



Piano Della Performance dell'ANG Triennio 2016-2018

Art. 10 D.Lgs. 27 Ottobre 2009 n.150

Presentazione del Piano

Il Piano della Performance (di seguito il Piano) è lo strumento, di cui all'art.10 del D.Lgs.150/2009 (di seguito il Decreto), che dà avvio al ciclo di gestione della performance. Si inserisce, quindi, in quel sistema di valutazione delle Amministrazioni Pubbliche e dei loro dipendenti finalizzata in primo luogo al miglioramento della qualità dei servizi offerti ed alla crescita delle competenze professionali.

Il Piano è un documento triennale programmatico su cui si basa la Relazione Annuale sulla Performance, redatta a consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno.

Il presente piano rappresenta un aggiornamento rispetto a quanto già descritto nel Piano della performance 2015 – 2017, e mira a creare un sistema di misurazione e valutazione dell'azione amministrativa in stretto raccordo con il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e determinazione n.12 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC). Il presente piano è stato inoltre elaborato, con specifico riferimento agli obiettivi strategici ed operativi, in coerenza con il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 19 D.Lgs. 91/2011, D.P.C.M. 18.09.2012).

La struttura del presente Piano, nelle sue linee essenziali, fissa:

- indirizzi, obiettivi strategici ed obiettivi operativi dell'Agenzia Nazionale per i Giovani (di seguito ANG o Agenzia);
- indicatori e strumenti di rilevazione della performance di ANG, individuati per singolo obiettivo operativo;
- obiettivi e target assegnati al personale dirigenziale ed indicatori di performance ad essi legati seguendo cinque fasi logiche:
 - a) definizione dell'identità di ANG;
 - b) analisi del contesto interno ed esterno;
 - c) definizione degli obiettivi strategici e delle strategie;
 - d) definizione degli obiettivi operativi e dei piani operativi;
 - e) comunicazione del Piano all'interno ed all'esterno.

Con riferimento al contenuto da dare alla struttura del Piano, articolata nelle suddette fasi logiche, si fa riferimento al seguente indice.

Indice

I.) Sintesi delle Informazioni di interesse per Cittadini e Stakeholder Esterni.....	4
II.) Identità.....	5
Organizzazione	5
Mandato Istituzionale.....	6
Mission	7
III.) Analisi del Contesto.....	9
Contesto di riferimento	9
Scenario attuale e prospettive future.....	11
Contesto organizzativo.....	13
1) Organizzazione	13
2) Risorse strumentali ed economiche	13
3) Risorse umane.....	14
4) "Salute finanziaria"	15
IV.) Obiettivi Strategici	17
DG – Area Direzione Generale	17
ACS - Area Comunicazione e Progetti Speciali.....	17
APP - Area Programmi	19
AMS – Area Mantenimento e Sviluppo del Sistema	19
IV.I) Risorse umane a disposizione delle aree per il raggiungimento obiettivi.....	20
IV.II) Risorse finanziarie a disposizione delle aree per il raggiungimento obiettivi.....	20
V.) Obiettivi Operativi.....	20
DG – Area Direzione Generale (Responsabile Dr. Giacomo D'Arrigo, Direttore Generale)	21
ACS - Area Comunicazione Studi e Progetti Speciali (Responsabile Dr. Giacomo D'Arrigo).....	22
APP - Area Programmi (Responsabile – Dr. Giacomo D'Arrigo).....	24
AMS Area Mantenimento e Sviluppo del Sistema (Responsabile Dr. Andrea Chirico)	26
* Alla data di redazione del presente Piano, l'ufficio ICT non è presidiato. Si ritiene che nel corso del 2016 sia ricostituita la dotazione di 2 unità di personale.....	26
Risorse Necessarie (economiche, umane e strumentali).....	27
VI.) Processo Seguito, Coerenza con la Programmazione e Azioni di Miglioramento.....	28
Processo seguito	28
Coerenza con la Programmazione economico - finanziaria e di bilancio	28
Customer Satisfaction	28
Azioni di Miglioramento del Ciclo di gestione della performance	29
Comunicazione del Piano all'Interno ed all'Esterno	29
Merito e Premi	29
VII) Pari opportunità.....	29
VIII) Contenimento dei costi.....	30
Glossario.....	30

I.) Sintesi delle Informazioni di interesse per Cittadini e Stakeholder Esterni

ANG è un ente di diritto pubblico ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.300/1999 dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.

ANG è stata costituita in base al D.L. n.297 del 27/12/2006, convertito con modificazioni nella Legge n.15 del 23/02/2007.

L'Agenzia è sottoposta a vigilanza ministeriale. Nell'attuale contesto normativo, la delega per le politiche giovanili, il Servizio civile nazionale, l'Integrazione e le Politiche per Famiglia è stata affidata al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. La vigilanza sull'Agenzia è, attualmente, esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

ANG nasce come strumento nazionale di attuazione della Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15/11/2006, che istituisce il Programma "Gioventù in Azione" per il periodo 2007-2013. Nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, a valle dell'istituzione del programma Erasmus+ (Reg. UE 1288/2013 del 11 dicembre 2013), l'Agenzia Nazionale per i Giovani, a partire dal 17 gennaio 2014, è stata indicata quale agenzia nazionale di riferimento del Programma Erasmus+ (di seguito il Programma) per il Capitolo Youth.

Infine, nell'ambito delle regole di gestione di Erasmus+, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale riveste il ruolo di Autorità Nazionale del Programma per il capitolo Youth.

Il Programma comunitario Erasmus+ riguarda gli ambiti di:

- istruzione e formazione a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente;
- gioventù, nell'ambito dell'apprendimento non formale e informale;
- sport, a livello amatoriale.

In particolare, relativamente al capitolo Youth, il Programma mira a migliorare il livello delle competenze e delle abilità chiave dei giovani, promuovendo la loro partecipazione alla vita democratica e al mercato del lavoro, e rispondendo alle richieste di maggiori opportunità di mobilità; favorisce l'integrazione delle riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale in materia di gioventù; accresce la dimensione internazionale delle attività nel settore della gioventù e il ruolo degli animatori socio-educativi e delle organizzazioni giovanili quali strutture di sostegno per i giovani (capo III, Reg. UE n.1288/2013).

ANG oltre ad essere lo strumento italiano di attuazione del Programma, cura la progettazione e realizzazione di eventi e progetti speciali nel settore della Gioventù, nonché l'elaborazione e la diffusione di analisi, ricerche e conoscenze riguardanti il mondo giovanile.

II.) Identità

Organizzazione

Come previsto dallo Statuto, sono organi dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, il Direttore Generale, il Comitato Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti che esercitano le attribuzioni loro demandate dallo Statuto stesso, dal Regolamento Contabile dell'Agenzia, dal Manuale delle Procedure, nonché quelle eventualmente attribuite dal Direttore Generale con apposito atto.

Come previsto dal Regolamento di organizzazione, al fine di garantire il perseguimento dei propri obiettivi e per assicurare l'efficienza ed efficacia dei propri processi, l'Agenzia si organizza per svolgere funzioni omogenee quali:

- amministrare l'intero ciclo di vita dei progetti che beneficiano di finanziamenti;
- produrre e diffondere conoscenza nel settore dei programmi e delle politiche per i giovani;
- sviluppare le relazioni di rete e i partenariati;
- assicurare il mantenimento del sistema e il funzionamento dei servizi interni.

La struttura dell'Agenzia Nazionale per i Giovani è attualmente articolata nelle seguenti aree organizzative:

- **Direzione Generale (DG)** cura le strategie e la programmazione dell'Agenzia, il controllo e il coordinamento delle Aree dell'ANG, le relazioni esterne, l'allocazione delle risorse e le politiche del personale, l'articolazione delle strutture e dei processi, l'internal auditing (IA) ed in generale il supporto alle funzioni del Direttore Generale. Coordina le aree **ACS**, **APP** ed **AMS**. L'Area DG gestisce il *facility management*, il protocollo, la posta, l'archivio e fornisce il supporto nelle attività inerenti il processo *Trasferte, missioni e servizi esterni*.
- **Comunicazione, Studi e Progetti speciali (ACS)** cura la comunicazione, l'informazione e la consulenza, gli studi e i progetti speciali. In particolare, assicura la promozione di ANG, di eventi e iniziative, la diffusione e informazione sul Programma Erasmus+:Youth in Action, il supporto agli utenti del Programma, la diffusione dei risultati, la promozione della conoscenza di tematiche prioritarie e politiche per i giovani.
- **Programmi (APP)** cura l'attuazione del Programma Erasmus+:Youth in Action, nonché di altri progetti finanziati con ulteriori risorse nazionali: assicura la gestione del ciclo di vita dei progetti (valutazione delle domande e concessione dei finanziamenti, stipula dell'accordo e analisi dei report finali propedeutici all'erogazione del saldo); assicura la formazione di tutti i soggetti coinvolti nel Programma E+ (giovani volontari SVE, operatori giovanili, etc ...); effettua analisi sui dati del programma a livello nazionale e comunitario e garantisce la diffusione dei risultati dello stesso.
- **Mantenimento e Sviluppo del Sistema (AMS)** assicura lo svolgimento delle attività di natura amministrativa, contabile, finanziaria e tecnica necessarie al funzionamento efficiente

dell'Agenzia ed alla realizzazione delle attività che ad essa competono, ivi incluse lo sviluppo dei sistemi informativi e il sistema del controllo di gestione.

