

SEDE CENTRALE

O.I.V. – ENIT

Prot. n. 25

Roma, 14/09/2012

**Al Presidente del Consiglio di Amministrazione  
ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo  
ROMA**

e p.c.

**CIVIT – Commissione Indipendente per la  
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle  
amministrazioni pubbliche  
Piazza Augusto Imperatore, 32  
00186 ROMA**

**Documento di validazione della Relazione sulla performance**

- A. L'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera 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 dall'Amministrazione in data 17 luglio 2012 con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.22-2012 e inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione in data 20 luglio 2012.
- B. L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuni nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:
- il monitoraggio della CIVIT sul Piano della performance e sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
  - la Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.
- 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 l'OIV.
- D. Tutto ciò premesso l'OIV valida la Relazione sulla Performance.

**Pier Andrea Frè Torelli Massini, Presidente OIV-ENIT**

**Gabriella Acerbi, componente OIV-ENIT**

**Maurizio Marucci, componente OIV-ENIT**

| Tenuta e redazione delle carte di lavoro                                                              |                                                                  |                                                 |                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A                                                                                                     | B                                                                | C                                               | D                                                                                      | E                                                                                | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | G                                                                                    | H                                                         |
| Riferimenti della Relazione sulla Performance                                                         | Oggetto di verifica ai fini della validazione (Aree di verifica) | Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi | Fonti di informazione (soggetti)                                                       | Esiti della verifica e considerazioni sulla base degli elementi probativi emersi | Documenti di riferimento per gli esiti della verifica                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eventuali commenti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici | Conclusioni raggiunte                                     |
| Cap.1 Presentazione della relazione e indice                                                          |                                                                  |                                                 |                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                           |
| Cap.2 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri <i>stakeholders</i> esterni |                                                                  |                                                 |                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                           |
| Cap.2 par.1                                                                                           | <i>Il contesto esterno di riferimento</i>                        | Monitoraggio e verifica periodica dei dati      | Direzione Centrale PC - Struttura tecnica Permanente- Sedi estere-Tour operator esteri | Conformità tra fonti utilizzate e documentazione prodotta                        | Monitoraggio sui flussi turistici ( <i>pubblicato sul sito ENIT: sezione studi e ricerche- Dati ricevuti da sedi estere , ISTAT e Banca d'Italia</i> )                                                                                                                                                                      | Il flusso comunicativo è stato continuo ed efficace                                  | Il lavoro è stato correttamente pianificato e realizzato  |
| Cap.2 par.2                                                                                           | <i>L'amministrazione</i>                                         | Monitoraggio e verifica periodica dei dati      | Direzione Generale; Struttura tecnica permanente, Direzione SGRU, FCB, OPCS, PSCCP     | Conformità tra fonti utilizzate e documentazione prodotta                        | Regolamento di organizzazione (pubblicato sul sito); Bilancio consuntivo 2011; Catalogo dei Servizi (Delibera commissariale 30 del 30/11/2010 e 27 del 16/11/2011 pubblicato sul sito); Regolamento Club Italia (Delibera commissariale 31 del 30/11/2010 e 26 del 16/11/2011 pubblicato sul sito); dati andamento Catalogo | Il flusso comunicativo è stato continuo ed efficace                                  | Il lavoro è stato correttamente pianificato e realizzato. |



|                                              |                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                       |                                                     |                                                           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Cap.2 par. 3</b>                          | <i>I risultati raggiunti</i>         | Verifica dei risultati attraverso: - incontri periodici-relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi | Direzione generale, direzioni centrali ed estere, agenzie di sede estera, antenne, struttura tecnica permanente | Conformità tra fonti utilizzate e documentazione prodotta | Dati Banca d'Italia; Relazioni uffici sull'attività 2011; Relazione ENIT sull'attività 2011; Bilancio consuntivo 2011 | Il flusso comunicativo è stato continuo ed efficace | Il lavoro è stato correttamente pianificato e realizzato. |
| <b>Cap.2 par. 4</b>                          | <i>Le criticità e le opportunità</i> | Verifica effettuata attraverso incontri periodici e analisi documentale                                                | Direzione Generale, OPCSA, FCB, Struttura tecnica permanente                                                    | Conformità tra fonti utilizzate e documentazione prodotta | Piano della Performance e bilancio consuntivo 2011                                                                    | Il flusso comunicativo è stato continuo ed efficace | Il lavoro è stato correttamente pianificato e realizzato. |
| <b>Cap.3 Obiettivi e risultati raggiunti</b> |                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                       |                                                     |                                                           |
| <b>Cap.3. par.1</b>                          | <i>Albero della performance</i>      | Verifica documentale                                                                                                   | Direzione Generale e Struttura tecnica permanente                                                               | Conformità tra fonti utilizzate e documentazione prodotta | Piano della performance 2011; Regolamento di organizzazione                                                           | Il flusso comunicativo è stato continuo ed efficace | Il lavoro è stato correttamente pianificato e realizzato. |

