



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

ooooo

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE, DEI CONTROLLI INTERNI, TRASPARENZA-INTEGRITA'

(art. 14, comma 4, lettere a) - g) del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.)

- 2017 -

- PRESENTAZIONE -

La presente "Relazione" viene declinata in conformità all'articolo 14, comma 4, lett. a), del Decreto legislativo n.150 del 2009 e sulla base delle Linee guida della CIVIT con le delibere n. 4 del 2012 e n. 23 del 2013.

Analizza la messa a punto ed il grado di applicazione da parte di AGEA degli strumenti e delle misure previste dal Decreto, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla misurazione e alla valutazione della Performance, alla trasparenza, nonché alle modalità di attuazione e di integrazione dei diversi sistemi di controllo interno.

Nell'evidenziare le criticità riscontrate con riferimento al funzionamento complessivo dei tre Sistemi, il monitoraggio e l'analisi effettuati prendono in considerazione sia lo stato di funzionamento complessivo, sia la complessità del contesto di riferimento in cui l'Ente opera, anche a seguito di un significativo processo di ridimensionamento dell'intera struttura amministrativa e delle difficoltà ambientali in cui l'Ente ha dovuto operare con conseguenti ripercussioni sui tempi di definizione ed approvazione del Piano della Performance e sul processo di definizione ed assegnazione degli Obiettivi di rilevanza strategica ed operativi.

Occorre, altresì, rilevare che la titolarità dell'organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di Agea è stata vacante dal 29 giugno 2017 al 10 novembre 2017. Con Delibera n.34 del 10 novembre 2017 è stato nominato l'OIV e, a causa del successivo decesso del Presidente, integrato in data 18 novembre 2018 con delibera n. 18. Pertanto, con riferimento al ciclo di gestione della performance dell'anno 2017, l'OIV in carica ha potuto espletare solo parzialmente le proprie funzioni. Non è stato quindi possibile prevenire, se non a partire dal ciclo della performance dell'anno 2018, alcune criticità, principalmente attinenti alla quantità e qualità degli obiettivi, indicatori e alla corretta individuazione dei relativi target.

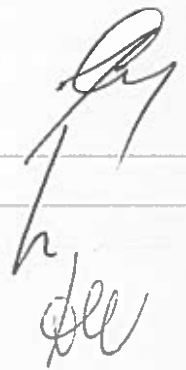
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. S.', is written above the initials 'h' and 'glo'.

- FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE

1.1 - ANALISI FUNZIONAMENTO E CRITICITA' NELLA METODOLOGIA VIGENTE.

