



*Agenzia per la Coesione Territoriale*

**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019**

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

## Indice

|   |    |
|---|----|
| Presentazione.....  | 3  |
| 1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli <i>stakeholder</i> .....   | 3  |
| 1.1 Il contesto esterno di riferimento.....   | 4  |
| 1.2 L'Amministrazione .....   | 7  |
| 1.3 I risultati raggiunti .....   | 8  |
| 1.3.1 Obiettivo Strategico 1- Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di<br>Coesione.....  | 10 |
| 1.3.2 Obiettivo Strategico 2- Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e<br>attuazione degli interventi.....  | 14 |
| 1.3.3 Obiettivo Strategico 3 - Rafforzamento dell'efficacia delle politiche di investimento<br>attraverso il monitoraggio della politica di coesione e la produzione di dati statistici di<br>qualità ..... | 15 |
| 1.3.4 Obiettivo Strategico 4 - Consolidamento dell'azione dell'Agenzia .....  | 19 |
| 1.4 Le criticità e le opportunità.....  | 23 |
| 2. Obiettivi.....   | 25 |
| 2.1 Obiettivi strategici e operativi .....  | 25 |
| 2.2 Obiettivi individuali.....  | 26 |
| 3. Risorse, efficienza ed economicità .....   | 28 |
| 4. Pari opportunità e bilancio di genere.....   | 29 |
| 5. Processo di redazione della relazione sulla performance .....  | 30 |

## **Presentazione**

La Relazione sulla performance 2019 è stata redatta ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 150/2009 e delle linee guida in materia.

La Relazione chiude il ciclo della performance 2019, 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. 203 dell'11 novembre 2019 di assegnazione alle strutture degli obiettivi operativi definiti per l'anno 2019 nel Piano triennale 2018-2020;
- Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia n. 69 del 4 aprile 2020 di adozione del Budget economico 2019;
- 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.92 dell'8 maggio 2020 di adozione del Bilancio d'esercizio 2019.

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

## **1. 1 Il contesto esterno di riferimento**

Nel corso dell'anno 2019, in ragione di un insieme di fattori organizzativi la direzione dell'Agenzia ha ritenuto necessario, non potendosi adottare entro i termini statutari il Piano Triennale 2019-2021, assegnare gli obiettivi strategici e operativi in continuità con quanto previsto nella seconda annualità del Piano triennale 2018-2020.

Tale decisione va inquadrata in un contesto ben preciso, all'interno del quale il Sistema di misurazione e valutazione dell'Agenzia (SMVP) si deve sviluppare in coerenza con la pianificazione strategica contenuta nel Piano triennale, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPCM di approvazione dello Statuto dell'Agenzia.

Il processo di elaborazione del Piano triennale 2019-2021 è stato fortemente influenzato dall'evoluzione delle circostanze che, nel corso dell'anno, hanno inciso sul quadro organizzativo e strategico dell'Agenzia.

Di conseguenza, la sua adozione, prevista entro il 31 gennaio 2019, ha subito un consequenziale slittamento, le cui ragioni, prima fra tutte il processo di riorganizzazione della struttura, sono state rappresentate nella nota prot. n. 0015977 inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Gabinetto del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale il 10 ottobre 2019.

Parallelamente alla riorganizzazione dell'Agenzia, nel corso del 2019 è stato completato il processo di riorganizzazione del Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC), finalizzato a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di supporto nei confronti dell'Agenzia (D.D.G. n. 87 del 6 maggio 2019).

Inoltre, l'art. 44 del d.l. 30 aprile 2019 n.34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019 n. 58, ha demandato all'Agenzia il compito di procedere a una riclassificazione e alla redazione di piani operativi unitari denominati "Piani di sviluppo e coesione", al fine di semplificare ed efficientare i processi di programmazione, vigilanza e attuazione degli interventi.

L'insieme di queste modifiche normative e regolamentari ha avuto un impatto rilevante su processi organizzativi interni e, quindi, in ragione del ritardo nell'adozione del Piano triennale che rappresenta il necessario presupposto per la valutazione della performance del personale, si è proceduto in continuità (come motivato al Dipartimento della Funzione Pubblica) con la precedente annualità, con l'applicazione degli obiettivi e degli indicatori contenuti nel Piano triennale approvato dal Comitato direttivo il 29 gennaio 2018 e relativo alle annualità 2018-2020.

I suddetti obiettivi e indicatori sono stati ricalibrati alla luce delle modifiche normative intervenute e dei risultati raggiunti nel 2018 e opportunamente integrati con gli obiettivi economico-gestionali per rispondere all'esigenza di fornire una rappresentazione completa degli obiettivi operativi attribuiti alle Aree e agli Uffici di Staff.

In tale contesto, alla data di adozione della DDR n. 203 del 18 novembre 2019, gli obiettivi strategici individuati nel Piano triennale 2018-2020 erano condivisi e noti al management dell'Agenzia, quindi anche con riferimento alle attività programmate per l'anno 2019.

Con il suddetto atto, la direzione dell'Agenzia ha formalmente assegnato ai Direttori delle Aree e ai Dirigenti degli Uffici di Staff, per l'annualità 2019 e nell'ambito dell'assolvimento dei compiti istituzionali, gli obiettivi strategici e operativi, declinati in indicatori di risultato correlati alle specifiche competenze previste. Analogamente, con i Decreti del Direttore dell'Area Programmi e Procedure (Decreto n. 4 del 25 novembre 2019) e del Direttore dell'Area Progetti e Strumenti (Decreto n. 4 del 25 novembre 2019) si è proceduto alla definizione e assegnazione degli obiettivi operativi ai Dirigenti delle rispettive Aree, con riferimento ad indicatori specifici.

Il contenuto e la struttura dei paragrafi della presente relazione segue l'articolazione per quattro obiettivi strategici individuati per il Piano triennale 2018-2020, declinati nei rispettivi obiettivi operativi. In particolare, le attività più dettagliatamente descritte rappresentano quanto posto in essere per il raggiungimento degli indicatori di risultato e dei relativi target. La missione dell'Agenzia è stata focalizzata al raggiungimento di ciascuno di essi, in funzione delle principali metodologie adottate che hanno concorso, in termini di dettaglio e/o secondo percorsi per competenze trasversali, al raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi.

