Report semestrale complessivo dell’Agenzia

Sommario

Report semestrale di raggiungimento degli obiettivi di Performance 3

Modalità di produzione del Report 3

Tabella di Monitoraggio 3

Esito 5

# Report semestrale di raggiungimento degli obiettivi di Performance

Il presente report semestrale è stato prodotto in conformità con quanto previsto nel Piano delle Performance 2022 – 2024 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 |  | 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 |

## **Circolari adottate nel periodo**

* Istruzioni Operative numero. 1 del 31/01/2022 aventi ad oggetto "Domanda unica 2021 - REG. (UE) N. 809/2014 - CONTROLLI TRAMITE MONITORAGGIO – integrazione e rettifica alle I.O. n. 31 DEL 21.12.2021"
* Istruzioni Operative numero. 2 del 22/02/2022 aventi ad oggetto "Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2022"
* Istruzioni Operative numero. 3 del 22/02/2022 aventi ad oggetto "Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori – Campagna 2022."
* Istruzioni Operative numero. 4 del 08.03.2022 aventi ad oggetto "Elenco dei CAA" e del "Registro Nazionale Operatori" relativo agli operatori dei CAA abilitati all' utilizzo dei servizi del SIAN.
* Istruzioni Operative numero. 5 del 14.03.2022 aventi ad oggetto "Riforma Politica Agricola Comune Reg (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013- Domanda Unica 2021 – Controlli e partecipazione al procedimento"
* ISTRUZIONI OPERATIVE N. 6 del 18.03.2022 aventi ad oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022.
* ISTRUZIONI OPERATIVE N. 7 del 18.03.2022 aventi ad oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 ± Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022
* Istruzioni operative n. 8 del 04.04.2022 - Procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 06 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni.
* Istruzioni Operative numero. 4 del 08.03.2022 aventi ad oggetto "Elenco dei CAA" e del "Registro Nazionale Operatori" relativo agli operatori dei CAA abilitati all' utilizzo dei servizi del SIAN
* Istruzioni Operative numero. 5 del 14.03.2022 aventi ad oggetto "Riforma Politica Agricola Comune Reg (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013- Domanda Unica 2021 – Controlli e partecipazione al procedimento"
* ISTRUZIONI OPERATIVE N. 6 del 18.03.2022 aventi ad oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022.
* ISTRUZIONI OPERATIVE N. 7 del 18.03.2022 aventi ad oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 ± Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022
* Istruzioni operative n. 8 del 04.04.2022 - Procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 06 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni
* Istruzioni Operative 9 del 29.04.2022 Sviluppo Rurale – misure connesse alle superfici e agli animali. - Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. - Invio ai beneficiari delle comunicazioni dei motivi ostativi all’accoglimento totale o parziale della domanda di pagamento - partecipazione ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/1990 e chiusura del procedimento amministrativo - domande di pagamento 2021
* Istruzioni Operative 10 del 09.05.2022 Sviluppo Rurale – Manutenzione ed aggiornamento banche dati anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale - fascicoli dormienti
* Istruzioni Operative 11 del 16.05.2022 - Domanda unica 2022 - Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al REG. (UE) N. 1307/2013 - CAMPAGNA 2022 - Integrazione alle Istruzioni Operative n. 2 e n. 3 del 22 febbraio 2022 Sviluppo Rurale – Manutenzione ed aggiornamento banche dati anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale - fascicoli dormienti
* Istruzioni Operative 12 del 16.05.2022 - Domanda unica 2022 - Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al REG. (UE) N. 1307/2013 - CAMPAGNA 2022 - Proroga dei termini di presentazione delle domande
* Istruzioni Operative 13 del 17.05.2022 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune - Campagna 2021 -ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO RELATIVO AL SETTORE OLIO DI OLIVA
* Istruzioni Operative 14 del 17.05.2022 - Sviluppo Rurale - Integrazione Istruzioni operative n. 6 e 7 del 18/03/2022- Reg. UE 1305/2013 - Misure connesse alle superfici e agli animali - Modifica dei termini di presentazione delle domande - Campagna 2022
* Istruzioni Operative 15 del 26.05.2022 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune - Campagna 2021 -ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO RELATIVO Al SETTORE OLIO DI OLIVA - Rettifica paragrafo 5 delle Istruzioni Operative n. 13 del 17 maggio 2022Sviluppo Rurale - Integrazione Istruzioni operative n. 6 e 7 del 18/03/2022- Reg. UE 1305/2013 - Misure connesse alle superfici e agli animali - Modifica dei termini di presentazione delle domande - Campagna 2022
* Istruzioni Operative 16 del 13.06.2022 - Riforma della politica agricola comune. Procedura di presentazione delle domande PAC 2022 – Ulteriori indicazioni
* Istruzioni Operative 17 del 06.07.2022 - Reg. (UE) 1305/2013 - Sviluppo Rurale - Procedura gestione garanzie 2014-2020. Integrazione Istruzioni operative n. 16 del 25-06-2019
* Istruzioni Operative 18 del 11.07.2022 - DU 2022 - Sistemi di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell' ambito dei regimi di sostegno dalla Politica Agricola Comune di cui al Reg. (UE) 1307/2013 - CAMPAGNA 2022 - Precisazione Istruzioni Operative n. 12 del 16/05/2022 paragrafo 3.4. Controlli preliminari.

