

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	L'articolazione dell'indice rispetta quanto richiesto dalla normativa e, per la maggior parte, quanto indicato dalle linee guida ANAC/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	3-5	La sezione 2.1 rispetta quanto richiesto dalle linee guida CIVIT salvo la necessità di un eventuale 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	6-12	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 in modo analitico nelle analisi future l'aspetto dei costi dei processi. Il livello di compliance e di attendibilità è sufficiente ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale
2.3	12-13	La verifica delle fonti (indicate dettagliatamente in sez 3.2) 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	13	La sezione 2.4 è in linea con quanto richiesto e le informazioni sono attendibili. Da incrementare ulteriormente l'analisi delle criticità che portato alla riprogrammazione obiettivi, così come le ragioni di eventuali scostamenti eccessivi in positivo	Impatto positivo per la validazione finale

		rispetto ai target. Si raccomanda la sinteticità dell'esposizione. Il livello di compliance e di attendibilità sia sufficiente ai fini della validazione.	
3.1	14-15	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	16-20	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 positivo e negativo. In caso di scostamenti si raccomanda di evidenziare le cause e le conseguenze dello scostamento e/o della variazione degli obiettivi. Analogamente motivare le ragioni di eventuali scostamenti eccessivi in positivo rispetto ai target, indicando le percentuali di realizzazione. 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	21	La sezione è in linea con quanto richiesto e le informazioni contenute sono attendibili. Sono stati inoltre evidenziati i risultati in materia di trasparenza e integrità e standard di qualità dei servizi come previsto da ANAC/ CIVIT. Il livello di compliance e di attendibilità è sufficiente ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale
3.4	21-22	Recepito il suggerimento 2014 del precedente OIV di riportare nella presente sezione solamente una breve sintesi, e di illustrare gli elementi nel dettaglio esclusivamente in allegato (all.1). La sezione è in linea con quanto richiesto e le informazioni contenute sono attendibili e comprensibili. Il livello di compliance e di attendibilità sono sufficienti ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale
4	23-24	Il livello di compliance è in miglioramento rispetto alle precedenti Relazioni, considerato anche che le informazioni e le analisi di carattere prettamente/univocamente economico relative al bilancio di esercizio sono riportate nella delibera di approvazione del bilancio. Apprezzabile in ogni caso il grado di compliance, attendibilità e comprensibilità della sezione	Impatto positivo per la validazione finale

		relativa alle “Risorse, Efficienza ed Economicità”. Si raccomanda di esplicitare eventualmente anche ulteriori valori di bilancio in termini di efficienza ed economicità, nonchè 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.	
5	25	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. Sono state intraprese azioni specifiche e concrete nei confronti di stakeholder esterni ed interni.	L’impatto è parzialmente soddisfatto, ma incide in modo marginale sulla globalità della relazione e sulla validazione finale
6.1	27	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	27	La sezione è in linea con quanto richiesto e le informazioni contenute sono attendibili. Si ritiene che il livello di compliance e di attendibilità sia sufficiente ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale
6.3	24	Le informazioni contenute sono attendibili e comprensibili. Chiarire eventualmente in modo più evidente la funzione della sezione.	Impatto positivo per la validazione finale
ALL. 1	1-14	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 e una maggiore semplificazione tale da permettere la comprensione ad una prima lettura delle tabelle, e ove possibile, una minore proliferazione degli obiettivi	Impatto positivo per la validazione finale
ALL. 2	1-29	Report Customer Satisfaction. Si ritiene che il livello di compliance e 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 Francesco Vella - firmato

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

12/05/2015

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.