



*Agenzia per la Coesione Territoriale*

**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018**

di cui all'art.10 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 150/2009

Q

1

# Indice

|   |    |
|---|----|
| Presentazione .....   | 3  |
| 1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder .....  | 3  |
| 1.1 Il contesto esterno di riferimento.....   | 3  |
| 1.2 L'Amministrazione .....   | 4  |
| 1.3 I risultati raggiunti.....  | 5  |
| 1.3.1 Obiettivo Strategico 1 – Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione.....  | 6  |
| 1.3.2 Obiettivo Strategico 2 – Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione degli interventi .....   | 9  |
| 1.3.3 Obiettivo Strategico - Rafforzamento dell'efficacia delle politiche di investimento attraverso il monitoraggio della politica di coesione e la produzione di dati statistici di qualità ..... | 13 |
| 1.3.4 Obiettivo Strategico 4 – Consolidamento dell'azione dell'Agenzia.....   | 15 |
| 1.4 Le criticità e le opportunità.....  | 17 |
| 2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti .....   | 19 |
| 2.1 Obiettivi strategici e operativi .....  | 19 |
| 2.2 Obiettivi individuali .....   | 25 |
| 3. Risorse, efficienza ed economicità.....  | 27 |
| 4. Pari opportunità e bilancio di genere .....  | 28 |
| 5. Processo di redazione della relazione sulla performance .....  | 29 |

## Presentazione

La Relazione sulla performance 2018 è stata redatta ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 150/2009 e delle linee guida in materia, e sottoposta alla validazione dell'Organismo indipendente di valutazione.

La Relazione chiude il ciclo della performance 2018, illustrando i risultati dell'attività dell'Agenzia per la coesione territoriale e prende le mosse dai seguenti documenti programmatici:

- Piano triennale 2018-2020, definito, ai sensi dell'art. 5 comma 2 dello Statuto, con la stipula della Convenzione del 29 marzo 2018 tra il Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno e il Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale;
- Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia n. 58 del 11 aprile 2018 di assegnazione alle strutture degli obiettivi operativi definiti per l'anno 2018 nel Piano triennale 2018-2020;
- Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia n. 121 del 19 ottobre 2017 di adozione del Budget economico 2018;
- Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia n.163 del 29 agosto 2018 di approvazione del "*Sistema di misurazione e valutazione della performance*" in sostituzione del precedente adottato con decreto n. 202/2016;
- Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia n.112 del 18 giugno 2019 di adozione del Bilancio d'esercizio 2018.

Nella prima parte sono rappresentate in termini generali, oltre ad una sintesi dell'assetto organizzativo ed economico, le scelte strategiche pianificate dall'Agenzia e gli esiti della relativa realizzazione.

Nella seconda parte è riportato, in schede sintetiche, il grado di conseguimento dei singoli obiettivi contenuti nel Piano della performance 2018.

### 1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder

#### 1.1 Il contesto esterno di riferimento

Il Piano Triennale 2018-2020 apre il secondo triennio di operatività dell'Agenzia per la coesione territoriale e si colloca in un anno, il 2018, nel quale sono stati registrati significativi progressi rispetto all'attuazione della programmazione 2014-2020, per non incorrere nell'attivazione della clausola del disimpegno automatico delle risorse e raggiungere gli obiettivi legati alla riserva di efficacia.

Nel Piano triennale sono illustrati gli obiettivi, i risultati attesi, l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalità di verifica dei risultati di gestione, le informazioni inerenti l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

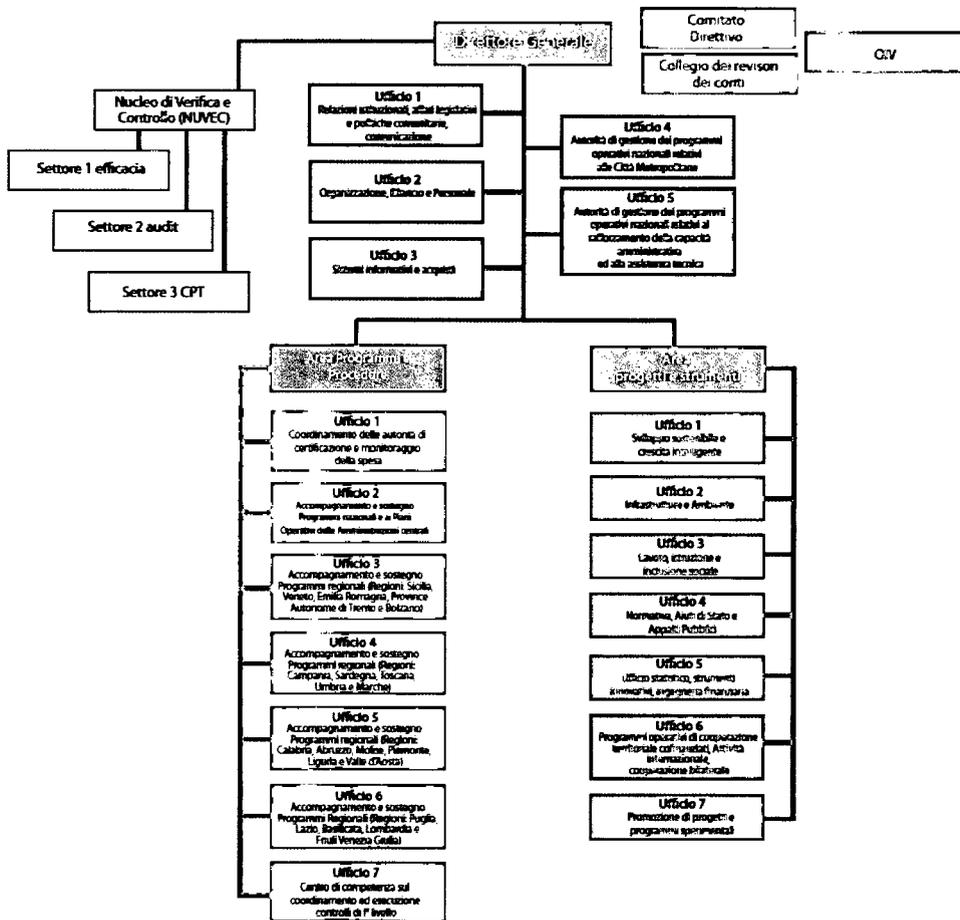
Gli obiettivi strategici individuati per il triennio sono i seguenti:



1. salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione;
2. valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione degli interventi;
3. rafforzamento dell'efficacia delle politiche di investimento attraverso il monitoraggio della politica di coesione e la produzione di dati statistici di qualità;
4. consolidamento dell'azione dell'Agenzia.

## 1.2 L'Amministrazione

L'Agenzia è articolata in due Aree di livello dirigenziale generale e 19 uffici di livello dirigenziale non generale, di cui 5 uffici di Staff al Direttore Generale. Inoltre, alle dirette dipendenze del Direttore Generale opera il NUVEC, costituito da trenta Componenti, che si articola in tre aree di attività denominate Settori (Accompagnamento, Verifica e controllo e Produzione di dati con i CPT). L'Agenzia ha un'unica sede in Roma. L'organigramma è raffigurato nel seguente grafico:



*[Firma manoscritta]*

*[Segno manoscritto]*

La tabella illustra il quadro dei posti coperti al 31 dicembre 2018 rispetto alla dotazione organica stabilita dal Regolamento di organizzazione dell'Agenzia.

**Tabella n. 1 – Dotazione del personale organica ed effettiva al 31 dicembre 2018.**

| Qualifica                 | Posti in organico | Posti coperti al 31/12/2018 |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Dirigenti di prima fascia | 2                 | 1                           |
| Dirigenti non generali    | 19                | 14                          |
| Area III                  | 88                | 87                          |
| Area II                   | 82                | 69                          |
| Area I                    | 9                 | 8                           |

Per quanto riguarda l'aspetto economico-finanziario, l'Agenzia, in quanto amministrazione pubblica in regime di contabilità civilistica, è soggetta alle disposizioni attuative dell'art 2 della legge 196/2009 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.lgs. 91/2011.

All'Agenzia è attribuita autonomia contabile e di bilancio nell'ambito degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Occorre precisare che l'esercizio 2018 rappresenta il secondo esercizio di attività che tiene conto della piena gestione delle risorse umane e finanziarie e dell'avvio dei processi di lavoro in base al modello organizzativo assunto dall'Agenzia, nonché delle risultanze degli esercizi precedenti.

Sulla base delle linee strategiche di carattere generale contenute nel Piano Triennale 2018-2020, è stato elaborato un budget economico triennale ed un budget economico annuale, accompagnato dal piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

I soggetti con i quali l'Agenzia interagisce principalmente nell'ambito della sua attività istituzionale sono:

- Autorità politica per la coesione territoriale;
- Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;
- Amministrazioni centrali;
- Amministrazioni Regionali e Enti locali;
- Città metropolitane;
- Commissione Europea;
- Corte dei Conti;
- Partenariato economico e sociale.

### **1.3 I risultati raggiunti**

Il 2018 si è chiuso con importanti risultati conseguiti nell'attuazione della politica di coesione, che confermano l'efficacia delle azioni messe in campo dall'Agenzia e delle iniziative intraprese in stretto raccordo con le Amministrazioni centrali e le Regioni, con specifico riferimento a quelle titolari di Programmi Operativi, nonché con gli enti locali per garantire i migliori risultati nella

programmazione comunitaria 2014-2020 per il raggiungimento dei target di spesa N+3 al 31 dicembre 2018.

### **1.3.1 Obiettivo Strategico 1 – Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione**

Tenuto conto di quanto sopra riportato e quindi delle principali finalità assegnate all'Agenzia nel triennio 2018-2020, l'Obiettivo strategico 1 si riferisce alla necessità di rafforzare:

- le azioni di accompagnamento ai territori e quindi alle Amministrazioni titolari di Programmi per garantire il raggiungimento degli obiettivi collegati al Performance Framework e al meccanismo dell'N+3;
- le azioni per assicurare l'efficace attuazione dei Piani FSC.

Nei due contesti sopra richiamati, nel corso del 2018 è proseguito il ruolo di supporto anche per l'implementazione e lo sviluppo di sistemi informativi innovativi e di qualità per il monitoraggio dell'attuazione.