| ASPETTI MONITORATI | ESITI DELLE VERIFICHE |
|--|--|
| <p><i>Verifica dei criteri di:</i> -chiara definizione e contenuto degli Obiettivi di rilevanza "generale" e strategici/strutturali -legame tra Obiettivi, Target e Indicatori -rilevazione e misurazione effettiva della Performance Organizzativa e individuale</p> | <p>Il Sistema di misurazione e valutazione della Performance 2017- è stato approvato (ed implementato) con delibera Direttoriale n. 34 del 7 giugno 2017.</p> <p>In sede di formazione del Piano "annuale" delle Performance e di definizione degli obiettivi - strategici e operativi - sono stati perfezionati, in adeguamento alla metodologia vigente : definizione, contenuto e peso degli Obiettivi strategici di rilevanza generale/trasversale (c.d. Performance Organizzativa), strategici individuali (per la dirigenza), di funzionamento (c.d. Obiettivi operativi/di gestione), target (risultati attesi) e indicatori di risultato.</p> <p><i>Criticità:</i></p> <p>Nel vigente Sistema/metodologia non è previsto il coinvolgimento, la partecipazione ed il grado di soddisfazione dei cittadini e/o degli altri utenti o stakeholders nel processo di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa e individuale (art. 7, comma 1, lett. c), art. 19-bis del d.lgs. n. 150/2009 e s.m.i.) per le attività ed i servizi erogati.</p> <p>Il "peso" tra le diverse componenti di misurazione e di valutazione (Obiettivi - Comportamenti organizzativi) v a adeguato per dare massima oggettività alla metodologia ed attribuendo peso prevalente e significativo alla componente Organizzativa , declinata in Obiettivi generali e individuali (art. 9, comma 1, lett. a, d.lgs citato).</p> <p><i>Attori della funzione di misurazione e di valutazione delle Performance:</i></p> <p>La vigente "metodologia" necessita di rivisitazione ed adeguamento alla luce delle previsioni di cui all' art. 7 d.lgs. n. 150/2009 e s.m.i. con applicazione del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo, di gestione e di controllo.</p> <p>Il "Piano degli indicatori" (oggetto di specifico Obiettivo generale/trasversale assegnato nell'esercizio 2016 a supporto della declinazione e della misurazione di ciascun obiettivo) non risulta sufficientemente utilizzato; si raccomanda una preventiva e annuale " partecipazione" a tutto il personale dipendente, anche tramite giornate formative dedicate.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Validazione Relazione sulla Performance 2017</p> <p>Griglia della Trasparenza esercizio 2017</p> | <p>La misurazione e valutazione dei risultati raggiunti sono stati confortati da apposito applicativo informatico <u>limitatamente</u> ad alcuni <i>Obiettivi operativi</i> per il personale a livello.</p> <p>Per le motivazioni in premessa indicate:</p> <ul style="list-style-type: none">- la Relazione sulla Performance 2017 è stata approvata con delibera Direttoriale n. 15 dell' 11 ottobre 2018 e validata dall'OIV in data 27.11.2018;- gli adempimenti connessi alla "Griglia della trasparenza 2017" sono stati realizzati dall'OIV in data 12.12.2018 |
|---|--|



INFORMAZIONI GENERALI

L' AGEA, Ente Pubblico non Economico, è incaricata di svolgere istituzionalmente una pluralità di funzioni negli anni ampliate dal legislatore, e che si possono sinteticamente esporre come di seguito :

- 1) Organismo di coordinamento, per lo svolgimento, in attuazione del Reg. CE n.885/2006 (ora Reg. CE n.1306/2013), delle funzioni di coordinamento e vigilanza degli Organismi pagatori riconosciuti, e di promozione - mediante disposizioni, istruzioni e circolari - dell'applicazione armonizzata della normativa comunitaria di sostegno. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti dell'Unione Europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR;
- 2) Organismo pagatore di livello nazionale delle 13 Regioni che non hanno istituito un proprio Ente all'uopo dedicato (sul territorio nazionale sono stati riconosciuti solo 8 OPR), ovvero
per le funzioni non prese in carico da tali Enti, ai fini dell'erogazione, in favore dei produttori agricoli, di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dall'Unione Europea e finanziati dai fondi comunitari, e non attribuita ad altri Organismi pagatori nazionali; esso gestisce inoltre gli ammassi pubblici e i programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli;
- 3) Gestore del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ai sensi dell'articolo 14, comma 9 del d. lgs. n.99/2004;
- 4) Autorità competente, ai sensi del Titolo 11, capitolo IV del Regolamento (CE) n.1782/2003 (ora Reg. CE n.1306/2013) per il coordinamento dei controlli di cui al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC);
- 5) Autorità nazionale responsabile dei controlli di conformità dei prodotti ortofrutticoli stabiliti dal Reg. CE n.1580/2007, ai sensi dell'articolo ? legge n.34/2008;
- 6) Ente responsabile dell'attuazione dei controlli obbligatori ex post, previsti dal Reg. (CE) n.485/2008 (ora Reg. UE n.1306/2013) e dall'art.1, comma 1048 della legge n.296/2006;
- 7) Organismo responsabile per l'effettuazione di interventi sul mercato agricolo ed agroalimentare per sostenere comparti in contingenti situazioni di crisi per esuberanti produttivi, curando la successiva collocazione dei prodotti;