L'organigramma dell'Agenzia al 31/12/2015 è di seguito riportato:

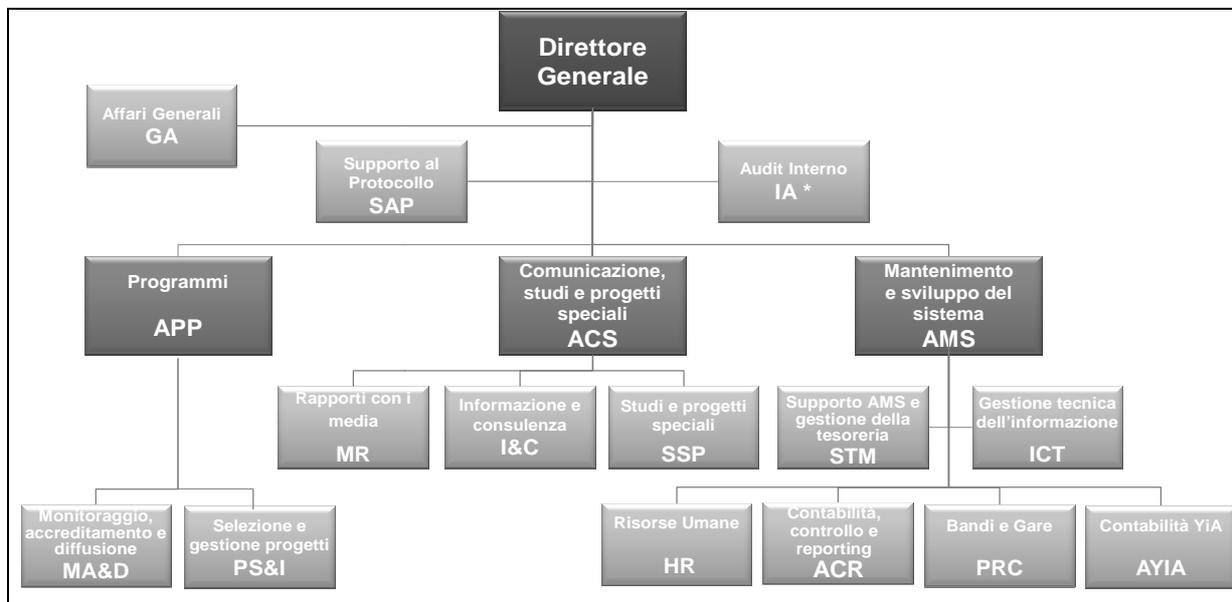


Figura 1 - Organigramma dell'ANG al 31/12/2015

Il personale di ANG è soggetto al CCNL relativo al comparto ministeri del 14 settembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e al 31/12/2015 si componeva di 25 unità di personale in servizio, oltre al Direttore Generale e al personale in comando da/presso altra amministrazione, di cui:

- n. 1 dirigenti;
- n. 7 funzionari;
- n. 16 istruttori;
- n. 1 addetti.

Il FUA, Fondo Unico di Amministrazione, è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato (secondo quanto previsto dal vigente CCNL comparto ministeri).

Mandato Istituzionale

ANG promuove la *Cittadinanza Attiva* dei giovani e, in particolare, la loro *Cittadinanza Europea*; sviluppa la solidarietà e promuove la tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione sociale, favorisce la conoscenza, la comprensione e l'integrazione culturale tra i giovani di paesi diversi; contribuisce allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno delle attività dei giovani e dello

sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù; favorisce la cooperazione nel settore della gioventù a livello locale, nazionale ed europeo.

Nell'ambito di tali obiettivi generali, ANG persegue gli obiettivi specifici di cui al Capo III (art.11) del Regolamento n.1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il Programma "Erasmus+" per il periodo 2014-2020, svolgendo le funzioni di agenzia nazionale italiana del Programma comunitario per il capitolo Youth.

L'Agenzia, inoltre, persegue le finalità istituzionali e gli obiettivi stabiliti nelle Direttive emanate dal Ministro vigilante.

Mission

L'Agenzia Nazionale per i Giovani mira a creare opportunità da offrire ai giovani, in risposta alle crescenti esigenze di sviluppo e mobilità sociale e geografica di giovani e organizzazioni. La sua mission è perseguita sia a livello nazionale che europeo, nell'accezione più ampia e globale, promuovendo l'accesso dei giovani ad esperienze diversificate: attraverso canali di educazione non formale, includendo una varietà di attività come il volontariato, le iniziative nel campo dello sport e della partecipazione attiva, con la centralità del ruolo dei giovani e la loro cittadinanza consapevole.

L'Agenzia, coerentemente con la propria mission:

- promuove la cittadinanza attiva dei giovani e in particolare la loro cittadinanza europea;
- sviluppa la solidarietà e promuove la tolleranza fra i giovani al fine di rafforzare la coesione sociale;
- favorisce la conoscenza, la comprensione e l'integrazione culturale tra i giovani provenienti dai diversi Paesi europei;
- contribuisce allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno alle attività dei giovani a livello locale, nazionale ed europeo.

I modelli organizzativi e operativi dell'Agenzia si ispirano ai seguenti principi, che si riflettono concretamente negli obiettivi perseguiti dal proprio Staff:

- consapevolezza dell'impatto sociale delle proprie scelte gestionali ed affermazione del senso etico di appartenenza ad un'organizzazione che persegue fini pubblici;
- approccio basato sull'interazione di gruppo, il monitoraggio e la verifica dei risultati attesi, ai fini di una migliore integrazione delle attività, un'ottimale allocazione delle risorse, nonché nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza ed imparzialità;
- integrazione e cooperazione tra le strutture operative interne, gli attori istituzionali e gli stakeholder, finalizzate all'efficacia e all'efficienza del funzionamento complessivo.

Sulla base delle priorità e degli obiettivi del Programma concordati a livello europeo e tenendo in considerazione le peculiarità nazionali e le risorse disponibili, l'Agenzia Nazionale Italiana riceve periodicamente specifici obiettivi da realizzare ad integrazione di quelli fissati a livello europeo,

coerentemente con le linee guida definite dall'Autorità Nazionale, al fine di implementare gli obiettivi dei programmi europei nel contesto nazionale. Esempi dei suddetti obiettivi, attualmente perseguiti dalla ANG, sono:

- supporto alle iniziative ed ai progetti finalizzati a rafforzare la cultura del volontariato e della solidarietà giovanile;
- promuovere iniziative con l'obiettivo di potenziare e intensificare la promozione dei talenti giovanili e delle eccellenze in tutto il territorio nazionale;
- stabilire accordi di cooperazione con il Forum Nazionale dei Giovani e con le altre entità nazionali attive nel campo della Gioventù, con la finalità di coinvolgere attivamente i giovani, favorendo la loro aggregazione e la condivisione degli obiettivi e delle opportunità europee;
- promozione dello sport non agonistico e delle attività fisiche sostenendo stili di vita salutari e iniziative che affrontino le tematiche dei disordini alimentari;
- organizzazione e realizzazione della Settimana Europea della Gioventù;
- attuazione di misure di sostegno ad un'azione più efficace dell'Agenzia Nazionale Italiana in relazione ai suoi obiettivi statutari e alla propria mission.