In tale ambito, i risultati raggiunti hanno consentito di superare le soglie di spesa previste al 31 dicembre e ciò è avvenuto grazie a un forte impegno e ad una generale mobilitazione delle Amministrazioni titolari dei Programmi Operativi, per effetto delle quali è stato possibile completare gli iter amministrativi necessari a rendicontare la spesa presente sui territori, realizzata durante l'attuale ciclo di programmazione.

Complessivamente la spesa sostenuta e certificata alla Commissione europea è pari a 9 miliardi e 748 milioni di euro. Il connesso livello del tiraggio delle risorse comunitarie a valere sul bilancio UE si attesta a 6 miliardi e 190 milioni di euro, pari al 118% del target fissato a 5 miliardi e 235 milioni.

Nell'ambito delle misure di accelerazione della spesa, facendo seguito all'interlocuzione, anche formale, con i servizi della Commissione europea, l'Agenzia ha supportato le Amministrazioni titolari di PO nella fase di riprogrammazione dei rispettivi piani finanziari, con l'adozione delle necessarie misure che hanno portato alla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei POR Basilicata, Molise e Sicilia e dei PON Città Metropolitane, Governance, Ricerca e Innovazione, Scuola ed Inclusione. La conseguente riduzione della dotazione finanziaria complessiva dei Programmi operativi (FESR/FSE) 2014-2020 da 54,2 a 53,3 miliardi di euro ha reso disponibili risorse che saranno destinate in favore della programmazione complementare, impiegate negli stessi territori e per le finalità proprie della politica di coesione dell'Unione Europea.

Nell'ambito delle azioni di supporto alle Autorità di Gestione dei programmi operativi realizzate dall'Agenzia, si segnala anche la redazione di documenti tecnici volti alla semplificazione e alla velocizzazione dell'attuazione degli interventi, in risposta alle richieste pervenute, in tema di energia, prevenzione dei rischi, rifiuti e bonifiche, risorse idriche, mobilità e trasporti.

In particolare in ambito trasporti, in accordo con le Amministrazioni nazionali e regionali titolari di interventi settoriali nell'ambito dei rispettivi programmi di competenza, l'Agenzia ha affiancato le strutture beneficiarie/attuatrici delle operazioni nelle fasi di progettazione e/o implementazione dei

lavori/forniture e/o servizi, svolgendo azioni di sistema tenuto conto delle progettualità in essere nei diversi territori.

Per quanto riguarda il **PON Metro**, a fronte di una spesa certificata di importo cumulato pari a 125,8 milioni di euro, il PON Città Metropolitane 2014-2020 ha superato il target finanziario N+3 fissato al 31.12.2018, anche in virtù della riprogrammazione approvata dalla Commissione europea nel mese di dicembre 2018. Nello specifico si è trattato di una revisione finanziaria che ha ridotto il tasso di cofinanziamento nazionale e ha pertanto comportato la modifica della dotazione finanziaria complessiva del Programma operativo. Malgrado la riduzione della dotazione complessiva, l'importo delle spese certificate all'UE dal Programma avrebbe consentito di raggiungere il target fissato anche prima della revisione.

Gli obiettivi di spesa sono stati conseguiti dai 14 Organismi Intermedi e dall'Autorità di Gestione del Programma grazie alla messa in opera di puntuali misure di accelerazione che hanno innescato una crescita esponenziale delle spese rendicontate negli ultimi mesi del 2018.

Tali misure hanno riguardato in particolare:

- la semplificazione ed accelerazione dei processi di rendicontazione della spesa (SCOs);
- l'integrazione aggiornamento e revisione degli strumenti relativi al SI.GE.CO e della relativa Manualistica;
- il processo di modifica al PON da parte dell'AdG,
- l'attività del Segretariato Tecnico – Agenda urbana europea;
- il Programma Operativo Complementare Città Metropolitane;
- il Piano di Valutazione.

La tabella che segue fornisce i valori aggregati di spesa rendicontata e di spesa certificata per ciascuna categoria di Regione con riguardo alle città dell'area RMS (Napoli, Bari, Reggio Calabria, Catania, Messina e Palermo), all'area RT (Cagliari) e infine all'area RS (Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze e Roma).

**Tabella n. 2 - Risultati finanziari del PON Metro nell'anno 2018**

| <b>Categoria Regioni</b> | <b>Spesa rendicontata</b> | <b>Spesa certificata all'UE</b> |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Città area RMS           | 98.951.689                | 85.490.379                      |
| Città area RT            | 6.024.821                 | 4.448.109                       |
| Città area RS            | 41.667.777                | 31.465.232                      |
| AdG PON Metro            | 4.927.123                 | 4.424.838                       |
| <b>Totale</b>            | <b>151.571.481</b>        | <b>125.828.558</b>              |

Per ciò che concerne l'attività di certificazione delle spese, la spesa certificata totale al 31/12/2018 pari a € 125.828.557,49, di cui € 89.336.079,21 di quota UE, si è attestata al 106,9% rispetto al target N+3 di quota UE, pari a € 83.585.199,5.

Per quanto riguarda il **PON GOV**, con una spesa certificata di importo cumulato pari a 117,5 milioni di euro, il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 ha superato il target finanziario N+3 fissato al 31.12.2018, pari a 108,2 milioni di euro.

α

Un risultato che va addirittura oltre il target di spesa (113,7 milioni di euro) che il Programma avrebbe dovuto raggiungere prima della riprogrammazione, approvata dalla Commissione europea nel mese di novembre 2018. Tale riprogrammazione, determinando una riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale, ha comportato la riduzione della dotazione complessiva del Programma operativo e, di conseguenza, una diminuzione degli importi obiettivo di fine anno.

Il rilevante obiettivo di spesa descritto è stato conseguito grazie all'attivazione da parte dell'Autorità di Gestione del Programma di precise misure di accelerazione, le più significative delle quali sono state:

- Cloudify NoiPA: Beneficiario MEF - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione (DSII) del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (DAG), ammesso a finanziamento per oltre 67 M€, ha garantito una spesa certificata al 31.12.2018 pari a € 15.427.553,85 nell'ambito degli Assi 1 e 2;
- Polo Strategico Nazionale: Beneficiario INAIL, ammesso a finanziamento per un totale di € 15.063.513,03, ha garantito una spesa certificata al 31.12.2018 pari a € 9.749.062,54 nell'ambito degli Assi 1 e 2;
- Evoluzione dei sistemi connessi alla contabilità pubblica: Beneficiario MEF-IGRUE, ammesso a finanziamento per € 19.973.579,17, ha garantito una spesa certificata al 31.12.2018 pari a € 12.103.135,86 nell'ambito dell'Asse 3.

**Tabella n. 3 – Obiettivo strategico 1: quadro riepilogativo dei risultati attesi e ottenuti**

| <b>OBIETTIVO STRATEGICO 1</b>                            |  | Salvaguardia delle risorse finanziarie dalle politiche di coesione  |  |                                    |                                      |
|--|--|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| Risultato atteso:  |  | Attuazione della programmazione con adeguate azioni di accompagnamento e supporto, al fine di imprimere una significativa accelerazione della spesa |  |                                    |                                      |
| Obiettivo operativo                                      | Indicatore   | Metodo di calcolo   | Target: Valore al 31 dicembre 2018             | Valore raggiunto al 30 giugno 2018 | Valore raggiunto al 31 dicembre 2018 |
| 1.1. Miglioramento dell'efficienza dei processi di spesa | Indicatore di realizzazione  |   |  |                                    |                                      |
|  | 1.1.a Incremento dei progetti selezionati per i PO non ACT         | Valore progetti selezionati/valore totale PO  | +30% rispetto al 31 dicembre 2017 <sup>1</sup> | dato non rilevabile                | +27%                                 |
|  | Indicatore di risultato  |   |  |                                    |                                      |
|  | 1.1.b Raggiungimento del target N +3 per il PON Metro <sup>2</sup> | risorse UE domandate a rimborso /Target N+3 (risorse UE)  | >=100%   | 0,98%                              | >100%                                |
|  | 1.1.c Raggiungimento del target N +3 per il PON GOV <sup>3</sup>   | risorse UE domandate a rimborso /Target N+3 (risorse UE)  | >=100%   | 2,11%                              | >100%                                |
| 1.2. Coordinamento                                       | Indicatore di realizzazione  |   |  |                                    |                                      |

<sup>1</sup> Valore dei progetti selezionati non ACT al 31 dicembre 2017: 46,2 per cento (FESR e FSE)

<sup>2</sup> Risorse in scadenza al 31 dicembre 2018 (N+3), quota UE: 83,6 milioni di euro

<sup>3</sup> Risorse in scadenza al 31 dicembre 2018 (N+3), quota UE: 80,6 milioni di euro

| <b>OBIETTIVO STRATEGICO 2</b>  |  |   |   |   |  |
|--|--|---|---|---|--|
| <b>Salvaguardia delle risorse finanziarie dalle politiche di coesione</b>                    |  |   |   |   |  |
| <b>Risultato atteso:</b>   |  | Attuazione della programmazione con adeguate azioni di accompagnamento e supporto, al fine di imprimere una significativa accelerazione della spesa |   |   |  |
| <b>Obiettivo operativo</b>   | <b>Indicatore</b>  | <b>Metodo di calcolo</b>  | <b>Target - Valore al 31 dicembre 2018</b>      | <b>Valore raggiunto al 30 giugno 2018</b>         | <b>Valore raggiunto al 31 dicembre 2018</b>      |
| e rafforzamento dell'attuazione della programmazione 2014-2020                               | <b>1.2.a</b> Attivazione di task Force tematiche e cooperazione rafforzata, accompagnamento degli interventi   | Numero di task force e interventi di accompagnamento attivati   | 10  | 20 interventi di accompagnamento + 1 TF istituita | 35   |
|  | <b>1.2.b</b> Predisposizione di report, linee guida e/o strategiche, circolari esplicative, a seguito della partecipazione a comitati di sorveglianza, tavoli di coordinamento e interistituzionali (Comitato 14-20 e Sottocomitati, Comitati di indirizzo e controllo dei Patti, tavolo di coordinamento PON POR, tavolo Reti, CIS, strumenti di ingegneria finanziaria, Segretariato tecnico PON Metro per circa 120 incontri) | N° di linee guida esplicative e/o strategiche, di circolari e di report prodotti  | Almeno un output per incontro                   | 50 output   | 111 (Area PP)                                    |
|  | <b>1.2.c</b> Avvio dei progetti di rafforzamento amministrativo già ammessi a finanziamento nell'ambito del PON GOV nel 2017   | Numero progetti avviati   | 12  | 15  | 15   |
|  | <b>1.2.d</b> SIGECO dei Piani Operativi FSC e dei Patti esaminati o controllati in loco  | SIGECO esaminati / SIGECO presentati entro il 30 settembre 2018   | 100%  | non determinabile                                 | 100%   |
|  | <b>1.3.</b> Sorveglianza e controllo delle politiche di coesione   | Indicatore di realizzazione   |   |   |  |
|  | <b>1.3.a</b> Audit di sistema e di operazioni di primo e secondo livello   | Numero di audit realizzati  | Audit di sistema: 10<br>Audit di operazioni: 90 | Audit di sistema: 1<br>Audit di operazioni: 29    | Audit di sistema: 12<br>Audit di operazioni: 116 |
| 1.4. Contributo, per gli aspetti attuativi, alla preparazione della programmazione post 2020 | Indicatore di realizzazione  |   |   |   |  |
|  | <b>1.4.a</b> Proposte dell'Agenzia relativi ai profili attuativi nei documenti sul negoziato post 2020 predisposti dal DPCoe   | Proposte formulate su richieste di contributo trasmesse dal DPCoe   | 100%  | 100%  | 100%   |

