



## Piano delle Performance 2018 - 2020

Report  
semestrale  
complessivo al  
30 Giugno  
2018

Report semestrale complessivo dell'Agenzia

	<b>Piano delle Performance 2018 - 2020</b>	Report semestrale complessivo al 30 Giugno 2018
---	--	---

## Sommario

<b>Report semestrale di raggiungimento degli obiettivi di Performance .....</b>	<b>3</b>
<b>Modalità di produzione del Report .....</b>	<b>3</b>
<b>Tabella di Monitoraggio.....</b>	<b>4</b>
<b>Esito .....</b>	<b>9</b>

	<b>Piano delle Performance 2018 – 2020</b>	<b>Report semestrale complessivo al 30 Giugno 2018</b>
---	--	--

## Report semestrale di raggiungimento degli obiettivi di Performance

Il presente report semestrale è stato prodotto in conformità con quanto previsto nel Piano delle Performance 2018 – 2021 ed è pensato come uno strumento manageriale in grado di orientare le scelte strategiche dell'amministrazione, anche nell'ottica di una eventuale rivisitazione del Piano.

Nella tabella che segue sono riportati, per ogni obiettivo operativo, gli indicatori quantitativi con l'indicazione della fonte, del target intermedio fissato al 30 Giugno e del dato rilevato alla medesima data.

In base al rapporto intercorrente tra il dato atteso e quello rilevato è necessario decidere quale azione di mitigazione intraprendere.

In particolare:

- Se il dato rilevato è in linea con quello atteso o presenta uno scostamento inferiore al 10%, nessuna azione è richiesta;
- Se il dato rilevato presenta uno scostamento negativo superiore al 10% è necessario valutare la motivazioni sottese a tale differenza ed agire nel seguente modo:
  - o Nel caso in cui siano già state adottate contromisure finalizzare a far rientrare la problematica nel secondo semestre, l'azione da intraprendere è il monitoraggio del Piano di azione;
  - o Nel caso in cui non si ritenga possibile adottare contromisure, è necessario valutare una possibile rivalutazione del Piano
- Se il dato presenta uno scostamento in positivo superiore al 20% è necessario verificare il Piano in vista del prossimo Piano delle Performance.

## Modalità di produzione del Report

I dati contenuti nel Report sono raccolti attraverso i sistemi posti a presidio della misurazione delle Performance ed analizzati dai Dirigenti delle Strutture dell'ARCEA, che inviano una relazione al Direttore sullo Stato di attuazione degli obiettivi previsti nel Piano delle Performance.

Il Direttore, analizzati i documenti inoltrati dai Dirigenti e sentiti i funzionari responsabili degli Uffici da lui direttamente diretti, completa l'azione di monitoraggio compilando, coadiuvato dal team di supporto, la tabella riportata nel seguente paragrafo.

All'esito della redazione del monitoraggio, il Direttore convoca i Dirigenti per le conseguenti azioni volte a prevenire eventuali criticità e sfruttare le aree di miglioramento emerse.

	<b>Piano delle Performance 2018 – 2020</b>	<b>Report semestrale complessivo al 30 Giugno 2018</b>
---	--	--

## Tabella di Monitoraggio

Obiettivo Operativo	Indicatore	Fonte	Target 30/06	Dato rilevato al 30/06	Azione richiesta
1.1	II.1.1: Livello di maturità complessivo dell'ARCEA, riscontrato dall'Organismo di Certificazione ( <u>peso 40%</u> )	<i>Riscontrabile nella relazione prodotta dall'Organismo di Certificazione dei conti</i>	Non riscontrabile perché la reazione dell'Ente Certificatore è emessa a fine anno	Non riscontrabile perché la reazione dell'Ente Certificatore è emessa a fine anno	Nessuna azione
	II.1.2: Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) ( <i>Fonte: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio</i> ) ( <u>peso 15%</u> )	Fonte: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	<50% in relazione al 30 Giugno	Non Misurabile	Nessuna azione in relazione al Piano attuale. E' necessario valutare la modalità di monitoraggio intermedia per il prossimo ciclo delle Performance nel caso in cui l'indicatore dovesse essere confermato.
	II.1.3: Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti ( <i>Fonte: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio</i> )( <u>peso 15%</u> )	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	<= 80% in relazione al 30 Giugno	Non Misurabile	Nessuna azione in relazione al Piano attuale. E' necessario valutare la modalità di monitoraggio intermedia per il prossimo ciclo delle Performance nel caso in cui l'indicatore dovesse essere confermato.
	II.1.4 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti ( <i>Fonte: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio</i> )( <u>peso 15%</u> )	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	< 50% in relazione al 30 Giugno	Non Misurabile	Nessuna azione in relazione al Piano attuale. E' necessario valutare la modalità di monitoraggio intermedia per il prossimo ciclo delle Performance nel caso in cui l'indicatore dovesse essere confermato.