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.

| Obiettivi strategici   | Obiettivi operativi   | Indicatori   |
|--|---|--|
| 1. Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione  | 1.1. Miglioramento dell'efficienza dei processi di spesa  | Supporto alle AdG per l'incremento della spesa certificata della programmazione comunitaria finalizzata al pieno assorbimento delle risorse UE   |
|  |   | Supporto per il raggiungimento del target N+3 per il PON METRO   |
|  |   | Supporto per il raggiungimento del target N+3 per il PON GOV   |
|  |   | Supporto al rafforzamento amministrativo attraverso l'acquisizione di professionalità esterne  |
|  |   | Prosecuzione delle attività di supporto ai responsabili del personale nell'ambito delle attività PRA seconda fase  |
|  |   | Adempimenti per approvvigionamenti e acquisti connessi all'attuazione dei progetti a cura delle AdG dei PON a titolarità dell'Agenzia  |
|  |   | Raggiungimento del target N+3 per il PON Metro   |
|  |   | Ammissione a finanziamento nuovi progetti  |
|  |   | Predisposizione della documentazione ai fini della dichiarazione di spesa  |
|  |   | Raggiungimento del target N+3 per il PON GOV   |
|  | 1.2 Coordinamento e rafforzamento dell'attuazione della programmazione 2014-2020                                    | Task force tematiche e cooperazione rafforzata, accompagnamento degli interventi   |
|  |   | Predisposizione di report, linee guida e/o strategiche, circolari esplicative, a seguito della partecipazione a CdS, tavoli di coordinamento e inter-istituzionali   |
|  |   | Supervisione funzioni delegate agli Organismi intermedi (monitoraggio rafforzato sugli OI)   |
|  |   | Supporto diretto agli Organismi Intermedi  |
|  |   | Supporto diretto ai Beneficiari (Tutoring)   |
|  |   | Monitoraggio Nazionale sull'attuazione dei Piani SIGECO dei Piani Operativi FSC e dei Patti esaminati o controllati in loco  |
|  | 1.3. Sorveglianza e controllo delle politiche di coesione   | Audit di sistema e di operazioni di primo e secondo livello  |
|  | 1.4. Contributo, per gli aspetti attuativi, alla preparazione della programmazione post 2020                        | Contributo, per gli aspetti attuativi, alla preparazione della programmazione post 2020  |
|  |   | Esame dei profili attuativi presenti nei documenti del negoziato post 2020   |
| Proposte dell'Agenzia relative ai profili attuativi nei documenti sul negoziato post 2020 predisposti dal DPCo |   |  |
| 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 | Atti di programmazione negoziata sottoscritti  |
|  |   | Monitoraggi dell'attuazione dei Patti  |
|  |   | Interventi a 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 report di monitoraggio effettuati dai responsabili unici dei Patti  |
|  | 2.2. Sviluppo della complementarità tra i territori   | Condivisione di procedure, metodologie, linee guida e/o strategiche su tematiche specifiche tra le Amministrazioni interessate   |
|  | 2.3. Attuazione dell'Agenda Urbana e della strategia Nazionale per le Aree Interne                                  | Sottoscrizione di APQ e/o realizzazione di interventi di accompagnamento per la loro sottoscrizione e attuazione   |
|  |   | Realizzazione di azioni di orientamento dell'attività del Partenariato Cultural Heritage   |

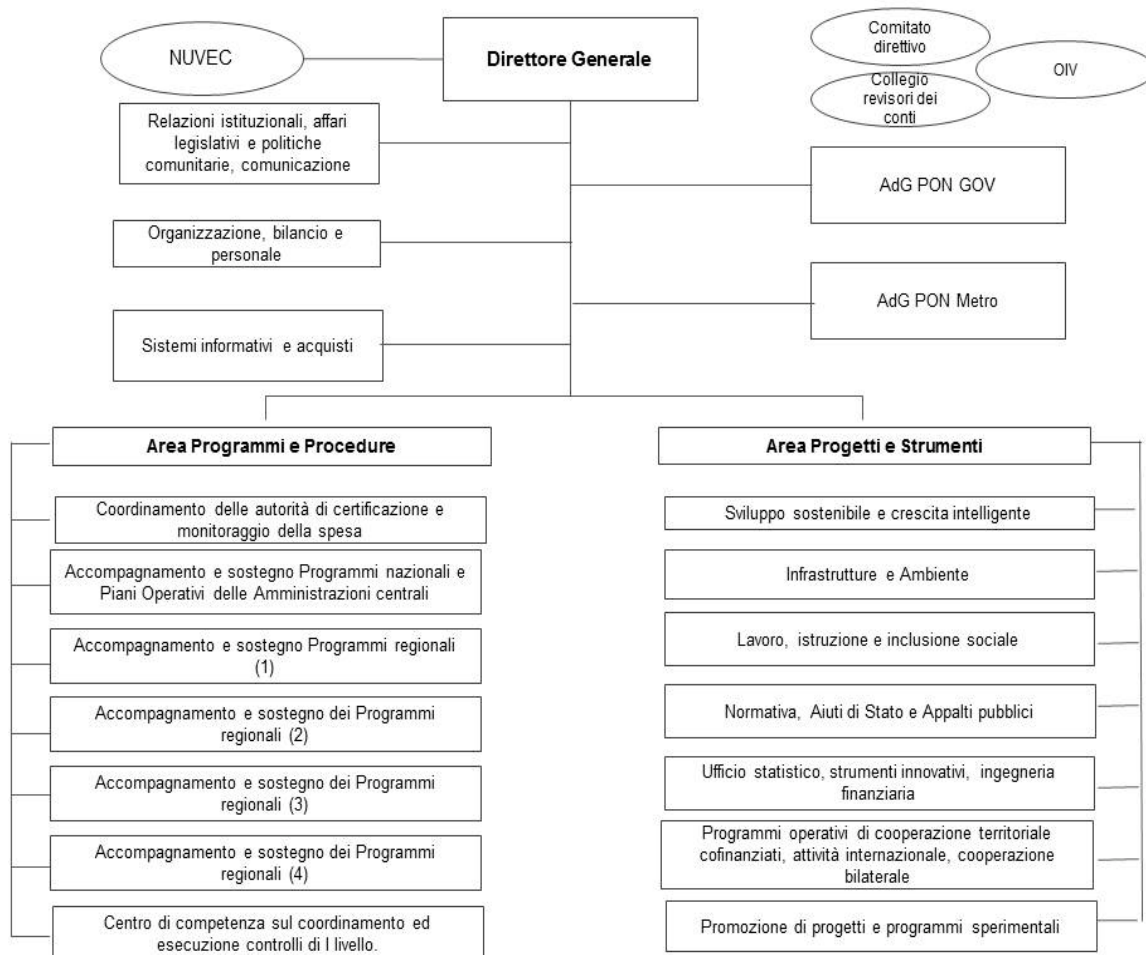
|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | Azione di animazione dell'attività del Partenariato Cultural Heritage   |
| 3. Rafforzamento dell'efficacia delle politiche di investimento attraverso il monitoraggio della politica di coesione e la produzione di dati statistici di qualità   | 3.1. Produzione diretta di statistiche pubbliche                        | Produzione dei conti consolidati delle entrate e delle spese del Settore pubblico allargato a livello regionale   |
|   |   | Aggiornamento del PSN con riferimento alle attività del Sistema CPT   |
|   |   | Maggiore trasparenza e fruibilità da parte degli utenti di dati e metodologie   |
|   | 3.2. Monitoraggio degli investimenti pubblici                           | Predisposizione della relazione per il CIPE sull'attuazione dei Piani operativi delle AACC  |
|   |   | Convocazione dei comitati di coordinamento e attuazione dei CIS infrastrutturali  |
|   |   | Indicatore anticipatore – stima della spesa in conto capitale della PA  |
|   | 3.3. Monitoraggio delle priorità dell'Accordo di Partenariato, delle S3 | Implementazione di un sistema integrato del monitoraggio della S3 e restituzione delle informazioni raccolte  |
|   |   | Monitoraggio sull'avanzamento degli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato   |
|   | 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. Promozione delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione |
| Costruzione della banca dati delle competenze dell'Agenzia  |   |   |
| Attivazione di un progetto di formazione sul tema della privacy   |   |   |
| Adozione di strumenti di prevenzione dei rischi in ottica Enterprise Risk Management  |   |   |
| Progettazione e attuazione di azioni formative utili quali misure di prevenzione della corruzione   |   |   |
| Progettazione di modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in <i>smart working</i>  |   |   |
| 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 |   | Adozione di un nuovo modello di <i>governance</i> dei sistemi informativi   |
|   |   | Avvio della razionalizzazione del parco applicativo dell'Agenzia  |
|   |   | Progressiva dematerializzazione documentale   |
| 4.3. Attuazione della strategia di comunicazione dell'Agenzia   |   | Creazione di nuove versioni del sito web dell'Agenzia   |
|   |   | Incremento delle interazioni dei canali di comunicazione dell'Agenzia rispetto al 2018  |
|   |   | Campagne di comunicazione nazionali   |

