

Report semestrale complessivo dell'Agenzia – II semestre*

* contiene dati provvisori che saranno aggiornati, validati ed ufficializzati in sede di relazione della Performance

	Piano delle Performance 2018 – 2020	Report semestrale complessivo al 31 Dicembre 2018
---	--	---

Sommario

Report semestrale di raggiungimento degli obiettivi di Performance	3
Modalità di produzione del Report	3
Tabella di Monitoraggio.....	4
Esito	8

	Piano delle Performance 2018 – 2020	Report semestrale complessivo al 31 Dicembre 2018
---	--	---

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 al 31 Dicembre 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.

E' necessario precisare che i dati riportati nel presente monitoraggio sono da considerarsi parziali e provvisori, in quanto devono essere rivisti insieme alle Funzioni prima di essere definitivamente inseriti nella relazione sulla performance per l'anno 2017

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.

	Piano delle Performance 2018 – 2020	Report semestrale complessivo al 31 Dicembre 2018
---	--	--

Tabella di Monitoraggio

Obiettivo Operativo	Indicatore	Fonte	Target 31/12	Dato rilevato al 31/12 (*)	Azione Prevista per il Piano 2019
1.1	I1.1.1: 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>	3	Non riscontrabile perché la reazione dell'Ente Certificatore non è stata ancora emessa	L'indicatore sarà confermato
	I1.1.2: 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%	Non Misurabile perché il Rendiconto 2018 non è stato ancora elaborato	L'indicatore sarà confermato; confluirà in un nuovo obiettivo operativo dedicato alla salvaguardia degli equilibri finanziari dell'ente.
	I1.1.3: 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%	Non Misurabile perché il Rendiconto 2018 non è stato ancora elaborato	L'indicatore sarà confermato; confluirà in un nuovo obiettivo operativo dedicato alla salvaguardia degli equilibri finanziari dell'ente.
	I1.1.4 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%	Non Misurabile perché il Rendiconto 2018 non è stato ancora elaborato	L'indicatore sarà confermato; confluirà in un nuovo obiettivo operativo dedicato alla salvaguardia degli equilibri finanziari dell'ente.
	I1.1.5 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (<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	<100%	Non Misurabile perché il Rendiconto 2018 non è stato ancora elaborato	L'indicatore sarà confermato; confluirà in un nuovo obiettivo operativo dedicato alla salvaguardia degli equilibri finanziari

	Piano delle Performance 2018 – 2020	Report semestrale complessivo al 31 Dicembre 2018
---	--	---

					dell'ente.
1.2	I.1.2.1 Numero di controlli effettuati pari all'80% di quelli previsti nel piano dei controlli redatto dal Servizio Tecnico (<u>peso 40%</u>)	<i>Riscontrabili dai verbali di controllo</i>	40%	Ancora Non Misurabile	L'indicatore non sarà confermato
	I.1.2.2 Numero di Audit effettuati dal Servizio di Controllo Interno di quelli previsti dal Piano di Audit annuale) (<u>peso 40%</u>)	<i>Riscontrabili dalle relazioni finali di Audit</i>	100%	100%	L'indicatore non sarà confermato
	I.1.2.3 Numero di aggiornamenti al risk assessment (<u>peso 20%</u>)	<i>Riscontrabili dai relativi decreti d'approvazione</i>	≥ 2	Da una verifica preliminare non risultano essere stati effettuati risk assessment nel 2018. Pertanto provvisoriamente, ed in attesa di ottenere dati ufficiali, il valore di tale indicatore è pari a 0%	L'indicatore non sarà confermato
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 (<u>Peso 20%</u>);	<i>Riscontrabili dal protocollo dell'Ente</i>	=100%	100%	L'indicatore non sarà confermato
	I.1.3.2 Numero di azioni di monitoraggio del Registro debitori (<u>Peso 30%</u>);	<i>Riscontrabili dall'archivio della Funzione Contabilizzazione</i>	≥ 4	(4 Monitoraggi) 100%	L'indicatore non sarà confermato
	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	<i>Riscontrabili dal Protocollo dell'Ente</i>	= 100%	100%	L'indicatore non sarà confermato

