

ARCEA

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura
Cittadella Regionale Località Germaneto - 88100 CATANZARO

PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2016

RELAZIONE FINALE DELLA PERFORMANCE 2014

(Integrata a seguito delle osservazioni preliminari dell'OIV)¹

(Ulteriormente integrata a seguito della relazione finale del'OIV in merito alla
validazione della relazione sulla Performance 2014 di cui alla seduta dell'8
aprile2016)²

¹ di cui alla nota dell'11/01/2016, prot. SIAR 0002322

² Trasmessa con nota dell'8/04/2016 prot. SIAN 115330

1. Introduzione

Con Decreto n.10 del 29 gennaio 2014 l'ARCEA ha approvato il Piano della Performance per il triennio 2014-2016, che costituisce lo strumento che dà avvio al Ciclo di *gestione della performance*, in coerenza con quanto disposto dall'art.4 del D.lgs. n. 150/2009.

Il predetto Piano è stato successivamente rimodulato con Decreto n. 223 del 29 luglio 2014, a seguito di talune prescrizioni fornite dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

La Relazione riguardante l'anno 2014, la quale si pone l'obiettivo di illustrare le attività svolte dall'ARCEA sulla base degli obiettivi gestionali di riferimento, al fine di verificarne l'effettivo conseguimento è stata inviata all'OIV con comunicazione PEC del 22 dicembre 2015.

A seguito delle osservazioni preliminari formulate dal medesimo OIV con nota dell'11/01/2016, prot. SIAR 0002322 si procede ora alla sua integrazione al fine di renderla rispondente a quanto richiesto.

2. Considerazioni preliminari

L'ARCEA ha adottato, per il triennio 2014/2016, un Piano della Performance fortemente basato sulle indicazioni fornite dall'OIV regionale il quale, in molteplici circostanze, ha avuto modo di formulare rilievi e suggerimenti in merito alla corretta attuazione del ciclo della performance nell'Agenzia.

In particolare, nelle premesse al Piano 2014/2016, sono state effettuate le seguenti considerazioni:

✓ **Sistema di misurazione e Piano della performance:**

In recepimento di quanto prescritto dall'OIV, l'Agenzia adotta un apposito Regolamento relativo al sistema di valutazione del personale Dirigente e non dirigente, nel quale è descritto il sistema di valutazione della performance organizzativa ed individuale, secondo gli orientamenti della CIVIT/ANAC;

✓ **Coordinamento e integrazione fra gli ambiti relativi alla performance, alla qualità, alla trasparenza, all'integrità e alla prevenzione della corruzione:**

- Nell'ambito dell'obiettivo strategico "*Mantenimento dei criteri di riconoscimento quale Organismo Pagatore, ai sensi del Reg. (CE) n. 885/06*" sono stati definiti due obiettivi operativi ("*Garantire una comunicazione efficace anche in rapporto alla trasparenza ed all'integrità*" e "*Garantire un'adeguata attività di monitoraggio anche in rapporto alla trasparenza ed all'integrità*") che prevedono un esplicito riferimento al raccordo tra la Performance e l'integrità e la trasparenza, attraverso l'azione dell' Ufficio "Monitoraggio e Comunicazione", a ciò preposto anche in forza delle norme comunitarie di riferimento.
- Con riferimento agli standard di qualità dei servizi, si rileva che l'ARCEA ha pubblicato sul proprio sito internet la "Carta dei Servizi" (raggiungibile al seguente

link: http://www.arcea.it/PUBLISHER/trasparenza/Carta_Servizi_2013_1_.pdf).
Inoltre, gli indicatori di performance sono stati elaborati nell'ottica di misurare la qualità dei servizi resi nei confronti dei terzi.

- ✓ **Quadro sintetico del legame tra i singoli obiettivi operativi con le strutture dell'Agenzia:**
Al fine di rendere maggiormente chiaro la connessione tra i singoli obiettivi con le strutture operative, è stato predisposto ed inserito nel presente Piano un apposito quadro sinottico.
- ✓ **Pesatura di ciascun obiettivo operativo:**
In adesione alle indicazioni fornite dall'OIV, è stata effettuata una pesatura degli obiettivi operativi che consente anche la differenziazione nella verifica delle attività poste in essere da ciascuna struttura coinvolta.
- ✓ **Conferma obiettivi operativi:**
In conseguenza delle prescrizioni dell'OIV, sono state esplicitate le motivazioni sottese alla riconferma, rispetto ai Piani precedenti, di taluni obiettivi che, per loro natura, hanno carattere di ricorrenza e periodicità.
- ✓ **Realizzazione di un sistema informatico di supporto alla gestione della Performance:**
L'ARCEA, recependo quanto prescritto dall'OIV, ha previsto, fra i suoi obiettivi operativi riferiti alla razionalizzazione del proprio Sistema Informativo, l'adozione di un applicativo informatico da utilizzare a supporto della gestione della Performance.
- ✓ **Coinvolgimento degli stakeholders:**
Sono state esplicitate, nell'ambito del Piano, le modalità di coinvolgimento degli Stakeholders dell'ARCEA, effettuando la necessaria distinzione fra soggetti beneficiari ovvero delegati dall'Agenzia ed istituzioni competenti al controllo degli Organismi Pagatori. Con riguardo alla misurazione della soddisfazione degli Stakeholders, il Piano della Performance contiene indicatori specifici ed oggettivamente misurabili che riflettono la reale efficacia, anche in termini di gradimento, rispetto all'azione intrapresa dall'Agenzia. Ci si riferisce, a titolo di esempio, al conseguimento dei target di spesa per i Fondi FEAGA e FEASR, alla tempestiva sottoscrizione delle convezioni con gli Enti delegati, al puntuale aggiornamento del sito internet dell'Agenzia ed alla ore di formazione svolta nei confronti anche degli addetti degli Enti delegati.
- ✓ **Performance organizzativa:**
Sono stati definiti gli ambiti di misurazione della Performance organizzativa previsti dall'art. 8 del D.lgs. 150/2009:
 - *Lettere a) e c):* In merito all'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività e la rilevazione del grado di soddisfazione si fa riferimento alle attività di comunicazione e di monitoraggio con i conseguenti obiettivi ed indicatori;