## 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.





La tabella illustra il quadro dei posti coperti al 31 dicembre 2019 rispetto alla dotazione organica stabilita dal Regolamento di organizzazione dell'Agenzia.

| Qualifica                        | Posti in organico | Posti coperti al 31/12/2019 |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Dirigenti di prima fascia</b> | 2                 | 2                           |
| <b>Dirigenti non generali</b>    | 19                | 12                          |
| <b>Area III</b>                  | 88                | 86                          |
| <b>Area II</b>                   | 82                | 68                          |
| <b>Area I</b>                    | 9                 | 7                           |

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.

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:

- 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 2019 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 2019.

Programmazione comunitaria 2014-2020: target di spesa N+3 al 31 dicembre 2019

| Nome                                       | Tipo | Fondo    | Importo Programmato Complessivo | Domanda di pagamento (UE) | N+3 (UE) al 31.12.2019 | Certificato Totale (TOT) | N+3 (TOT) al 31.12.2019 |
|--|------|----------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Abruzzo                                    | POR  | FESR     | 271.509.780                     | 30.935.242                | 29.772.574             | 61.870.484               | 59.545.149              |
| Basilicata                                 | POR  | FESR     | 550.687.552                     | 149.227.762               | 108.376.973            | 200.915.328              | 146.447.610             |
| Campania                                   | POR  | FESR     | 4.113.545.843                   | 844.486.390               | 809.544.143            | 1.125.981.853            | 1.079.392.191           |
| Emilia Romagna                             | POR  | FESR     | 481.895.272                     | 104.383.889               | 63.224.529             | 208.767.778              | 126.449.058             |
| Friuli V. Giulia                           | POR  | FESR     | 230.779.184                     | 45.562.510                | 30.278.166             | 91.125.020               | 60.556.333              |
| Lazio                                      | POR  | FESR     | 969.065.194                     | 134.319.677               | 118.313.406            | 268.639.354              | 236.626.812             |
| Liguria                                    | POR  | FESR     | 392.545.240                     | 63.301.418                | 51.501.827             | 126.602.836              | 103.003.654             |
| Lombardia                                  | POR  | FESR     | 970.474.516                     | 125.955.876               | 117.424.197            | 251.911.752              | 234.848.395             |
| Marche                                     | POR  | FESR     | 585.383.288                     | 60.211.802                | 37.708.097             | 120.423.604              | 75.416.194              |
| PA Bolzano                                 | POR  | FESR     | 136.621.198                     | 18.412.849                | 17.924.664             | 36.825.699               | 35.849.328              |
| PA Trento                                  | POR  | FESR     | 108.668.094                     | 14.472.616                | 14.265.500             | 28.945.231               | 28.531.001              |
| Piemonte                                   | POR  | FESR     | 965.844.740                     | 132.386.992               | 126.994.129            | 264.773.985              | 253.988.258             |
| Sardegna                                   | POR  | FESR     | 930.979.082                     | 124.948.665               | 122.587.904            | 249.897.329              | 245.175.807             |
| Sicilia                                    | POR  | FESR     | 4.273.038.791                   | 972.054.330               | 896.994.440            | 1.215.466.677            | 1.121.641.813           |
| Toscana                                    | POR  | FESR     | 792.454.508                     | 159.437.971               | 104.040.162            | 318.875.943              | 208.080.325             |
| Umbria                                     | POR  | FESR     | 412.293.204                     | 47.814.318                | 45.265.072             | 95.628.636               | 90.530.143              |
| Valle d'Aosta                              | POR  | FESR     | 64.350.950                      | 11.419.982                | 8.442.828              | 22.839.964               | 16.885.655              |
| Veneto                                     | POR  | FESR     | 600.310.716                     | 80.349.548                | 74.138.900             | 160.699.096              | 148.277.800             |
| Calabria                                   | POR  | FESR-FSE | 2.378.956.841                   | 523.612.247               | 460.664.249            | 698.149.662              | 614.218.999             |
| Molise                                     | POR  | FESR-FSE | 129.030.262                     | 19.575.175                | 19.301.213             | 33.570.584               | 33.073.251              |
| Puglia                                     | POR  | FESR-FSE | 7.120.958.992                   | 965.804.154               | 920.893.358            | 1.931.608.308            | 1.841.786.716           |
| Abruzzo                                    | POR  | FSE      | 142.503.150                     | 15.299.994                | 14.780.501             | 30.599.987               | 29.561.003              |
| Basilicata                                 | POR  | FSE      | 289.624.168                     | 37.235.899                | 36.087.967             | 74.471.799               | 72.175.934              |
| Campania                                   | POR  | FSE      | 837.176.347                     | 146.588.399               | 143.480.659            | 195.451.198              | 191.307.545             |
| Emilia Romagna                             | POR  | FSE      | 786.250.182                     | 152.530.539               | 94.919.375             | 304.523.231              | 189.838.750             |
| Friuli V. Giulia                           | POR  | FSE      | 276.427.814                     | 49.475.090                | 34.124.232             | 98.950.181               | 68.248.464              |
| Lazio                                      | POR  | FSE      | 902.534.714                     | 114.965.897               | 103.178.776            | 229.931.794              | 206.357.551             |
| Liguria                                    | POR  | FSE      | 354.544.768                     | 49.707.739                | 43.495.291             | 99.415.477               | 86.990.581              |
| Lombardia                                  | POR  | FSE      | 970.474.516                     | 197.731.582               | 117.424.196            | 395.463.164              | 234.848.393             |
| Marche                                     | POR  | FSE      | 287.979.618                     | 36.188.924                | 34.529.585             | 72.377.847               | 69.059.171              |
| PA Bolzano                                 | POR  | FSE      | 136.621.198                     | 17.977.834                | 17.924.664             | 35.955.667               | 35.849.328              |
| PA Trento                                  | POR  | FSE      | 109.979.984                     | 17.919.765                | 13.491.564             | 35.839.530               | 26.983.127              |
| Piemonte                                   | POR  | FSE      | 872.290.000                     | 218.102.914               | 103.350.259            | 436.174.769              | 206.700.519             |
| Sardegna                                   | POR  | FSE      | 444.800.000                     | 57.528.590                | 51.897.983             | 115.057.181              | 103.795.966             |
| Sicilia                                    | POR  | FSE      | 820.096.428                     | 143.595.343               | 141.539.410            | 191.460.457              | 188.719.214             |
| Toscana                                    | POR  | FSE      | 732.963.216                     | 127.573.512               | 88.890.572             | 255.147.023              | 177.781.143             |
| Umbria                                     | POR  | FSE      | 237.528.802                     | 29.812.463                | 28.633.400             | 59.624.908               | 57.266.800              |
| Valle d'Aosta                              | POR  | FSE      | 52.622.850                      | 7.111.043                 | 5.558.059              | 14.222.087               | 11.116.117              |
| Veneto                                     | POR  | FSE      | 764.031.822                     | 111.680.368               | 95.619.070             | 223.360.736              | 191.238.141             |
| Cultura e sviluppo                         | PON  | FESR     | 490.933.334                     | 99.249.041                | 96.615.481             | 132.332.054              | 128.820.642             |
| Imprese e competitività                    | PON  | FESR     | 3.058.236.869                   | 443.641.499               | 350.045.261            | 628.703.417              | 497.009.474             |
| Iniziativa PMI                             | PON  | FESR     | 322.500.000                     | 100.000.000               | 80.425.000             | 102.500.000              | 82.435.625              |
| Infrastrutture e reti                      | PON  | FESR     | 1.843.733.334                   | 373.788.147               | 362.845.968            | 498.384.196              | 483.794.624             |
| Governance e Capacità Istituzionale        | PON  | FESR-FSE | 780.755.322                     | 158.760.387               | 143.847.907            | 212.489.753              | 192.838.560             |
| Legalità                                   | PON  | FESR-FSE | 610.333.334                     | 67.484.436                | 64.185.361             | 89.979.248               | 87.589.637              |
| Città metropolitane                        | PON  | FESR-FSE | 858.941.334                     | 153.173.264               | 146.834.891            | 222.409.400              | 214.864.180             |
| Ricerca e innovazione                      | PON  | FESR-FSE | 1.189.687.501                   | 243.961.679               | 238.170.222            | 318.092.161              | 310.967.701             |
| Per la Scuola                              | PON  | FESR-FSE | 2.852.183.135                   | 394.463.099               | 369.717.193            | 722.131.492              | 669.906.314             |
| Inclusione                                 | PON  | FSE      | 1.218.342.885                   | 154.025.785               | 151.775.894            | 232.813.633              | 224.521.203             |
| Iniziativa Occupazione Giovani             | PON  | FSE-IOG  | 2.785.351.487                   | 915.998.194               | 825.528.635            | 1.170.802.300            | 1.073.580.052           |
| Sistemi politiche attive per l'occupazione | PON  | FSE      | 1.729.452.575                   | 301.007.074               | 273.284.222            | 475.473.010              | 427.760.086             |
| <b>TOTALE</b>                              |      |          | <b>53.238.293.934</b>           | <b>9.565.251.912</b>      | <b>8.449.857.927</b>   | <b>15.187.656.822</b>    | <b>13.302.250.331</b>   |