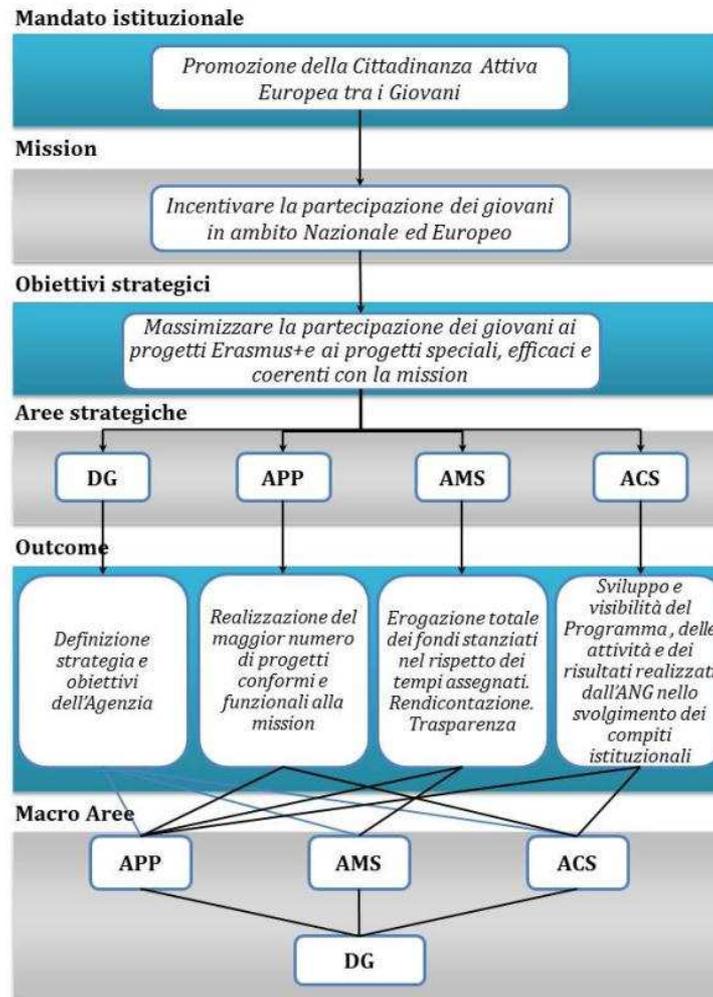


Figura 2 - Albero della Performance

(DG) Direzione Generale

(ACS) Comunicazione, Studi e Progetti Speciali

(APP) Programmi

(AMS) Mantenimento e Sviluppo del Sistema

L'Albero della Performance è una rappresentazione grafica di una mappa logica che evidenzia in maniera sintetica la performance di ANG partendo dal mandato istituzionale sino agli obiettivi operativi. Quella indicata in figura 2 è una rappresentazione di primo livello. La declinazione degli outcome è riportata nel paragrafo "Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi".

III.) Analisi del Contesto

Contesto di riferimento

I giovani rivestono un ruolo cruciale nel mercato del lavoro europeo e globale, pertanto la mobilità sociale e geografica risultano essere i principali strumenti di crescita per il Paese. L'Italia sta infatti mettendo in atto una riforma del Sistema di sicurezza sociale e del lavoro che, da un lato, amplia la sfera dell'applicazione dei benefit anche ai giovani lavoratori e, dall'altro, valorizza

l'apprendistato come percorso di inserimento lavorativo. I diversi interventi normativi volti alla riforma del mercato del lavoro intrapresi negli ultimi anni, in particolare con la Legge n° 92 del 2012, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e, più recentemente, con le iniziative previste all'interno del Decreto Legge n° 76 del 2013, del Decreto Legge n° 34 del 2014, accanto alle iniziative del piano "Garanzia Giovani", intendono realizzare un mercato del lavoro più inclusivo e dinamico, al fine di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, semplificare le forme contrattuali e ridurre l'attuale dualismo tra lavoratori fortemente protetti e lavoratori (giovani e donne) pressoché privi di protezione. Le iniziative di riforma mirano a favorire una più equa distribuzione delle tutele dell'impiego, per favorire l'occupabilità delle persone e un più efficiente incontro tra domanda e offerta di lavoro, oltre che a fornire nuovi strumenti di protezione sociale. Al fine di accrescere e rafforzare il tasso di occupazione del sistema, le iniziative legislative hanno riguardato anche l'ambito delle politiche attive e dei servizi per l'impiego, definendo i livelli minimi di prestazioni dei servizi sociali dell'impiego. In particolare, il Governo ha dettato l'indirizzo per la creazione di reti territoriali comprendenti i servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati alle strategie per la crescita economica (l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo e l'esercizio della cittadinanza attiva). Sono quindi considerate primarie le azioni riguardanti:

- il sostegno alla costruzione dei percorsi di apprendimento formale e non formale;
- il riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti acquisiti;
- la funzione dei servizi di orientamento lungo tutto l'arco della vita.

In coerenza con la strategia Europa 2020, l'Italia prevede la realizzazione di azioni volte alla crescita del tasso di occupazione e alla riduzione della percentuale di abbandono scolastico. Nonostante le criticità congiunturali, le Regioni hanno avviato interventi miranti al mantenimento e all'incremento del tasso di occupazione. Ciò è avvenuto non solo attraverso programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, ma anche attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie regionali e nazionali. Gli interventi mirati all'aumento del tasso di occupazione sono stati coerenti con le misure che intendono agire sul miglioramento della pertinenza del percorso formativo rispetto alle richieste del mercato del lavoro e sui tassi di abbandono scolastico.

In Italia, la riforma del lavoro ha integrato i temi di occupabilità e apprendimento permanente, al fine di facilitare l'individuazione, la validazione e il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti formali e non formali, così come previsto nella struttura del Programma Erasmus+.

All'indomani del trattato di Maastricht, l'Europa ha attivato una serie di programmi di mobilità per i giovani grazie ai quali molti di loro hanno avuto la possibilità di completare gli studi all'estero o di partecipare a programmi di scambio con altri paesi, hanno incrementato le proprie conoscenze linguistiche, hanno iniziato a familiarizzare con un nuovo e più allargato concetto di identità nazionale. La mobilità ha aperto l'accesso a nuove conoscenze e ha sviluppato nuove competenze linguistiche e interculturali.

In questo contesto, l'Agenzia Nazionale per i Giovani, in virtù della propria autonomia, orienta le proprie attività in stretta coerenza con gli obiettivi strategici sopra delineati, nella declinazione tracciata dalle istituzioni comunitarie e nazionali e nel rispetto del Regolamento UE n.1288 del 11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L'Agenzia, inoltre, persegue gli obiettivi definiti dalla Direttive ricevute dal Ministro vigilante e dalle Convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di specifici obiettivi.

Le attività di informazione e studio su tutto il territorio italiano, condotte durante l'attuazione del Programma Youth in Action, hanno evidenziato come la partecipazione alle iniziative dei programmi comunitari sia strettamente influenzata dalle specifiche peculiarità regionali e dalla difficoltà nel reperire le informazioni in merito alle opportunità offerte. In questo senso, al fine di favorire l'accesso dei potenziali beneficiari alle opportunità individuate e diffondere una migliore qualità dei progetti, l'Agenzia incrementerà le attività di formazione ed informazione, gruppi di lavoro, staff training, Info Day ed altre iniziative, unitamente alle attività di formazione e di valutazione dei volontari, nonché alle attività di formazione degli youth worker in Italia e all'estero.

Scenario attuale e prospettive future

La strategia "Europa 2020" lanciata dalla Commissione Europea fissa obiettivi ambiziosi ai fini di una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile.

Nell'ottica di valorizzare appieno il potenziale dei giovani e conseguire gli obiettivi di "Europa 2020" è fondamentale garantire un'istruzione e una formazione di qualità, un'efficace integrazione nel mondo del lavoro e una maggiore mobilità.

La strategia Europa 2020 pone un forte accento sull'istruzione e la creatività quali strumenti per la ripresa. Questo è il motivo per il quale la Commissione europea ha deciso di lanciare il nuovo Programma Erasmus+ nel quale si è deciso di investire, nel periodo 2014-2020, 14,7 miliardi di euro nell'istruzione, nella formazione, nella gioventù e nello sport. Ciò rappresenta un aumento di circa il 40% rispetto al bilancio stanziato per il settennio 2007-2013 sui vari programmi europei che hanno affrontato le tematiche sopra citate.

Erasmus+, il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, nato con l'approvazione da parte del Parlamento europeo del Regolamento n.1288/2013, ha preso le mosse lo scorso anno e si realizzerà nei prossimi sei anni, è volto a promuovere le competenze e l'occupabilità. Il Programma mira a far muovere 4 milioni di persone, creando network e sinergie utili a raccogliere le nuove sfide del mondo del lavoro, combattere la disoccupazione giovanile contribuendo all'accrescimento delle competenze individuali e sostenendo la crescita sociale e culturale della comunità europea.

Il programma Erasmus+, in un'architettura ottimizzata e razionalizzata, realizzato dalle Agenzie Nazionali con la collaborazione di altri network, offre ai cittadini europei una più vasta e semplificata offerta di attività, superando la precedente frammentazione dei programmi e ampliando la base dei possibili beneficiari.

Il Programma Erasmus+ opererà attraverso 3 strumenti principali (*key action*):

• **Key-Action 1: Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento**

L'azione prevede un programma per la mobilità degli insegnanti, dei formatori e dei c.d. youth worker, offrirà opportunità di mobilità giovanile per gli studenti di istruzione superiore e per gli universitari, programmi di master degree e di Servizio Volontariato Europeo.

• **Key-Action 2: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi**

Le attività promuovono forme di partnership strategiche tra mondo dell'educazione, della formazione e delle organizzazioni giovanili, con l'obiettivo di promuovere reti di cooperazione con altri Paesi europei ed extra – UE, nel segno di una continuità rispetto alle attività dei precedenti Programmi (Youth in Action e Lifelong Learning).

• **Key-Action 3: Sostegno alle riforme politiche**

L'azione sostiene i processi di riforma delle politiche previste nel Programma attraverso metodi aperti di coordinamento, la promozione del dialogo con gli stakeholder e con Partner esterni all'Unione Europea.