### **1.3.2 Obiettivo Strategico 2 – Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione degli interventi**

Con l'obiettivo strategico 2, si individuano risultati specificamente connessi e correlati alle attività che l'Agenzia ha realizzato per contribuire all'attuazione delle priorità del Governo in specifici ambiti strategici delineati negli anni passati, ricorrendo a strumenti di governante e presidio rafforzato, quali le task force.



Tali ambiti sono, *in primis*, i Patti per lo sviluppo nonché specifiche linee strategiche previste nell'Accordo di partenariato e le aree tematiche delineate nella Strategia nazionale di specializzazione intelligente (Agenda Urbana, S3, BUL, Bioeconomia, Space economy).

Oltre a garantire il presidio degli ambiti di governance dei contesti sopra riportati e quindi un efficace accompagnamento all'attuazione delle relative priorità, l'Agenzia ha posto particolare attenzione ai temi legati all'ambiente e allo sviluppo sostenibile dei territori attraverso il disaccoppiamento tra la crescita economica e il consumo delle risorse, assicurando, al tempo stesso, la salute e la qualità della vita delle persone. Particolarmente rilevante, a tal riguardo, è stato il ruolo del PON Governance e capacità istituzionale nell'ambito del quale sono stati finanziati i progetti "Creiamo PA" e "Mettiamoci in riga" proposti dal Ministero dell'ambiente e il progetto "ES-PA" proposto da ENEA. Tali progetti contribuiscono a una più efficace integrazione della sostenibilità ambientale nelle politiche pubbliche e a diffondere strumenti e metodologie per migliorare la governance, superando le debolezze amministrative ancora oggi presenti dovute alla frammentazione delle competenze e alla non completa attuazione del quadro normativo.

Particolarmente efficace e rilevante, è stata inoltre l'attività rivolta alla razionalizzazione degli Accordi di Programma quadro esistenti e sottoscritti a partire dalla programmazione 2000-2006, nell'ambito degli strumenti della programmazione negoziata. Nello specifico, è stata avviata e completata la ricognizione della *programmazione e dell'attuazione degli interventi finanziati con risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 per le Regioni Calabria, Abruzzo e Molise ed avviata la ricognizione trasversale sullo stato di avanzamento del FSC, finalizzato alla razionalizzazione degli strumenti.*

Rientrano inoltre in tale ambito, le attività di accompagnamento all'attuazione dei Programmi afferenti l'obiettivo della Cooperazione Territoriale Europea, attraverso l'attiva partecipazione agli ambiti di governance specifici per ogni Programma livello nazionale.

Nell'ambito del Gruppo di Coordinamento Strategico CTE, il 13 dicembre 2018 si è tenuta la terza riunione, nel corso della quale, in riferimento alla predisposizione della Relazione annuale di sintesi 2018 (ex art. 8 del Reg. interno del GCS CTE), è stato presentato l'esito della prima fase di ricognizione riferita allo stato di attuazione dei Programmi CTE, ENI ed IPA ed al contributo di tali Programmi alle strategie macroregionali (EUSAIR ed EUSALP).

All'interno del Gruppo di coordinamento strategico per la CTE, sono stati istituiti 3 tavoli tematici:

- Tavolo 1 - Relazione CTE e raccordo con il Mainstreaming, per la condivisione del processo di ricognizione dei dati funzionale alla Relazione annuale sulla partecipazione italiana ai Programmi CTE;
- Tavolo 2 - Raccordo tra Programmi CTE e Strategie macroregionali volto a favorire il confronto sugli aspetti di governance e di coordinamento nazionale tra i Programmi CTE e le due Strategie macroregionali che coinvolgono l'Italia (EUSAIR ed EUSALP);
- Tavolo 3 - Obiettivo CTE post-2020 funzionale alla raccolta di dati, informazioni e studi di approfondimento a sostegno del negoziato.

Infine, è proseguita l'attività, prevista dall'art 3 del DPCM 9/7/2014, volta a facilitare i processi che presentano un elevato grado di complessità attraverso l'attivazione di soggetti competenti per materia

con la sottoscrizione di apposite convenzioni (sono state sottoscritte le convenzioni con Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), Confagricoltura, con le regioni del Mezzogiorno per i beni confiscati, con la rappresentanza UE per il rinnovo del Centro di documentazione europea (CDE) operativo presso l'Agenzia).

**Tabella n. 4 – Obiettivo strategico 2: quadro riepilogativo dei risultati attesi e ottenuti.**

| <b>OBIETTIVO STRATEGICO 2: Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione degli interventi</b>    |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|---|---|
| <b>Risultato atteso:</b>   | Attuazione delle priorità del governo in specifici ambiti strategici, ricorrendo a strumenti di governance e presidio rafforzato, quali le task force  |  |  |   |   |
| <b>Obiettivo operativo</b>   | <b>Indicatore</b>  | <b>Metodo di calcolo</b>   | <b>Target - Valore al 31 dicembre 2018</b> | <b>Valore raggiunto al 30 giugno 2018</b> | <b>Valore raggiunto al 31 dicembre 2018</b> |
| <b>2.1.</b> Accompagnamento all'attuazione dei PO cofinanziati e dei Piani Operativi Nazionali e dei Patti per lo sviluppo | Indicatore di realizzazione  |  |  |   |   |
|  | <b>2.1.a</b> Interventi di supporto e accompagnamento tecnico-specialistico ad Amministrazioni Regionali e Centrali ed Enti locali rispetto alle richieste e alle criticità rilevate nei report dei Patti e nelle Relazioni annuali d'attuazione dei programmi operativi | Predisposizione di un report sugli interventi di supporto e accompagnamento effettuati in relazione alle criticità segnalate nei report dei Patti e nelle Relazioni annuali d'attuazione | SI/NO                                      | SI  | SI  |
|  | <b>2.1.b</b> Atti di programmazione negoziata sottoscritti   | Numero di atti sottoscritti  | 5  | 5   | 92  |
|  | <b>2.1.c</b> Report di monitoraggio effettuati dai Responsabili Unici dei Patti  | Numero di report predisposti   | 42   | 21  | 40  |
|  | Indicatore di risultato  |  |  |   |   |
|  | <b>2.1.d</b> Documenti formali prodotti con proposte di soluzioni  | Predisposizione di documenti formali con proposte di soluzioni in relazione alle criticità rilevate.   | SI/NO                                      | SI  | SI  |
|  | <b>2.1.e</b> Riduzione e razionalizzazione del numero di APQ e atti integrativi vigenti  | Predisposizione di una relazione sulle attività istruttorie realizzate ai fini della riduzione e/o razionalizzazione del numero di APQ e atti integrativi vigenti                        | SI/NO                                      | SI  | SI  |
| <b>2.1.f</b> Avanzamento degli interventi inseriti nei Patti per lo sviluppo finanziati con risorse FSC e FESR             | Percentuale di progetti finanziati da FSC e FESR che avanzano nelle fasi procedurali   | +20%   | —  | Non rilevabile                            |   |
| <b>2.2.</b> Sviluppo della complementarietà tra i territori  | Indicatore di realizzazione  |  |  |   |   |
|  | <b>2.2.a</b> Condivisione di procedure, metodologie, linee guida e/o strategiche su tematiche specifiche tra le Amministrazioni interessate  | Numero di procedure, metodologie, linee guida e/o strategiche predisposte  | 5  | 3   | 27 (10 APP+17 APS)                          |
| <b>2.3.</b> Attuazione dell'Agenda Urbana e  | Indicatore di realizzazione  |  |  |   |   |

| <b>OBIETTIVO STRATEGICO 2:</b>  | <b>Valorizzazione delle tratte e sviluppo del territorio e attuazione degli interventi</b>   |  |                                       |                                    |                                      |
|---|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Risultato atteso:   | Attuazione delle priorità del governo in specifici ambiti strategici, ricorrendo a strumenti di governance e presidio rafforzato, quali le task force      |  |                                       |                                    |                                      |
| Obiettivo operativo   | Indicatore   | Metodo di calcolo  | Valore raggiunto al 30 settembre 2018 | Valore raggiunto al 30 giugno 2018 | Valore raggiunto al 30 dicembre 2018 |
| della Strategia nazionale per le Aree interne   | <b>2.3.a</b> Interventi di supporto all'attuazione dell'Agenda Urbana Nazionale (Report, analisi, linee guida)   | Numero di interventi realizzati                            | 2                                     | 1                                  | 2                                    |
|   | <b>2.3.b</b> Interventi di accompagnamento alla definizione degli accordi attuativi delle Strategie approvate rispetto alle richieste e criticità rilevate | Interventi effettuati                                      | 10                                    | 11                                 | 12                                   |
|   | Indicatore di risultato  |  |                                       |                                    |                                      |
|   | <b>2.3.c</b> Quota di avanzamento della spesa in progetti ricompresi nell'ambito dell'Agenda Urbana rispetto alla spesa programmata (Pon Metro + POR)      | spesa monitorata 2018 / spesa monitorata 2017 <sup>4</sup> | +5pp                                  | Non misurabile                     | +17pp                                |
| <b>2.3.d</b> Sottoscrizione di APQ in relazione alle istruttorie perfezionate               | % di APQ sottoscritti sulle istruttorie perfezionate entro il 30 settembre 2018  |  | 80% di quelle presentate              | Non misurato                       | 85%                                  |
| <b>2.4.</b> Sviluppo di partnership strategiche e coinvolgimento del partenariato rilevante | Indicatore di realizzazione  |  |                                       |                                    |                                      |
|   | <b>2.4.a</b> Atti di collaborazione sottoscritti   | Numero di atti sottoscritti                                | 8                                     | 2                                  | 10                                   |

<sup>4</sup> 7,4 milioni di euro. Fonte AdG PON METRO.