I 51 Programmi Operativi (PO) cofinanziati dal FESR e dal FSE del ciclo 2014-2020 hanno presentato, entro il 31 dicembre 2019, la certificazione delle spese sostenute, risultate complessivamente pari a 15,2 miliardi di euro. Il connesso livello del tiraggio delle sole risorse comunitarie a valere sul bilancio UE si attesta a 9,56 miliardi di euro pari al 113% del target, fissato a 8,4 miliardi di euro.

Tutti i PO hanno superato le soglie di spesa previste e ciò è avvenuto grazie ad una generale mobilitazione delle Amministrazioni titolari dei Programmi Operativi ed una completa sinergia con l'Agenzia per la Coesione che ha coordinato, in particolare in alcuni casi specifici, i processi di accelerazione di spesa, sostenendo le Amministrazioni nazionali e regionali nel superamento di criticità, e per effetto delle quali è stato possibile completare gli iter amministrativi necessari a rendicontare la spesa realizzata sui territori durante l'attuale ciclo di programmazione.

Rispetto all'importo della spesa certificata al 31 dicembre 2018 (pari a 9,7 miliardi di euro) si è registrato un incremento di spesa di 5,4 miliardi di euro; ciò ha permesso di raggiungere un livello di spesa complessiva pari al 28,5% del totale delle risorse programmate (pari a 53,2 miliardi di euro) per i 51 Programmi Operativi cofinanziati dal FESR e dal FSE del ciclo di programmazione 2014-2020.

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

Con l'obiettivo strategico 1, si individuano risultati specificamente connessi e correlati alle attività che l'Agenzia ha realizzato per l'efficienza dei processi di spesa delle risorse della coesione, il coordinamento e il rafforzamento dell'attuazione della programmazione 2014-2020, la sorveglianza e controllo delle politiche di coesione, nonché con riferimento agli aspetti attuativi alla preparazione della programmazione post 2020.

#### Obiettivo strategico 1 - Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione

|                        |   |
|------------------------|---|
| Obiettivi strategico 1 | Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione  |
| Risultato atteso       | Attuazione della programmazione con adeguate azioni di accompagnamento e supporto, al fine di imprimere una significativa accelerazione alla spesa. |
| Obiettivi operativi    | 1.1. Miglioramento dell'efficienza dei processi di spesa  |
|                        | 1.2. Coordinamento e rafforzamento dell'attuazione della programmazione 2014-2020   |
|                        | 1.3. Sorveglianza e controllo delle politiche di coesione   |
|                        | 1.4. Contributo, per gli aspetti attuativi, alla preparazione della programmazione post 2020  |

## Obiettivo operativo 1.1 - Miglioramento dell'efficienza dei processi di spesa

| Indicatore   | Tipologia  | Tipo di misura     | Fonte del dato | Metodo di calcolo  | Target | Valore raggiunto al 31.12.2019   |
|--|--|--------------------|----------------|--|--------|--|
| Raggiungimento del target N +3 per il PON Metro  | Realizzazione finanziaria  | Valore percentuale | ACT            | risorse UE domandate a rimborso /Target N+3 (risorse UE)   | ≥100%  | 104,3%   |
| Raggiungimento del target N +3 per il PON GOV  | Realizzazione finanziaria  | Valore percentuale | ACT            | risorse UE domandate a rimborso /Target N+3 (risorse UE)   | ≥100%  | 110,19%  |
| Supporto alle AdG per l'incremento della spesa certificata della programmazione comunitaria finalizzata al pieno assorbimento delle risorse UE | Realizzazione finanziaria  | Valore percentuale | ACT            | Incremento percentuale della spesa certificata (quota UE) in scadenza al 31 dicembre 2019 rispetto al 2018   | 61,5%  | 82,7%  |
| Ammissione a finanziamento nuovi progetti PON Metro  | Incremento del numero dei progetti ammessi a finanziamento rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2018 | Valore percentuale | ACT            | Nuovi progetti ammessi a finanziamento / N. progetti ammessi a finanziamento   | 30%    | 24,2% (non tiene conto di ammissione a finanziamento di progetti multipli) |
| Predisposizione della documentazione ai fini della dichiarazione di spesa del PON Metro  | Predisposizione della rendicontazione delle spese da inviare all'Autorità di certificazione              | Valore percentuale | ACT            | Totale delle spese inserite in dichiarazione di spesa/Spese inserite ammesse nelle domande di rimborso degli OI con controlli eseguiti positivamente | 90%    | 100,0%   |
|  |  |                    |                | Totale delle spese   |        |  |
| Prosecuzione delle attività di supporto ai responsabili del personale nell'ambito delle attività PRA seconda fase                              | Realizzazione fisica   | SI/NO              | ACT            | Elaborazione di report   | SI     | 100%   |
| Adempimenti per approvvigionamenti e acquisti connessi all'attuazione dei progetti a cura delle AdG dei PON a titolarità dell'Agenzia          | Realizzazione fisica   | Valore percentuale | ACT            | Adempimenti svolti al 31 dicembre 2019/richieste documentate   | 100%   | 100%   |
| Raggiungimento del target N+3 per il PON Metro   | Realizzazione finanziaria  | valore percentuale | ACT            | a rimborso / target N+3 (risorse UE)   | ≥ 100% | 104,3%   |
| Supporto per il raggiungimento del target N+3 per il PON GOV   | Realizzazione finanziaria  | Valore percentuale | ACT            | Risorse UE domandate a rimborso / target N+3 (risorse UE)  | ≥ 100% | 110,19%  |
| Supporto al rafforzamento amministrativo attraverso l'acquisizione di professionalità esterne  | Realizzazione fisica   | Valore percentuale | ACT            | N. attività di supporto a procedure espletate / N. procedure programmate   | 100%   | 100%   |