	Piano delle Performance 2018 – 2020	Report semestrale complessivo al 31 Dicembre 2018
---	--	--

	dell'art. 54 del Reg. (UE) n. 1306/2013. (<u>Peso 30%</u>).				
	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.) (<u>Peso 20%</u>)	Riscontrabili dalle Relazioni di audit del Servizio Contr. Int.	>=60%	Non Misurabile	L'indicatore non sarà confermato
1.4	I.1.4.1 Numero di domini della ISO 27002 per i quali i Sistema Informativo dell'ARCEA è ritenuto sufficientemente adeguato (<u>peso 100%</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 Misurabile	L'indicatore sarà confermato; confluirà, insieme al suo obiettivo operativo, nel rimodulato obiettivo strategico num. 3.
1.5	I.1.5.1 Percentuale di ulteriori Misure Di Prevenzione della Corruzione attuate rispetto a quanto previsto nel Piano Anticorruzione (<u>peso 100%</u>);	Riscontrabile dalle attività di monitoraggio del Piano Anticorruzione	>=80%	80%	L'indicatore sarà confermato
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%	80%	L'indicatore sarà confermato
2.1	I.2.1.1 Numero di Circolari / Istruzioni operative / Manuali operativi adottati dalle Funzioni coinvolte (<u>Peso 30%</u>)	<i>Riscontrabili dal Registro dei Decreti, dal Protocollo dell'Ente</i>	>=10	15	L'indicatore sarà rimodulato

	Piano delle Performance 2018 – 2020	Report semestrale complessivo al 31 Dicembre 2018
---	--	---

	I.2.1.2 Numero di nullaosta al pagamento rilasciati per i Decreti relativi ai fondi FEAGA e FEASR (Peso 25%);	Riscontrabili dall'archivio dell'Ufficio Contenzioso Comunitario	=100%	100%	L'indicatore non sarà confermato
	I.2.1.3 Percentuale di polizze svincolate dalla Funzione Esecuzione Pagamenti (<i>Riscontrabile dal sistema SIAN</i>) (Peso 25%);	<i>Riscontrabile dal sistema SIAN</i>	$\geq 90\%$	100%	L'indicatore non sarà confermato
	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 (Peso 20%);	Riscontrabile dal Sistema SIAN	$\geq 80\%$	100%	L'indicatore non sarà confermato
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%);	<i>Riscontrabile a sistema SIAN</i>	$\geq 80\%$	100%	L'indicatore non sarà confermato
	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	$\geq 80\%$	100%	L'indicatore non sarà confermato
	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	$\geq 80\%$	100%	L'indicatore non sarà confermato
	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	Riscontrabili dal sistema SIAN e dal protocollo ARCEA	$\geq 80\%$	100%	L'indicatore non sarà confermato

	Piano delle Performance 2018 – 2020	Report semestrale complessivo al 31 Dicembre 2018
---	--	---

	Contenzioso Comunitario (Peso 25%);				
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	$\geq 40\%$	100%	L'indicatore non sarà confermato
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 internazionale	≥ 3	100%	L'indicatore non sarà confermato

(*) i dati rilevati sono provvisori e possono variare in sede di Relazione sulle Performance.

Esito

Come anticipato nel paragrafo iniziale del presente documento, l'attività di monitoraggio al 31/12 assume fisiologicamente un carattere provvisorio in quanto i valori degli indicatori in alcuni casi non sono ancora disponibili ed in altri possono essere non definitivi sia perché le misurazioni sono ancora in corso sia perché devono comunque essere sottoposti ad un processo di verifica e validazione prima di poter essere considerati definitivi.

Inoltre, entro il 30 Giugno i Dirigenti delle Funzioni inoltreranno le proprie relazioni, che permetteranno di innescare il processo sotteso alla redazione della Relazione sulle Performance per l'anno di riferimento, all'interno della quale saranno presentati i risultati definitivi e stabili.

Nel contesto appena presentato, l'attività di monitoraggio ha fornito esito positivo: quasi tutti gli indicatori per i quali sono disponibili i risultati appaiono in linea con i target prefissati ad inizio anno.

Si riscontra una criticità nell'indicatore I.1.2.3, che al momento ha un valore provvisorio pari a 0 ma che dovrà essere comunque verificato nel momento in cui saranno disponibili i dati ufficiali.

Si conferma che per alcuni non risulta possibile avere un dato nemmeno parziale.