|                    |                                    |                      |                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                           |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Cap.3 par.2</b> | <i>Obiettivi strategici</i>        | Verifica documentale | Organo di vertice, Direzione generale, direzioni centrali ed estere, agenzie di sede estera, antenne, struttura tecnica permanente, Stakeholders istituzionali | Conformità tra fonti utilizzate e documentazione prodotta | Piano della performance;<br>Relazioni uffici sull'attività 2011;<br>Relazione ENIT sull'attività 2011;<br>Bilancio consuntivo 2011,<br>Valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Il flusso comunicativo è stato continuo ed efficace | Il lavoro è stato correttamente pianificato e realizzato. |
| <b>Cap.3 par.3</b> | <i>Obiettivi e piani operativi</i> | Verifica documentale | Direzione generale, direzioni centrali ed estere, agenzie di sede estera, antenne, struttura tecnica permanente, stakeholders istituzionali                    | Conformità tra fonti utilizzate e documentazione prodotta | Piano della performance;<br>relazione Direzioni Centrali ed estere, Agenzie di Sede estera, Antenne sull'attività 2011 (schede analitiche; resoconti; documentazione multimediale), Valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi, Relazione ENIT sull'attività 2011; Programma per la Trasparenza e l'Integrità e Relazione sull'attuazione (pubblicati sul sito - sezione Trasparenza); Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione con in allegato la rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, inviata a CIVIT con prot. n. 8 del 30 aprile 2012; documentazione sulla Giornata della Trasparenza (pubblicata sul sito - sezione Trasparenza); | Il flusso comunicativo è stato continuo ed efficace | Il lavoro è stato correttamente pianificato e realizzato. |

|                                                                         |                                               |                                            |                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                         |                                               |                                            |                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                         | Corporate Annual Report<br>(pubblicato sul sito - sezione Studi e ricerche); Rivista ENIT Italia (pubblicata sul sito - sezione Press); documentazione sulle Giornate Tematiche; documentazione sulla rilevanza della Customer Satisfaction; |                                                           |  |  |
| <b>Cap.4</b>                                                            | Risorse, Efficienza ed economicità            | Verifica documentale                       | FCB, Struttura tecnica permanente                                                                                                                              | Conformità tra fonti utilizzate e documentazione prodotta | Bilancio consuntivo 2011                                                                | Il flusso comunicativo è stato continuo ed efficace                                                                                                                                                                                          | Il lavoro è stato correttamente pianificato e realizzato. |  |  |
| <b>Cap.5</b>                                                            | Pari opportunità e Bilancio di genere         | Verifica documentale                       | CUG                                                                                                                                                            | Conformità tra fonti utilizzate e documentazione prodotta | Provvedimento DG 191 del 23/02/2012                                                     | Il flusso comunicativo è stato continuo ed efficace                                                                                                                                                                                          | Il lavoro è stato correttamente pianificato e realizzato. |  |  |
| <b>Cap.6 Il processo di redazione della relazione sulla performance</b> |                                               |                                            |                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |  |  |
| <b>Cap.6 par.1</b>                                                      | <i>Fasi, soggetti, tempi e responsabilità</i> | Monitoraggio e verifica periodica dei dati | Organo di vertice, Direzione generale, direzioni centrali ed estere, agenzie di sede estera, antenne, struttura tecnica permanente, Stakeholders istituzionali | Conformità tra fonti utilizzate e documentazione prodotta | Piano della Performance; relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi | Il flusso comunicativo è stato continuo ed efficace                                                                                                                                                                                          | Il lavoro è stato correttamente pianificato e realizzato. |  |  |

|             |                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cap.6 par.2 | <i>Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance</i> | Monitoraggio e verifica periodica dei dati | Organo di vertice, Direzione generale, direzioni centrali ed estere, agenzie di sede estera, antenne, struttura tecnica permanente, Stakeholders istituzionali | Conformità tra fonti utilizzate e documentazione prodotta | Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione | Il flusso comunicativo è stato continuo ed efficace | Il lavoro è stato correttamente pianificato e realizzato. Si concorda sui seguenti punti di debolezza indicati nella Relazione sulla Performance: 1) aggiornamento dati statistici 2) modifica tipologia di alcuni indicatori |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| Tenuta e redazione delle carte di lavoro – sezione di sintesi |                                                                                                                                                                                                                              |                                              |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| A                                                             | H                                                                                                                                                                                                                            | I                                            |  |
| Riferimenti della Relazione sulla Performance                 | Conclusioni raggiunte                                                                                                                                                                                                        | Impatto per la validazione e non validazione |  |
| Cap.2 par.1                                                   | Il lavoro è stato correttamente pianificato e realizzato                                                                                                                                                                     | Impatto a favore della validazione           |  |
| Cap.2 par.2                                                   | Il lavoro è stato correttamente pianificato e realizzato.                                                                                                                                                                    | Impatto a favore della validazione           |  |
| Cap.2 par. 3                                                  | Il lavoro è stato correttamente pianificato e realizzato.                                                                                                                                                                    | Impatto a favore della validazione           |  |
| Cap.2 par. 4                                                  | Il lavoro è stato correttamente pianificato e realizzato.                                                                                                                                                                    | Impatto a favore della validazione           |  |
| Cap.3. par.1                                                  | Il lavoro è stato correttamente pianificato e realizzato.                                                                                                                                                                    | Impatto a favore della validazione           |  |
| Cap.3 par.2                                                   | Il lavoro è stato correttamente pianificato e realizzato.                                                                                                                                                                    | Impatto a favore della validazione           |  |
| Cap.3 par.3                                                   | Il lavoro è stato correttamente pianificato e realizzato.                                                                                                                                                                    | Impatto a favore della validazione           |  |
| Cap.4                                                         | Il lavoro è stato correttamente pianificato e realizzato.                                                                                                                                                                    | Impatto a favore della validazione           |  |
| Cap.5                                                         | Il lavoro è stato correttamente pianificato e realizzato.                                                                                                                                                                    | Impatto a favore della validazione           |  |
| Cap.6 par.1                                                   | Il lavoro è stato correttamente pianificato e realizzato.                                                                                                                                                                    | Impatto a favore della validazione           |  |
| Cap.6 par.2                                                   | Il lavoro è stato correttamente pianificato e realizzato. Si concorda su seguenti punti di debolezza indicati nella Relazione sulla Performance: 1) aggiornamento dati statistici 2) modifica tipologia di alcuni indicatori | Impatto a favore della validazione           |  |