Nel complesso, i target da conseguire entro il 31 dicembre 2019 sono stati tutti raggiunti e, in alcuni casi, sono stati superati:

- il valore relativo all'indicatore "Raggiungimento del target N +3 per il PON METRO" ha raggiunto il 104%, mentre quello riguardante "Raggiungimento del target N +3 per il PON GOV" il 110%;
- analogamente, per quanto concerne l'indicatore "Supporto alle AdG per l'incremento della spesa certificata della programmazione comunitaria finalizzata al pieno assorbimento delle risorse UE" il valore raggiunto si attesta al 104,3%, mentre per l'indicatore "Supporto per il raggiungimento del target N +3 per il PON GOV" il valore si attesta al 110%.

## Obiettivo operativo 1.2 - Coordinamento e rafforzamento dell'attuazione della programmazione 2014-2020

| Indicatore   | Tipologia            | Tipo di misura     | Fonte del dato | Metodo di calcolo   | Target | Valore raggiunto al 31.12.2019 |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---|--------|--------------------------------|
| Task force tematiche e cooperazione rafforzata, accompagnamento degli interventi   | Realizzazione fisica | Valore numerico    | ACT            | Numero di task force e/o interventi di accompagnamento attivati                     | ≥10    | 23                             |
| Predisposizione di report, linee guida e/o strategiche, circolari esplicative, a seguito della partecipazione a CdS, tavoli di coordinamento e inter-istituzionali | Realizzazione fisica | Valore numerico    | ACT            | Numero di linee guida esplicative e/o strategiche, di circolari e/o report prodotti | ≥10    | 51                             |
| Supervisione funzioni delegate agli Organismi Intermedi (monitoraggio rafforzato degli OI) del PON Metro   | Realizzazione        | Valore percentuale | ACT            | Numero organismi intermedi supervisionati/totale Organismi intermedi                | 100%   | 100%                           |
| Supporto diretto agli Organismi Intermedi del PON GOV  | Realizzazione fisica | Valore percentuale | ACT            | Numero organismi intermedi supportati / totale Organismi intermedi                  | 100%   | 100%                           |
| Supporto diretto ai Beneficiari (Tutoring) del PON GOV   | Realizzazione fisica | Valore percentuale | ACT            | Numero beneficiari supportati/totale beneficiari                                    | 100%   | 100%                           |
| Monitoraggio Nazionale sull'attuazione dei Piani   | Realizzazione fisica | Valore numerico    | ACT            | Numero Report Nazionali elaborati   | 2      | 2                              |
| SIGECO dei Piani Operativi FSC e dei Patti esaminati o controllati in loco   | Realizzazione fisica | Valore percentuale | ACT            | SIGECO esaminati/SIGECO presentati entro il 30.09.2019                              | 100%   | 100%                           |

Nel complesso, i target da conseguire entro il 31 dicembre 2019 sono stati tutti raggiunti e, nel caso dell'indicatore "Task force tematiche e cooperazione rafforzata, accompagnamento degli interventi" e dell'indicatore "Predisposizione di report, linee guida e/o strategiche, circolari esplicative, a seguito della partecipazione a C.d.S. (Comitati di Sorveglianza), tavoli di coordinamento e inter-istituzionali" sono stati ampiamente superati.

In particolare, per quanto riguarda l'indicatore "Monitoraggio Nazionale sull'attuazione dei Piani", il target previsto di n. 2 report nazionali elaborati è stato raggiunto.

Per l'indicatore "Predisposizione di report, linee guida e/o strategiche, circolari esplicative, a seguito della partecipazione a CdS, tavoli di coordinamento e inter-istituzionali", sono stati prodotti n. 51 documenti tra linee guida, circolari e report:

- n. 30 fanno riferimento Comitati di sorveglianza e riunioni di monitoraggio dei PON e dei PO FSC 2014-2020, tavoli inter-istituzionali attinenti, tra l'altro, la verifica dei target di Performance Framework e riunioni di cooperazione rafforzata dei Programmi.
- n. 7 riguardano l'attuazione della Cooperazione Territoriale Europea;
- n. 14 pareri per l'approfondimento di tematiche trasversali in materia di ammissibilità della spesa, finalizzati a garantire l'applicazione uniforme delle procedure e degli istituti in materia di cooperazione territoriale europea.

L'ampio scostamento in positivo rispetto al target indicato rappresenta il risultato di particolari condizioni operative nell'ultima parte dell'anno, determinate da altre amministrazioni esterne all'Agenzia che hanno richiesto i necessari interventi istruttori da parte dell'Agenzia.

### Obiettivo operativo 1.3 – Sorveglianza e controllo delle politiche di coesione

| Indicatore  | Tipologia            | Tipo di misura  | Fonte del dato | Metodo di calcolo          | Target | Valore raggiunto al 31.12.2019 |
|---|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|--------|--------------------------------|
| Audit di sistema e di operazioni di primo e secondo livello | Realizzazione fisica | Valore numerico | ACT            | Numeri di audit realizzati | 104    | 150                            |

L'attività svolta ha riguardato le funzioni di A.d.A. (Autorità di Audit) condotte con riferimento ai sei PON del ciclo di programmazione europea 2014-2020 (PON Cultura e Sviluppo, PON Imprese e Competitività, PON Infrastrutture e Reti, PON Iniziativa PMI, PON Legalità, PON Ricerca e Innovazione) nonché ai Contratti istituzionali di sviluppo relativi alle direttrici ferroviarie Messina-Catania-Palermo, Napoli-Bari-Lecce-Taranto e Salerno-Reggio Calabria e all'itinerario stradale Sassari-Olbia. Con riferimento all'indicatore "Audit di sistema e di operazioni di primo e secondo livello", nel corso del 2019 sono stati realizzati n. 150 audit, rispetto al target indicato di 104.

