



Ministero per i beni e le attività culturali  
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA *PERFORMANCE* (OIV)

Roma, 11 OTTOBRE 2018

Prot. n. 970

Class. 10-08-01/32

All'On Ministro  
tramite il Capo di Gabinetto  
[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

e p.c.

Al Segretario generale  
[mbac-sg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg@mailcert.beniculturali.it)

**LORO SEDI**

**Documento di validazione della Relazione sulla performance**

- A.** L'Organismo indipendente di valutazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs n. 150 del 2009 e ss.mm.ii. e delle delibere CiVIT/ANAC n. 5/2012 e n. 6/2012, ha preso in esame la Relazione sulla *performance* anno 2017 approvata dall'Amministrazione con D.M. n. 361 del 9 agosto 2018 integrato con D.M. n. 422 del 3 ottobre 2018, ed inviate, con note dell'Ufficio di Gabinetto prot. n. 19533 del 10 agosto 2018 e prot. n. 24049 del 4 ottobre 2018, all'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.
- B.** L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:
- i monitoraggi quadrimestrali sul Piano della performance 2017-2019, sul Piano triennale di prevenzione della corruzione trasparenza e integrità 2017-2019 pubblicato sul sito MiBACT nella sezione "Amministrazione trasparente";
  - le Relazioni annuali del Segretario generale sui risultati finali per l'anno 2017 conseguiti dai Direttori generali centrali (prot. n. 3907 del 4 aprile 2018) e dai Direttori generali degli Istituti dotati di autonomia speciale (prot. n. 3977 del 5 aprile 2018);
  - 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 e riepilogate nello schema di sintesi di cui all'Allegato A della delibera CiVIT/ANAC n. 6/2012.
- D.** La metodologia impiegata per il processo di validazione e le connesse motivazioni sono presentate nel Rapporto di validazione che, insieme allo schema "Sezione di sintesi delle carte di lavoro" di cui al punto C, sono parte integrante del presente provvedimento.
- E.** Tutto ciò premesso l'OIV valida la Relazione sulla *performance* per l'anno 2017 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Anna Maria Buzzi)



Ministero per i beni e le attività culturali

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA *PERFORMANCE* (OIV)

---

Rapporto per la validazione  
della Relazione sulla *performance*

Anno 2017

---

## 1. PREMESSA

L'attività di analisi e validazione della Relazione sulla *performance* 2017 completa il settimo ciclo di gestione della *performance*, secondo l'impianto normativo previsto dal decreto legislativo n. 150/2009 (di seguito decreto) e ss.mm.ii., con cui sono stati individuati idonei strumenti quali il Sistema di misurazione e valutazione, il Piano della *performance*, il Piano triennale di prevenzione della corruzione trasparenza e integrità 2017-2019 e gli standard qualitativi dei servizi erogati.

Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della *performance*, le Amministrazioni redigono annualmente una «Relazione sulla *performance*» ai sensi dell'art.10, comma 1, lett.b) del decreto, che evidenzia, a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

La validazione della Relazione sulla *performance*, operata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto, costituisce la conclusione del ciclo di gestione della *performance*, con la verifica e la conseguente validazione della comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nella Relazione. Nel Documento l'Amministrazione rendiconta i risultati raggiunti (art. 4, comma 2, lettera f del decreto), nonché il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti, all'accesso ai sistemi premianti. La validazione infatti conferisce piena efficacia alla Relazione, approvata dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo, divenendo il presupposto essenziale per l'accesso agli strumenti per premiare il merito, contemplati nel Titolo III del decreto.

Le recenti modifiche al d.lgs. n. 150/2009 dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, hanno ulteriormente ribadito ed accresciuto l'importanza sostanziale dell'operazione di validazione da parte dell'OIV. L'Organismo assicura inoltre la pubblicazione del documento di validazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione. In proposito atteso che le modifiche introdotte dal citato d.lgs. 74/2017 hanno fissato il termine per l'approvazione, la validazione e la pubblicazione della Relazione al 30 giugno, si rende necessario che l'Amministrazione adotti ogni opportuno accorgimento affinché, già a partire dal prossimo anno, il documento venga trasmesso con adeguato anticipo rispetto al predetto termine (comunque non oltre il 31 maggio), per consentire all'OIV di condurre efficacemente le attività e le verifiche di competenza.

