



Rendere conto delle attività realizzate e trarne insegnamenti per migliorarle in futuro

La valutazione alla BEI

Perchè effettuare una valutazione?

La funzione di valutazione costituisce una parte fondamentale del ciclo di attività della BEI. Un riesame costante delle operazioni permette alla BEI, la banca dell'Unione europea, di chiarire le ragioni del maggiore o minore successo degli interventi. A tale scopo è stata creata nel 1995 un'apposita funzione indipendente di valutazione.

Che cosa si valuta?

La funzione indipendente di valutazione della BEI analizza singoli progetti, politiche settoriali, programmi, partenariati e strumenti di finanziamento. Può essere realizzata sia quando essi sono in corso d'opera (*in itinere*) sia dopo il loro completamento (*ex post*).

Consiste nello svolgimento di un processo di misurazione della rilevanza delle attività della BEI in rapporto agli impegni strategici presi. L'analisi comprende la misurazione delle prestazioni per quanto riguarda la realizzazione delle attività, il raggiungimento degli obiettivi fissati e il contributo all'impatto socio-economico atteso. Le valutazioni esaminano l'idoneità dell'impiego delle risorse disponibili e la durabilità dei risultati. Infine, le valutazioni si avvalgono del processo descritto per identificare gli ambiti che necessitano d'interventi migliorativi, sotto il profilo delle prestazioni della Banca e del suo valore aggiunto.

Ciò che è positivo per la banca dell'UE, lo è anche per i cittadini europei

Le valutazioni consentono alla BEI di rendere conto delle operazioni intraprese. Sono processi che evidenziano le buone pratiche e gli ambiti che presentano un margine di miglioramento. Esse costituiscono anche uno strumento informativo per gli organi decisionali della Banca. Lo scopo generale è perfezionare continuamente le attività della banca dell'UE per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione, con conseguente impatto positivo sulla vita dei cittadini.



In che cosa consiste una buona valutazione?

Professionalità: avvalersi di metodologie riconosciute a livello internazionale

Le attività sono sempre analizzate e raffrontate agli obiettivi attesi e, qualora possibile, sono comparate alle prestazioni di organizzazioni analoghe. Il ruolo degli elementi fattuali in questo lavoro è assolutamente centrale. Ciascuna valutazione si basa sull'attenta analisi delle informazioni disponibili raccolte da diverse fonti credibili, su cui è effettuato un controllo incrociato (documenti, colloqui e interviste, sondaggi, visite sul campo, ecc.).

Indipendenza: garantire l'elaborazione di rapporti imparziali, obiettivi e credibili

La funzione di valutazione della BEI mette a punto il proprio programma di lavoro e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione, riducendo il rischio di pressioni istituzionali e conflitti di interessi che potrebbero nuocere all'obiettività. Operare con indipendenza non pregiudica la trasmissione di informazioni agli organi dirigenti della Banca.

Partecipazione: radicare le valutazioni nelle attività giornaliere della Banca

Il processo di valutazione presuppone la messa in atto di un dialogo costante con le parti interessate, siano esse interne o esterne alla Banca. Questi scambi garantiscono la validità e la completezza delle informazioni, la corretta interpretazione dell'analisi dei valutatori, nonché la pertinenza, l'utilità e la tempestività delle conclusioni e delle raccomandazioni formulate. I risultati delle valutazioni e le conoscenze accumulate durante il ciclo valutativo sono ampiamente condivisi e utilizzati ai fini del continuo miglioramento della prestazione operativa.



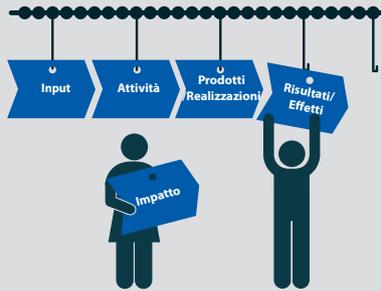
Il processo di valutazione in sintesi



Definizione dell'ambito
tema, geografico, settore,
tipo di prodotto



3. Ideazione della logica di intervento



4. Formulazione dei quesiti di valutazione



CONSULTAZIONE E COLLABORAZIONE CON I COLLEGGI DELLA BEI / CONSULTAZIONE E COLLABORAZIONE CON I COLLEGGI DELLA BEI / CONSULTAZIONE E COLLABORAZIONE CON I COLLEGGI DELLA BEI