Erasmus+ sostiene, inoltre, le politiche per lo sport (novità rispetto alla precedente programmazione) e per la promozione di un'istruzione universitaria europea integrata e d'eccellenza (precedente Programma Jean Monnet).

Esso erogherà inoltre finanziamenti per l'istruzione e la formazione del personale e degli operatori socio-educativi nonché per partenariati tra università, college, scuole, imprese e organizzazioni no-profit. In questo contesto, il programma prevede un nuovo sistema di garanzia dei prestiti, gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti, per gli studenti che intendono seguire un master all'estero.

È indubbio che la dimensione internazionale dovrà essere consolidata e che entro il 2020 tutti i giovani in Europa dovranno avere la possibilità di compiere una parte del loro percorso formativo all'estero, anche a livello professionale. Quindi, garantire la possibilità di affrontare un'esperienza di educazione formale, informale o non formale all'estero rappresenterà per i giovani un metodo efficace per aumentare la loro occupabilità e acquisire nuove competenze professionali: è, infatti, evidente che la mobilità apra l'accesso a nuove conoscenze e sviluppi nuove competenze linguistiche e interculturali.

Relativamente alla dotazione finanziaria, il Regolamento istitutivo del Programma prevede che il 10% del budget complessivamente stanziato per il periodo 2014-2020 sia dedicato al Capitolo Youth: si tratta, per tutti gli Stati Membri, di un importo pari a circa 1,5 miliardi di Euro.

Stakeholder chiave:

- Ministro per il Lavoro e le politiche sociali con delega per le politiche giovanili, il Servizio Civile Nazionale, l'Integrazione e le Politiche per Famiglia;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;
- Commissione Europea, Direzione Generale Istruzione e Cultura;

- Altre Agenzie Nazionali Italiane del programma Erasmus+ - Capitoli School Education, Higher Education, VET, Adult Education, Sport (Isfol, Indire);
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli Affari Regionali – Ufficio Sport;
- Altre Agenzie Nazionali Europee coinvolte nel Programma Erasmus+;
- Ulteriori strutture ministeriali e non che operano a favore dei giovani.

Stakeholder interni:

- Dipendenti dell'Agencia e personale a qualunque titolo assunto;
- Direttore Generale;
- Dirigenti dell'Agencia.

Stakeholder esterni:

- Giovani di età compresa tra i 13 ed i 30 anni;
- Associazioni culturali, ONG, gruppi informali di Giovani;
- Amministrazioni centrali e locali, ivi comprese le Associazioni di riferimento;
- Il network Eurodesk;
- Forum Nazionale dei Giovani;
- Organizzazioni Sindacali;
- Altri enti ed istituzioni pubbliche e private operanti nel settore di riferimento.

Contesto organizzativo

1) Organizzazione

La struttura operativa dell'Agencia è oggi così articolata:

- Direzione Generale;
- Area Comunicazione e Progetti Speciali;
- Area Mantenimento e Sviluppo del Sistema;
- Area Programmi.

2) Risorse strumentali ed economiche

In merito alle risorse strumentali ogni dipendente dell'Agencia è dotato di una personale scrivania, un telefono, un pc, una webcam, un paio di cuffie. L'Agencia è anche dotata di tre server, di alcune unità di backup, di stampanti, di fotocopiatrici e di fax, tutti necessari ed al momento sufficienti alla realizzazione delle attività statutarie. Le risorse finanziarie gestite dall'Agencia provengono da due fonti principali: i finanziamenti nazionali ed i finanziamenti comunitari. Ad essi si uniscono gli stanziamenti previsti dalle Convenzioni stipulate con l'autorità vigilante o con altri enti ed istituzioni pubbliche, nonché dai progetti con partner istituzionali. Dal 2007 ad oggi, l'Agencia ha gestito un ammontare totale di risorse finanziarie di oltre 126 milioni di Euro, dettagliato nella tabella.

Anno	Stanziamanti nazionali	Stanziamanti UE per funzionamento	Stanziamanti UE per ADEC	Convenzioni Dipartimento	Progetti Speciali	TOTALE
2007	€ 600.000	€ 682.927	€ 6.441.552	€ -	€ -	€ 7.724.479
2008	€ 1.100.000	€ 645.443	€ 6.747.996	€ 48.000	€ -	€ 8.541.439
2009	€ 1.099.028	€ 647.690	€ 6.856.835	€ 7.457.000	€ -	€ 16.060.553
2010	€ 1.619.057	€ 650.082	€ 6.928.072	€ 1.400.000	€ 150.000	€ 10.747.211
2011	€ 1.314.626	€ 663.573	€ 7.891.849	€ 7.000.000	€ 2.100.000	€ 18.970.048
2012	€ 1.282.270	€ 683.965	€ 9.918.820	€ 7.000.000	€ 1.400.000	€ 20.285.055
2013	€ 1.265.508	€ 699.410	€ 11.966.526	€ -	€ -	€ 13.931.444
2014	€ 1.265.508	€ 662.446	€ 12.118.906	€ -	€ -	€ 14.046.860
2015	€ 1.736.434	€ 688.829	€ 12.473.680	€ 1.500.000	€ -	€ 16.398.943
TOTALE	€ 11.282.431	€ 6.024.365	€ 81.344.236	€ 24.405.000	€ 3.650.000	€ 126.706.032

Tabella 1 - Risorse finanziarie dell'ANG dal 2007 al 2015

3) Risorse umane

La scheda sottostante sintetizza i risultati dell'analisi quali-quantitativa delle risorse umane. La scheda si compone di tre parti:

- 1) composizione quali-quantitativa del personale;
- 2) valutazione del benessere organizzativo;
- 3) analisi di genere.

1. Composizione quali-quantitativa del personale

Indicatori 2015	Valori
Età media personale in anni	40,08
Età media dei dirigenti in anni	43*
Tasso di crescita negli anni 2014-2015 in unità	0%
% di dipendenti in possesso di laurea	79,17%
% di dirigenti in possesso di laurea	100%
Media delle ore di formazione per dipendente	43,27
Turnover	0%
Costi di formazione/spese del personale	1,55%

* il dato non considera l'età relativa al dirigente in comando presso altra amministrazione

2. Valutazione del benessere organizzativo

Indicatori 2015	Valori
Tasso di assenze (al lordo di ferie e permessi)	24,22%
Tasso di dimissioni premature	7,69%
Tasso di richieste di trasferimento	3,85%
Stipendio medio percepito dai dipendenti	€ 23.512
Stipendio medio percepito dai dirigenti	€ 101.897 (dirigente di I fascia) € 64.204 (dirigente di II fascia)
% personale assunto a tempo indeterminato	96,15%

3.Analisi di genere	
Indicatori 2015	Valori
% dirigenti donne	33,33% (al 31/12/2015 in aspettativa per incarico politico)
% donne rispetto al totale del personale	59,26%
Stipendio medio percepito dal dipendente donna	€ 23.443
Stipendio medio percepito dal dirigente donna	€ 64.204
% donne assunte a tempo indeterminato	100%
Età media personale femminile dipendente	38,53
Età media personale femminile dirigente	52
% personale femminile laureato su totale % personale femminile	86,67%
Media ore di formazione per dipendente di sesso femminile	69,23

4) "Salute finanziaria"

L'Agenzia conduce la propria attività operativa nei limiti di quanto definito dal documento programmatico per l'anno 2016 e dal documento programmatico pluriennale per il periodo 2016-2018. Questi documenti sono stati adottati sulla base della legislazione vigente e degli accadimenti indicati nella specifica relazione di accompagnamento.

Il preventivo economico presenta un sostanziale pareggio, oltre che a seguito della riduzione dei costi di gestione, a motivo della copertura di quota parte degli oneri di funzionamento con i fondi di cui alle Direttive che fissano gli obiettivi dell'Agenzia, in quanto sostenuti per la realizzazione degli obiettivi definiti dalle Direttive e dall'accordo medesimi. Si evidenzia, pertanto, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario.

Nel dettaglio il preventivo economico presenta, tra le voci di ricavo, il contributo statale previsto dalla legislazione vigente per un ammontare pari ad Euro 1.258.089 a copertura di spese di natura obbligatoria, il contributo della Commissione Europea per un ammontare di Euro 702.480, come previsto nell'ipotesi di ripartizione del contributo europeo alle spese di funzionamento per l'annualità 2016 e, infine, i fondi destinati alla copertura degli oneri di funzionamento legati alla realizzazione degli obiettivi definiti dalle Direttive dell'autorità vigilante citate in premessa, per un importo di Euro 39.904.