### **1.3.3 Obiettivo Strategico - Rafforzamento dell'efficacia delle politiche di investimento attraverso il monitoraggio della politica di coesione e la produzione di dati statistici di qualità**

L'obiettivo strategico 3 è specificamente incentrato sulle attività svolte dal Nucleo di Verifica e Controllo, anche a beneficio delle attività svolte dagli Uffici di Staff e delle due Aree, ed è connesso alle attività di implementazione, rafforzamento e sviluppo dei sistemi informativi a supporto del monitoraggio di programmi e progetti di investimento, nonché a quelle analisi delle politiche pubbliche a livello nazionale e regionale.

Tali attività, che sono finalizzate anche alla diffusione e condivisione di basi informative di qualità a supporto delle amministrazioni e delle azioni di governo, contribuiscono all'innalzamento del livello di conoscenza e consapevolezza di amministratori pubblici e policy maker.

In tale ambito, con specifico riferimento alla produzione dei Conti consolidati del settore pubblico allargato a livello regionale, l'Unità Tecnica Centrale (UTC) ha elaborato le informazioni relative ai conti 2017 (provvisorio) e 2016 (definitivo), alla base dei Conti Consolidati di pubblicazione nel corso del 2019 ed è proseguita la collaborazione con i Nuclei Regionali della rete CPT (NR), in linea con l'obiettivo operativo dell'incremento qualitativo del dato CPT.

È stata inoltre effettuata la revisione della serie storica delle ASL e la rielaborazione di tutti gli enti locali rilevati dall'UTC che, a partire dal 2017 come da normativa, hanno adeguato i loro schemi di bilancio al D.lgs n. 118/2011, imponendo la revisione delle procedure di riclassificazione negli schemi CPT fino ad allora utilizzate.

Con riferimento alla revisione sia dei metodi che dei criteri di inclusione nell'universo delle Imprese Pubbliche Locali (IPL) e degli altri soggetti a partecipazione regionale e sub-regionale, che delle modalità di rielaborazione dei dati di bilancio afferente agli stessi, sono proseguite le attività di acquisizione di banche dati di supporto per la mappatura dell'universo delle Imprese pubbliche Locali (Istat e Ragioneria generale dello Stato).

Nell'ambito della convenzione "*Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020*" tra ACT, DPCoe e ISTAT, sono state avviate le attività previste, attivando più gruppi di lavoro ad hoc, con l'individuazione dei soggetti di riferimento per gli aspetti tecnici e amministrativi pervenendo a una migliore e più tempestiva trasmissione delle informazioni sui bilanci degli Enti Locali da parte dell'Istat; sono state inoltre acquisite dal Sistema CPT le banche dati prodotte dall'ISTAT in materia di Partecipate Pubbliche per il 2015, utili per il controllo e l'integrazione della rilevazione effettuata attraverso il Sistema e di supporto della prevista revisione della serie storica delle Imprese Pubbliche Locali rilevate in CPT.

Con riferimento al Piano Operativo "*Rafforzamento del Sistema dei Conti Pubblici Territoriali FSC 2014-2020*", oltre all'accompagnamento ai NR nel raggiungimento delle condizionalità definite per il 2018, sono stati condivisi, nell'ambito del Gruppo tecnico premialità, i nuovi set di indicatori e criteri di condizionalità, coerenti con gli obiettivi di miglioramento del Sistema. Si è inoltre avviata l'attuazione del con l'obiettivo di verificare le peculiarità del P.O. CPT rispetto alle procedure attuative previste per i P.O. dalla delibera CIPE 25/2016.



È inoltre proseguita l'attività di monitoraggio degli investimenti pubblici compresi negli strumenti attuativi della politica di coesione nazionale. In particolare, le attività di monitoraggio del NUVEC hanno interessato gli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, con l'aggiornamento dei rapporti e delle analisi sullo stato di avanzamento degli interventi a livello regionale, inclusi gli interventi programmati mediante Accordi di Programma Quadro rafforzati (APQ) e gli Strumenti di Attuazione Diretta.

Sono proseguite inoltre le attività della Task Force Edilizia Scolastica nell'ambito del Protocollo d'intesa di collaborazione istituzionale sottoscritto nel giugno 2016 tra l'ACT, il MIUR, l'ex Struttura di missione (SMES) della PCM, il MIT e le 15 Regioni ad oggi aderenti. Tale intesa è stata ulteriormente rafforzata a seguito dell'Accordo quadro in materia di edilizia scolastica del 6 settembre 2018, sancito in sede di Conferenza Unificata, contenente misure per la semplificazione delle procedure e indicazioni per l'implementazione della nuova Anagrafe per l'edilizia scolastica (ARES).

Infine, sono proseguite le attività di monitoraggio delle priorità dell'Accordo di partenariato e delle condizionalità ex ante.

**Tabella n. 5 – Obiettivo strategico 3: quadro riepilogativo dei risultati attesi e ottenuti**

| <b>OBIETTIVO STRATEGICO 3</b>                          |  | <b>Rafforzamento dell'efficacia delle politiche di investimento attraverso il monitoraggio della politica di coesione e la produzione di dati statistici di qualità</b> |  |   |   |  |
|--|--|---|--|---|---|--|
| <b>Risultato atteso:</b>                               |  | <b>diffusione e condivisione di basi informative di qualità a supporto delle Amministrazioni e delle azioni di Governo</b>  |  |   |   |  |
| <b>Obiettivo operativo</b>                             | <b>Indicatore</b>  | <b>Metodo di calcolo</b>  | <b>Target - Valore al 31 dicembre 2018</b> | <b>Valore raggiunto al 30 giugno 2018</b> | <b>Valore raggiunto al 31 dicembre 2018</b> |  |
| <b>3.1</b> Produzione diretta di statistiche pubbliche | Indicatore di realizzazione  |   |  |   |   |  |
|  | <b>3.1.a</b> Produzione dei conti consolidati delle entrate e delle spese del Settore pubblico allargato a livello regionale | N. di conti prodotti  | 21   | 21  | 21  |  |
|  | <b>3.1.b</b> Aggiornamento del PSN con riferimento alle attività del Sistema CPT   | N. di schede aggiornate   | 2  | 2   | 2   |  |
|  | Indicatore di risultato  |   |  |   |   |  |
| <b>3.2</b> Monitoraggio degli investimenti pubblici    | <b>3.1.c</b> Maggiore trasparenza e fruibilità da parte degli utenti di dati e metodologie                                   | Numero di documenti con citazioni CPT   | 15   | 17  | 23  |  |
|  | Indicatore di realizzazione  |   |  |   |   |  |
|  | <b>3.2.a</b> Rapporti di monitoraggio dei programmi FSC 2007-13  | Numero di rapporti predisposti  | 21   | 7   | 22  |  |
|  | <b>3.2.b</b> Rapporti di monitoraggio sull'attuazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS)                          | Numero di rapporti predisposti  | 4  | 2   | 4   |  |
|  | <b>3.2.d</b> Indicatore Anticipatore - Stima della spesa in conto capitale della PA  | n. di stime realizzate  | 2  | 2   | 3   |  |
|  | Indicatore di risultato  |   |  |   |   |  |

|  |  |  |       |  |   |
|--|--|--|-------|--|---|
|  | 3.2.e Disponibilità di banche dati pubbliche   | Incremento del numero di pagine visitate della banca dati CPT <sup>5</sup>             | +10%  | +2%  | +10% (62592)  |
| 3.3 Monitoraggio delle priorità dell'Accordo di Partenariato, delle S3 | Indicatore di realizzazione  |  |       |  |   |
|  | 3.3.a Implementazione di un sistema integrato del monitoraggio della S3 e restituzione delle informazioni raccolte | Numero di rapporti di monitoraggio predisposti   | 1     | Condivisione di strumenti metodologici per il monitoraggio | 7 report regionali<br>1 nota operativa metodologica |
|  | 3.3.b Monitoraggio sull'avanzamento degli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato                          | Predisposizione di un report di monitoraggio sull'avanzamento degli obiettivi tematici | SI/NO | SI   | SI  |

### 1.3.4 Obiettivo Strategico 4 – Consolidamento dell'azione dell'Agenzia

L'avvio del secondo triennio di attività dell'Agenzia è stato caratterizzato dall'individuazione di un obiettivo strategico specificamente volto alla realizzazione di attività per consolidare la struttura, da un punto di vista organizzativo ed amministrativo contabile e per massimizzare l'efficacia dell'assetto interno, adeguando e migliorando le competenze del personale.

Un'attenzione particolare, in tale ambito è stata posta, da un lato, agli aspetti di trasparenza dell'azione amministrativa e alla comunicazione e diffusione delle informazioni inerenti l'attuazione della programmazione e, dall'altro, al consolidamento degli investimenti per lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi informativi.

Tra le iniziative intraprese dall'Agenzia che maggiormente hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo strategico, si registra:

- la collaborazione con la SNA attraverso la partecipazione ai lavori del "Club dei formatori" coordinato dalla Scuola e riservato ai responsabili della formazione delle Amministrazioni Centrali, con la finalità di attivare un confronto sulla metodologia adottata dalle diverse Amministrazioni per programmare le politiche di formazione e sviluppo dei propri dipendenti. In tale sede si è instaurato un dialogo circa il contenuto di nuovi corsi di formazione già inseriti nell'offerta formativa della SNA, anche al fine di valorizzare le professionalità presenti in Agenzia. Attraverso la SNA sono stati erogati corsi di formazione ai quali ha preso parte n. 54 unità di personale. In particolare, n. 7 dipendenti (tra cui il RPCT) hanno partecipato a formazione in materia di trasparenza e anticorruzione, mentre n. 2 unità di personale hanno frequentato un corso per "Diploma di esperto in appalti pubblici".
- il corso di formazione di lingua inglese, iniziato a febbraio 2018 e conclusosi per la maggior parte delle classi nel mese di ottobre, organizzato dall'Agenzia per accrescere il livello di competenza linguistica del personale delle aree e dei dirigenti, al fine di una adeguata preparazione per operare all'interno di contesti nazionali e internazionali. Sono stati coinvolte n. 43 unità di personale e n. 5 dirigenti;

<sup>5</sup> Fonte: statistiche di monitoraggio on line delle pagine visitate. Il numero di pagine visitate nel 2017 è pari a 55.000. Per i mesi di nov. e dic. del 2018 il dato è rinvenibile da una stima delle pagine consultate effettuata a causa dell'implementazione del nuovo sito dell'Agenzia che per questi due mesi non ne ha consentito una rilevazione coerente con il dato disponibile per i mesi che vanno da gennaio a ottobre 2018.