# Fattori esterni e variazioni di programmazione e di assetto organizzativo intervenuti nel periodo

Durante il primo semestre del corrente anno non si sono registrati fattori esterni all’amministrazione che influiscono sul raggiungimento dei target di obiettivi operativi.

In ordine ai fattori interni, si sono verificati i seguenti eventi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Provvedimento** | **Data** | **Oggetto** |
| Decreto num 1 | 04/01/2022 | Autorizzazione al comando dipendente 021 presso la struttura ausiliaria del dipartimento Programmazione Unitaria della Regione Calabria |
| Decreto num. 5 | 17/01/2022 | CCDI del personale non dirigente dell'ARCEA per l'anno 2021-Approvazione graduatorie delle progressioni economiche all'interno della categoria |
| Decreto num. 20 | 31/01/2022 | Approvazione del Piano delle Performance 2022-2024 |
| Decreto num 35 | 14/02/2022 | Concessione aspettativa retribuita per motivi di studio |
| Decreto num.42 | 01/03/2022 | Presa d' atto trasferimento dipendente 016 per mobilità presso INAIL Direzione Generale Calabria |
| Decreto num 79 | 29/04/2022 | Approvazione Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza |
| Decreto num. 81 | 03/05/2022 | Collocamento in aspettativa del dipendente ARCEA mat. 006 |
| Decreto num. 82 | 03/05/2022 | Nulla osta per partecipazione alla procedura di mobilità del dipendente 044 presso il ministero della Difesa |
| Decreto num 85 | 04/05/2022 | Ufficio procedimenti disciplinari -sostituzione componenti |
| Decreto num.102 | 17/05/2022 | Nomina responsabile strategia antifrode per l'attuazione del Piano Antifrode 2022-2024 |
| Decreto num. 120 | 20/06/2022 | Presa d'atto dimissioni dipendente 011 e conclusione periodo di aspettativa ai sensi dell'art 39 del CCNL del 21.05.2018 |
| Decreto num. 131 | 23/06/2022 | Approvazione regolamento per gli incarichi di centro di responsabilità |
| Decreto num. 132 | 23/06/2022 | Approvazione regolamento per gli incarichi di specifica responsabilità |

# Analisi delle indicazioni contenute relazioni di monitoraggio dell’OIV regionale

In questo ciclo non sono ancora pervenute richieste da parte dell’OIV della Giunta Regionale di compilazione questionari validi ai fini delle elaborazioni di relazioni di monitoraggio.

