Report semestrale complessivo dell’Agenzia

Sommario

[Report semestrale di raggiungimento degli obiettivi di Performance 3](#_Toc56853109)

[Modalità di produzione del Report 3](#_Toc56853110)

[Tabella di Monitoraggio 4](#_Toc56853111)

[Esito 6](#_Toc56853112)

## 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 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 le motivazioni sottese a tale differenza ed agire nel seguente modo:
  + 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;
  + 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.

# Tabella di Monitoraggio

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O.O. | Indicatore | Fonte | Target 30/06 | Dato rilevato al 30/06 | Azione richiesta |
| 1.1 | I1.1.1: Livello di maturità complessivo dell’ARCEA, riscontrato dall’Organismo di Certificazione (peso 60%) | *Riscontrabile nella relazione prodotta dall’Organismo di Certificazione dei conti* | Non riscontrabile perché la reazione dell’Ente Certificatore è emessa a fine anno | Non riscontrabile | Nessuna |
| 1.2 | I1.2.1: Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) (peso 25%) | 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 (peso 25%) | 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 (peso 25%) | 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 (peso 25%) | 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 (peso 50%) | 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); (peso 50%) | 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 (Peso 20%) | 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 (Peso 10%) | Verbali redatti dalla Direzione | >=3 | 2 | Nessuna |
| I.1.4.3 Riduzione del tasso d’errore presente nelle statistiche di controllo relative al FEASR SIGC (<= 8%)  (Peso 35%) | Statistiche di controllo per come comunicate alla Commissione Europea tramite il canale di comunicazione ufficiale | Non riscontrabile | Non riscontrabile | Nessuna |
| 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 | >=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 | 90% | Nessuna |
| 2.1 | I.2.1.1 Numero di Circolari adottati dalle Funzioni (>=15)  (Peso 50%) | *Protocollo/Sito dell’Ente* | >=7 | 12 | Nessuna |
| 3.1 | 3.1  Adeguare il sistema informativo alle nuove forme di lavoro agile  **(Peso: 50%)** | Percentuale di raggiungimento degli indicatori connessi agli obiettivi indicati nel Piano Operativo del Lavoro Agile pari al 100% (Riscontrabile dalle fonti indicate per ogni indicatore nel POLA) **(peso 100%)** | 50% | 50% | Nessuna |
| 3.2 | I.1.3.1 Numero di domini della ISO 27002 per i quali i Sistema Informativo dell’ARCEA è ritenuto sufficientemente adeguato (Peso 100%) | *Riscontrabile nella relazione prodotta dall’Organismo di Certificazione dei conti* | 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.