- lo svolgimento della prima sessione del corso di “Scienze Cognitive ed Amministrazione Pubblica Comportamentale”, per il rafforzamento delle competenze del manager pubblico in tema di analisi comportamentale e di gestione cognitiva dei vari processi decisionali organizzativi. Al corso, indirizzato ai dirigenti delle AdG dei Programmi Operativi e ai responsabili dei Piani di Rafforzamento amministrativo, partecipano n. 4 dirigenti dell’Agenzia.

In relazione alle azioni intraprese per lo sviluppo e il miglioramento dei sistemi informativi dell’Agenzia, si sono svolte attività per:

- il potenziamento degli strumenti informatici;
- il rafforzamento della capacità sistemistica e delle infrastrutture, l’analisi dei servizi IT erogati all’interno e all’esterno dell’Agenzia;
- il miglioramento della qualità del dato e dell’utilizzo del patrimonio informativo dell’Agenzia.

In quest’ultimo ambito, in corso d’anno sono stati prodotti report sugli interventi di supporto e accompagnamento effettuati a fronte delle richieste e criticità evidenziate, nell’ambito di una costante attività di analisi portata avanti in stretta collaborazione con gli Uffici delle Aree e con i principali interlocutori istituzionali coinvolti, che ha riguardato tutte le fasi di produzione e utilizzo delle informazioni.

Sono, infine, proseguite le attività di comunicazione finalizzate alla diffusione dei risultati e delle attività dell’Agenzia. In particolare, sono state opportunamente veicolate tutte le informazioni di maggior rilievo in merito ai progetti realizzati nel quadro delle politiche di coesione e si è continuato a diffondere e a consolidare tutti i dati riconducibili alla missione istituzionale dell’Agenzia stessa. Le attività di comunicazione, rivolte alle Amministrazioni ed ai cittadini, con la finalità di migliorare la conoscenza e la percezione dei risultati raggiunti hanno portato a significativi risultati anche grazie alle sinergie con altre istituzioni e Reti tra cui la Rappresentanza in Italia della UE, la Rete dei Comunicatori, la Amministrazioni Centrali, Regionali ed il Partenariato economico sociale. La brand identity dell’Agenzia è stata consolidata grazie anche alla pubblicazione online della nuova versione del sito web istituzionale [www.agenziacoesione.gov.it](http://www.agenziacoesione.gov.it).

**Tabella n. 6 – Obiettivo strategico 4: quadro riepilogativo dei risultati attesi e ottenuti.**

| <b>OBBIETTIVO STRATEGICO 4</b>   |   |  |                                     |                                    |                                      |
|--|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Consolidamento dell’azione dell’Agenzia</b>   |   |  |                                     |                                    |                                      |
| Risultato atteso:  | Consolidamento dell’Agenzia e massimizzazione dell’efficacia dell’assetto interno adeguando e migliorando le competenze del personale per realizzare le attività previste. Attenzione agli aspetti di trasparenza dell’azione amministrativa e alla comunicazione e diffusione delle informazioni inerenti l’attuazione della programmazione. |  |                                     |                                    |                                      |
| Obiettivo operativo  | Indicatore  | Metodo di calcolo  | Target - Valore al 31 dicembre 2013 | Valore raggiunto al 30 giugno 2013 | Valore raggiunto al 31 dicembre 2013 |
| 4.1 Consolidamento delle competenze interne dell’Agenzia per il rafforzamento dell’impatto nel quadro dell’attuazione delle politiche di coesione. Promozione delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione | Indicatore di realizzazione   |  |                                     |                                    |                                      |
|  | 4.1.a Interventi di rafforzamento e sviluppo delle competenze gestionali e specialistiche del personale   | Numero di interventi realizzati                                | 4                                   | 2                                  | 19                                   |
|  |   | % di dipendenti formati sul totale dei dipendenti dell’Agenzia | 50%                                 | 10%                                | 55%                                  |
|  | 4.1.b Attivazione di un progetto di formazione nell’ambito della prevenzione alla   | % di dipendenti formati sul totale dei dipendenti dell’Agenzia | 100%                                | 50%                                | 50%                                  |

|  |   |   |       |              |      |
|--|---|---|-------|--------------|------|
|  | corruzione  |   |       |              |      |
|  | 4.1.c Mappatura dei processi a rischio di corruzione e implementazione del sistema di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione | Predisposizione di un report di monitoraggio                  | SI/NO | SI           | SI   |
| 4.2 Sviluppo e rafforzamento dei sistemi informativi al servizio delle priorità strategiche dell'Agenzia e potenziamento degli strumenti informativi a complemento del monitoraggio e del miglioramento della qualità dei dati | Indicatore di realizzazione   |   |       |              |      |
|  | 4.2.a Iniziative IT per evoluzione codice applicativo, infrastrutture tecnologiche a supporto dell'integrazione del patrimonio informativo      | Implementazione iniziative                                    | >=3   | 8            | 12   |
| 4.3 Attuazione della strategia di comunicazione dell'Agenzia   | Indicatore di realizzazione   |   |       |              |      |
|  | 4.3.a Attuazione del Piano di comunicazione dell'Agenzia e creazione di una nuova versione del sito web dell'Agenzia                            | Realizzazione di una nuova versione del sito web dell'Agenzia | SI/NO | In corso     | SI   |
|  | Indicatore di risultato   |   |       |              |      |
|  | 4.3.b Incremento delle interazioni dei canali di comunicazione dell'Agenzia rispetto al 2017  | interazioni 2018 / interazioni 2017                           | >=30% | Non rilevato | +50% |

#### 1.4 Le criticità e le opportunità

Le più rilevanti criticità riscontrate nel 2018 sono legate al consolidamento del modello organizzativo dell'Agenzia.

Nel corso del 2018, su indicazione del Direttore Generale, si sono svolti numerosi incontri a cadenza regolare con tutti i dirigenti per la definizione degli obiettivi e la condivisione degli indirizzi strategici.

E' stato, inoltre, adottato il *Piano triennale dei fabbisogni del personale* per il periodo 2018-2020, finalizzato ad indicare le linee di azione che questa Amministrazione intende seguire in merito al fabbisogno di personale, nel rispetto delle esigenze di funzionalità e del principio della ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione. Il Piano, nell'evidenziare l'attuale dotazione organica di diritto e di fatto, rappresenta anche le cessazioni dal servizio intervenute nell'anno e quelle che interverranno nel triennio, che determineranno una carenza di personale cui occorrerà fare

fronte con l'assunzione di nuove unità di dipendenti, al fine di poter garantire il corretto ed efficiente espletamento delle funzioni di supporto amministrativo agli uffici.

E' stata altresì rappresentata all'Autorità politica la necessità di essere supportata nel perseguimento degli obiettivi di:

- stabilizzazione della dirigenza per evitare il conseguente e inevitabile aggravio in termini di carico di lavoro per i Dirigenti e le strutture interessate, chiedendo la proroga dei termini di scadenza di cui all'art. 14 "Copertura delle posizioni dirigenziali vacanti" del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia relativamente all'autorizzazione al conferimento di incarichi dirigenziali ex art.19 comma 5-bis del D.lgs. 165/2001 ovvero procedendo con procedure di mobilità alla stabilizzazione delle competenze presenti ai sensi del citato articolo 19 comma 5-bis;
- definizione dell'indennità di amministrazione per il personale delle aree funzionali dell'ACT.

Nel corso del 2018 si è perfezionata l'attività prevista dalla Convenzione con il MISE-DGVESC per l'affidamento di incarichi aggiuntivi a 25 unità di personale delle aree funzionali iscritti nel registro dei revisori delle società cooperative, gestito dalla citata Direzione generale per la cooperazione del MISE.

Inoltre, per il raggiungimento ed il consolidamento del modello organizzativo, si è dato avvio nel mese di ottobre ad un'analisi dei principali processi dell'Agenzia e ad un ridisegno delle procedure e delle competenze, per l'aggiornamento del manuale operativo dell'ACT.

In continuità con l'esercizio precedente, il trasferimento dei fondi, con ratei trimestrali anticipati per la liquidazione degli stipendi e mensili posticipati per il funzionamento generale, non sempre ha rispettato i tempi attesi. La disponibilità dei fondi "a intermittenza" ha creato, anche nel corso del 2018, qualche criticità nei confronti dei fornitori per servizi indifferibili. Questo ha comportato tempi di liquidazione delle fatture pari a 14,70 giorni, con notevole riduzione rispetto alla tempistica dell'anno precedente (circa 28 giorni).



## 2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

### 2.1 Obiettivi strategici e operativi

In questa sezione sono rappresentati sinteticamente gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi, con rispettive strutture di riferimento (Aree e Uffici di Staff) alle quali sono state assegnati con decreto direttoriale n. 58 dell'11 aprile 2018. Non è riportato l'Obiettivo strategico 3, relazionato al precedente paragrafo 2.3.3 per completezza di informazione, con i relativi obiettivi operativi in quanto riferiti integralmente alle attività del NUVEC.

A detti obiettivi non è stato attribuito alcun fattore di ponderazione, poiché ritenuti equivalenti in termini di importanza e rilevanza.