La voce più significativa dei costi della produzione è quella relativa ai costi del personale, pari ad Euro 1.104.300, al netto dell'IRAP, che si riferiscono alle unità di personale a tempo indeterminato e comandato in attività presso l'Agenzia, nonché al Direttore Generale. Altra voce significativa è quella relativa ai costi per il godimento di beni e servizi, pari ad Euro 685.100. Le altre voci di costo riguardano i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci pari a Euro 7.000, i costi per godimento di beni di terzi pari a Euro 66.800 e gli ammortamenti pari a Euro 31.009. I proventi finanziari, pari a Euro 100, sono relativi agli interessi attivi generati dalla giacenza dei fondi statali sui conti correnti bancari di deposito accessi dall'Agenzia presso l'istituto incaricato di gestire il servizio

di cassa. Infine, le imposte dell'esercizio sono rappresentate dall'IRAP su dipendenti e collaboratori e dalla TARI.

Tenuto conto di quanto sopra, il preventivo economico presenta un avanzo di Euro 651.

L'avanzo di tesoreria al 31 dicembre 2016 è previsto in Euro 590.934

Le previsioni elaborate per l'anno 2017 presentano un ammontare di ricavi in diminuzione rispetto a quanto previsto per il 2016 a motivo del decremento dei fondi destinati alla copertura degli oneri di funzionamento legati alla realizzazione degli obiettivi definiti dalle Direttive dell'amministrazione vigilante, nonostante l'incremento dei fondi a carico del bilancio dello Stato; ciò è dovuto al progressivo esaurimento delle attività convenzionali ed al connesso raggiungimento degli obiettivi ivi previsti. D'altro canto, si prevede che anche i costi presentino un decremento rispetto a quelli previsti per il 2016 in connessione, essenzialmente, con la diminuzione dei costi legati agli adempimenti necessari per ottemperare agli obblighi di dematerializzazione dei processi e dei documenti interni alle PA nonostante i costi per consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro aumentino a causa, principalmente, di un maggior numero di valutatori esterni da utilizzare per la valutazione dei progetti in connessione con il previsto incremento delle proposte progettuali presentate; si noti, altresì, un incremento dei costi per il personale a causa del previsto ripristino della dotazione organica. Gli ammortamenti presentano una diminuzione rispetto all'anno precedente dovuta al termine del periodo di ammortamento riferito alla durata utile di alcune immobilizzazioni. I proventi finanziari, relativi agli interessi attivi generati dalla giacenza dei fondi statali sui conti correnti bancari di deposito, registrano un incremento rispetto all'anno precedente in considerazione dell'ipotesi di sensibile aumento dei fondi europei depositati presso i conti correnti bancari dell'Agenzia a seguito del previsto corrispondente incremento dei fondi destinati al finanziamento di progetti presentati nell'ambito del Programma europeo gestito. In considerazione di quanto esposto, il preventivo economico presenta un avanzo di Euro 1.245 e si prevede un avanzo di tesoreria di Euro 603.652.

Per il 2018 le previsioni di ricavi mostrano un azzeramento di quelli derivanti dalle Convenzioni stipulate con l'autorità vigilante a causa dell'esaurimento delle attività convenzionali a fine 2017. Si prevede che i costi presentino un lieve calo rispetto a quelli previsti per il 2017 in connessione con la diminuzione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonostante i costi per l'acquisizione di servizi aumentino a causa di un maggior numero di attività di monitoraggio, controllo e disseminazione legate alla realizzazione del Programma Erasmus+; rispetto alla previsione per l'anno 2017 i costi per il personale risultano in aumento per il definitivo reintegro del personale. Gli ammortamenti presentano una diminuzione rispetto all'anno precedente dovuta al termine del periodo di ammortamento riferito alla durata utile di alcune immobilizzazioni. In considerazione di quanto esposto, la previsione presenta un avanzo economico di fine esercizio di Euro 46,48, per le motivazioni indicate in premessa, mentre l'avanzo di tesoreria è pari a Euro 609.280.

È necessario segnalare che le previsioni effettuate nel documento programmatico annuale e pluriennale non tengono conto dell'incremento dello stanziamento a carico del bilancio dello Stato destinato alla copertura di spese obbligatorie dell'Agenzia.

IV.) Obiettivi Strategici

DG – Area Direzione Generale

La Direzione garantisce il coordinamento di tutte le aree dell'Agenzia nel pieno rispetto delle direttive comunitarie e nazionali e definendo la strategia da attuare nel corso degli anni, nonché assicurando il raggiungimento degli obiettivi del Programma concordati a livello europeo e tenendo in considerazione le peculiarità nazionali e le risorse disponibili. In particolare la Direzione:

1. Definisce la strategia dell'Agenzia, al fine di rispettare gli obiettivi prefissati a livelli nazionale e comunitario, comunicando periodicamente gli aggiornamenti sul sito istituzionale e sui social network anche al fine di incrementare le relazioni di rete e di partenariati, nonché una maggiore fruibilità da parte di coloro che desiderano accedere al programma e alle attività ad esso connesse;
2. Nel rispetto della normativa vigente, assicura la corretta programmazione e gestione finanziaria attraverso l'approvazione del budget e del bilancio, la realizzazione delle attività convenzionali, nonché la gestione dei rapporti con la Commissione Europea - Direzione Istruzione e Cultura per la realizzazione del programma Erasmus+;
3. Assicura la corretta e completa integrazione tra le misure adottate in materia di performance, trasparenza e prevenzione della corruzione, ponendo particolare attenzione al monitoraggio delle misure adottate. A tal fine la DG procederà seguendo le attività di Internal Audit già impiantate e svolte durante il 2015 e quelle programmate nel periodo preso in esame.
4. Definisce un Piano Strategico al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di dematerializzazione dei processi dell'ANG, in stretto coordinamento con tutte le Aree.

ACS - Area Comunicazione e Progetti Speciali

L'Area lavorerà per promuovere lo sviluppo e la massima visibilità del Programma Erasmus+, per promuovere e diffondere la conoscenza delle attività e iniziative dell'ANG, per comunicare i risultati conseguiti dall'ANG nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali,

In particolare, l'Area e gli Uffici ad essa appartenenti si occuperanno di:

1. Sviluppare la comunicazione ed i contatti con gli stakeholder esterni e il mondo dei media, intensificando la comunicazione verso l'esterno attraverso l'uso di social network, comunicati stampa, attività di visibilità, integrando ed implementando il sito internet in modo da renderlo più accattivante e idoneo al pubblico giovanile, arricchendolo di nuovi contenuti e aggiornamenti. Sarà dato ancor più rilievo ai canali di comunicazione più funzionali al rapporto con il mondo dei giovani, come Youtube, Facebook e Twitter;

2. Promuovere l'immagine dell'Agenzia attraverso attività patrocinate individuando quelle di maggior portata nazionale in grado di aumentare la visibilità di ANG e renderla quindi maggiormente riconoscibile; partecipare alle iniziative territoriali patrocinate con lo scopo di portare testimonianza diretta di cosa sia ANG anche ad un pubblico non abituale ma che potrebbe esserne interessato, così da aumentare, nel tempo, il numero di nuovi applicant del programma Erasmus+;
3. Programmare iniziative informative e formative a livello nazionale e locale su Erasmus+ e su obiettivi e tematiche prioritarie a livello europeo e nazionale, al fine di incrementare le opportunità e le attività rivolte ai giovani, migliorare la qualità delle proposte progettuali, promuovere progetti speciali su tematiche strategiche, coerenti con la mission dell'ANG;
4. Supportare la promozione mirata del Programma Erasmus+ a livello nazionale e territoriale, fornendo informazione e consulenza all'utenza, anche in merito all'accesso alle iniziative promosse dal Network delle Agenzie Nazionali per il tramite dei Centri Risorse europei (SALTO), con l'obiettivo di accrescere il numero di nuovi Applicant e aumentare il numero di consulenze ai nuovi applicant al Programma Erasmus+;
5. Rilevare la customer satisfaction degli utenti che partecipano alle attività di informazione/formazione/promozione dell'ANG rappresenta uno strumento utile al miglioramento continuo della qualità del servizio, al fine di conoscere le aspettative e i bisogni dei giovani, promuovere la loro consapevolezza e partecipazione alla realizzazione delle politiche pubbliche, costruire un modello di relazione tra Amministrazione e Utente basato sulla fiducia e sulla legittimazione;
6. Programmare, organizzare e gestire la formazione del personale dipendente dell'ANG, al fine di migliorare la performance del singolo e dell'intera struttura organizzativa. Il Piano di Formazione prevede anche lo sviluppo di moduli relativi a nuovi ambiti di intervento e l'approfondimento di tematiche prioritarie per il lavoro dell'ANG;
7. Gestire e coordinare i rapporti con la Rete Eurodesk, la rete europea di informazione per i giovani afferenti all'Unione europea, attraverso l'elaborazione di attività e la condivisione di un Piano di lavoro congiunto, il monitoraggio in itinere delle attività, la valutazione dei risultati, la partecipazione dell'ANG a eventi e seminari di aggiornamento e formazione;
8. Coordinare e sviluppare le attività di studi e progetti speciali relativi agli ambiti di intervento dell'ANG, finalizzati alla valorizzazione delle competenze dei giovani, delle opportunità/attività nel campo della mobilità per l'apprendimento e dell'occupabilità, alla promozione di tematiche strategiche e di politiche per i giovani in ambito nazionale ed europeo, attraverso l'analisi e l'elaborazione di dati relativi a studi, ricerche, relazioni, progetti, programmi e la redazione di documenti e contributi.