### Obiettivo operativo 1.4 - Contributo, per gli aspetti attuativi, alla preparazione della programmazione post 2020

| Indicatore  | Tipologia            | Tipo di misura     | Fonte del dato | Metodo di calcolo   | Target | Valore raggiunto al 31.12.2019 |
|---|----------------------|--------------------|----------------|---|--------|--------------------------------|
| Contributo, per gli aspetti attuativi, alla preparazione della programmazione post 2020                         | Realizzazione fisica | Valore numerico    | ACT            | Proposte dell'Agenzia relative ai profili attuativi nei documenti sul negoziato post 2020 predisposti dal DPCoe | ≥ 15   | 28                             |
| Esame dei profili attuativi presenti nei documenti del negoziato post 2020                                      | Realizzazione fisica | Valore percentuale | ACT            | Documenti esaminati / documenti trasmessi   | 100%   | 100%                           |
| Proposte dell'Agenzia relative ai profili attuativi nei documenti sul negoziato post 2020 predisposti dal DPCoe | Realizzazione fisica | SI/NO              | ACT            | Proposte formulate / richieste di contributo trasmesse dal DPCoe  | SI     | SI                             |

Per quanto riguarda l'indicatore "Contributo, per gli aspetti attuativi, alla preparazione della programmazione post 2020", l'Agenzia ha formulato **n. 28 proposte** relative ai profili attuativi nei documenti sul negoziato del ciclo di programmazione 2021-2027. Si tratta di riscontri a procedure esterne che sono state determinate da altre amministrazioni (Dipcoe), che nell'ultima parte dell'anno ha richiesto un numero ulteriore di pareri.

L'indicatore relativo all'"Esame dei profili attuativi presenti nei documenti del negoziato post 2020", calcolato come rapporto percentuale tra il numero di documenti esaminati e il numero di documenti trasmessi è **stato valorizzato al 100%** con riferimento a 4 documenti.

Nel complesso, i target da conseguire entro il 31 dicembre 2019 sono stati tutti raggiunti e, nel caso dell'indicatore "Contributo, per gli aspetti attuativi, alla preparazione della programmazione post 2020" è stato ampiamente superato.



## 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 *governance* 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).

### Obiettivo strategico 2 – Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione degli interventi

|                        |  |
|------------------------|--|
| Obiettivi strategico 2 | 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 governante e presidio rafforzato, quali le task force. |
| Obiettivi operativi    | 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   |

### Obiettivo operativo 2.1 - Accompagnamento all'attuazione dei PO cofinanziati e dei Piani Operativi Nazionali e dei Patti per lo sviluppo

| Indicatore   | Tipologia            | Tipo di misura     | Fonte del dato | Metodo di calcolo  | Target | Valore raggiunto al 31.12.2019 |
|--|----------------------|--------------------|----------------|--|--------|--------------------------------|
| Atti di programmazione negoziata sottoscritti  | Realizzazione fisica | Valore numerico    | ACT            | Numero di atti sottoscritti  | ≥ 5    | 6                              |
| Monitoraggio dell'attuazione dei Patti   | Realizzazione fisica | SI/NO              | ACT            | Trasmissione al DP Coe della Relazione sui Patti per la presentazione al CIPE  | SI     | SI                             |
| Predisposizione di report di monitoraggio effettuati dai responsabili unici dei Patti  | Realizzazione fisica | Valore numerico    | ACT            | Numero di report predisposti   | 18     | 11                             |
| Interventi a 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 | Realizzazione fisica | Valore percentuale | ACT            | Numero di risposte dall'helpdesk di monitoraggio/numero di richieste pervenute | ≥ 80%  | 100%                           |

Con riferimento all'indicatore “*Atti di programmazione negoziata sottoscritti*”, l'Agenzia ha raggiunto il target previsto grazie alla sottoscrizione di **n. 6 atti di programmazione**. Oltre la sottoscrizione dei 4 APQ del primo semestre 2019, infatti, nel secondo semestre l'Agenzia ha continuato a garantire il presidio delle attività istruttorie finalizzate alla riprogrammazione e alla razionalizzazione degli Accordi di Programma Quadro.

Nel complesso, i target da conseguire entro il 31 dicembre 2019 sono stati tutti raggiunti, ad eccezione dell'indicatore "Predisposizione di report di monitoraggio effettuati dai responsabili unici dei Patti". In questo caso, i Patti hanno subito un rallentamento delle attività in connessione delle procedure di rideterminazione delle risorse in base all'art. 44 del D.L. 34 del 2019.

### Obiettivo operativo 2.2 - Sviluppo della complementarietà tra i territori

| Indicatore   | Tipologia            | Tipo di misura  | Fonte del dato | Metodo di calcolo   | Target | Valore raggiunto al 31.12.2019 |
|--|----------------------|-----------------|----------------|---|--------|--------------------------------|
| Condivisione di procedure, metodologie, linee guida e/o strategiche su tematiche specifiche tra le Amministrazioni interessate | Realizzazione fisica | Valore numerico | ACT            | Numero di procedure, metodologie, linee guida e/o strategiche predisposte | ≥3     | 10                             |

Con riferimento all'indicatore "Condivisione di procedure, metodologie, linee guida e/o strategiche su tematiche specifiche tra le Amministrazioni interessate", a fronte di un target previsto di n. 3 elaborati, al 31 dicembre 2019 è stato raggiunto un valore pari a **n. 10**.

### Obiettivo Operativo 2.3 - Attuazione dell'Agenda Urbana e della Strategia Nazionale per le Aree interne

| Indicatore   | Tipologia            | Tipo di misura  | Fonte del dato | Metodo di calcolo  | Target | Valore raggiunto al 31.12.2019 |
|--|----------------------|-----------------|----------------|--|--------|--------------------------------|
| Sottoscrizione di APQ e/o realizzazione di interventi di accompagnamento per la loro sottoscrizione e attuazione | Realizzazione fisica | Valore numerico | ACT            | N. APQ sottoscritti e/o di interventi effettuati   | ≥ 25   | 60                             |
| Realizzazione di azioni di orientamento dell'attività del Partenariato Cultural Heritage                         | Realizzazione fisica | SI/NO           | ACT            | Presentazione del documento di orientamento dell'attività triennale del Partenariato (Orientation Paper)                                 | SI     | SI                             |
| Azione di animazione dell'attività del Partenariato Cultural Heritage  | Realizzazione fisica | SI/NO           | ACT            | Confronto con stakeholders a livello europeo nel corso di un evento da tenersi all'European Week of Regions and Cities (10 ottobre 2019) | SI     | SI                             |

Nel complesso, i target da conseguire entro il 31 dicembre 2019 sono stati tutti raggiunti e per quanto riguarda l'indicatore "Sottoscrizione di APQ e/o realizzazione di interventi di accompagnamento per la loro sottoscrizione e attuazione", l'Agenzia ha raggiunto il valore di **n. 60** tra APQ sottoscritti e interventi realizzati.

Le procedure relative agli APQ sono particolarmente complesse e sono arrivate a conclusione subendo un'accelerazione nell'ultima parte dell'anno. Il dato era stimato prudenzialmente poiché le procedure non solo interne all'ACT ma dipendono anche da azioni e comportamenti (risposte, riscontri, parei) di altre Amministrazioni.

### **1.3.3 Obiettivo Strategico 3 - 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*.

E' 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.