Il processo di validazione della Relazione è stato svolto in conformità alle delibere *ex* CiVIT, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, nn. 5 e 6 del 2012, mediante un'attività di analisi e riscontro sulla conformità, attendibilità e comprensibilità dei dati e delle informazioni ivi riportate; nel presente Rapporto vengono dettagliatamente indicate le motivazioni, anche al fine di consentire all'Amministrazione di ricercare idonee e future soluzioni, volte a colmare le criticità evidenziate e favorire così un processo di miglioramento continuo.

La “Sezione di sintesi delle carte di lavoro”, completa il presente documento che costituisce parte integrante dell’atto di validazione della Relazione sulla *performance* dell’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’anno 2017, amministrazione di seguito modificata in Ministero per i beni e le attività culturali con decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazione nella legge n. 97 del 9 agosto 2018.

## 2. IL PROCESSO DI VALIDAZIONE E LA METODOLOGIA DI VERIFICA

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.

Con riferimento al processo di validazione e ai soggetti coinvolti, le fasi poste in essere sono le seguenti:

- Acquisizione della Relazione avvenuta in data 6 agosto 2018 con nota prot. n. 9182 del 3 agosto 2018 del Segretariato generale;
- Adozione della Relazione con il D.M. n. 361 del 9 agosto 2018, integrato con D.M. n. 422 del 3 ottobre 2018;
- Trasmissione del documento e dei relativi allegati all’OIV con le note dell’Ufficio di Gabinetto prot. n. 19533 del 10 agosto 2018 e prot. n. 24049 del 4 ottobre 2018;
- Esame da parte dell’OIV degli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione, sulla base dell’approccio metodologico di seguito rappresentato;
- Acquisizione della Relazione annuale prodotta dal Segretario generale con nota n. 3977 del 5 aprile 2018, sui risultati conseguiti nell’anno 2017 dai Direttori generali degli Istituti periferici dotati di autonomia speciale;
- Acquisizione della Relazione annuale prodotta dal Segretario generale con nota n. 3907 del 4 aprile 2018, sui risultati conseguiti nell’anno 2017 dai Direttori generali centrali;
- 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.

Per quanto concerne la metodologia impiegata per il processo di validazione, l’OIV ha analizzato la Relazione sulla *performance* con riferimento ai tre ambiti previsti dalla citata Delibera ex CiVIT n. 6/2012.

- a) **Compliance** - Il primo ambito ha riguardato la conformità della Relazione alle disposizioni del decreto nonché alle delibere della CiVIT/ANAC, in materia di Relazione sulla *performance*, il Piano triennale di prevenzione della corruzione trasparenza e integrità 2017-2019 e gli *standard* di qualità. Inoltre, è stata valutata, sotto un profilo metodologico, la conformità del documento a quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della *performance* vigente.

- b) **Attendibilità** - Il secondo ambito ha interessato l'attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione ed è stata valutata in rapporto alle seguenti principali fonti di riferimento: il Sistema di misurazione e valutazione della performance; il Piano della performance 2017-2019; le Note integrative al bilancio dello Stato; le relazioni di monitoraggio, intermedie e finali, trasmesse dai titolari dei CRA; la Relazione propositiva sulla valutazione dei dirigenti di vertice trasmessa dall'OIV al Ministro; il Piano triennale di prevenzione della corruzione trasparenza e integrità 2017-2019; la Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni;
- c) **Comprensibilità** - Per il terzo ambito si è proceduto alla verifica della comprensibilità della Relazione, anche rispetto ai cittadini ed alle imprese, al fine di favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e sui risultati delle amministrazioni (articolo 10 del decreto). La comprensibilità della Relazione è stata assicurata attraverso lo studio dell'architettura logico-concettuale dell'intero testo e del grado di esplicitazione delle informazioni date, tenendo in considerazione in particolare la chiarezza e la comprensibilità dei dati e degli elementi, nonché il grado di trasparenza e leggibilità dei valori specificati.

Per procedere alla verifica, propedeutica alla validazione, l'OIV già in occasione della validazione della Relazione relativa all'anno 2012 ha sviluppato un *modus procedendi* per garantire l'efficacia del processo di validazione stesso. Le valutazioni dei suddetti ambiti- *conformità, attendibilità e comprensibilità*- sono riepilogate nelle tabelle che seguono, attribuendo alle *aree di verifica* un valore percentuale di risultato e un peso percentuale per ogni dimensione, stabilendo tuttavia come limite negativo di validazione, per ciascuna voce delle singole *aree di verifica* e per l'intero documento, una percentuale complessiva di risultato inferiore all'80%. Tale impianto è rimasto invariato anche per la validazione della Relazione relativa all'anno 2017, allo scopo di consentire un opportuno confronto delle risultanze con quelle degli anni precedenti.

