109 del 25.10.2011 "Aggiornamento al Piano della Performance 2011"
- delibera della Giunta camerale n. 27 del 2.4.2012 "Programmazione fase conclusiva del percorso di adeguamento al D. Lgs. 150/2009: approvazione ciclo della performance e sistema di valutazione"

b) Le persone sentite:

Nominativo dr.ssa Paola Mottura Ufficio: Programmazione e Controllo di gestione

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

✓ Conformità (compliance)

Il livello di compliance non è soddisfatto. In ottica di miglioramento, negli anni a venire, occorrerà descrivere in maniera puntuale le fasi che hanno consentito alla Camera di redigere e quindi di approvare la Relazione sulla performance. Inoltre, di contro, l'elenco degli atti adottati/documenti approvati dovrebbe trovare collocazione nella sezione 6.2 della Relazione.

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Le informazioni riportate nella sezione risultano attendibili.

✓ 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 6.1

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE:

FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Il documento di riferimento è rappresentato dalla sezione 6.1 della Relazione alla performance (pagg. 56 e 57). Altri documenti di riferimento sono gli atti elencati a pag. 57 della Relazione.

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

✓ Conformità (compliance)

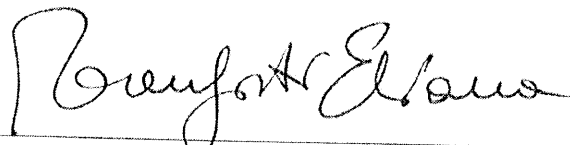
Nessuno

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella sezione 6.1 della Relazione alla performance 2011.

23/8/12

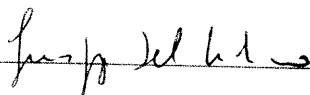
Data _____ Firma IL SEGRETARIO GENERALE



6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La sezione 6.1 non è conforme a quanto previsto dalla delibera CIVIT n. 5/2012 e dalle linee guida Unioncamere, in quanto non si riporta il dettaglio del processo seguito dalla Camera per la redazione e adozione della Relazione (fasi, soggetti e tempi). Il livello di attendibilità delle informazioni presenti è comunque sufficiente, così come il livello di comprensibilità.

FIRMA OIV _____



Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 6.1

22.10.2012

FIRMA (leggibile)



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

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

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE:

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

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

1. analizzare le informazioni riportate nella sezione 6.2 della Relazione;
2. chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 6.2 le modalità di elaborazione della stessa;

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

La sezione 6.2 della Relazione alla Performance 2011

b) Le persone sentite:

Nominativo dr.ssa Paola Mottura Ufficio: Programmazione e Controllo di gestione

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

✓ Conformità (compliance)

Quanto riportato nella sezione 6.2 è conforme a quanto richiesto. Non è presente l'elenco degli atti adottati, che però è stato riportato nella sezione 6.1

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Le informazioni riportate nella sezione risultano attendibili

✓ Comprensibilità

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

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

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

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE:

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Il documento di riferimento è rappresentato dalle pagg. 57, 58 e 59 della Relazione alla performance 2011.

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

✓ Conformità (compliance)

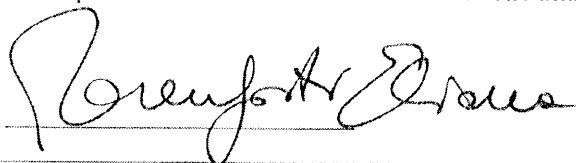
Nessuno

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella sezione 6.2 della Relazione alla performance 2011.

23/x/12
Data


Firma

 S.G.

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

La sezione 6.2 è in linea con quanto richiesto. Si ritiene quindi che il livello di *compliance* e di *attendibilità* siano sufficienti ai fini della validazione. Analogamente si ritiene il livello di *comprensibilità* sufficiente.

FIRMA OIV



Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 6.2

22.10.2012

FIRMA (leggibile)

