



MINISTERO DELLA CULTURA

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV)

MIC
MIC_OIV
09/11/2021
0000260-P
[10.10.22/5/2021]

All'On.le Ministro
tramite il Capo di Gabinetto
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

e, p.c.

Al Segretario generale
mbac-sg@mailcert.beniculturali.it

LORO SEDI

Documento di validazione della Relazione sulla *performance* 2020

A. L'Organismo indipendente di valutazione della *performance* del Ministero della Cultura, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs n. 150 del 2009 e ss.mm.ii., e delle Linee Guida n. 3 del 28 novembre 2018 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per la valutazione della *performance* della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha preso in esame la Relazione sulla *performance* anno 2020 approvata dall'Amministrazione con D.M. n. 389 del 3 novembre 2021 e inviata, con nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. n. 30496 del 3 novembre 2021, all'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV).

B. L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno effettuare, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:

- i monitoraggi quadrimestrali sul Piano della performance 2020-2022 e sul Piano triennale di prevenzione della corruzione trasparenza e integrità 2020-2022 pubblicato sul sito del Ministero nella sezione "Amministrazione trasparente";
- la Relazione dell'OIV del 30 aprile 2021 sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, pubblicata sul sito del Ministero della Cultura.

C. La metodologia impiegata per il processo di validazione e le connesse motivazioni sono presentate nel Rapporto di validazione che è parte integrante del presente provvedimento.

D. Tutto ciò premesso, l'OIV, tenuto anche conto della situazione emergenziale verificatasi nell'anno 2020 e perdurante a tutt'oggi, valida la Relazione sulla *performance* per l'anno 2020, non ritenendo rilevante per i noti motivi il ritardo rispetto al termine previsto dal D.lgs 150/2009, art. 10, c.1 lett.b.

L'OIV assicura la visibilità del Documento attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione, nonché l'inserimento dei dati nell'apposito portale della Funzione Pubblica.

IL DIRETTORE DELL'OIV
Prof. Maurizio Decastri

RAPPORTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULLA *PERFORMANCE*
2020



INDICE

PREMESSA	pag. 1
1. PROCESSO DI VALIDAZIONE	pag. 2
2. METODOLOGIA DI VERIFICA	pag. 2
3. ANALISI DEGLI AMBITI	pag. 3
4. RISULTATI CONSEGUITI E CRITICITA' RILEVATE	pag. 7

PREMESSA

L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) provvede alla validazione della Relazione sulla *performance*, (Relazione), ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lett c) del decreto legislativo n. 150/2009 (di seguito decreto), come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. c), sub. 3) del d.lgs. n. 74/2017 a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

La Relazione, oggetto di validazione, viene adottata dall'Organo di indirizzo politico amministrativo ed evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. Il d.lgs. 74/2017, pur confermando nelle sue linee generali l'impianto originario del d.lgs. 150/2009, ha introdotto importanti innovazioni incidendo anche sulla disciplina relativa alla predisposizione, approvazione e validazione della Relazione annuale sulla performance. La procedura di validazione è stata, poi, innovata ulteriormente dalle "Linee guida" n. 3/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica che sostituiscono le precedenti delibere della CiVIT n. 5/2012 e n. 6/2012.

Secondo le indicazioni fornite da Funzione Pubblica all'Amministrazione e all'OIV, in merito alle nuove modalità sia di redazione della Relazione che di validazione della stessa, tale procedura deve essere intesa come validazione del processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale attuato dall'Amministrazione. In questo processo l'OIV è deputato ad assicurare, dal punto di vista metodologico, la correttezza e la coerenza del sistema di valutazione lungo tutto il ciclo della performance, ivi compresa l'ultima fase della rendicontazione dei risultati prodotta agli organi di controllo interni e di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell'Amministrazione, nonché ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera f del decreto.

La validazione quindi non può essere considerata una "certificazione" puntuale della veridicità dei dati concernenti i singoli risultati ottenuti dall'Amministrazione medesima.

L'OIV deve tener conto inoltre, laddove presenti, delle risultanze "delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti", come previsto dal comma 4-bis dell'art. 14 decreto legislativo.

Con la validazione da parte dell'OIV della Relazione, si concretizza il punto di passaggio, formale e sostanziale, all'accesso ai sistemi premianti in linea con quanto previsto dall'art. 14, comma 6 del decreto, che pone la validazione della Relazione quale condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del decreto.