	<b>Piano delle Performance 2018 - 2020</b>	<b>Report semestrale complessivo al 30 Giugno 2018</b>
---	--	--

	I.1.1.5 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Fonte: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio) (peso 15%)	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	<100% in relazione al 30 Giugno	Non Misurabile	Nessuna azione in relazione al Piano attuale. E' necessario valutare la modalità di monitoraggio intermedia per il prossimo ciclo delle Performance nel caso in cui l'indicatore dovesse essere confermato.
1.2	I.1.2.1 Numero di controlli effettuati pari all'80% di quelli previsti nel piano dei controlli redatto dal Servizio Tecnico (peso 40%)	<i>Riscontrabili dai verbali di controllo</i>	40%	Non Misurabile	Nessuna azione
	I.1.2.2 Numero di Audit effettuati dal Servizio di Controllo Interno di quelli previsti dal Piano di Audit annuale) (peso 40%)	<i>Riscontrabili dalle relazioni finali di Audit</i>	Al 30 Giugno deve essere approvato con Decreto il Piano degli Audit che si svolgeranno nella seconda parte dell'anno	Il Piano di Audit è stato approvato	Nessuna azione
	I.1.2.3 Numero di aggiornamenti al risk assessment (peso 20%)	<i>Riscontrabili dai relativi decreti d'approvazione</i>	Al 30 Giugno deve essere approvato con Decreto il Piano degli Audit da cui scaturiscono le attività di revisione del risk assessment, che si svolgeranno nella seconda parte dell'anno	Il Piano di Audit è stato approvato	Nessuna azione
1.3	I.1.3.1 Numero di documenti prodotti e di riscontri inviati rispetto a richieste ufficiali di dati o ad indagini dei Servizi della Commissione, della Corte dei Conti o di altra Istituzione europea (Peso 20%);	<i>Riscontrabili dal protocollo dell'Ente</i>	=100% rispetto a quelli da produrre entro il 30/06/2018	100%	Nessuna azione
	I.1.3.2 Numero di azioni di monitoraggio del Registro debitori (Peso 30%);	- <i>Riscontrabili dall'archivio della Funzione Contabilizzazione</i>	- >=2	- 2	Nessuna azione

	I.1.3.3 Numero di richieste di restituzione di pagamenti indebiti derivanti da irregolarità inviate entro 18 mesi dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità, ai sensi dell'art. 54 del Reg. (UE) n. 1306/2013. (Peso 30%).	- <i>Riscontrabili dal Protocollo dell'Ente</i>	= 100% rispetto alla scadenza del 30 Giugno 2018	100%	Nessuna azione
	I.1.3.4 Numero di Piani d'azione, in fase di audit, implementati nel periodo di riferimento dalle Funzioni/OODD (>=60%) (Riscontrabili dalle Relazioni di audit del Servizio Contr. Int.) (Peso 20%)	Riscontrabili dalle Relazioni di audit del Servizio Contr. Int.	>=60% in proporzione al 30 Giugno	Non Misurabile	Nessuna azione
1.4	I.1.4.1 Numero di domini della ISO 27002 per i quali i Sistema Informativo dell'ARCEA è ritenuto sufficientemente adeguato (peso 100%)	<i>Riscontrabile nella relazione prodotta dall'Organismo di Certificazione dei conti</i>	Non riscontrabile perché la reazione dell'Ente Certificatore è emessa a fine anno	Non Misurabile	Nessuna azione
1.5	I.1.5.1 Percentuale di ulteriori Misure Di Prevenzione della Corruzione attuate rispetto a quanto previsto nel Piano Anticorruzione (peso 100%);	Riscontrabile dalle attività di monitoraggio del Piano Anticorruzione	>=80% in relazione alle scadenze fissate al 30 Giugno	- 70%	Lo scostamento rientra in un range accettabile ma si ritiene di dover monitorare l'evolversi dell'attuazione delle misure in questione. Si ritiene di dover confermare il target
1.6	I.1.6.1 Percentuale di raggiungimento degli indicatori connessi agli obiettivi strategici in materia di Trasparenza indicati nel Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (peso 100%)	Riscontrabile dalle fonti indicate per ogni indicatore nel PPCT	=100% di quanto indicato negli indicatori riportati nel PPCT rispetto alla data del 30 Giugno	70%	Lo scostamento rientra in un range accettabile ma si ritiene di dover monitorare l'evolversi dell'attuazione delle misure in questione. Si ritiene di dover confermare il target