- Lettera b): L'ARCEA, in virtù delle proprie peculiarità organizzative, procede all'attuazione di piani e programmi che traggono origine dalla normativa comunitaria (ad es, Piano dei controlli, Piano di Audit, ecc.).

La misurazione dell'effettivo grado di esecuzione dei medesimi avviene tramite specifici indicatori di riferimento (ad. es. percentuali di controlli effettuati rispetto al Piano);

- Lettera d): L'Agenzia, in forza della sua "mission" istituzionale, persegue costantemente la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali, attraverso la previsione di appositi obiettivi (sia strategici che operativi) e relativi indicatori, particolarmente incentrati su tali aspetti.

In particolare, si rileva come l'ARCEA abbia posto quale obiettivo strategico fondante la sua azione proprio l'ampliamento delle potenzialità del Sistema Informativo, che costituisce l'asse portante delle attività sia dell'Organismo Pagatore che di quelle più strettamente connesse al funzionamento dell'Ente.

Inoltre, particolare attenzione è dedicata alla formazione che, come richiesto anche dalle Autorità Comunitarie e nazionali competenti, costituisce imprescindibile momento di aggiornamento del personale finalizzato, in ultima analisi, al miglioramento della qualità dei servizi erogati.

- Lettera e): La struttura organizzativa dell'ARCEA prevede, al suo interno, un Ufficio dedicato alla gestione dei rapporti con i terzi (URCAA) che, come si vedrà in seguito, funge sia da primo punto di contatto con l'Agenzia per utenti e soggetti interessati, che da struttura di consulenza tecnico-amministrativa per la risoluzione di una vasta casistica di problematiche.

Ciò consente una costante interazione e partecipazione dei destinatari dei servizi i quali possono contare su un supporto qualificato, presente direttamente sul territorio.

A ciò si aggiungano le competenze e le attività svolte dall'Ufficio "Monitoraggio e Comunicazione", che rappresenta un centro di coordinamento dei rapporti con i soggetti esterni.

Lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, pertanto, si realizza a tutti i livelli anche attraverso un'azione di formazione che l'ARCEA effettua nei confronti degli operatori degli Enti delegati che, in tal modo, concorrono allo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione.

In tale ottica, pertanto, sono stati previsti, nell'ambito degli obiettivi operativi, indicatori dedicati alla misurazione della performance riguardante tali aspetti, con particolare riferimento alla gestione dell'attività formativa, al funzionamento dell'URCAA ed, infine, alle azioni intraprese dall'Ufficio "Monitoraggio e Comunicazione".

- Lettera f): Con riguardo all'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi, si rileva che l'ARCEA, in virtù di quanto previsto dalle recenti disposizioni nazionali e

regionali in materia di contenimento della spesa pubblica, ha adottato i conseguenti atti volti al rispetto delle prescrizioni normative di riferimento.

Tale impianto giuridico, come si vedrà nell'analisi del contesto, ha prodotto difficoltà strutturali alla complessiva organizzazione dell'Agazia, che rischiano di comprometterne la corretta funzionalità.

Ciò nonostante, i tempi dei procedimenti amministrativi, specialmente connessi al conseguimento degli obiettivi di spesa dei Fondi Comunitari, vengono sempre rispettati secondo le scadenze previste dalla normativa comunitaria di riferimento.

Allo stesso modo, la dotazione organica di gran lunga inferiore rispetto a quella prevista, richiede una naturale ottimizzazione dei processi rispetto alle risorse umane da destinarvi ed al carico di lavoro esistente.