La presente analisi fa parte integrante del Documento di validazione della Relazione sulla *performance* 2020 dell'ex MiBACT, ora Ministero della Cultura, completa il decimo ciclo di gestione della *performance*, ed è stata condotta mediante un'attività di indagine e riscontro sulla trasparenza, comprensibilità e sinteticità dei dati e delle informazioni riportate.

Nel Rapporto vengono dettagliatamente indicate le osservazioni e le motivazioni sottese al risultato della validazione che l'OIV ha operato sul processo tenendo conto delle difficoltà emerse a seguito della crisi sanitaria verificatasi dal 2020 e tuttora presente.

1. PROCESSO DI VALIDAZIONE

L'attività dell'Organismo indipendente di valutazione si è ispirata ai principi di indipendenza e imparzialità, operando con trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, tracciabilità e verificabilità dei contenuti della metodologia utilizzata.

Le fasi del processo di validazione in relazione ai soggetti coinvolti, sono le seguenti:

- Approvazione della Relazione sulla *performance* da parte del Ministro con D.M. n. 389 del 3 novembre 2021;
- Acquisizione da parte dell'OIV della Relazione trasmessa in data 3 novembre 2021 con nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. n. 30496;
- Esame da parte dell'OIV degli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione;
- Predisposizione e adozione da parte dell'OIV del documento di validazione, di cui il presente Rapporto fa parte integrante;
- Trasmissione del documento di validazione all'amministrazione la quale provvederà all'inserimento nella banca dati del "Portale trasparenza";
- Pubblicazione della Relazione insieme al documento di validazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

2. METODOLOGIA DI VERIFICA

Per quanto concerne la metodologia impiegata per il processo di validazione, l'OIV ha analizzato la Relazione sulla *performance* esaminando gli ambiti suggeriti dalle citate Linee Guida come di seguito riportate:

- a. coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della *performance* relativo all'anno di riferimento;
- b. coerenza fra la valutazione della *performance* organizzativa complessiva effettuata dall'OIV e le valutazioni degli obiettivi di *performance* organizzativa riportate dall'amministrazione nella Relazione;

- c. presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di *performance* organizzativa che individuale) inseriti nel Piano;
- d. verifica che nella misurazione e valutazione delle *performance* si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- e. verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori;
- f. affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con preferenza per fonti esterne certificate o fonti interne non autodichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione);
- g. effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e i rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione;
- h. adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritti nella Relazione anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano;
- i. conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle Linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- j. sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.);
- k. chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche, presenza indice, pochi rinvii ad altri documenti o a riferimenti normativi, ecc.).

Si riportano di seguito gli esiti del processo di verifica effettuato ai fini della validazione

3. ANALISI DEGLI AMBITI

a. Coerenza fra contenuti della relazione e contenuti del piano della performance relativo all'anno di riferimento

- La verifica della coerenza fra i contenuti della Relazione e quelli del Piano della *performance* ha dato esito positivo in quanto la Relazione riferisce specificamente su tutti gli obiettivi inseriti nel Piano in rapporto al contesto interno e a quello esterno, alle strutture centrali e periferiche, alle risorse umane, al contesto economico e finanziario, alle finalità della spesa.

b. Coerenza fra la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata dall'OIV e le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate dall'amministrazione nella relazione

- Le valutazioni degli obiettivi di *performance* organizzativa riportate nella Relazione risultano coerenti con le valutazioni operate dall'OIV, delle quali l'Amministrazione ha condiviso anche le motivazioni e le misurazioni. Occorre, peraltro, evidenziare che le

difficoltà operative legate alla situazione pandemica hanno portato sia l'OIV che l'Amministrazione ad uno specifico riconoscimento per tutte quelle strutture centrali che hanno dovuto affrontare particolari disagi nell'organizzazione degli uffici o che hanno subito un aumento considerevole degli adempimenti amministrativi a seguito della assegnazione di fondi di ristoro da distribuire alle numerose categorie di operatori afferenti alle competenze dell'Amministrazione.

c. Presenza nella relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di performance organizzativa che individuale) inseriti nel Piano

- Nella Relazione sulla *performance* è stata riportata la rendicontazione sia dei n.7 obiettivi specifici triennali che dei n. 48 obiettivi annuali individuati sulla base delle priorità politiche. I risultati raggiunti da ciascun Centro di Responsabilità Amministrativa e dagli Istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale sono puntualmente esposti e motivati nelle tavole inserite nella relazione. Oltre la *performance* organizzativa sono riportati anche i risultati e l'analisi relativa alla *performance* individuale.

d. Verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza

- Anche nell'anno 2020 è stato assegnato a tutti i CRA e agli Istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale un obiettivo con la finalità di innalzare i livelli di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza, nonché di garantire un elevato livello di efficienza e efficacia dell'attività istituzionale migliorando l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, mediante:

- a) Il miglioramento dei livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa;
- b) L'implementazione di azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle procedure anche attraverso l'utilizzo del lavoro agile reso necessario, in presenza di crisi emergenziale derivante da pandemia da COVID-19, al fine di consentire l'Amministrazione di poter procedere allo svolgimento della propria attività istituzionale.

