

Report semestrale complessivo dell'Agenzia

	Piano delle Performance 2020 – 2022	Report semestrale complessivo al 30 Giugno 2020
---	--	---

Sommario

Report semestrale di raggiungimento degli obiettivi di Performance.....	3
Modalità di produzione del Report.....	3
Tabella di Monitoraggio.....	3
Esito	5

	Piano delle Performance 2020 – 2022	Report semestrale complessivo al 30 Giugno 2020
---	--	--

Report semestrale di raggiungimento degli obiettivi di Performance

Il presente report semestrale è stato prodotto in conformità con quanto previsto nel Piano delle Performance 2020 – 2022 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 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 di riferimento.

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.

Tabella di Monitoraggio

O.O.	Indicatore	Fonte	Target 30/06	Dato rilevato al 30/06	Azione richiesta
1.1	11.1.1: Livello di maturità complessivo dell'ARCEA, riscontrato dall'Organismo di Certificazione (<u>peso 60%</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	Nessuna
	1.1.1.2: Avvio del processo di attuazione dello "smart-working" in Agenzia (<u>peso 40%</u>) ;	Riscontrabile dal protocollo dell'Agenzia	Pubblicazione della manifestazione di interesse	Manifestazione pubblicata E' stato anche avviato lo smart working "emergenziale"	Nessuna

	Piano delle Performance 2020 – 2022	Report semestrale complessivo al 30 Giugno 2020
---	--	--

1.2	I1.2.1: Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) (<u>peso 25%</u>)	Fonte: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Non riscontrabile	Non riscontrabile	Nessuna
	I1.2.2: Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti (<u>peso 25%</u>)	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Non riscontrabile	Non riscontrabile	Nessuna
	I1.2.3 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (<u>peso 25%</u>)	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Non riscontrabile	Non riscontrabile	Nessuna
	I.1.2.4 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (<u>peso 25%</u>)	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Non riscontrabile	Non riscontrabile	Nessuna
1.3	I.1.3.1 Rapporto tra costo del personale ed erogazioni complessive effettuate nell'anno in relazione ai fondi FEASR e FEAGA (<u>peso 50%</u>)	Incrocio tra Rendiconto dell'ARCEA, per i dati relativi al personale, ed ERKIT, per i dati relativi alle erogazioni	Non riscontrabile	Non riscontrabile	Nessuna
	I.1.3.2 Rapporto tra previsioni definitive di competenza in relazione alla missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" ed erogazioni complessive effettuate nell'anno in relazione ai fondi FEASR e FEAGA); (<u>peso 50%</u>)	Incrocio tra Rendiconto dell'ARCEA, per i dati relativi al personale, ed ERKIT, per i dati relativi alle erogazioni	Non riscontrabile	Non riscontrabile	Nessuna
1.4	I.1.4.1 Numero di Piani d'azione, definiti in fase di audit, implementati dalle Funzioni/OODD entro il termine indicato (<u>Peso 20%</u>)	Relazioni di audit del Servizio Contr. Int.	Non riscontrabile	Non riscontrabile	Nessuna
	I.1.4.2 Numero di incontri formativi/informativi con i CAA, l'ordine degli Agronomi e degli agrotecnici (<u>Peso 10%</u>)	Verballi redatti dalla Direzione	>=3	3	Nessuna
	I.1.4.3 Riduzione del tasso d'errore presente nelle statistiche di controllo relative al FEASR SIGC (<= 8%) (<u>Peso 35%</u>)	Statistiche di controllo per come comunicate alla Commissione Europea tramite il canale di comunicazione ufficiale	Non riscontrabile	Non riscontrabile	Nessuna

	Piano delle Performance 2020 – 2022	Report semestrale complessivo al 30 Giugno 2020
---	--	--

	I.1.4.4 Riduzione del tasso d'errore presente nelle statistiche di controllo relative al FEASR NON SIGC (≤ 3) (Peso 35%)	Statistiche di controllo per come comunicate alla Commissione Europea tramite il canale di comunicazione ufficiale	Non riscontrabile	Non riscontrabile	Nessuna
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	$\geq 80\%$ in relazione alle scadenze fissate al 30 Giugno	80%	Nessuna
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	Circa 90%	Nessuna
2.1	I.2.1.1 Numero di Circolari adottati dalle Funzioni (≥ 15) (Peso 50%)	<i>Protocollo/Sito dell'Ente</i>	≥ 15	20	Nessuna
3.1	I.3.1.1 Messa in esercizio del nuovo software per la digitalizzazione degli atti dell'Agenzia (Peso: 100%)	<i>Riscontrabile dal sistema di protocollo dell'ente</i>	Avvio attività di migrazione	Collaudo effettuato	Nessuna
3.2	I.1.3.1 Numero di domini della ISO 27002 per i quali il 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 riscontrabile	Nessuna

Esito

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