- 8) Autorità di Certificazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento relative al Fondo Europeo della Pesca (FEP- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27.07.2006 come modificato dal Reg. (UE) n. 387/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.04.2012), e, per la programmazione 2014-2020, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 e s.m.i.);
- 9) Autorità di Audit del Fondo Europeo della Pesca (FEP), e, per la programmazione 2014-2020, del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);
- 10) Organismo Intermedio nazionale dell'Autorità di Gestione e Organismo Intermedio nazionale dell'Autorità di Certificazione del Fondo Europeo di Aiuti agli Indigenti (FEAD) in virtù di apposita delega, conferita a luglio 2014, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e tramite due distinte strutture nell'organizzazione dell'Agenzia.
- 11) Organismo responsabile per l'esecuzione di forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano a favore degli indigenti, ai sensi dell'articolo 58 della legge n. 134/2011.

Le funzioni sono svolte, in prevalenza, mediante mezzi e personale dell'Ente.

I servizi sono gestiti, in prevalenza, mediante mezzi e personale dell'Ente.


L'organico dell'Ente è sottorappresentato a causa di carenza di personale.

La figura di vertice dell'amministrazione è il Direttore.

2. Istruttoria

Le valutazioni, le raccomandazioni e le indicazioni conclusive contenuti nella relazione si fondano sulle risultanze dei seguenti tre elementi istruttori:

- a. L'autovalutazione dell'Ente, svolta sulla base della relativa documentazione
- b. Le audizioni effettuate con i Dirigenti di vertice, nonché del Presidente del Collegio Sindacale
- c. La documentazione esaminata



3. Audizioni

L' Organismo ha svolto audizioni :

- Dei dirigenti responsabili dei servizi, mediante colloqui individuali le cui risultanze di sintesi sono state riportate nei relativi verbali delle sedute;
- Del responsabile della struttura addetta ai controlli interni, con colloquio personale
- Del Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza.

4. Esame documentazione

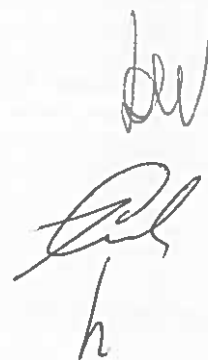
L' OIV ha esaminato la documentazione prodotta dall' Ente e pubblicata sul sito web ed ha acquisito, inoltre, documentazione mediante richiesta diretta dei verbali del collegio dei Revisori dei Sindaci.

- Valutazione

Sulla base delle risultanze della suddetta istruttoria e tenuto conto che la stesura ed approvazione della presente Relazione avviene – per le motivate circostanze indicate in premessa – “ora per allora”, l'OIV si riserva di esprimere una valutazione:

- sul sistema di misurazione e valutazione della “ performance”
- sul sistema di valutazione dei Dirigenti, PO, Personale
- sulla trasparenza e controlli interni

in occasione della Relazione relativa all' esercizio 2018, durante il quale ciascun membro OIV ha iniziato a svolgere effettivamente il proprio incarico.

Handwritten signature in black ink, consisting of a stylized name and a vertical line below it.

- **Conclusioni**

In conclusione, l' OIV ratifica in data odierna, a causa degli eventi impeditivi già precisati al Portale della Performance, la presente Relazione.

La documentazione richiamata in questo documento è conservata dall' OIV ed è disponibile su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

La presente Relazione va tramessa a:

- Direttore Agea
- Dipartimento F.P. *(a riscontro nota e-mail del 21 maggio 2019)*

- Collegio Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) d.gls n. 150/2009 e s.m.i.

- Direttori di Area
- Dirigenti di 2^a fascia

e pubblicata sul website, Sezione "Amministrazione trasparente", link "Performance".

Roma, 12 giugno 2019

dr. Salvatore Corrado

dr.ssa Maria Letizia Dell'Isola Voliario

dr.ssa Patrizia Colagiovanni