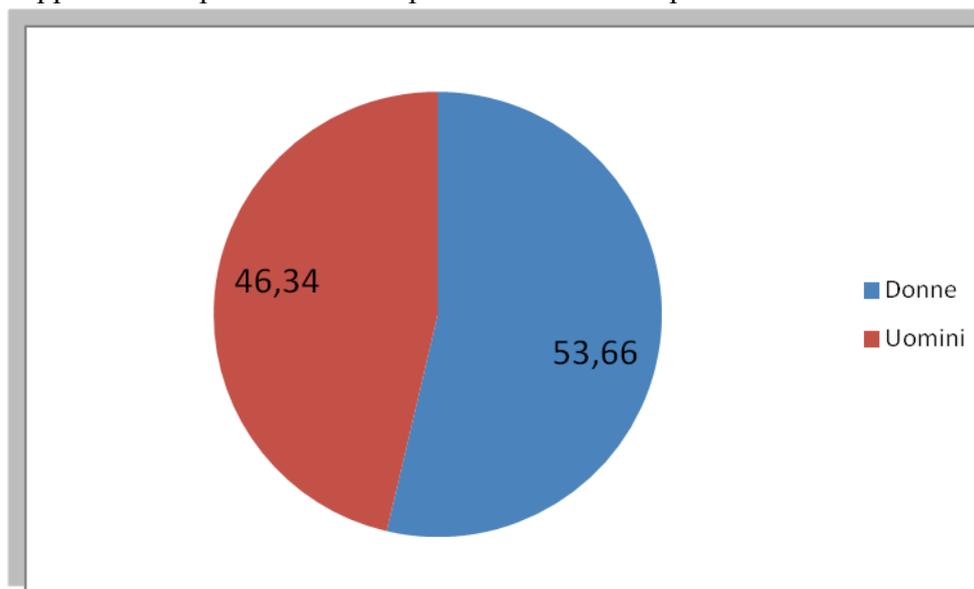
Quanto sin qui espresso, si riflette trasversalmente in tutti gli obiettivi strategici ed operativi assunti dall'ARCEA che, per loro natura e per derivazione comunitaria, sono già volti al raggiungimento di un elevato grado di efficienza.

- *Lettera g):* Nel presente Piano, rispetto agli anni passati, siano stati estrinsecati gli indicatori di performance connessi qualità ed alla quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.

Inoltre si rileva, come già descritto, che l'ARCEA ha pubblicato sul proprio sito internet la Carta dei Servizi.

- *Lettera h):* Con riguardo al raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità, si evidenzia che in ARCEA non sussistono ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale.

Ad esempio, per quanto riguardo la parità di genere si riporta un grafico che rappresenta la percentuale di riparto uomini/donne personale ARCEA.



Inoltre, si sottolinea che i regolamenti comunitari, in materia di attuazione della PAC, già promuovono largamente le pari opportunità e l'ARCEA, quale soggetto centrale dell'attuazione dei Programmi si sviluppo nel settore agricolo, pienamente si conforma a quanto legislativamente prescritto.

Peraltro, anche in sede di selezioni pubbliche a vario titolo emanate, l’Agenzia, attenendosi alle discipline di riferimento, ha promosso costantemente le pari opportunità.

Infine, si rileva che il sito dell’ARCEA è stato realizzato adeguandosi alle prescrizioni sull’accessibilità della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (“Legge Stanca”).

✓ **Veridicità e verificabilità del Piano:**

Il Piano della Performance, seguendo i principi generali enunciati dalla CIVIT e le prescrizioni fornite dall’OIV, persegue l’obiettivo di veridicità e verificabilità attraverso le seguenti azioni:

- **Indicatori quantitativi:** E’ stato implementato un sistema di indicatori di misurazione per ciascun obiettivo operativo, con l’indicazione dei relativi target di riferimento. A titolo esemplificativo si segnalano gli indicatori di misurazione dell’obiettivo di spesa per i Fondi FEAGA e FEASR, i livelli di maturità del sistema accertato dall’Organismo di Certificazione dei conti e misurato su una scala di valore ben definito (da 1 a 5), ecc.
- **Rilevazione delle fonti:** Ciascun indicatore è accompagnato dalla indicazione della fonte da cui vengono tratti i necessari valori quantitativi. Tali fonti hanno carattere di oggettività poiché si riferiscono a sistemi di controllo (ad es. il SIAN) o a strumenti di raccolta delle informazioni (Protocollo, Registri, Repertori, verbali, ecc.) che hanno valore estrinseco anche nei confronti dei terzi.
- **Analisi del contesto:** Con riferimento a ciascun obiettivo strategico, è stata predisposta un’analisi di contesto che, partendo dalla descrizione delle principali caratteristiche distintive, fissa i target generali successivamente declinati negli obiettivi operativi e misurati attraverso gli indicatori specifici.
Ciascun indicatore, inoltre, è stato individuato rapportandolo direttamente all’obiettivo operativo di riferimento cercando di rendere immediatamente intellegibile il processo logico seguito per la definizione del processo a cascata seguito in concreto.
- **Valori iniziali degli indicatori:** Il presente Piano, sebbene costituisca il terzo approvato dall’ARCEA dal 2012, tuttavia rappresenta il primo momento di presa di consapevolezza rispetto alla definizione compiuta del ciclo della performance.
Ciò comporta che anche gli indicatori, in precedenza solo intrinsecamente espressi e privi dei valori di riferimento, sono stati ora esplicitati sia dal punto di vista concettuale che quantitativo. Da tale Piano, pertanto, tali valori potranno essere concretamente assunti quale riferimento iniziale per la misurazione della performance in termini di raggiungimento degli obiettivi proposti.
Tuttavia, in molteplici circostanze, le soglie minime da raggiungere sono state individuate sulla base di un’analisi empirica che ha tenuto conto dei processi lavorativi già presenti in ARCEA (Ad. es. per la definizione del target relativo al numero di decreti di impegno e liquidazione del funzionamento dell’Agenzia, ci si è basati sui livelli quantitativi espressi negli anni precedenti).