**Tabella n. 7 – Obiettivi strategici e operativi**

| Obiettivi strategici  | Obiettivi operativi  | Area<br>Programmi<br>e Procedure | Area<br>Progetti e<br>Strumenti | Staff Direttore Generale |          |            |          |  |
|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------|------------|----------|--|
|   |  |                                  |                                 | Uff<br>1                 | Uff<br>2 | Uff 3<br>4 | Uff<br>5 |  |
| 1. Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione                       | 1.1. Miglioramento dell'efficienza dei processi di spesa   |                                  |                                 |                          |          |            |          |  |
|   | 1.2. Coordinamento e rafforzamento dell'attuazione della programmazione 2014-2020  |                                  |                                 |                          |          |            |          |  |
|   | 1.4. Contributo, per gli aspetti attuativi, alla preparazione della programmazione post 2020   |                                  |                                 |                          |          |            |          |  |
| 2. Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione degli interventi | 2.1. Accompagnamento all'attuazione dei PO cofinanziati e dei Piani Operativi Nazionali e dei Patti per lo sviluppo  |                                  |                                 |                          |          |            |          |  |
|   | 2.2. Sviluppo della complementarietà tra i territori   |                                  |                                 |                          |          |            |          |  |
|   | 2.3. Attuazione dell'Agenda Urbana e della Strategia nazionale per le Aree interne   |                                  |                                 |                          |          |            |          |  |
|   | 2.4. Sviluppo di partnership strategiche e coinvolgimento del partenariato rilevante   |                                  |                                 |                          |          |            |          |  |
| 4. Consolidamento dell'azione dell'Agenzia  | 4.1 Consolidamento delle competenze interne dell'Agenzia per il rafforzamento dell'impatto nel quadro dell'attuazione delle politiche di coesione  |                                  |                                 |                          |          |            |          |  |
|   | 4.2 Sviluppo e rafforzamento dei sistemi informativi al servizio delle priorità strategiche dell'Agenzia e potenziamento degli strumenti informativi a complemento del monitoraggio e del miglioramento della qualità dei dati |                                  |                                 |                          |          |            |          |  |
|   | 4.3 Attuazione della strategia di comunicazione dell'Agenzia   |                                  |                                 |                          |          |            |          |  |

Nella seguente tabella sono rappresentati complessivamente gli obiettivi operativi, i target programmati ed i risultati raggiunti.

**Tabella n. 8 – Obiettivi operativi, target programmati e risultati raggiunti**

| <b>OBIETTIVO STRATEGICO 1:</b>   |  | <b>Salvaguardia delle risorse finanziarie dalle politiche di coesione</b>   |  |   |   |
|--|--|---|--|---|---|
| Risultato atteso:  |  | Attuazione della programmazione con adeguate azioni di accompagnamento e supporto, al fine di imprimere una significativa accelerazione della spesa |  |   |   |
| <b>Obiettivo operativo</b>   | <b>Indicatore</b>  | <b>Metodo di calcolo</b>  | <b>Target - Valore al 31 dicembre 2017</b>     | <b>Valore raggiunto al 30 giugno 2018</b>         | <b>Valore raggiunto al 31 dicembre 2018</b> |
| <b>1.1. Miglioramento dell'efficienza dei processi di spesa</b>                          | Indicatore di realizzazione  |   |  |   |   |
|  | <b>1.1.a</b> Incremento dei progetti selezionati per i PO non ACT  | Valore progetti selezionati/valore totale PO  | +30% rispetto al 31 dicembre 2017 <sup>6</sup> | dato non rilevabile                               | +27%  |
|  | Indicatore di risultato  |   |  |   |   |
|  | <b>1.1.b</b> Raggiungimento del target N +3 per il PON Metro <sup>7</sup>  | risorse UE domandate a rimborso /Target N+3 (risorse UE)  | >=100%   | 0,98%   | >100%                                       |
|  | <b>1.1.c</b> Raggiungimento del target N +3 per il PON GOV <sup>8</sup>  | risorse UE domandate a rimborso /Target N+3 (risorse UE)  | >=100%   | 2,11%   | >100%                                       |
| <b>1.2. Coordinamento e rafforzamento dell'attuazione della programmazione 2014-2020</b> | Indicatore di realizzazione  |   |  |   |   |
|  | <b>1.2.a</b> Attivazione di task Force tematiche e cooperazione rafforzata, accompagnamento degli interventi   | Numero di task force e interventi di accompagnamento attivati   | 10   | 20 interventi di accompagnamento + 1 TF istituita | 35  |
|  | <b>1.2.b</b> Predisposizione di report, linee guida e/o strategiche, circolari esplicative, a seguito della partecipazione a comitati di sorveglianza, tavoli di coordinamento e interistituzionali (Comitato 14-20 e Sottocomitati, Comitati di indirizzo e controllo dei Patti, tavolo di coordinamento PON POR, tavolo Reti, CIS, strumenti di ingegneria finanziaria, Segretariato tecnico PON Metro per circa 120 incontri) | N° di linee guida esplicative e/o strategiche, di circolari e di report prodotti  | Almeno un output per incontro                  | 50 output   | 111 (Area PP)                               |
|  | <b>1.2.c</b> Avvio dei progetti di rafforzamento amministrativo già ammessi a finanziamento  | Numero progetti avviati   | 12   | 15  | 15  |

<sup>6</sup> Valore dei progetti selezionati non ACT al 31 dicembre 2017: 46,2 per cento (FESR e FSE)

<sup>7</sup> Risorse in scadenza al 31 dicembre 2018 (N+3), quota UE: 83,6 milioni di euro

<sup>8</sup> Risorse in scadenza al 31 dicembre 2018 (N+3), quota UE: 80,6 milioni di euro

| <b>OBIETTIVO STRATEGICO 1:</b>   |  | Salvaguardia delle risorse finanziarie dalle politiche di coesione  |   |  |  |
|--|--|---|---|--|--|
| Risultato atteso:  |  | Attuazione della programmazione con adeguate azioni di accompagnamento e supporto, al fine di imprimere una significativa accelerazione della spesa |   |  |  |
| Obiettivo operativo  | Indicatore   | Metodo di calcolo   | Target - Valore al 31 dicembre 2018             | Valore raggiunto al 30 giugno 2018             | Valore raggiunto al 31 dicembre 2018             |
|  | nell'ambito del PON GOV nel 2017   |   |   |  |  |
|  | 1.2.d SIGECO dei Piani Operativi FSC e dei Patti esaminati o controllati in loco   | SIGECO esaminati / SIGECO presentati entro il 30 settembre 2018   | 100%  | non determinabile                              | 100%   |
| 1.3. Sorveglianza e controllo delle politiche di coesione                                    | Indicatore di realizzazione<br>1.3.a Audit di sistema e di operazioni di primo e secondo livello   | Numero di audit realizzati  | Audit di sistema: 10<br>Audit di operazioni: 90 | Audit di sistema: 1<br>Audit di operazioni: 29 | Audit di sistema: 12<br>Audit di operazioni: 116 |
| 1.4. Contributo, per gli aspetti attuativi, alla preparazione della programmazione post 2020 | Indicatore di realizzazione<br>1.4.a Proposte dell'Agenzia relativi ai profili attuativi nei documenti sul negoziato post 2020 predisposti dal DPCoe | Proposte formulate su richieste di contributo trasmesse dal DPCoe   | 100%  | 100%   | 100%   |

| <b>OBIETTIVO STRATEGICO 2:</b>  |   | Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione degli interventi   |                                     |                                    |                                      |
|---|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Risultato atteso:   |   | Attuazione delle priorità del governo in specifici ambiti strategici, ricorrendo a strumenti di governance e presidio rafforzato, quali le task force                                    |                                     |                                    |                                      |
| Obiettivo operativo   | Indicatore  | Metodo di calcolo  | Target - Valore al 31 dicembre 2018 | Valore raggiunto al 30 giugno 2018 | Valore raggiunto al 31 dicembre 2018 |
| 2.1. Accompagnamento all'attuazione dei PO cofinanziati e dei Piani Operativi Nazionali e dei Patti per lo sviluppo | Indicatore di realizzazione   |  |                                     |                                    |                                      |
|   | 2.1.a Interventi di supporto tecnico-specialistico ad Amministrazioni Regionali e Centrali ed Enti locali rispetto alle richieste e alle criticità rilevate nei report dei Patti e nelle Relazioni annuali d'attuazione dei programmi operativi | Predisposizione di un report sugli interventi di supporto e accompagnamento effettuati in relazione alle criticità segnalate nei report dei Patti e nelle Relazioni annuali d'attuazione | SI/NO                               | SI                                 | SI                                   |
|   | 2.1.b Atti di programmazione negoziata sottoscritti   | Numero di atti sottoscritti  | 5                                   | 5                                  | 92                                   |
|   | 2.1.c Report di monitoraggio effettuati dai Responsabili Unici dei Patti  | Numero di report predisposti   | 42                                  | 21                                 | 40                                   |
|   | Indicatore di risultato   |  |                                     |                                    |                                      |
|   | 2.1.d Documenti formali prodotti con proposte di soluzioni  | Predisposizione di documenti formali con proposte di soluzioni in relazione alle criticità rilevate.   | SI/NO                               | SI                                 | SI                                   |
| 2.1.e Riduzione e razionalizzazione del numero di APQ e atti integrativi vigenti                                    | Predisposizione di una relazione sulle attività istruttorie realizzate ai fini della riduzione e/o  | SI/NO  | SI                                  | SI                                 |                                      |