# Manualistica adottata nel periodo di riferimento

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funzione/Ufficio**  **proponente** | **Oggetto** | **Decreto**  **di approvazione** |
| Registro Debitori | Approvazione Regolamento - Procedura di rateizzazione del debito | Decreto num. 45 del 04/03/2022 |
| Direzione | Adozione del “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti di ARCEA nell’ambito di servizi e forniture” | Decreto num. 54 del 21/03/2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sistema Informativo | Procedura per la revisione del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni | Determina num. 34 del 14/03/2022 |
| Sistema Informativo | Revisione infrannuale sistema di gestione della sicurezza delle informazioni - Ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni | Determina num. 35 del 15/03/2022 |
| Sistema Informativo | Revisione infrannuale sistema di gestione della sicurezza delle informazioni - Manuale di Backup e Replica dati Server e Client | Determina num. 36 del 15/03/2022 |
| Sistema Informativo | Revisione infrannuale sistema di gestione della sicurezza delle informazioni - Classificazione delle Informazioni | Determina num. 37 del 15/03/2022 |
| Sistema Informativo | Revisione infrannuale sistema di gestione della sicurezza delle informazioni -Disaster Recovery Planning | Determina num. 38 del 16/03/2022 |
| Sistema Informativo | Revisione infrannuale sistema di gestione della sicurezza delle informazioni - Documento di Security Policy | Determina num. 39 del 16/03/2022 |
| Sistema Informativo | Revisione infrannuale sistema di gestione della sicurezza delle informazioni - Gestione delle Aree Sicure | Determina num. 40 del 16/03/2022 |
| Sistema Informativo | Revisione infrannuale sistema di gestione della sicurezza delle informazioni - Gestione della Rete Arcea | Determina num. 41 del 16/03/2022 |
| Sistema Informativo | Revisione infrannuale sistema di gestione della sicurezza delle informazioni - Gestione della Sicurezza nei Software | Determina num. 42 del 16/03/2022 |
| Sistema Informativo | Revisione infrannuale sistema di gestione della sicurezza delle informazioni - Information Transfer Policy | Determina num. 43 del 17/03/2022 |
| Sistema Informativo | Revisione infrannuale sistema di gestione della sicurezza delle informazioni - Monitoraggio dei Log e delle Attività sui Sistema Informativi ARCEA | Determina num. 44 del 17/03/2022 |
| Sistema Informativo | Revisione infrannuale sistema di gestione della sicurezza delle informazioni - Procedura per manutenzione, rimozione e dismissione asset | Determina num. 45 del 17/03/2022 |
| Sistema Informativo | Revisione infrannuale sistema di gestione della sicurezza delle informazioni - Procedura di Asset Management | Determina num. 46 del 21/03/2022 |
| Sistema Informativo | Revisione infrannuale sistema di gestione della sicurezza delle informazioni - Politica di Controllo Accesso | Determina num. 47 del 21/03/2022 |
| Sistema Informativo | Revisione infrannuale sistema di gestione della sicurezza delle informazioni - Procedura di Change Management | Determina num. 48 del 21/03/2022 |
| Sistema Informativo | Revisione infrannuale sistema di gestione della sicurezza delle informazioni - Piano di Continuità Operativa | Determina num. 49 del 21/03/2022 |
| Sistema Informativo | Revisione infrannuale sistema di gestione della sicurezza delle informazioni - Servizio di Posta Elettronica di ARCEA: Modalità d’uso | Determina num. 50 del 22/03/2022 |
| Sistema Informativo | Revisione infrannuale sistema di gestione della sicurezza delle informazioni - Policy per la Gestione dei Fornitori e degli Enti Delegati | Determina num. 51 del 22/03/2022 |
| Sistema Informativo | Revisione infrannuale sistema di gestione della sicurezza delle informazioni - Policy per la Gestione della Crittografia | Determina num. 52 del 22/03/2022 |
| Sistema Informativo | Revisione infrannuale sistema di gestione della sicurezza delle informazioni - Procedura di Incident Management | Determina num. 53 del 22/03/2022 |
| Sistema Informativo | Revisione infrannuale sistema di gestione della sicurezza delle informazioni - Procedura per l'identificazione dei Requisiti | Determina num. 54 del 22/03/2022 |
| Sistema Informativo | Revisione infrannuale sistema di gestione della sicurezza delle informazioni - Procedura di Problem Management | Determina num. 55 del 23/03/2022 |
| Sistema Informativo | Revisione infrannuale sistema di gestione della sicurezza delle informazioni - Regolamento Accesso Sale CED | Determina num. 56 del 23/03/2022 |

# Esito

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