- **Revisione del Piano:** Il Piano prevede ora una tempistica ed una modalità definita di revisione, basata sulla raccolta delle informazioni provenienti dagli Stakeholders e da una verifica sul corretto perseguimento degli obiettivi.
- ✓ **Partecipazione:** L'ARCEA, nell'ambito della propria struttura organizzativa, presenta un Ufficio "Monitoraggio e Comunicazione" istituzionalmente preposto all'implementazione di pista di controllo sufficientemente dettagliata (cf. Reg. CE n. 885/06) e riguardante tutti i livelli strategici ed operativi.
- Fra le sue principali competenze vi è quello di garantire l'effettuazione di riunioni periodiche con i Dirigenti/responsabili degli Uffici dell'Agenzia, finalizzate alla verifica dello stato di attuazione delle procedure utilizzate. Tale momento di confronto, peraltro suggerito dai Servizi ispettivi della Commissione Europea a margine della visita effettuata nel novembre del 2010 e soggetto a controllo da parte dell'Organismo di Certificazione dei Conti, permette la più ampia partecipazione del management alla gestione del ciclo della performance.
- Si rileva, infine, che proprio lo svolgimento di dette riunioni costituisce specifico obiettivo operativo nell'ambito dell'obiettivo strategico riguardante il mantenimento del riconoscimento dell'ARCEA quale Organismo Pagatore.
- Considerate le difficoltà oggettive legate alle specifiche attività degli uffici, le riunioni di coordinamento sulle attività di monitoraggio vengono spesso sostituite dall'invio periodico di mail di condivisione dei risultati.

Successivamente, con Decreto n. 223 del 29 luglio 2014, l'ARCEA ha proceduto ad una rimodulazione del Piano, al fine, tra l'altro, di ottemperare a quanto richiesto dall'OIV con nota del 16 aprile 2014, prot. n. 3548 del 17 aprile 2014, avente ad oggetto la relazione finale sull'avvio del ciclo della Performance per l'anno 2014.

In particolare, in tale circostanza sono state recepite immediatamente le osservazioni ritenute urgenti dall'OIV (cfr. 3.5.4 e 3.5.5. della Relazione di avvio del ciclo della Performance 2014), procedendo all'accoglimento integrale di tutte le altre prescrizioni nell'ambito del Piano della Performance 2015/2017, per come risulta dal contenuto del paragrafo 1.2 "*Recepimento delle osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione*" di tale Piano, già trasmesso nei termini previsti.

Si coglie, a tale proposito, l'occasione per evidenziare che, in sede di Piano della Performance 2015/2017, sono stati predisposti appositi indicatori di impatto "*che rappresentano l'effetto finale delle azioni gestionali, che hanno rilevanza esterna e qualificano l'attività dell'Agenzia*" (Cfr. Pag. 6 della citata Relazione dell'OIV 16.04.2014).

Pertanto, in sede di rimodulazione del Piano 2014-2016 si è provveduto:

- a prevedere specifici indicatori quantitativi per la misurazione di ciascun obiettivo operativo, con l'indicazione dei relativi target di riferimento. Tale integrazione, per come evidenziato dall'OIV, permette la misurazione della Performance delle unità organizzative coinvolte negli obiettivi interessati ed, in particolare, nell'obiettivo operativo 1.3;

- ad inserire un indice analitico del medesimo Piano che rende maggiormente agevole la comprensione e più fruibile il documento.

3. Stato di raggiungimento degli obiettivi alla data del 31 dicembre 2014

Al fine di verificare lo stato di stato di raggiungimento degli obiettivi relativi alla Performance dell'anno 2014, di seguito di seguito si riportano alcune tabella esplicative che contengono i valori di dettaglio e di sintesi.

Tabella 1 - Misurazione degli indicatori di Performance in relazione ai target di riferimento

In tale tabella sono riportati i valori riguardanti la misurazione degli indicatori prescelti in relazione agli obiettivi operativi. Da tale misurazione deriva, come si evince dalla successiva Tabella n. 2, quella riguardante gli obiettivi strategici.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	VALORE AL 31 DICEMBRE DA PIANO	VALORE CONSEGUITO AL 30 GIUGNO	VALORE CONSEGUITO AL 31 DICEMBRE	RAGGIUNGIMENTO	NOTE
1. Mantenimento dei criteri di riconoscimento quale Organismo Pagatore, ai sensi del Reg. (CE) n. 885/06 (peso: 40%)	1.1 Garantire un adeguato ambiente interno, anche con riferimento al corretto funzionamento dell'Agenzia (peso: 20%)	- Numero di atti finalizzati alla definizione della struttura organizzativa ()	(>= 3)	3	4		Decreto n. 6 del 27 gennaio 2014 Decreto n. 7 del 27 Gennaio 2014 Decreto n. 71 del 13 marzo 2014; Decreto n. 296 del 16 ottobre 2014
		- Individuazione dei responsabili delle Funzioni/Servizi/Uffici entro il 31 marzo 2014 (Riscontrabili dai sistema di protocollazione e dal registro dei Decreti)		Decreti nomine responsabili			I Responsabili degli Uffici e dei procedimenti dell'ARCEA sono stati confermati rispetto all'annualità precedente non essendo intervenuta alcuna disposizione contraria. Inoltre, sono stati attribuiti ulteriori incarichi, anche in parziale modifica del preesistente assetto, al fine di