### Obiettivo Strategico 3 – Rafforzamento dell’efficacia delle politiche di investimento attraverso il monitoraggio della politica di coesione e la produzione di dati statistici di qualità.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Obiettivi strategico 3 | Rafforzamento dell’efficacia delle politiche di investimento attraverso il monitoraggio della politica di coesione e la produzione di dati statistici di qualità. |
| Risultato atteso       | Supporto al monitoraggio di programmi e progetti di investimento e all’analisi di politiche pubbliche a livello nazionale e regionale                             |
| Obiettivi operativi    | 3.1. Produzione diretta di statistiche pubbliche  |
|                        | 3.2. Monitoraggio degli interventi pubblici   |
|                        | 3.3. Monitoraggio delle priorità dell’Accordo di Partenariato, delle S3   |

#### 3.1. Obiettivo operativo 3.1. - Produzione diretta di statistiche pubbliche

| Indicatore  | Tipologia            | Tipo di misura  | Fonte del dato | Metodo di calcolo                     | Target | Valore raggiunto al 31.12.2019 |
|---|----------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|--------|--------------------------------|
| Produzione dei conti consolidati delle entrate e delle spese del Settore pubblico allargato a livello regionale | Realizzazione fisica | Valore numerico | ACT            | Numero di conti prodotti              | 21     | 21                             |
| Aggiornamento del PSN con riferimento alle attività del Sistema CPT   | Realizzazione fisica | Valore numerico | ACT            | Numero di schede aggiornate           | 5      | 5                              |
| Maggiore trasparenza e fruibilità da parte degli utenti di dati e metodologie                                   | Realizzazione fisica | Valore numerico | ACT            | Numero di documenti con citazioni CPT | 35     | 87                             |

Con riferimento all’indicatore “Produzione dei conti consolidati delle entrate e delle spese del Settore pubblico allargato a livello regionale”, nel 2019 sono stati pubblicati 21 conti regionali consolidati delle entrate e delle spese del Settore pubblico allargato.

Nel complesso, i target da conseguire entro il 31 dicembre 2019 sono stati tutti raggiunti. Per quanto concerne l’indicatore “Maggiore trasparenza e fruibilità da parte degli utenti di dati e metodologie” il valore raggiunto si attesta ben al di sopra del target, registrando la produzione di 87 documenti rispetto ai 35 prefigurati. Anche in questo caso

#### Obiettivo operativo 3.2. – Monitoraggio degli investimenti pubblici

| Indicatore   | Tipologia            | Tipo di misura  | Fonte del dato | Metodo di calcolo                                | Target | Valore raggiunto al 31.12.2019 |
|--|----------------------|-----------------|----------------|--|--------|--------------------------------|
| Predisposizione della relazione per il CIPE sull’attuazione dei Piani Operativi delle AACC | Realizzazione fisica | SI/NO           | ACT            | Relazione sull’attuazione dei Piani Operativi    | SI     | SI                             |
| Convocazione dei comitati di attuazione dei CIS infrastrutturali                           | Realizzazione fisica | Valore numerico | ACT            | Numero di istruttorie predisposte per i comitati | ≥ 4    | 6                              |
| Indicatore anticipatore – Stima della spesa in conto capitale della PA                     | Realizzazione fisica | Valore numerico | ACT            | Numero di stime realizzate                       | 3      | 2                              |

Nel complesso, i target da conseguire entro il 31 dicembre 2019 sono stati tutti raggiunti e, nel caso dell'indicatore "Convocazione dei comitati di attuazione dei CIS infrastrutturali" è stato superato.

Con riferimento al target previsto in carico al Nuvec 3 (Indicatore anticipatore – Stima della spesa in conto capitale della PA) esso è stato solo parzialmente raggiunto in quanto le risorse dell'area sono state assorbite nelle attività sotto indicate "Partecipazione al Gruppo di lavoro Monitoraggio" e "Collaborazione nell'ambito dell'attuazione dell'Art. 44 D.L. 34/2019 (D.L. Crescita)". Tali attività infatti non erano prevedibili al momento della stesura del piano di lavoro annuale.

### **Obiettivo Operativo 3.3 - Monitoraggio delle priorità dell'Accordo di Partenariato, delle S3**

| Indicatore   | Tipologia            | Tipo di misura | Fonte del dato | Metodo di calcolo                              | Target | Valore raggiunto al 31.12.2019 |
|--|----------------------|----------------|----------------|--|--------|--------------------------------|
| Implementazione di un sistema integrato del monitoraggio della S3 e restituzione delle informazioni raccolte | Realizzazione fisica | SI/NO          | ACT            | Predisposizione di un rapporto di monitoraggio | SI     | SI                             |
| Monitoraggio sull'avanzamento degli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato                          | Realizzazione fisica | SI/NO          | ACT            | Predisposizione di un rapporto di monitoraggio | SI     | SI                             |

L'attività è consistita nell'analisi dei dati di monitoraggio della BDU finalizzati all'elaborazione della relazione sullo stato dei lavori concernenti l'esecuzione dell'Accordo di Partenariato ex art. 52 Reg UE 1303/2013 ed in particolare alla strutturazione dei dati di avanzamento per Obiettivo tematico. Nel complesso, i target da conseguire entro il 31 dicembre 2019 sono stati tutti raggiunti.

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

### Obiettivo strategico 4 – Consolidamento dell'azione dell'Agenzia

L'obiettivo strategico 4 è incentrato sull'insieme delle attività trasversali all'intera organizzazione dell'Agenzia ed è connesso al consolidamento delle competenze interne dell'Agenzia, il rafforzamento e sviluppo dei sistemi informativi funzionali al monitoraggio dei dati delle politiche di coesione. Il consolidamento dell'azione dell'Agenzia è altresì connesso alla promozione delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione e all'attuazione della strategia di comunicazione istituzionale.

|                        |  |
|------------------------|--|
| Obiettivi strategico 4 | Consolidamento dell'azione dell'Agenzia  |
| Risultato atteso       | Sensibilizzazione sui principi e misure di prevenzione della corruzione e sui temi dell'etica e della legalità, per l'emersione di eventuali processi a rischio.   |
| Obiettivi operativi    | 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       |
|                        | 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   |

### Obiettivo operativo 4.1 - Consolidamento delle competenze interne dell'Agenzia per il rafforzamento dell'impatto del quadro dell'attuazione delle politiche di coesione.

| Indicatore  | Tipologia            | Tipo di misura     | Fonte del dato | Metodo di calcolo  | Target | Valore raggiunto al 31.12.2019 |
|---|----------------------|--------------------|----------------|--|--------|--------------------------------|
| Monitoraggio delle misure del piano   | Realizzazione fisica | Numero             | ACT            | Relazione stato di attuazione 2019                             | 1      | 1                              |
| Costruzione della banca dati delle competenze dell'Agenzia  | Realizzazione fisica | SI/NO              | ACT            | Realizzazione del prototipo della banca dati                   | SI     | SI                             |
| Attivazione di un progetto di formazione sul tema della privacy                                   | Realizzazione fisica | Valore percentuale | ACT            | % di dipendenti formati sul totale dei dipendenti dell'Agenzia | ≥ 90%  | 90%                            |
| Adozione di strumenti di prevenzione dei rischi in ottica Enterprise Risk Management              | Realizzazione fisica | SI/NO              | ACT            | Elaborazione del documento di modellazione del sistema 231     | SI     | SI                             |
| Progettazione e attuazione di azioni formative utili quali misure di prevenzione della corruzione | Realizzazione fisica | Valore numerico    | ACT            | Progetto predisposto   | 1      | 1                              |
| Progettazione di modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in smart working             | Realizzazione fisica | SI/NO              | ACT            | Presentazione progetto   | SI     | SI                             |

Le attività finalizzate al consolidamento dell'azione dell'Agenzia sono state caratterizzate dalla realizzazione di iniziative volte a rafforzare la struttura, da un punto di vista organizzativo ed amministrativo contabile e per massimizzare l'efficacia dell'assetto interno, adeguando e migliorando le competenze di tutto il personale. Un'attenzione particolare, in tale ambito è stata posta, da un lato, al tema della prevenzione della corruzione nonché della *privacy* e, dall'altro, al tema degli appalti e dei contratti pubblici. Nel complesso, i target da conseguire entro il 31 dicembre 2019 sono stati tutti raggiunti.