La Relazione sulla *performance* relativa all'anno 2020 ha correttamente tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

e. Verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori

- I risultati esposti nella Relazione sulla *performance* risultano in linea con le misurazioni e le valutazioni operate dall'OIV con il supporto della Struttura tecnica permanente. I metodi di calcolo utilizzati per gli indicatori derivano da quanto previsto nel SMVP e fanno riferimento a criteri matematici e statistici verificabili e pubblicati.

f. Affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con preferenza per fonti esterne certificate o fonti interne non autodichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione)

- I dati utilizzati per la compilazione della Relazione derivano sia da fonti certificate, interne ed esterne (MEF, Agenzia delle Entrate, ecc.), sia da fonti autodichiarate interne. In proposito, L'OIV, con il supporto della Struttura tecnica permanente, ha proceduto anche alla verifica, nel corso dell'attività di monitoraggio dell'anno 2020, di un campione di dati derivanti da fonti autodichiarate. Tali verifiche, realizzate sia attraverso i dati rilevabili dal controllo di gestione che attraverso richieste di documenti, specificazioni, ecc., di cui si conservano gli atti, sono state precedute e/o seguite da attività di *auditing*.

In considerazione della conformità dei dati esposti nella Relazione con quelli esaminati dall'OIV, e tenendo presente quanto indicato nelle citate Linee guida n. 3/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per cui la validazione non può essere considerata una "certificazione" puntuale della veridicità dei dati concernenti i singoli risultati ottenuti dall'Amministrazione medesima, si considerano affidabili i dati utilizzati dall'Amministrazione per la compilazione della Relazione.

g. Effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione

- Nella Relazione sulla *performance* viene dato conto degli scostamenti che si sono verificati rispetto ai target stabiliti con l'indicazione degli istituti coinvolti, della percentuale di disallineamento, delle motivazioni che l'hanno causato e dell'eventuale accoglimento della motivazione come fattore esogeno e indipendente dalle azioni dell'istituto. Nella Relazione, inoltre, sono inserite le tavole relative al grado di conseguimento degli obiettivi annuali per priorità politica, riferito a ciascun Centro di Responsabilità e a ciascun Istituto dotato di autonomia speciale di livello dirigenziale generale, nonché i risultati conseguiti da ciascun Direttore generale, in base agli obiettivi assegnati con la Direttiva 2020 e tenuto conto del peso attribuito agli stessi obiettivi nella scheda di assegnazione.

h. Adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella relazione anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel piano

- In relazione al Piano della *performance* e agli esiti della *performance* organizzativa, comprendente tutte le attività e progetti dell'Amministrazione, la Relazione riporta sia i risultati attesi per il triennio che quelli conseguiti nell'annualità di riferimento. Nella Relazione sulla *performance* sono riportati, inoltre, tutti i risultati conseguiti dall'Amministrazione in ordine agli obiettivi individuati nella Direttiva n. 453 emanata il 9 ottobre 2020 dall'On.le Ministro, in coerenza con la Nota integrativa al bilancio dello Stato. Non risultano, pertanto, obiettivi non inseriti nel Piano.

i. Conformità della relazione alle disposizioni normative vigenti e alle Linee guida del DFP

- La Relazione è conforme alle disposizioni normative del decreto ed in particolare ai seguenti articoli: art. 16, comma 1, art. 10, comma 1, lettera b), art. 14, comma 4,

lettera c), art. 14, comma 4-bis e Art. 19-bis, art. 15, comma 2, lettera b, ad eccezione del rispetto dei termini di presentazione. Come già specificato, l'art. 10, comma 1, lettera b, prevede che le Amministrazioni pubbliche redigano e pubblichino sul sito istituzionale la Relazione annuale sulla *performance*, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Si rileva che la Relazione sulla *performance* 2020 dell'ex MIBACT è stata approvata dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo con D.M. n. 389 del 3 novembre 2021.