							<p>sopperire ad assenze temporanee di dipendenti, attraverso i seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto num. 8 del 27 gennaio 2014 - Decreto num. 110 del 4 aprile 2014 - Decreto num. 200 del 9 luglio 2014
		<p>- Numero ore medie pro capite di formazione prevista nei confronti dei dipendenti e degli addetti degli Enti delegati <i>(Riscontrabili dal sistema "Time&Work per la rilevazione delle presenze del personale, dagli attestati di partecipazione per i dipendenti dell'ARCEA, dai fogli di presenza per gli addetti degli Enti delegati)</i></p>	(>= 5)	5 ore per gli Enti Delegati	5 ore per gli Enti Delegati	10 ore per i dipendenti	<p>Si registrano 10 ore di formazione svoltesi nella giornata del 19 maggio 2014, in corrispondenza di un incontro effettuato con gli Enti Delegati presso la Fondazione Terina.</p> <p>Si segnala che in tale occasione sono stati invitati i rappresentanti di tutte le sigle dei Centri di Assistenza Agricola nonché del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, entrambi Enti Delegati dell'ARCEA.</p>
		<p>- Numero di ore di formazione effettuata in house <i>(Riscontrabili ad es. dal sistema "Time&Work per la rilevazione delle presenze del personale, dagli attestati di partecipazione per i dipendenti</i></p>	20	10	>20		<p>Si registrano 10 ore di formazione svoltesi nelle giornate del 19 maggio 2014 e del 21 luglio 2014, in corrispondenza rispettivamente di un incontro effettuato con gli Enti Delegati presso la Fondazione</p>

		dell'ARCEA)					Terina di Lamezia Terme e di una giornata di presentazione e formazione in merito al nuovo sistema informativo verso il quale l'ARCEA intende migrare. Sono state svolte altresì n.5 giornate di formazione sui controlli di condizionalità.
		- Percentuale di dipendenti e di addetti degli Enti delegati per i quali è prevista la formazione (Riscontrabili dal sistema "Time&Work per la rilevazione delle presenze del personale, dagli attestati di partecipazione per i dipendenti dell'ARCEA, dai fogli di presenza per gli addetti degli Enti delegati)	(>= 60%)	100%	100%		Relativamente alla giornata del 19 maggio, si segnala che tutti i dipendenti dell'ARCEA sono stati invitati a partecipare.
		- Percentuale di convenzioni sottoscritte, al 31 dicembre 2014 con i CAA individuati dall'ARCEA (Riscontrabili dal Repertorio atti dell'ARCEA)	(>= 80%)		80%		
		- Percentuale di mail di trasmissione di dati/informazioni a soggetti terzi inviate nei termini (Riscontrabili dalla casella di posta dell'Uff. Coord. Statist.)	(>= 80%)	80%	80%		Si prende atto che dati/informazioni sono stati inviati anche attraverso email dalla Direzione e dai Dirigenti, così come indicato dall'Ufficio Coordinamento

							Statistiche
		- Livello di maturità complessivo dell'ARCEA, riscontrato dall'Organismo di Certificazione <i>(Riscontrabile nella relazione prodotta dall'Organismo di Certificazione dei conti)</i>	(>=3)		>3		
		- Numero di Decreti di impegno di spesa assunti nell'anno per il funzionamento dell'ARCEA: <i>(Riscontrabili nel registro dei Decreti)</i>	>= 60	40	148		
		- Numero di Decreti di liquidazione di spesa nell'anno per il funzionamento dell'ARCEA: <i>(Riscontrabili nel registro dei Decreti)</i>	>= 60	98	204		
	1.2 Garantire un'adeguata attività di controllo (peso: 20%)	- Numero di controlli effettuati superiori al 60% di quelli previsti nel piano <i>(Riscontrabili dai verbali di controllo)</i>	superiori al 60% di quelli previsti nel piano	47,55%	100 % dei controlli estratti a campione sui CAA Controlli ex-post 35/40 pari all'89%		
		- Tempestività nella redazione del piano, entro il 30 aprile 2014 <i>(Riscontrabile dall'atto di approvazione del Piano)³</i>	Approvato (*)	Non approvato (*)	Non approvato (*)		Il valore di tale indicatore è stato modificato in seguito alle prescrizioni dell'OIV in sede di validazione della Relazione finale

³ La misurazione dell'indicatore è stata modificata in ossequio a quanto prescritto dall'OIV

							<p>della Performance per l'anno 2014.</p> <p>Originariamente l'indicatore era stato ritenuto non applicabile in quanto il piano dei controlli ARCEA, adottato formalmente con Decreto n. 347 del 30 dicembre 2013, non è stato aggiornato, come originariamente previsto entro il 30 aprile 2014, in quanto ritenuto idoneo rispetto ai fini istituzionali dell'ARCEA ed in rapporto alle prescrizioni dei servizi ispettivi della Commissione Europea.</p> <p>Ciò ha determinato la non necessità di una nuova approvazione del Piano o di un suo adeguamento.</p> <p>L'OIV non ha accolto tale impostazione metodologica affermando che la revisione degli indicatori doveva essere effettuata in sede di monitoraggio infrannuale del Piano a seguito del quale si sarebbe potuto procedere ad una sua eventuale rimodulazione</p>
		- Numero di aggiornamenti al <i>risk assessment</i> (Riscontrabili dai relativi decreti	2	1	2		