2.1	I.2.1.1 Numero di Circolari / Istruzioni operative / Manuali operativi adottati dalle Funzioni coinvolte ( <u>Peso 30%</u> )	Riscontrabili dal Registro dei Decreti, dal Protocollo dell'Ente	$\geq 5$	8	E' stato superato il target semestrale e quasi raggiunto quello annuale soprattutto a causa di una produzione superiore alla media delle Istruzioni Operative.  Ciò potrebbe dipendere dalla particolare situazione derivante dalla frammentazione di alcune attività verosimilmente ha anticipato i tempi di taluni processi e potrebbe non avere ripercussioni sul totale annuale.  Si decide di non modificare il target e verificare indicatore per prossimo Piano delle Performance
	I.2.1.2 Numero di nullaosta al pagamento rilasciati per i Decreti relativi ai fondi FEAGA e FEASR ( <u>Peso 25%</u> );	Riscontrabili dall'archivio dell'Ufficio Contenzioso Comunitario	=100% in relazione rispetto ai Decreti al 30 Giugno	100%	Nessuna azione
	I.2.1.3 Percentuale di polizze svincolate dalla Funzione Esecuzione Pagamenti ( <i>Riscontrabile dal sistema SIAN</i> ) ( <u>Peso 25%</u> );	Riscontrabile dal sistema SIAN	$\geq 90\%$ in relazione alle determinazioni di autorizzazione allo svincolo elaborate dalla Funzione Autorizzazione Pagamenti rispetto al 30 Giugno	90%	Nessuna azione
	I.2.1.4 Percentuale di pagamenti riaccreditati ai fondi di pertinenza rispetto al totale dei pagamenti non andati a buon fine e rientrati sul conto transitorio ( <u>Peso 20%</u> );	Riscontrabile dal Sistema SIAN	$\geq 80\%$ rispetto alla scadenza del 30 Giugno	100%	Nessuna azione

2.2	I.2.2.1 Percentuale di pagamenti complessivi autorizzati rispetto alle domande presentate per il Fondo FEAGA ed agli elenchi trasmessi dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria per il Fondo FEASR (Peso 25%);	Riscontrabile a sistema SIAN	$\geq 80\%$ rispetto alla scadenza del 30 Giugno	100%	Nessuna azione
	I.2.2.2 Percentuale di pagamenti complessivi trasmessi in banca rispetto a quelli autorizzati per il Fondo FEAGA e FEASR (Peso 25%);	Riscontrabile a sistema SIAN	$\geq 80\%$ rispetto alla scadenza del 30 Giugno	100%	Nessuna azione
	I.2.2.3 Percentuale di pagamenti contabilizzati correttamente entro l'esercizio finanziario rispetto a quelli eseguiti per i fondi FEAGA e FEASR nello stesso periodo (Peso 25%);	Riscontrabile dal sistema SIAN	$\geq 80\%$ rispetto alla scadenza del 30 Giugno	100%	Nessuna azione
	I.2.2.4 Percentuale di debiti iscritti nel registro debitori rispetto a quelli sorti nello stesso periodo, ricavabili da Decreti di revoca della Regione Calabria o da atti di deliberazione dell'Ufficio Contenzioso Comunitario (Peso 25%);	Riscontrabili dal sistema SIAN e dal protocollo ARCEA	$\geq 80\%$ rispetto alla scadenza del 30 Giugno	100%	Nessuna azione
3.1	I.3.1.1 Numero di Aree di miglioramento sfruttate rispetto a quelle emerse nel corso dell'Audit (Peso: 100%)	Riscontabile dai Manuali dell'Ente in materia di sicurezza delle informazioni approvati con decreto del Direttore	$\geq 40\%$	50%	Nessuna azione
3.2	I.3.2.1 Grado di maturità pari a 3 su 5 (Peso 100%).	Riscontrabile dalle attività di self-assessment condotte dal Sistema Informativo e dal Controllo interno secondo quanto previsto dallo standard	Non riscontrabile	Non Misurabile	Nessuna azione

	<b>Piano delle Performance 2018 - 2020</b>	<b>Report semestrale complessivo al 30 Giugno 2018</b>
---	--	--

		internazionale			
--	--	----------------	--	--	--

## Esito

L'attività di monitoraggio semestrale ha fornito esito positivo: tutti gli indicatori appaiono in linea con i target prefissati ad inizio anno.

Solamente l'indicatore I.2.1.1 presenta uno scostamento estremamente elevato e deve pertanto essere presa in considerazione la necessità di innalzare il target nel prossimo piano. Sono state comunque effettuate delle considerazioni in base alla situazione contingente che potrebbe aver frammentato gli interventi nella prima parte dell'anno.

Si registra come molti indicatori non sono misurabili in tale fase intermedia: è necessario, pertanto, considerare la possibilità di una rivisitazione delle modalità di monitoraggio di tali attività.