

## SEZIONE DI SINTESI – CARTE DEI LAVORI

### RISULTATI DEL PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

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

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

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

FIRMA OIV \_Giuseppe Del Medico (firmato digitalmente) \_\_\_\_\_

FIRMA OIV \_Francesco Picone (firmato digitalmente) \_\_\_\_\_

FIRMA OIV \_Angelo Piazza (firmato digitalmente) \_\_\_\_\_

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

.....30/05/2014

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