		<i>d'approvazione)</i>					
1.3 Garantire l'efficienza e l'adeguatezza dei sistemi di controlli interni dell'Agenzia, nel rispetto della normativa di riferimento (peso: 20%)	- Numerosità di contenziosi e percentuale di soccombenza; <i>(Riscontrabili dal numero di controversie e dalle sentenze emesse)</i>	30%	0	0			Nel corso dell'anno 2014 l'ARCEA non è stata mai soccombente in controversie nelle quali sia stata parte resistente
	- Numero di errori e/o correzioni sulle domande (Riscontrabile a sistema SIAN);	<5%	<2%				Il tasso di errore è stato determinato sulla base delle statistiche di controllo elaborate alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento
	- Numero di rilievi ad opera dei Certificatori/MIPA AF/Commissione Europea <i>(Riscontrabile nelle relazioni prodotte dall'Organismo di Certificazione dei conti, dal MIPAAF e dalla Commissione Europea);</i>	<5	-	4			L'Organismo di certificazione, nella relazione dei conti per l'anno 2014 ha formulato due rilievi con riferimento al Fondo FEAGA e due rilievi per il Fondo FEASR
	- Numero di manuali e/o circolari aggiornate nell'anno <i>(Riscontrabili dai sistema di protocollazione e dal registro dei Decreti)</i>	8	6	11	-	-	
	- Numero di riunioni del Comitato per la Gestione dei debiti <i>(Riscontrabili dai relativi verbali)</i>	5	1	5			
	- Numero di Piani d'azione, suggeriti in fase di audit, implementati	80%	n.a	61%	NO		Nell'anno in corso l'implementazione dei piani di azione si riferisce a tre

		dalle Funzioni/OODD <i>(Riscontrabili dalle Relazioni di audit del Servizio Contr. Int.).</i>					interventi di Audit.
		- Numero di correzioni finanziarie da parte della Commissione Europea <i>(Riscontrabili dalle relazioni della Commissione Europea a seguito dell'effettuazione delle visite ispettive);</i>	<2	-	0		
		- Rispetto dei termini di scadenza previsti dalla normativa <i>(Riscontrabili dai verbali di controllo)</i>	80%	100%	100%		L'Ufficio Contenzioso Comunitario ha completato il 100% dei controlli sui verbali di accertamento sulle irregolarità pervenuti nell'anno precedente, come richiesto dalla Normativa Europea, nonché il controllo sulla documentazione antimafia quale requisito essenziale per l'ammissibilità delle domande di aiuto recanti importi superiori alla soglia prevista dalla legge
1.4	Garantire un adeguato livello di sicurezza delle informazioni	Numero di domini della ISO 27002 per i quali il Sistema Informativo dell'ARCEA è ritenuto sufficientemente adeguato (grado di maturità	>=3	-	Tutti i domini della ISO 27002		

	i (peso:15%)	riscontrato dall'Organismo di Certificazione) <i>(Riscontrabile nella relazione prodotta dall'Organismo di Certificazione dei conti)</i>					
	1.5 Garantire una comunicazione efficace anche in rapporto alla trasparenza ed all'integrità (peso: 10%)	- Numero di check-list di aggiornamento normativo inviate agli Uffici dell'ARCEA ed agli Enti Delegati: <i>(Riscontrabili dalle check-list predisposte dall'Ufficio Monitoraggio e Comunicazione);</i>	>= 38	23	38		In taluni casi più checklist sono state accorpate perché nella settimana di riferimento non era intercorsa alcuna modifica normativa
		- Numero di nuovi elementi inseriti sul sito internet dell'Agenzia <i>(Riscontrabili sul sito internet dell'Agenzia attraverso gli elementi oggettivi che identificano la pubblicazione: ad. es. data, titolo e contenuto);</i>	>= 15	18	70		
		- Percentuale di documenti pubblicati sul sito internet entro le scadenze di legge;	>=80%	100%	100%		
		- Numero di accessi all'Ufficio per le Relazioni con i CAA <i>(Riscontrabile mediante il registro di rilevazione degli accessi URCAA);</i>	>= 900	700	1200		
		- Numero di richieste di contatto da parte dei beneficiari,	>= 1000	Circa 800	2500		

		pervenute all'indirizzo e-mail dell'Ufficio "Monitoraggio e Comunicazione" ovvero dell'URCAA: <i>(Riscontrabile dalla casella di posta degli Uffici)</i>					
	1.6 Garantire un'adeguata attività di monitoraggio o anche in rapporto alla trasparenza ed all'integrità (peso: 15%)	- Numero di report ricevuti dagli Uffici: per ciascun Ufficio (Riscontrabili dal sistema informatizzato di Monitoraggio interno dell'ARCEA)	>= 12	7 - Servizio tecnico 2 - Esecuzione 7 - Contabilizzazione	>12		
- Numero di riunioni di coordinamento sull'attività di monitoraggio e/o di condivisione dei risultati tramite e-mail <i>(Riscontrabili dai verbali e dalle email inviate)</i>		>=8	2	8			
- Numero di riunione del gruppo di lavoro sulla Trasparenza <i>(Riscontrabili dai verbali)</i>		>= 8	7	8			
2. Raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti dai regolamenti comunitari di riferimento per i Fondi FEAGA e FEASR (peso: 30%)	2.1 Implementazione delle necessarie procedure tecnico-amministrative (Peso: 60%)	- Numero di KIT di pagamento relativi al Fondo FEASR: >=10 <i>(Riscontrabile a sistema SIAN e tramite il sistema interno di ARCEA denominato "ER - KIT")</i> ;	>=10	16	31		Dal Decreto di Pagamento num. 70 al Decreto di Pagamento num. 93 PSR 9DU
	2.2 Conseguimento dei target di	- Percentuale di pagamento rispetto a quanto previsto dalla normativa	>= 80% delle domande presentate	Campagna 2013 (Pagamenti fino al 30 giugno)	96%		