| <b>OBIETTIVO STRATEGICO 2:</b>   | <b>Valorizzazione delle tre attori di sviluppo del territorio e attuazione degli interventi</b>   |  |                                     |                                    |                                      |
|--|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Risultato atteso:  | Attuazione delle priorità del governo in specifici ambiti strategici, ricorrendo a strumenti di governance e presidio rafforzato, quali le task force |  |                                     |                                    |                                      |
| Obiettivo operativo  | Indicatore  | Metodo di calcolo  | Target - Valore al 31 dicembre 2018 | Valore raggiunto al 30 giugno 2018 | Valore raggiunto al 31 dicembre 2018 |
|  |   | razionalizzazione del numero di APQ e atti integrativi vigenti                       |                                     |                                    |                                      |
|  | 2.1.f Avanzamento degli interventi inseriti nei Patti per lo sviluppo finanziati con risorse FSC e FESR   | Percentuale di progetti finanziati da FSC e FESR che avanzano nelle fasi procedurali | +20%                                | —                                  | Non rilevabile                       |
| 2.2. Sviluppo della complementarietà tra i territori                                 | Indicatore di realizzazione   |  |                                     |                                    |                                      |
|  | 2.2.a Condivisione di procedure, metodologie, linee guida e/o strategiche su tematiche specifiche tra le Amministrazioni interessate                  | Numero di procedure, metodologie, linee guida e/o strategiche predisposte            | 5                                   | 3                                  | 27 (10 APP+17 APS)                   |
| 2.3. Attuazione dell'Agenda Urbana e della Strategia nazionale per le Aree interne   | Indicatore di realizzazione   |  |                                     |                                    |                                      |
|  | 2.3.a Interventi di supporto all'attuazione dell'Agenda Urbana Nazionale (Report, analisi, linee guida)   | Numero di interventi realizzati  | 2                                   | 1                                  | 2                                    |
|  | 2.3.b Interventi di accompagnamento alla definizione degli accordi attuativi delle Strategie approvate rispetto alle richieste e criticità rilevate   | Interventi effettuati  | 10                                  | 11                                 | 12                                   |
|  | Indicatore di risultato   |  |                                     |                                    |                                      |
|  | 2.3.c Quota di avanzamento della spesa in progetti ricompresi nell'ambito dell'Agenda Urbana rispetto alla spesa programmata (Pon Metro + POR)        | spesa monitorata 2018 / spesa monitorata 2017 <sup>9</sup>                           | +5pp                                | Non misurabile                     | +17pp                                |
|  | 2.3.d Sottoscrizione di APQ in relazione alle istruttorie perfezionate  | % di APQ sottoscritti sulle istruttorie perfezionate entro il 30 settembre 2018      | 80% di quelle presentate            | Non misurato                       | 85%                                  |
| 2.4. Sviluppo di partnership strategiche e coinvolgimento del partenariato rilevante | Indicatore di realizzazione   |  |                                     |                                    |                                      |
|  | 2.4.a Atti di collaborazione sottoscritti   | Numero di atti sottoscritti  | 8                                   | 2                                  | 10                                   |

| <b>OBIETTIVO STRATEGICO 3:</b> | <b>Rafforzamento dell'efficacia delle politiche di investimento attraverso il monitoraggio della politica di coesione e la produzione di dati statistici di qualità</b> |                   |                                |                                    |                                      |
|--------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Risultato atteso:              | diffusione e condivisione di basi informative di qualità a supporto delle Amministrazioni e delle azioni di Governo   |                   |                                |                                    |                                      |
| Obiettivo operativo            | Indicatore  | Metodo di calcolo | Target - Valore al 31 dicembre | Valore raggiunto al 30 giugno 2018 | Valore raggiunto al 31 dicembre 2018 |

<sup>9</sup> 7,4 milioni di euro. Fonte AdG PON METRO.

|  |   | 2018   |       |  |   |
|--|---|--|-------|--|---|
| 3.1 Produzione diretta di statistiche pubbliche                        | Indicatore di realizzazione   |  |       |  |   |
|  | 3.1.a Produzione dei conti consolidati delle entrate e delle spese del Settore pubblico allargato a livello regionale | N. di conti prodotti   | 21    | 21   | 21  |
|  | 3.1.b Aggiornamento del PSN con riferimento alle attività del Sistema CPT   | N. di schede aggiornate  | 2     | 2  | 2   |
|  | Indicatore di risultato   |  |       |  |   |
| 3.2 Monitoraggio degli investimenti pubblici                           | 3.1.c Maggiore trasparenza e fruibilità da parte degli utenti di dati e metodologie                                   | Numero di documenti con citazioni CPT  | 15    | 17   | 23  |
|  | Indicatore di realizzazione   |  |       |  |   |
|  | 3.2.a Rapporti di monitoraggio dei programmi FSC 2007-13  | Numero di rapporti predisposti   | 21    | 7  | 22  |
|  | 3.2.b Rapporti di monitoraggio sull'attuazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS)                          | Numero di rapporti predisposti   | 4     | 2  | 4   |
|  | 3.2.d Indicatore Anticipatore - Stima della spesa in conto capitale della PA  | n. di stime realizzate   | 2     | 2  | 3   |
|  | Indicatore di risultato   |  |       |  |   |
| 3.3 Monitoraggio delle priorità dell'Accordo di Partenariato, delle S3 | 3.2.e Disponibilità di banche dati pubbliche  | Incremento del numero di pagine visitate della banca dati CPT <sup>10</sup>            | +10%  | +2%  | +10% (62592)  |
|  | Indicatore di realizzazione   |  |       |  |   |
|  | 3.3.a Implementazione di un sistema integrato del monitoraggio della S3 e restituzione delle informazioni raccolte    | Numero di rapporti di monitoraggio predisposti   | 1     | Condivisione di strumenti metodologici per il monitoraggio | 7 report regionali<br>1 nota operativa metodologica |
|  | 3.3.b Monitoraggio sull'avanzamento degli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato                             | Predisposizione di un report di monitoraggio sull'avanzamento degli obiettivi tematici | SI/NO | SI   | SI  |

| OBIETTIVO STRATEGICO 4 | Consolidamento dell'azione dell'Agenzia   |                   |                                     |                                    |                                      |
|------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Risultato atteso:      | Consolidamento dell'Agenzia e massimizzazione dell'efficacia dell'assetto interno adeguando e migliorando le competenze del personale per realizzare le attività previste. Attenzione agli aspetti di trasparenza dell'azione amministrativa e alla comunicazione e diffusione delle informazioni inerenti l'attuazione della programmazione. |                   |                                     |                                    |                                      |
| Obiettivo operativo    | Indicatore  | Metodo di calcolo | Target - Valore al 31 dicembre 2018 | Valore raggiunto al 30 giugno 2018 | Valore raggiunto al 31 dicembre 2018 |

<sup>10</sup> Fonte: statistiche di monitoraggio on line delle pagine visitate. Il numero di pagine visitate nel 2017 è pari a 55.000. Per i mesi di nov. e dic. del 2018 il dato è rinvenibile da una stima delle pagine consultate effettuata a causa dell'implementazione del nuovo sito dell'Agenzia che per questi due mesi non ne ha consentito una rilevazione coerente con il dato disponibile per i mesi che vanno da gennaio a ottobre 2018.

|  |   |  |       |              |      |
|--|---|--|-------|--------------|------|
| 4.1 Consolidamento delle competenze interne dell'Agenzia per il rafforzamento dell'impatto nel quadro dell'attuazione delle politiche di coesione. Promozione delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione       | Indicatore di realizzazione   |  |       |              |      |
|  | 4.1.a Interventi di rafforzamento e sviluppo delle competenze gestionali e specialistiche del personale   | Numero di interventi realizzati                                | 4     | 2            | 19   |
|  |   | % di dipendenti formati sul totale dei dipendenti dell'Agenzia | 50%   | 10%          | 55%  |
|  | 4.1.b Attivazione di un progetto di formazione nell'ambito della prevenzione alla corruzione  | % di dipendenti formati sul totale dei dipendenti dell'Agenzia | 100%  | 50%          | 50%  |
|  | 4.1.c Mappatura dei processi a rischio di corruzione e implementazione del sistema di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione | Predisposizione di un report di monitoraggio                   | SI/NO | SI           | SI   |
| 4.2 Sviluppo e rafforzamento dei sistemi informativi al servizio delle priorità strategiche dell'Agenzia e potenziamento degli strumenti informativi a complemento del monitoraggio e del miglioramento della qualità dei dati | Indicatore di realizzazione   |  |       |              |      |
|  | 4.2.a Iniziative IT per evoluzione codice applicativo, infrastrutture tecnologiche a supporto dell'integrazione del patrimonio informativo      | Implementazione iniziative                                     | >=3   | 8            | 12   |
| 4.3 Attuazione della strategia di comunicazione dell'Agenzia   | Indicatore di realizzazione   |  |       |              |      |
|  | 4.3.a Attuazione del Piano di comunicazione dell'Agenzia e creazione di una nuova versione del sito web dell'Agenzia                            | Realizzazione di una nuova versione del sito web dell'Agenzia  | SI/NO | In corso     | SI   |
|  | Indicatore di risultato   |  |       |              |      |
|  | 4.3.b Incremento delle interazioni dei canali di comunicazione dell'Agenzia rispetto al 2017  | interazioni 2018 / interazioni 2017                            | >=30% | Non rilevato | +50% |

## 2.2 Obiettivi individuali

Secondo quanto previsto dal Sistema, aggiornato con il DDG 163/2018, nel 2018 il processo di valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi individuali ha riguardato i dirigenti ed il personale non dirigenziale.

La valutazione è avvenuta in base ai criteri dettati dal citato sistema di misurazione e valutazione dell' Agenzia, secondo i quali la prestazione del personale dirigente viene considerata sotto il profilo:

- dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi formalmente assegnati (*performance operativa*);
- dei comportamenti organizzativi tenuti rispetto alle attese legate al proprio ruolo organizzativo (*performance di ruolo*).

Per il personale non dirigente la valutazione è avvenuta in base ai criteri dettati dal citato sistema di misurazione e valutazione dell' Agenzia, secondo i quali la prestazione del personale viene considerata con riguardo a due componenti:

- prestazioni: raggiungimento degli obiettivi assegnati all' unità organizzativa di appartenenza;
- comportamento organizzativo: qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura.

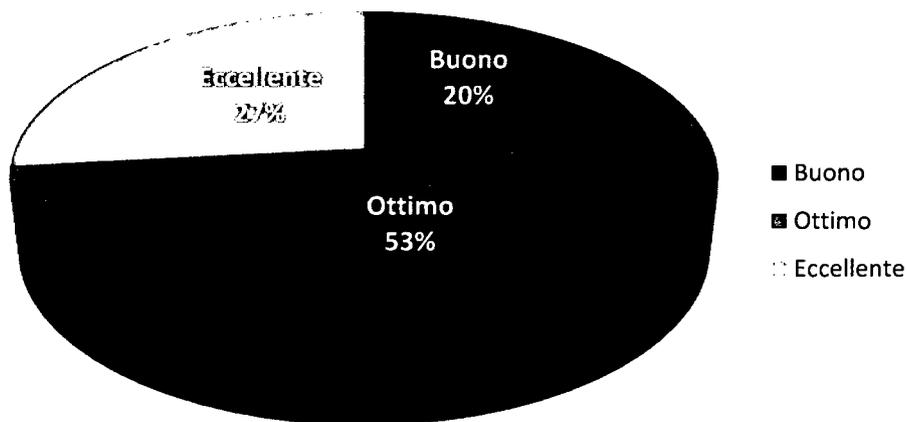
Per quanto riguarda il personale dirigente, inoltre, nella valutazione dei comportamenti organizzativi è stato rispettato il complesso di norme relative agli obblighi delle pubbliche amministrazioni, il cui inadempimento rileva ai fini della valutazione individuale dei dirigenti responsabili della relativa applicazione, nonché alle disposizioni recanti misure per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione.