Pur tenendo conto delle oggettive difficoltà derivanti dalla emergenza sanitaria da COVID 19, corre comunque l'obbligo di rammentare all'Amministrazione, per il futuro, l'osservanza dei termini previsti dalle citate norme.

Per quanto concerne la valutazione partecipativa realizzata con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali prevista dagli artt. 14, comma 4-bis, e 19-bis del decreto, si rileva che l'Amministrazione nel corso del 2018 si è attivata con la realizzazione di un'indagine di *customer satisfaction* presso gli Istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale. Nell'anno in esame considerata anche la chiusura forzata dei luoghi della cultura dovuta alla pandemia da COVID-19, tale obiettivo non è stato riproposto.

L'OIV sin dal 2018 ha tuttavia attivato un apposito *form* reperibile sul sito istituzionale del Ministero, mediante il quale gli utenti possono rilasciare segnalazioni, in forma non anonima, e dialogare con l'Amministrazione. Si rileva che le segnalazioni pervenute nell'anno 2020 sono state in numero esiguo e hanno denunciato limitati disservizi, sui quali l'Amministrazione ha prontamente risposto direttamente agli interessati. Le segnalazioni pervenute nell'anno 2020, pertanto, non sono state ritenute significative ai fini della valutazione della *performance*

La Relazione sulla *performance* 2020, inoltre, risulta conforme alle Linee Guida n. 3/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

j. *Sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.)*

- La Relazione è stata impostata secondo quanto previsto dalle citate Linee guida 3/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica ed è corredata da schemi, rappresentazioni grafiche e numeriche, tavole sinottiche, tabelle riassuntive, che rendono chiaro e di agevole comprensione il contenuto, i risultati raggiunti e il confronto con il Piano della *performance*. La corposità del testo, inoltre, non risulta eccessiva, contemplando l'inserimento di n. 4 Allegati che espongono in modo sintetico gli esiti descritti nella relazione. Ciò ne facilita la lettura e la comprensione per tutti gli *stakeholder*, garantendo al contempo la trasparenza sui dati esposti.

k. *Chiarezza e comprensibilità della relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche, presenza indice, pochi rinvii ad altri documenti o a riferimenti normativi, ecc.)*

La Relazione risulta chiara e comprensibile in quanto redatta con un linguaggio semplice e diretto, con pochi rinvii a norme, se non quelle necessarie per verificare la legittimità dei provvedimenti, o ad altri documenti esterni alla Relazione. La presenza

di un indice ne migliora la leggibilità, considerando anche la sinteticità del contenuto della Relazione in rapporto agli argomenti trattati.

4. RISULTATI CONSEGUITI E CRITICITA' RILEVATE

La metodologia di verifica applicata e la puntuale analisi degli ambiti garantiscono la trasparenza, la comprensibilità e la sinteticità della valutazione che l'OIV effettua sulla Relazione.

Ciascuna delle 11 aree di verifica è stata analizzata, approfondita e valutata con risultato ampiamente positivo. Ciò consente di affermare che la Relazione rappresenta in modo corretto lo svolgimento di un processo valutativo altrettanto corretto e in linea con le disposizioni di legge.

Il giudizio che l'OIV esprime è pertanto positivo per tutte le aree.

Resta da segnalare un elemento che formalmente si discosta dal dettato normativo e che – secondo l'OIV – non inficia la valutazione complessiva.

Pur avendo l'Amministrazione recepito le disposizioni contenute nelle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica nella redazione della Relazione sulla *performance* 2020, questo Organismo, come già accennato in precedenza, non può non far presente la mancanza del rispetto dei termini di presentazione previsti. In proposito, le modifiche al D.lgs. n. 150/2009 introdotte dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 hanno fissato il termine per l'approvazione, la validazione e la pubblicazione della Relazione al 30 giugno dell'anno successivo a quello oggetto della Relazione. Si ritiene però che gli avvenimenti sociali straordinari che hanno segnato il 2020, protrattisi anche nel 2021, siano motivazioni sostanziali per giustificare il ritardo con cui la Relazione è stata trasmessa all'OIV e la conseguente tardiva pubblicazione.

Tutto ciò premesso, dall'analisi dei risultati sopra esposti - pur in presenza della criticità rilevata e con la conseguente osservazione sopra riportata - questo OIV valida la Relazione sulla *performance* per l'anno 2020 presentata dall'Amministrazione.

Il Direttore dell'Organismo
Prof. Maurizio Decastri