	spesa entro le scadenze previste dai Regolamenti Comunitari (Peso: 40%)	comunitaria di riferimento per il Fondo FEAGA: >= 80% delle domande presentate (<i>Riscontrabile a sistema SIAN e tramite il sistema interno di ARCEA denominato "ER – KIT"</i>);		2014): 96,3 % Campagna 2014: inizio ottobre 2014			
		- Percentuale di pratiche istruite rispetto agli elenchi di pagamento trasmessi dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria per il Fondo FEASR: >= 80% (<i>Riscontrabile a sistema SIAN e tramite il sistema interno di ARCEA denominato "ER – KIT"</i>);	- >= 80%	100% di domande istruite 83% di domande pagate	99% dei beneficiari rispetto alle domande trasmesse dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria		
3. Ampliamento delle potenzialità del sistema informativo, anche in funzione della nuova Programmazione 2014/2020 (peso: 30%)	3.1 Avviare il percorso di razionalizzazione dei "data center", anche in funzione dell'adozione e di un applicativo informatico per la misurazione della performance (Peso: 40%)	- Percentuale di incontri svolti con il CED della Regione Calabria rispetto a quelli richiesti >=80% (<i>Riscontrabile dei verbali</i>); - Costituzione di un gruppo di lavoro composto da dipendenti regionali e dei suoi enti strumentali per la razionalizzazione dei sistemi informativi (<i>Riscontrabili da atti formali ed eventuali verbali</i>)	>= 80% richiesti	n.a.	n.a.		Si sono svolti alcuni incontri informali. Non sono stati richiesti ulteriori incontri formali. ODS num. 9 del 31 gennaio 2014 avente ad oggetto: "Cooperazione fra Pubbliche Amministrazioni - Partecipazione gruppo di lavoro finalizzato alla razionalizzazione dei Data Center"
	3.2 Attività di		>=2	4	6		Avviso per manifestazione di interesse per

	<p><i>“due diligence”</i> per l’implementazione di un nuovo Sistema Informativo (Peso: 60%)</p>					<p>l’acquisizione di studi di fattibilità per l’implementazione, nelle forme del riuso, del sistema informativo dell’organismo pagatore del 18/02/2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Missione Istituzionale presso APPAG (Op Provincia Autonoma di Trento) preordinata all’avvio delle procedure di riuso – 16-17 Aprile 2014 - Predisposizione Convenzione per il Riuso del Sistema Informativo della Provincia Autonoma di Trento - Incontro operativo con società fornitrice software ABACO – 21 luglio 2014 - Ulteriore Incontro operativo con società fornitrice software ABACO - Incontro operativo con società fornitrice software SIN
--	---	--	--	--	--	---

Tabella n. 2 - Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operative ed espressione dell'indicatore sintetico di Performance generale dell'Ente

La Tabella che segue consente di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi dell'Agenzia, mediante una correlazione tra i pesi dei singoli obiettivi ed il valore di misurazione risultante da ciascun indicatore di riferimento.

In particolare, con riguardo agli obiettivi operativi, si è proceduto ad effettuare il rapporto tra il valore di misurazione percentuale di ciascun indicatore presente per singolo obiettivo ed il numero totale degli indicatori previsti. In tale modo si è ottenuto il grado di raggiungimento del singolo obiettivo di riferimento. Ciò in quanto nel Piano per l'anno 2014, contrariamente a quanto avvenuto per l'anno 2015 a seguito delle indicazioni dell'OIV, i vari indicatori non erano pesati e, pertanto, si è assegnato un peso omogeneo a tutti gli indicatori.

Ad esempio:

L' Obiettivo operativo 1.1. presenta 10 indicatori la cui misurazione è, per tutti, pari al 100%. Il grado di raggiungimento di tale obiettivo operativo, pertanto, è dato dalla seguente formula:

$$(IND. 1.1.A + IND 1.1.B.+ IND. 1.1.C.....IND. 1.1.G/10)= \underline{100\%}$$

Analogamente, per quanto concerne gli obiettivi strategici, il loro grado di raggiungimento viene determinato dalla media ponderata dei valori risultanti dai singoli obiettivi operativi connessi ad un determinato obiettivo strategico. In tale circostanza si rileva che già nell'anno 2014 gli obiettivi operativi erano pesati rispetto a quelli strategici e, conseguentemente, il grado di raggiungimento è stato determinato tenendo in considerazione i vari pesi.

Ad esempio:

L'Obiettivo strategico n. 1 prevede n. 6 obiettivi operativi, ciascuno pesato in modo specifico.