La metodica utilizzata si può così sintetizzare:

- ❖ Sono state analizzate le n. 6 aree di verifica riportate nella "Sezione di sintesi delle cartelle di lavoro" (Allegato A, delibera CiVIT/ANAC n. 6/2012) attribuendo, a ciascuna area un valore (prospetto A) e uno specifico peso (prospetto B).
- ❖ All'interno dell'area, il valore di ciascuna voce è stato attribuito in base al numero di micro-aggregati presenti nell'area stessa (per esempio: area 2, presenza di n. 4 voci per ciascuna voce, quindi un punteggio pari a 0,25).
- ❖ In relazione ad ognuna delle aree di verifica è stato calcolato il risultato per ogni singolo ambito e definito il relativo punteggio medio. Pertanto, con riferimento all'intero documento è stato possibile individuare la percentuale di risultato finale per ciascuna dimensione (conformità, attendibilità e comprensibilità), nonché il risultato complessivo conseguito dall'amministrazione con riferimento all'anno 2017.
- ❖ Sono presenti tutti gli allegati previsti dalla Delibera ex Civit n. 5/2012 aggiornata

I prospetti di seguito riepilogano il calcolo effettuato.

Prospetto A

AREE DI VERIFICA	CONFORMITA'	ATTENDIBILITA'	COMPRESIBILITA'	MEDIA AMBITI
1 – Presentazione e indice	95	100	100	98,33
2 - Sintesi di informazione di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni	70	100	100	90
2.1 Il contesto esterno di riferimento	25	25	25	25
2.2 L'Amministrazione	20	25	25	23,33
2.3 I risultati raggiunti	25	25	25	25
2.4 Le criticità e le opportunità	0	25	25	16,67
3 – Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	85	100	95	93,33
3.1 Albero della performance	25	25	25	25
3.2 Obiettivi strategici	25	25	25	25
3.3 Obiettivi e piani operativi	20	25	25	23,33
3.4 Obiettivi individuali	15	25	20	20
4 – Risorse, efficienza ed economicità	95	100	100	98,33
5 – Pari opportunità e bilancio di genere	95	100	100	98,33
6 – Il processo di redazione della relazione sulla performance	40	100	100	80
6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	20	50	50	40
6.2 Punti di forza e debolezza del ciclo di gestione della performance	20	50	50	40

Prospetto B

AREE DI VERIFICA	MEDIA AMBITI	PESO PERCENTUALE PER CIASCUNA AREA DI VERIFICA	RISULTATO FINALE
1 – Presentazione e indice	98,33	5	4,9
2 - Sintesi di informazione di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni	90	25	22,50
3 – Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	93,33	25	23,33
4 – Risorse, efficienza ed economicità	98,33	25	24,58
5 – Pari opportunità e bilancio di genere	98,33	10	9,83
6 – Il processo di redazione della relazione sulla performance	80	10	8,00
<b>TOTALE</b>			<b>93,14</b>

### 3. I RISULTATI CONSEGUITI E LE CRITICITA' RILEVATE

Il risultato conseguito derivante dalla media pesata, sulla base dei pesi attribuiti a ciascuna area di verifica, è pari all'**93,14%**.

Si espongono sinteticamente per ciascuna area di verifica le motivazioni relative ai singoli punteggi:

- Sezione 1 – *Presentazione e indice*: L'Indice non corrisponde pienamente all'articolazione delle sezioni del documento ma nei contenuti tiene conto di quanto previsto dalla Delibera 5/2012. Sono presenti tutti gli allegati previsti dalla Delibera Civit n.5/2012 aggiornata il 30.05.2013. Comunque il testo della presentazione è piuttosto chiaro e le informazioni contenute in questa sezione risultano attendibili. Si ritiene quindi che il livello di conformità, attendibilità e comprensibilità siano sufficienti ai fini della validazione.
- Sezione 2 - *Sintesi di informazione di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni*: il documento si presenta tendenzialmente snello e comprensibile ed in linea con quanto richiesto dalla CiVIT/ANAC. Infatti le informazioni sono organiche e attendibili. Il contenuto della sezione "*Criticità e opportunità*" non è conforme a quanto previsto dalla delibera ex Civit di riferimento. Si rileva, inoltre, che nonostante siano stati forniti dati relativi alle risorse finanziarie, nonché elementi utili per l'interpretazione dei risultati, non sono stati presentati dati relativi ai servizi resi e al numero di utenti serviti. Comunque si ritiene che i livelli di conformità, attendibilità e comprensibilità siano sufficienti per la validazione.
- Sezione 3 - *Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti*: i risultati di performance sono presentati conformemente a quanto richiesto dalle linee guida della CiVIT/ANAC. Ciascun obiettivo strategico/strutturale è stato riportato integrato con le informazioni previste dalla Delibera CiVIT 5/2012 nell'allegato n. 2.1A "obiettivi strategici". Non sono presenti elementi in merito agli Standard di qualità, al grado di copertura dei servizi erogati, tipologie di standard, indagini sul livello di soddisfazione dell'utenza, reclami, indennizzi e *class action* attivati. Nei casi di scostamento, non sono riportate le conseguenze sulle annualità successive. Quindi si ritiene che i livelli di conformità, attendibilità e comprensibilità siano sufficienti ai fini della validazione.
- Sezione 4 - *Risorse, efficienza ed economicità*: gli elementi risultano attendibili, articolati per missione e programmi e presentati in modo comprensibile per gli *stakeholder*. I principali valori di bilancio e i risultati sono riportati negli allegati. Non sono quantificati i costi sostenuti ma si fa un generico riferimento ai risparmi sui costi di funzionamento derivanti dall'abbattimento delle locazioni passive. Le risorse umane e finanziarie, destinate al funzionamento delle diverse fasi del ciclo della *performance*, sono state associate ai diversi obiettivi di *performance*, riportati negli allegati. I livelli di conformità, attendibilità e comprensibilità appaiono sufficienti ai fini della validazione.
- Sezione 5 - *Pari opportunità e bilancio di genere*: il bilancio di genere è rappresentato e gli elementi risultano attendibili e abbastanza completi. Le indagini sul benessere organizzativo del personale dipendente saranno oggetto di una linea operativa del

CUG. Pertanto si ritiene che i livelli di conformità, attendibilità e comprensibilità siano sufficienti ai fini della validazione.

- Sezione 6 - *Il processo di redazione della relazione sulla performance*: il processo di redazione è riepilogato attraverso la compilazione di una griglia contenente le attività, i soggetti, le modalità ed i tempi. La relazione è stata approvata ed adottata con decreto ministeriale 9 agosto 2018 n. 361 ed integrata con decreto ministeriale n. 422 del 3 ottobre 2018, in ritardo rispetto ai termini previsti dalla normativa vigente. L'acquisizione del Documento avvenuta con mail del 6 agosto 2018 di trasmissione della nota prot. n. 9182 del 3 agosto 2018 del Segretariato generale, ha consentito all'OIV di iniziare l'analisi della Relazione anche prima dell'adozione da parte dell'On. Ministro per accelerare le operazioni di verifica e procedere alla Validazione. E' doveroso richiamare l'Amministrazione al rispetto dei termini previsti dalla normativa, ai fini di una rigorosa e coerente programmazione strategico-finanziaria con gli esiti riportati nella Relazione sulla performance riferita all'anno precedente. Si ritiene comunque che il livello di conformità, attendibilità e di comprensibilità siano sufficienti ai fini della validazione.

Pur rilevando un apprezzabile miglioramento nei tre ambiti (conformità, attendibilità e comprensibilità) della Relazione 2017 rispetto al 2016, anno in cui la media ponderata è stata pari a 89,94, si ritiene di dover segnalare la necessità di dare maggiore risalto agli adempimenti connessi al processo di gestione della *performance* integrato con il processo di pianificazione strategico-finanziaria e di porre una migliore attenzione nella individuazione di obiettivi maggiormente sfidanti con indicatori più evoluti e significativi. Al riguardo, sarebbe auspicabile ottimizzare il contributo degli operatori del settore attraverso un'adeguata e specifica formazione.

Tutto ciò premesso, dall'analisi dei risultati sopra esposti, pur in presenza delle criticità rilevate, questo OIV valida la Relazione sulla *performance* per l'anno 2017 presentata dall'Amministrazione.

Roma, 11. x. 2018

Il Direttore Generale  
(Dott.ssa Anna Maria Buzzi)