APP - Area Programmi

L'Area garantisce l'attuazione del Programma Erasmus+:Youth in Action in tutte le sue fasi e nel triennio 2016 - 2018 dedicherà particolare attenzione ai seguenti aspetti:

1. Migliorare il processo di riconoscimento delle competenze maturate nelle esperienze di educazione informale e non formale nell'ambito del Programma Erasmus+:YiA attraverso lo strumento dello Youthpass, al fine di supportare l'occupabilità dei giovani e la crescita e spendibilità sul mercato del lavoro delle loro competenze, tenendo conto anche della Raccomandazione sullo European Qualification Framework e sul National Qualification Framework;
2. Favorire l'inclusione sociale e la partecipazione attiva dei giovani attraverso una sempre più larga partecipazione alle attività del Programma Erasmus+, ponendo particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani con minori opportunità;
3. Valorizzare e sviluppare il capitale sociale rappresentato dai giovani attraverso la promozione dello strumento del Servizio Volontario Europeo, garantendo il presidio delle attività di formazione all'arrivo e valutazione intermedia dei volontari;
4. Garantire la corretta realizzazione delle attività finanziate con il Programma Erasmus+ secondo quanto previsto dalle linee guida fornite dalla Commissione Europea, attraverso la realizzazione delle attività di monitoraggio e verifica dei progetti che hanno goduto dei finanziamenti;
5. Supportare il miglioramento qualitativo delle proposte progettuali attraverso la realizzazione di attività di formazione mirate, con lo scopo di diffondere strumenti e pratiche per garantire il massimo impatto del Programma sul territorio e tra i giovani;
6. Garantire l'efficienza del processo di valutazione e gestione delle attività amministrative legate all'erogazione dei finanziamenti ai beneficiari;
7. Migliorare l'impatto e la qualità delle attività degli *youth worker* e supportare il processo di networking e *knowledge sharing* degli stessi a livello nazionale e comunitario promuovendo la partecipazione di giovani residenti italiani alle varie iniziative previste nell'ambito del Training Cooperation Activities (TCA).

AMS – Area Mantenimento e Sviluppo del Sistema

L'Area AMS presiede le attività di gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia, garantendo il rispetto delle scadenze previste dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare:

1. Assicura, inoltre, la gestione contabile del Programma Erasmus+ e, a residuo, la gestione delle attività ancora aperte del Programma Gioventù in Azione. In questo ambito, l'Area opera al fine di assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa nazionale e da quella comunitaria, rispetto a tutte le fonti di finanziamento gestite.
2. Coordina le attività utili ad assicurare l'adeguatezza del sistema informativo dell'Agenzia. Il sistema è stato ulteriormente potenziato per garantire l'acquisizione degli strumenti utili alla gestione del nuovo Programma, la protezione dei dati e i livelli di servizio esistenti, anche al

fine di soddisfare le esigenze operative e di reportistica sia interne che verso la Commissione Europea. In particolare, in attuazione della normativa nazionale (D. Lgs. 179/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese") e tenendo conto delle esigenze della nuova Programmazione per il 2014-2020 sono stati effettuati investimenti che hanno consentito di migliorare la continuità operativa e di assicurare il *disaster recovery*, per la protezione dei dati gestiti e conservati in locale. Ulteriori migliorie verranno apportate a seconda delle esigenze normative e operative: in particolare, entro il 2016, secondo quanto attualmente definito delle normative vigenti, l'Agenzia dovrà adeguarsi alla normativa sulla dematerializzazione.

3. Si occupa degli approvvigionamenti di beni e servizi utili alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Agenzia, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie.
4. Garantisce la gestione del personale dell'Agenzia sia sotto il profilo amministrativo sia sotto il profilo gestionale.

IV.I) Risorse umane a disposizione delle aree per il raggiungimento obiettivi

AREA \ FUNZIONE	Direttore	Dirigenti	Funzionari	Istruttori	Addetti	Collaboratori
DG	1		1	1	1	
ACS			2	2		
AMS		1	2	5		3
APP		1	4	7		1

Tabella 2 – Risorse umane a disposizione dell'Agenzia al 31/12/2015 (si veda la tabella "Risorse necessarie" al successivo Capitolo "Obiettivi operativi")

IV.II) Risorse finanziarie a disposizione delle aree per il raggiungimento obiettivi

In considerazione dell'esiguità delle risorse finanziarie che vengono assegnate all'Agenzia non risulta possibile effettuare un'attribuzione specifica di risorse per ciascun area. Tenuto conto delle spese per il personale, per le collaborazioni e delle spese di natura obbligatoria, la dotazione finanziaria a disposizione per l'attuazione del Programma Erasmus+, che coinvolge tutte le aree, è pari a circa 405.000,00 euro.

V.) Obiettivi Operativi

Si riportano di seguito, per singola Area, le tabelle contenenti l'indicazione di:

- Obiettivi;
- Target del triennio;
- Indicatori;
- Strumenti di rilevazione;
- Risorse/Ufficio.

DG – Area Direzione Generale (Responsabile Dr. Giacomo D'Arrigo, Direttore Generale)

DIREZIONE GENERALE - Definizione delle strategie e degli obiettivi					
OB. STRAT.	OB. OPERATIVI	TARGET PER	INDICATORE	STRUMENTI DI RILEVAZIONE	RISORSE/UFFICIO
1	A. Definizione e comunicazione della strategia dell'Agenzia	Comunicazione degli obiettivi per aree: 2016: 3 febb. 2017: 1 febb. 2018: 25 gen	Data invio mail di trasmissione della lettera che declina gli obiettivi ANG per aree	Protocollo della lettera di comunicazione degli obiettivi.	1/DG
3	B. Migliorare la trasparenza dell'azione dell'Agenzia	Percentuale di valutazione nell'ambito del " progetto Magellano " della " Bussola della Trasparenza " pari ad almeno il 95% per ogni anno del triennio 2016-2018 2016: 95% 2017: 95% 2018: 95%	Numero di indicatori soddisfatti rispetto al numero di indicatori previsti	Interrogazione sul portale magellanopa.it/bussola .	1/DG
3	C. Realizzazione di attività di controllo finalizzate alla gestione del rischio	Percentuale di azioni di miglioramento realizzate rispetto a quelle proposte dall'Internal Audit a valle delle attività di audit: 2016: 70% 2017: 75% 2018: 80%	Numero di azioni di miglioramento realizzate rispetto al numero di azioni di miglioramento proposte dall'Internal Audit	Relazione di Audit con evidenza dei miglioramenti realizzati.	1/DG
4	D. Digitalizzazione dei processi	Adozione di un Piano Strategico e operativo in tema di Digitalizzazione, in linea con quanto previsto dalla normativa in materia, e percentuale di realizzazione delle attività previste per ciascun anno: 2016: 20% 2017: 50% 2018: 100%	Numero di attività realizzate rispetto al numero di attività previste dal Piano	Stato di avanzamento del processo di digitalizzazione, rilevabile dalle relazioni periodiche elaborate.	1/DG

ACS - Area Comunicazione Studi e Progetti Speciali (Responsabile Dr. Giacomo D'Arrigo)