Il grado di raggiungimento di tale obiettivo strategico è determinato attraverso la seguente formula:

$$=100 (\text{valutazione ob. operat. 1.1}) * 20 (\text{peso ob. operat. 1.1}) + 100 (\text{valutazione ob. operat. 1.2}) * 20 (\text{peso ob. operat. 1.2}) + 97,03 (\text{valutazione ob. operat. 1.3}) * 20 (\text{peso ob. operat. 1.3}) + 100 (\text{valutazione ob. operat. 1.4}) * 15 (\text{peso ob. operat. 1.4}) + 100 (\text{valutazione ob. operat. 1.5}) * 10 (\text{peso ob. operat. 1.5}) + 100 (\text{valutazione ob. operat. 1.6}) * 15 (\text{peso ob. operat. 1.6}) = \underline{99,4\%}$$

Infine, nell'ultima colonna della tabella in esame, è espresso l'indicatore sintetico di Performance generale dell'Ente, ottenuto mediante la media ponderata del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici per i quali è previsto uno specifico peso.

La formula utilizzata in concreto risulta essere la seguente:

$$=(99,4 (\text{grado di raggiungimento ob. strategico 1}) * 40 (\text{peso obiettivo strategico 1}) + 100 (\text{grado di raggiungimento ob. strategico 2}) * 30 (\text{peso obiettivo strategico 2}) + 100 (\text{grado di raggiungimento ob. strategico 3}) * 30 (\text{peso obiettivo strategico 3})) / 100 = \underline{99,76\%}$$

OBIETTIVO STRATEGICO	PESO OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO OBIETTIVI OPERATIVI(%)	INDICATORI	MISURAZIONE % DELL'INDICATORE	% RAGGIUNGIM. OB. OPERATIVO	% RAGGIUNGIM. OP. STRATEGICO	% RAGGIUNGIM. COMPLESSIVO
1.	40	1.1	20	IND 1.1.A	100	100	92,74 (*)	97,1 (*)
				IND 1.1.B	100			
				IND 1.1.C	100			
				IND 1.1.D	100			
				IND 1.1.E	100			
				IND 1.1.F	100			

				IND 1.1.G	100			
				IND 1.1.H	100			
				IND 1.1.F	100			
				IND 1.1.G	100			
		1.2	20	IND 1.2.A	100	66,67% (*)		
				IND 1.2.B	0 (*)			
				IND 1.2.C	100			
		1.3	20	IND 1.3.A	100	97,03		
				IND 1.3.B	100			
				IND 1.3.C	100			
				IND 1.3.D	100			
				IND 1.3.E	100			
				IND 1.3.F	76,25			
				IND 1.3.G	100			
				IND 1.3.H	100			
		1.4	15	IND 1.4.A	100	100		
		1.5	10	IND 1.5.A	100	100		
				IND 1.5.B	100			
				IND 1.5.C	100			
		1.6	15	IND 1.6.A	100	100		
				IND 1.6.B	100			
				IND 1.6.C	100			
2.	30	2.1	60	IND 2.1.A	100	100		
		2.2	40	IND 2.1.B	100	100	100	
				IND 2.1.C	100			
3.	30	3.1	40	IND 3.1.A	100	100	100	
					IND 3.1.B			100
		3.2	60	IND 3.2.A	100	100		

Tabella 3 - Grado di raggiungimento degli obiettivi operativi per singola unità operativa

La seguente tabella è stata ottenuta individuando, preliminarmente, le unità operative dell'ARCEA coinvolte in ciascun obiettivo operativo.

Successivamente si è proceduto a riportare, per ogni singolo obiettivo operativo, il grado di raggiungimento percentuale e si è calcolato il valore di raggiungimento percentuale dell'unità operativa interessata.

Nella individuazione delle unità, come peraltro evidenziato nel Piano della Performance 2015, si è tenuto conto della articolazioni organizzative per le quali è prevista una figura dirigenziale e per le quali, ove necessario, si è proceduto ad un raggruppamento di uffici.

Ad esempio, nell'ambito della Direzione, rientrano quegli Uffici afferenti al funzionamento dell'Agenzia ovvero con valenza trasversale, per i quali in Dirigente di riferimento è il Direttore dell'Ente.

Si rileva, infine, che nel Piano per l'anno 2014, non era stato previsto il peso che ciascun obiettivo operativo possiede rispetto alla performance complessiva della struttura coinvolta. Pertanto, si è prescelto un peso omogeneo per ciascuna unità operativa.

Tale pesatura, invece, è stata effettuata nel Piano per l'anno 2015 in conseguenza delle osservazioni formulate dall'OIV.

Attraverso i dati contenuti nella tabella, si evince anche un indicatore sintetico di performance delle unità organizzative coinvolte in relazione agli obiettivi strategici.

Unità organizzative	OBIETTIVO STRATEGICO 1						OBIETTIVO STRATEGICO 2		OBIETTIVO STRATEGICO 3		% RAGG.
	Ob. op. 1.1	Ob. op. 1.2	Ob. op. 1.3	Ob. op. 1.4	Ob. op. 1.5	Ob. op. 1.6	Ob. op. 2.1	Ob. op. 2.2	Ob. op. 3.1	Ob. op. 3.2	
Direzione	100,00	66,67 (*)	97,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,37 (*)
Autorizzazione dei Pagamenti	100,00	66,67 (*)					100,00	100,00			91,67(*)
Esecuzione dei Pagamenti	100,00						100,00	100,00			100,00
Contabilizzazione e dei Pagamenti ed Ufficio Contenzioso Comunitario e Servizi Legali	100,00		97,03				100,00	100,00			99,26

(*) Tali valori sono stati ricalcolati a seguito delle prescrizioni formulate dall'OIV in sede di validazione della relazione finale della Performance per l'anno 2014.

IL DIRETTORE

Maurizio NICOLAI