In apposite schede sono stati riportati i risultati ottenuti rispetto ai parametri considerati, graduati secondo una scala di valutazione che va da un valore minimo, corrispondente al non conseguimento dell' obiettivo, ad un valore massimo del 100%, corrispondente al pieno conseguimento dell' obiettivo.

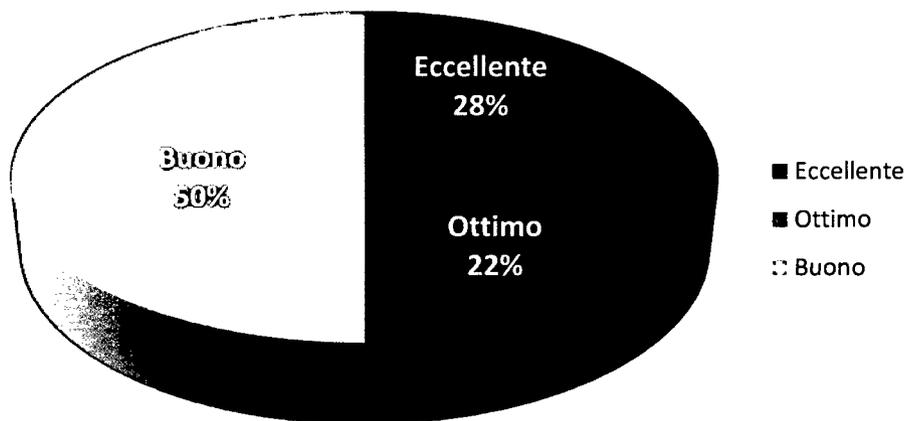
Il grado di raggiungimento in termini di performance operativa è stato considerato, secondo un criterio uniforme per il personale dirigenziale e delle aree, in relazione agli indicatori di conseguimento.

I grafici che seguono illustrano la distribuzione del personale ACT, dirigente e delle aree funzionali, tra le diverse fasce di merito previste dal sistema di valutazione dell' Agenzia.

### Anno 2018 - Valutazione del personale



### Anno 2018 - Valutazione dei dirigenti



*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

### 3. Risorse, efficienza ed economicità

L'Agenzia in quanto amministrazione pubblica in regime di contabilità civilistica è soggetta alle disposizioni attuative dell'art 2 della legge 196/2009 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.lgs. 91/2011.

All'Agenzia è attribuita autonomia contabile e di bilancio nell'ambito degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con l'esercizio 2018 è stato definitivamente consolidato il budget del personale con l'assegnazione da parte del MEF, nei trasferimenti correnti, della dotazione finanziaria riferita alla copertura dei costi per gli stipendi, ivi compreso il trattamento accessorio, delle 30 unità di personale assunto tramite le procedure concorsuali "RIPAM Coesione", costituendo così, definitivamente, le condizioni necessarie alla costituzione e consuntivazione del Fondo Unico di Amministrazione del personale delle aree funzionali dell'Agenzia.

In continuità con l'esercizio precedente, il trasferimento dei fondi, con ratei trimestrali anticipati per la liquidazione degli stipendi e bimestrali "posticipati" per il funzionamento generale, non sempre ha rispettato i tempi attesi. La disponibilità dei fondi "a intermittenza" ha creato, anche nel corso del 2018, qualche criticità nei confronti dei fornitori per servizi indifferibili.

Il "valore complessivo della produzione" è pari ad € 24.261.349,00 di cui € 24.251.981,00 relativi alle risorse trasferite per l'esercizio 2018 dal MEF all'Agenzia per la copertura delle spese del personale e di funzionamento corrente, delle risorse per l'erogazione dei compensi ai componenti del NUVEC e della quota annuale dei contributi agli investimenti per la sterilizzazione degli ammortamenti legati alle immobilizzazioni materiali trasferite a titolo gratuito dall'Agenzia

I "costi della produzione" ammontano complessivamente a € 23.108.302,00 e sono costituiti principalmente da:

- costi del personale (compresi oneri sociali): € 10.933.038;
- costi per servizi (compresi costi organi istituzionali): € 8.465.512;
- godimento beni da terzi (principalmente riferiti al canone di locazione): € 2.876.926.

Nella tabella che segue sono riportati gli indicatori di realizzazione finanziaria relativi al 2018 in raffronto al 2017.



Tabella n. 10 – Indicatori comparati di realizzazione finanziaria. Anni 2017 e 2018

| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO |  |             |             |
|---|--|-------------|-------------|
| INDICATORI DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA                   |  |             |             |
| Descrizione   | Modalità di calcolo  | Valore 2018 | Valore 2017 |
| Capacità di spesa   | Tot. Pagamenti dell'anno/ Tot. Massa finanziaria spendibile                          | 97%         | 96%         |
| Incidenza costo del personale                             | Costo del personale/ Contributo di funzionamento                                     | 46%         | 48%         |
| Incidenza costo servizi istituzionali (Nuvec)             | Costo erogazione servizi istituzionali/ Contributo di funzionamento                  | 14%         | 15%         |
| Incidenza costo per godimento di beni di terzi            | Costo godimento di beni di terzi/ Contributo di funzionamento                        | 12%         | 12%         |
| Incidenza costo per altri servizi                         | Costo acquisizione servizi / Contributo di funzionamento                             | 35%         | 37%         |
| Incidenza costo ammortamenti                              | Ammortamenti e svalutazioni/ Contributo di funzionamento                             | 1%          | 2%          |
| Incidenza costo IRAP                                      | Imposte dell'esercizio correnti, differite e anticipate/ Contributo di funzionamento | 4%          | 4%          |

Si sottolinea che l'Agenzia non ha trasferimenti in conto capitale. Nello stato patrimoniale 2018 è costituito il fondo "Riserve di utili per investimenti" che accoglie le quote di utile degli esercizi 2015, 2016 e 2017. Tale riserva è destinata agli investimenti in ambito IT. Nel corso dell'esercizio 2018 tale riserva ha subito una variazione in aumento pari a € 269.631 dovuta alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2017.

Si evidenzia, infine, che l'Agenzia ha la gestione amministrativo contabile delle somme riconducibili alla programmazione comunitaria attraverso una contabilità speciale di tesoreria, alla stessa intestata, secondo le modalità previste nel decreto del MEF del 30 maggio 2014. Tali somme, una volta certificate e comunicate dall'Autorità di Certificazione, vengono da questa trasferite dalla contabilità speciale al conto di tesoreria entrando nella contabilità generale dell'Agenzia.

#### Tempi di pagamento

Come rilevato tra le criticità, la disponibilità dei fondi "a intermittenza" ha creato, anche nel corso del 2018, qualche criticità nei confronti dei fornitori per servizi indifferibili. Questo ha comportato tempi di liquidazione delle fatture pari a 14, 70, in miglioramento rispetto al 2017.

#### 4. Pari opportunità e bilancio di genere

La percentuale di personale femminile nell'organico dell'Agenzia per la coesione territoriale è preponderante, con una buona presenza tra il personale dirigente.

Di seguito è riportato un quadro illustrativo degli elementi significativi in termini di ottica di genere, aggiornato al 31 dicembre 2018.

**Tabella n. 11 – Indicatori della condizione di genere**

| <b>Indicatore</b>                                  | <b>Valore</b> |
|--|---------------|
| Personale di sesso femminile (% su totale)         | 58%           |
| Dirigente donna (% su totale dirigenti)            | 58%           |
| Età media personale femminile dirigente            | 55            |
| Età media personale maschile dirigente             | 56            |
| % personale donna laureato su tot. personale donna | 50%           |
| % personale uomo laureato su tot. personale uomo   | 59%           |

Per il periodo 2018-2020, la programmazione non ha individuato specifici obiettivi di impatto che concernono il tema delle pari opportunità.

Si è insediato il 23 maggio 2018 il “*Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*” – C.U.G., finalizzato a dare impulso, attraverso il Piano delle azioni positive presentato nel gennaio 2019, alle politiche di pari opportunità, di prevenzione di comportamenti discriminatori e di miglioramento dell’organizzazione del lavoro e di benessere delle lavoratrici e dei lavoratori.

L’Agenzia, nel suo ruolo di Autorità di Gestione del PON Governance, è impegnata, nell’ambito di tale Programma, nel rafforzamento della governance delle Pari opportunità e sul Gender Mainstreaming e, al fine di monitorare l’implementazione dei relativi progetti e il coordinamento delle azioni, ha promosso la costituzione e presiede il Comitato di Indirizzo strategico per le politiche di genere che si è insediato il 16 ottobre 2017.

In tale contesto, è proseguita la collaborazione con il MEF-RGS, al quale è stato fornito il contributo relativo agli interventi realizzati con i fondi comunitari con riferimento al *Bilancio di Genere per il Rendiconto 2017*.

## **5. Processo di redazione della relazione sulla performance**

Il processo di misurazione e valutazione della performance 2018 preliminare per l’elaborazione della presente Relazione, è cominciato nel febbraio del 2019, con la richiesta, ai responsabili delle due Aree e degli Uffici di Staff di predisporre i report illustrativi dell’attività svolta nel corso del 2018. Il format dei report è stato predisposto dall’Ufficio di Staff 2, sulla base del nuovo SMVP. Lo stesso Ufficio 2 di Staff ha curato la raccolta e l’elaborazione dei dati, in collaborazione con il nuovo OIV insediatosi nel mese di giugno 2019.

Si è proceduto con il caricamento manuale dei risultati conseguiti dai dirigenti in relazione agli obiettivi operativi assegnati, connessi all’attuazione delle strategie generali dell’Agenzia, nonché della valutazione della performance di ruolo. Medesima operazione è stata eseguita per il personale non dirigenziale. E’ stato, quindi, elaborato il punteggio di valutazione complessiva della performance individuale (dirigenti e personale), calcolando il sistema premiante definito nel rispetto degli accordi sindacali.

L' Ufficio di Staff 2, dopo aver consultato i diversi uffici competenti per gli approfondimenti di competenza ed acquisito i dati e documenti necessari, ha conseguentemente predisposto la relazione e l'ha sottoposta al Direttore generale dell' Agenzia per la formale adozione.

*reparato*

Q