AREA ACS – Sviluppo di pubblicità e visibilità dei Programmi, Attività e Risultati realizzati da ANG nello svolgimento dei suoi compiti					
OB. STRAT.	OB. OPERATIVI	TARGET	INDICATORE	STRUMENTI DI RILEVAZIONE	RISORSE/UFFICIO
1	A. Implementazione degli strumenti di comunicazione, promozione e pubblicizzazione dell'ANG	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento del numero di accessi al sito web: 2016: +25% 2017: +30% 2018: +30% • Aumento dell'interazione sui social network: 2016: +25% 2017: +30% 2018: +30% 	<ul style="list-style-type: none"> • Percentuale di utilizzo del sito web come strumento principale di informazione e comunicazione. • Percentuale di interazione dell'ANG sui social network. 	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di accessi al sito web al 31/12/N-1 rispetto al numero di accessi al 31/12/N. • Numero di contatti sui social network al 31/12/N-1 rispetto al numero di contatti stessi al 31/12/N. 	2/MR-I&C
2	B. Promozione e visibilità di ANG	<ul style="list-style-type: none"> • Concessione di almeno 3 patrocinii per ogni anno del triennio 2016-2018 ad eventi di ampia visibilità e partecipazione ad iniziative di ampia portata nazionale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di patrocinio/partecipazione all'evento/iniziativa nel corso dell'anno di riferimento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione annuale sui patrocinii concessi e sui risultati. 	1/MR
3	C. Programmazione delle iniziative informative e formative nazionali e locali su Erasmus+	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di un numero minimo di Info Day pari a 20 per ogni anno del triennio 2016-2018. • Realizzazione di un numero di Training Day pari a: 2016: n. 6 2017: n. 8 2018: n. 10 	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di Info Day e Training Day realizzati durante l'anno di riferimento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione annuale sugli Info Day e Training Day realizzati. 	3/MR-I&C-SPP
4	D. Aumento del numero di nuovi Applicant e aumento del numero di consulenze ai nuovi applicant al programma Erasmus+	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento del numero di nuovi Applicant del: 2016: +10% 2017: +15% 2018: +15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Percentuale di nuovi Applicant rispetto al totale degli Applicant dell'anno di riferimento. 	<ul style="list-style-type: none"> • EPlus Link e/o documenti di lavoro del Comitato di Valutazione al 31/12/N. • Relazione annuale sulle consulenze effettuate. 	2/MR-I&C
5	E. Customer Satisfaction	<ul style="list-style-type: none"> • Indagini sul grado di soddisfazione degli utenti relative alle attività di informazione/ formazione/ promozione dell'ANG nell'anno in corso: 2016: 70% 2017: 75% 2018: 75% 	<ul style="list-style-type: none"> • Percentuale di utenti soddisfatti rispetto al numero di utenti partecipanti alle rilevazioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione annuale sui risultati dell'indagine. 	2/MR-I&C
6	F. Formazione del personale dell'ANG e pianificazione delle attività connesse	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della pianificazione in termini di tempi e attività: 2016: 80% 2017: 85% 2018: 90% 	<ul style="list-style-type: none"> • Percentuale di realizzazione delle attività pianificate durante l'anno di riferimento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione annuale sul Piano di formazione del personale dell'ANG. 	1/SPP

7	<p>G. Coordinamento delle attività e del Piano di lavoro congiunto della Rete Eurodesk e partecipazione alle riunioni della Rete Eurodesk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Riunioni/incontri per il Piano di lavoro congiunto, il monitoraggio in itinere, la valutazione dei risultati pari a 2016: n.3 2017: n.3 2018: n.3 • Partecipazione ad un numero minimo di eventi/seminari di aggiornamento e formazione pari a 2016: n.2 2017: n.2 2018: n.2 	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di riunioni/incontri realizzati durante l'anno di riferimento. • Partecipazione ad eventi/seminari di aggiornamento e formazione durante l'anno di riferimento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione annuale sul Piano di lavoro congiunto, gli esiti del monitoraggio in itinere, la valutazione e verifica dei risultati. • Relazione annuale sulla partecipazione agli eventi/seminari di aggiornamento e formazione. <p style="text-align: right;">1/SPP</p>
8	<p>H. Coordinamento delle attività di Studi e Progetti speciali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi ed elaborazione di dati relativi a studi, ricerche, relazioni, progetti, programmi realizzati a livello nazionale ed europeo: 2016: n.3 2017: n.3 2018: n.3 • Contributi/articoli tematici per la newsletter dell'ANG relativi a temi strategici e politiche per i giovani elaborate a livello nazionale ed europeo: 2016: n.8 2017: n.8 2018: n.8 	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di documenti redatti durante l'anno di riferimento. • Numero di contributi/articoli realizzati durante l'anno di riferimento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Redazione quadrimestrale di documenti di analisi ed elaborazione di dati. • Redazione mensile/bimestrale di contributi/articoli per la newsletter dell'ANG. <p style="text-align: right;">1/SPP</p>

APP - Area Programmi (Responsabile – Dr. Giacomo D'Arrigo)

AREA APP – Realizzazione del maggior numero di progetti conformi e funzionali alla mission					
OB. STRAT.	OB. OPERATIVI	TARGET	INDICATORE	STRUMENTI DI RILEVAZIONE	RISORSE/UFFICIO
1	A. Aumentare il numero di partecipanti al Programma E+:YiA, che hanno ottenuto la certificazione delle competenze attraverso lo YP	Aumentare il numero di partecipanti che hanno ottenuto la certificazione Youthpass: 2016: 75% 2017: 80% 2018: 80%	Percentuale di volontari che hanno ottenuto la certificazione Youthpass	Mobility Tool+	11/ PS&I
2	B. Aumentare il numero di persone con minori opportunità coinvolte nei progetti E+:YiA	Aumentare il numero di persone con minori opportunità coinvolte nei progetti E+:YiA: 2016: 25% 2017: 30% 2018: 30%	Percentuale di partecipanti con minori opportunità	Mobility Tool+, Business Object Reports	11/ PS&I
3	C. Realizzazione attività di formazione all'arrivo dei volontari SVE	Garantire la convocazione del 100% dei volontari SVE (con servizio di durata superiore ai 2 mesi) alla formazione all'arrivo. 2016: 100% 2017: 100% 2018: 100%	Numero di volontari convocati rispetto al numero dei volontari accolti in Italia , con un servizio di durata superiore ai 2 mesi	Relazioni tecniche dei Commissionari per le sessioni di formazione all'arrivo realizzate e DB monitoraggio progetti SVE	1/ PS&I
3	D. Realizzazione attività di valutazione intermedia dei volontari SVE	Garantire la convocazione del 100% dei volontari SVE (con servizio di durata superiore a 6 mesi) alla valutazione intermedia. 2016: 100% 2017: 100% 2018: 100%	Numero di volontari convocati rispetto al numero dei volontari accolti in Italia , con un servizio di durata superiore ai 6 mesi	Relazioni tecniche dei Commissionari per le sessioni di valutazione intermedia realizzate e DB monitoraggio progetti SVE	1/ PS&I
4	E. Attività di monitoraggio e attività di verifica dei progetti e dei beneficiari del Programma Erasmus+	Realizzazione delle attività nel pieno rispetto delle indicazioni e, dove indicato, delle percentuali previste nella guida all'implementazione del Programma E+, per ciascun anno finanziario del triennio 2016 - 2018	Numero delle attività realizzate in accordo al numero di monitoraggi previsti.	Reportistica annuale dei monitoraggi effettuati, distinta per singoli item e EPlus Link.	1/MA&D
5	F. Supporto al miglioramento della qualità delle proposte progettuali	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione a giornate formative incentrate sul miglioramento della qualità dei progetti presentati • Partecipazione ad attività formative sulla qualità delle proposte progettuali attraverso il TCA 2016: min. 6 2017: min. 8 2018: min. 10	Numero attività/giornate mirate al miglioramento della qualità dei progetti	EPlus Link e Database di monitoraggio del TCA	1/ PS&I
6	G. Razionalizzazione della contrattualizzazione	Stipula del 100% degli accordi con i Beneficiari entro la scadenza prevista dalla Guida all'implementazione del programma E+, in ogni anno del triennio 2016 – 2018. 2016: 100% 2017: 100% 2018: 100%	Numero di accordi stipulati entro la scadenza prevista dalle regole del programma Erasmus+: YiA rispetto al numero totale degli accordi da stipulare.	Report degli accordi stipulati	4/ PS&I

7	<p>H. Accrescere la partecipazione di giovani residenti in Italia alle iniziative del Programma E+ nell'ambito del Transnational and Cooperation Activities (TCA)</p>	<p>Promozione delle attività Centro Risorse Salto Training and Cooperation sul sito dell'Agenzia e delle procedure per la partecipazione</p> <table border="1"> <tr> <td>2016: 500</td> <td>2017: 550</td> <td>2018: 600</td> </tr> </table>	2016: 500	2017: 550	2018: 600	<p>Numero di partecipanti italiani alle iniziative transnazionali EPlus Link</p>	1/ PS&I
2016: 500	2017: 550	2018: 600					

AMS Area Mantenimento e Sviluppo del Sistema (Responsabile Dr. Andrea Chirico)

AREA AMS – Mantenimento e Sviluppo del Sistema

OB. STRAT.	OB. OPERATIVI	TARGET	INDICATORE	STRUMENTI DI RILEVAZIONE	RISORSE/UFFICIO
1	A. Realizzazione dei pagamenti in anticipo ai beneficiari del Programma E+: YiA	Realizzazione del 100% dei pagamenti in anticipo verso i Beneficiari nei tempi previsti dalla Guida al Programma Erasmus+: YiA per ogni anno del triennio 2016 – 2018. 2016: 100% 2017: 100% 2018: 100%	Tempi di pagamento dell'anticipo ai Beneficiari	Ma.Re. e/o EPlus Link	5/AYIA - STM
1	B. Realizzazione dei pagamenti a saldo ai beneficiari dei Programmi YiA e del Programma E+	Realizzazione dei pagamenti a saldo verso i Beneficiari nei tempi previsti dalla Guida al Programma Erasmus+: YiA: 2016: 35% 2017: 40% 2018: 50%	Tempi di pagamento del saldo ai Beneficiari	Ma.Re. e/o EPlus Link	5/AYIA - STM
1	C. Corretta gestione dei pagamenti a valere sul Funzionamento di ANG	Gestione dei pagamenti a valere sul funzionamento nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa.	Indice di tempestività dei pagamenti definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture	Ma.Re. e/o Ge.Co.	1/STM
2	D. Aggiornamento degli strumenti applicativi	Realizzazione di una percentuale uguale o superiore all'80% delle azioni di miglioramento previste per il 2016 e al 90% per il 2017 e 2018 2016: 80% 2017: 90% 2018: 90%	Nr. Azioni di miglioramento realizzate / Nr. Azioni di miglioramento previste	Report delle azioni di miglioramento previste e realizzate	2/ICT*
3	E. Rispetto della procedura di gestione degli acquisti	Corretta realizzazione di tutti gli step previsti dalle procedure in tema di "acquisti", nei tempi indicati dalla normativa.	Assenza di rilievi da parte dell'IA	Checklist di verifica	2/PRC