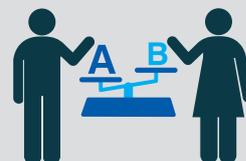
Definizione dei dati per la valutazione



6. Selezione degli strumenti Interviste e colloqui, sondaggi, studi di caso



5. Determinazione degli indicatori di giudizio

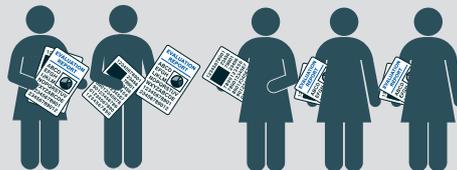


CONSULTAZIONE E COLLABORAZIONE CON I COLLEGGI DELLA BEI / CONSULTAZIONE E COLLABORAZIONE CON I COLLEGGI DELLA BEI / CONSULTAZIONE E COLLABORAZIONE CON I COLLEGGI DELLA BEI

Rendere conto delle attività realizzate

Parti interessate esterne

Consiglio di amministrazione

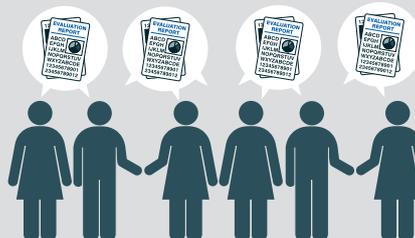


Definizione di raccomandazioni



Trarre insegnamenti per migliorarle in futuro

Personale del Gruppo BEI



CONSULTAZIONE E COLLABORAZIONE CON I COLLEGGI DELLA BEI / CONSULTAZIONE E COLLABORAZIONE CON I COLLEGGI DELLA BEI / CONSULTAZIONE E COLLABORAZIONE CON I COLLEGGI DELLA BEI



Sono un cliente della BEI. La Banca ha sottoposto il mio progetto a una valutazione: cosa devo attendermi in merito?

Perché la squadra di valutatori della BEI esamina i singoli progetti?

I progetti sono sottoposti a una valutazione perchè la Banca ha l'obbligo di rendere conto delle decisioni adottate in sede di selezione dei progetti finanziabili, e del contributo di ognuno di essi al raggiungimento degli obiettivi prioritari della Banca. Non solo, le valutazioni dei singoli progetti aiutano a verificare l'esistenza di una buona *governance* dell'opera in tutte le sue fasi. Le informazioni raccolte sui singoli progetti diventano inoltre elementi fattuali che sono incorporati nelle valutazioni di più ampio respiro condotte su strategie e strumenti; in questo modo le squadre di valutatori saranno in grado di eseguire controlli incrociati sulle informazioni ricavate da altre fonti, identificare le tendenze e trarre insegnamenti.

Perché allora è stato scelto il mio progetto?

La squadra di valutatori seleziona i progetti maggiormente rappresentativi del portafoglio, sia sotto il profilo del tipo di progetto che delle soluzioni di finanziamento impiegate.

Quale sarà l'iter di valutazione applicato al mio progetto?

Innanzitutto, alla sede della BEI, i valutatori riesaminano minuziosamente tutta la documentazione disponibile attinente al progetto. Viene poi organizzata una serie di colloqui con le parti interessate al progetto, che comprendono sia i funzionari che vi hanno lavorato all'interno della BEI, sia i promotori, i beneficiari e le autorità nazionali o locali. Nella maggior parte dei casi la squadra di valutatori conduce anche una visita in situ del progetto, allo scopo di verificare le informazioni e di colmare eventuali lacune informative. La squadra redige poi un rapporto, che sarà condiviso con lei, a garanzia della correttezza delle informazioni contenute e del buon recepimento delle osservazioni da lei formulate.

Quali quesiti sul progetto riceverò dalla squadra di valutatori?

Le domande variano a seconda dell'opera ma, di norma, sono le seguenti:

- Il progetto ha raggiunto gli obiettivi attesi?
- L'esecuzione è stata efficiente?
- Il progetto comporta benefici continui e sul lungo periodo? Sono anche resilienti al rischio?
- Qual è stato il contributo finanziario e tecnico della BEI al progetto?
- La BEI è riuscita a gestire bene le sue attività in relazione al progetto?

Cosa rappresenta la valutazione per me in quanto cliente?

L'ottica esterna che offre una solida valutazione giova a chiunque partecipi a un ciclo valutativo. Sono processi, ad esempio, che portano a riflettere sul grado di funzionamento del proprio progetto, come anche sul grado di soddisfacimento degli obiettivi prefissati. La valutazione le dà inoltre la possibilità di comunicare i benefici del progetto alle varie parti interessate, siano essi governi, investitori, banche, società civile o il pubblico in senso lato.



**Banca
europea per gli
investimenti**

la banca dell'UE

Contatti

Valutazione delle Operazioni

 Evaluation@bei.org
www.bei.org/evaluation

Infodesk

 +352 4379-22000
 +352 4379-62000
 info@bei.org

Banca europea per gli investimenti

98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Lussemburgo
 +352 4379-1
 +352 437704
www.bei.org