* Alla data di redazione del presente Piano, l'ufficio ICT non è presidiato. Si ritiene che nel corso del 2016 sia ricostituita la dotazione di 2 unità di personale

Risorse Necessarie (economiche, umane e strumentali)

AREA	DIRIGENTI prima fascia	DIRIGENTI seconda fascia	FUNZIONARI	ISTRUTTORI	ADDETTI
Direzione Generale (DG)	Giacomo D'Arrigo		Perfetto Giovanna	Domenico Sgambelluri	Trincone Vincenza
Programmi (APP)		Angioli Serena <i>(in comando presso la Regione Campania)</i>	Tinaburri Adele Di Carlo Fabiana Gualtieri Giuseppe Cecchini Alessia Liliana	Corasaniti Ada Ferro Fabio Olivari Mirella Pignocco Luca Sferlazza Tiziana Tonelli Chiara Villani Anna	
Comunicazione, studi e progetti speciali (ACS)			Marcellini Valentina <i>(in comando presso il Ministero dello Sviluppo Economico)</i> Trifoni Paola <i>(in comando)</i>	Pietrangeli Sara Strada Silvia	
Mantenimento e Sviluppo del Sistema (AMS)		Chirico Andrea	Cocco Giovanni Plithakis Andrea	Checchi Federica <i>(in aspettativa)</i> De Vincentiis Lorenzo Ferrara Andrea Mastropietro Claudia Piccirilli Chiara Spena Roberto	

Si segnala che per la realizzazione dei propri obiettivi l'Agenzia si avvale, al 31 dicembre 2015, di 1 collaboratore afferente all'APP e di 3 collaboratori afferenti all'AMS.

In merito alle risorse economiche e strumentali si fa riferimento al paragrafo 2) del Capitolo "Analisi del Contesto".

VI.) Processo Seguito, Coerenza con la Programmazione e Azioni di Miglioramento

Processo seguito

Nel prospetto seguente, si presenta la sintesi delle fasi che hanno portato alla definizione del Piano.

FASI	Soggetti Coinvolti	Arco Temporale
Definizione dell'identità dell'organizzazione	DG, APP, AMS	settembre 2012
Analisi del contesto interno ed esterno	DG, ACS	gennaio 2016
Definizione degli obiettivi strategici e delle strategie	DG	gennaio 2016
Definizione degli obiettivi e piani operativi	ACS, APP, AMS	febbraio 2016
Comunicazione del Piano all'interno ed all'Esterno	DG	febbraio 2016

Coerenza con la Programmazione economico - finanziaria e di bilancio

Gli obiettivi operativi e i relativi indicatori sono stati elaborati tenendo conto dei vincoli espressi nei documenti di programmazione economico-finanziaria adottati dall'Agenzia in considerazione di quanto indicato nel precedente paragrafo "Salute finanziaria". Gli obiettivi operativi sono definiti in linea con il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di bilancio elaborato in occasione dell'adozione del Documento Programmatico annuale e pluriennale (budget) per il periodo 2016-2018.

Customer Satisfaction

ANG imposta la sua performance anche in relazione al livello di soddisfacimento dell'utenza a cui abitualmente si riferisce. Per questo svolge il suo lavoro di forte interazione e contatto con gli utenti e beneficiari di Erasmus+.

L'Agenzia inoltre, in un'ottica di miglioramento continuo, ha adeguato e continuerà ad adeguare i propri obiettivi e la propria performance, non soltanto rispetto alle osservazioni dell'OIV, ma anche alle evidenze pervenute e che perverranno dai beneficiari e dai giovani interlocutori dei social network, utenza che non può essere trascurata vista la potenza degli strumenti di comunicazione del mondo 2.0 in termini di facilità, rapidità ed efficacia della comunicazione.

Anche in considerazione del positivo riscontro avuto a seguito della prima edizione della **Giornata della Trasparenza** del 2015¹, l'Ang organizzerà nel 2016 un secondo appuntamento, che sarà occasione anche per valutare il grado di soddisfazione dell'utenza in relazione ai principali servizi offerti.

Al fine di conformarsi con gli standard di qualità previsti per la Pubblica Amministrazione, e garantire la massima comunicazione e trasparenza rispetto alle attività poste in essere dall'Agenzia, è stata adottata la **Carta dei Servizi 2015 - 2016**, come previsto dal D.lgs. n. 33/2013.

¹ La prima giornata della trasparenza è stata realizzata dall'Agenzia il 18 dicembre 2015. I relativi documenti a supporto sono stati pubblicati sul sito web <http://www.agenziagiovani.it/news/20-eventi/1690-documenti-relativi-alla-giornata-trasparenza>.

Azioni di Miglioramento del Ciclo di gestione della performance

Le azioni di miglioramento ed implementazione della gestione della performance di ANG sono state definite nel presente Piano, e coordinate rispetto a quanto emerso nel Piano di prevenzione della corruzione 2016- 2018. Eventuali altre misure che si renderanno necessarie, saranno integrate con successivi atti e saranno parte delle successive edizioni del Piano.

Comunicazione del Piano all'Interno ed all'Esterno

Il presente piano sarà trasmesso entro il termine del 31 gennaio 2016 al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'O.I.V..

Successivamente, al fine di garantire adeguata diffusione a tutti i livelli interni ed esterni, il Direttore Generale, attraverso apposita nota interna affiderà all'ufficio preposto l'incarico della divulgazione del Piano tramite:

- Pubblicazione sul sito internet di Agenzia entro le scadenze previste dall'ANAC;
- Comunicazione, tramite mail, ai dipendenti di ANG dell'adozione del piano;
- Trasmissione del piano ai Sindacati.

Merito e Premi

ANG, in linea con le politiche adottate negli anni precedenti, **promuove** il merito ed il **miglioramento della performance organizzativa e individuale** anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi economici e di carriera. È infatti vietata la distribuzione di incentivi e premi in maniera indifferenziata o basata su automatismi.

I dirigenti, ciascuno secondo le proprie competenze, declinano alle rispettive strutture gli obiettivi operativi esposti nelle tabelle sopra riportate (cfr. punto V). I livelli di performance saranno misurati sulla base del processo di valutazione realizzato in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

Il sistema di distribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale è definito dalla contrattazione collettiva dedicata alla distribuzione del FUA. Il risultato di detta contrattazione dovrà tenere conto di quanto indicato nel presente Piano della Performance.

VII) Pari opportunità

In termini di opportunità, l'Agenzia ogni anno, in conformità con il principio di rotazione previsto dal CCNL, pubblica un bando interno per la concessione di ore di permessi studio, volto a dare la possibilità, a tutti i dipendenti indistintamente, di poter usufruire di 250 ore annue per la propria

formazione, come previsto dal CCNL vigente. La graduatoria è compilata annualmente sulla base di criteri equi e non discriminatori, anch'essi previsti dal CCNL vigente.

Sempre in tema di pari opportunità, è previsto il ricorso a permessi e congedi parentali senza discriminazioni di genere.

VIII) Contenimento dei costi

L'Agenzia in data 5 agosto 2013 ha ricevuto specifica comunicazione (Prot. ANG/8802/AMS) da parte del MEF in cui si sottolinea che le risorse di cui dispone sono dedicate al raggiungimento di obiettivi europei, dunque vincolate a questo scopo. Pertanto il MEF ha ritenuto che "le spese per consumi intermedi finanziate con contributi comunitari possano essere considerate escluse dalla disposizioni recate all'art. 8, comma 3, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, trattandosi di fondi europei, soggetti a rendicontazione ed a destinazione vincolata."

Glossario

Piano = Piano della Performance ex art.10 D.Lgs. 27/10/2009 n.150;

Agenzia = ANG = Agenzia Nazionale per i Giovani;

Decreto = D.Lgs. 27/10/2009 n.150;

GiA = Programma Gioventù in Azione;

E+= Programma Erasmus+

DG = Direzione Generale;

IA = Internal Auditing

ACS = Area Comunicazione, Studi e Progetti speciali;

APP = Area Programmi;

AMS = Area Mantenimento e Sviluppo del Sistema;

OIV = Organismo Indipendente di Valutazione.

ANAC = Autorità Nazionale Anti Corruzione