## **Obiettivo operativo 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  | Tipologia            | Tipo di misura | Fonte del dato | Metodo di calcolo  | Target | Valore raggiunto al 31.12.2019 |
|---|----------------------|----------------|----------------|--|--------|--------------------------------|
| Adozione di un nuovo modello di <i>governance</i> dei sistemi informativi | Realizzazione fisica | SI/NO          | ACT            | Stipula entro il primo semestre del 2019 della nuova convenzione con Sogei come fornitore unico dei servizi di conduzione, manutenzione e sviluppo del sistema informativo | SI     | SI                             |
| Avvio della razionalizzazione del parco applicativo dell'Agenzia          | Realizzazione fisica | SI/NO          | ACT            | Cessazione della piattaforma GesPro e avvio della migrazione delle relative funzionalità   | SI     | SI                             |
| Progressiva dematerializzazione documentale                               | Realizzazione fisica | SI/NO          | ACT            | Progettazione del manuale di gestione documentale  | SI     | SI                             |

Una particolare attenzione è stata posta dall'Agenzia al tema del consolidamento degli investimenti per lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi informativi.

Su questo tema 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.

Per l'indicatore "Adozione di un nuovo modello di *governance* dei sistemi informativi", l'Agenzia ha stipulato in data 28 giugno 2019 la convenzione con la Società Generale d'Informatica SOGEI SPA, per lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo, che tiene conto del parere n. 5/2019 espresso dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art. 14 bis, lettera f) del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Nel complesso, i target da conseguire entro il 31 dicembre 2019 sono stati tutti raggiunti.

## Obiettivo operativo 4.3 - Attuazione della strategia di comunicazione dell’Agenzia

| Indicatore   | Tipologia            | Tipo di misura     | Fonte del dato | Metodo di calcolo                                  | Target | Valore raggiunto al 31.12.2019 |
|--|----------------------|--------------------|----------------|--|--------|--------------------------------|
| Creazione di nuove versioni del sito web dell’Agenzia                                  | Realizzazione fisica | Valore percentuale | ACT            | Numero sezioni create/<br>Numero sezioni richieste | 100%   | 100%                           |
| Incremento delle interazioni dei canali di comunicazione dell’Agenzia rispetto al 2018 | Realizzazione fisica | Valore percentuale | ACT            | Interazioni 2019/<br>interazioni 2018              | ≥30%   | 40%                            |
| Campagne di comunicazione nazionali  | Realizzazione fisica | Valore numerico    | ACT            | Campagne realizzate                                | 6      | 11                             |

Sono 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).

Nel complesso, i target da conseguire entro il 31 dicembre 2019 sono stati tutti raggiunti e, nel caso dell’indicatore “Campagne di comunicazione nazionali”, è stato ampiamente superato.



## 1.4 Le criticità e le opportunità

Nel corso dell'anno 2019, in ragione di un insieme di fattori organizzativi la direzione dell'Agenzia ha ritenuto necessario, non potendosi adottare entro i termini statutari il Piano Triennale 2019-2021, assegnare gli obiettivi strategici e operativi in continuità con quanto previsto nella seconda annualità del Piano triennale 2018-2020.

Pertanto, nel periodo gennaio/novembre 2019 la direzione ha condotto le attività dell'Agenzia in linea con quanto previsto dal Piano Triennale 2018-2020 e secondo modalità efficaci per garantire il pieno rispetto delle priorità programmatiche indicate per l'anno 2019.

In tali termini, è stata efficacemente garantita l'operatività della struttura e il raggiungimento dei target, specializzando gli indicatori di realizzazione anche attraverso indicazioni operative e il monitoraggio semestrale delle attività svolte.

In tale contesto, alla data di adozione della DDR n. 203 del 18 novembre 2019, gli obiettivi strategici individuati nel Piano triennale 2018-2020 erano condivisi e noti al *management* dell'Agenzia, quindi anche con riferimento alle attività programmate per l'anno 2019.

Con il suddetto atto, la direzione dell'Agenzia ha formalmente assegnato ai Direttori delle Aree e ai Dirigenti degli Uffici di Staff, per l'annualità 2019 e nell'ambito dell'assolvimento dei compiti istituzionali, gli obiettivi strategici e operativi, declinati in indicatori di risultato correlati alle specifiche competenze previste. Analogamente con i Decreti del Direttore dell'Area Programmi e Procedure (Decreto n. 4 del 25.11.2019) e del Direttore dell'Area Progetti e Strumenti (Decreto n. 4 del 25.11.2019) si è proceduto alla definizione e assegnazione degli obiettivi operativi ai Dirigenti delle rispettive Aree, con riferimento ad indicatori specifici.

Nel corso del 2019 sono emerse alcune rilevanti criticità in ordine al rispetto delle scadenze statutarie (*in primis* l'adozione del Piano Triennale), anche connesse al trascinarsi ancora nei primi mesi dell'anno 2019 della definizione dei riesami del processo di valutazione della performance relativo all'anno 2017, mentre si registra l'approvazione del Bilancio consuntivo 2018 entro i termini stabiliti.

Appare utile evidenziare come il nuovo ciclo di programmazione 2021 – 2027 costituisca per l'Agenzia l'opportunità per adeguare la sua azione alle tre regole chiave - semplicità, flessibilità ed efficienza – che caratterizzeranno tale programmazione.

In tale contesto, si inseriscono anche le previsioni contenute nel Piano Sud 2030, che prevedono che l'azione dell'ACT debba essere orientata ad una maggiore specializzazione e responsabilizzazione delle sue funzioni. In particolare, l'ACT sorveglierà l'attuazione dell'intero Piano, a partire da un monitoraggio rafforzato sia desk, sia in loco, e attuerà direttamente il PSC di “Rigenerazione amministrativa” e le azioni che necessitano di un forte coordinamento centrale in raccordo con le diverse amministrazioni coinvolte.

Con il Piano Sud 2030 troverà, quindi, concreto avvio il processo di riorientamento dell'ACT – in anticipo sul più organico disegno di riforma che la interesserà – con riferimento ad una parte della sua *mission* originaria, ossia quella volta all'esecuzione degli interventi e che agisce con “prossimità” ai territori e alle amministrazioni locali.

Lo scenario che si apre oggi in vista del 2021 impone, quindi, all'Agenzia di adottare un pensiero e un approccio nuovi rispetto al recente passato, valorizzando le competenze e dando slancio alle potenzialità fin qui inespresse. Sono in sostanza due gli aspetti che dovranno connotare l'agire dell'Agenzia:

- sul piano delle relazioni con gli *stakeholder* esterni, una dimensione organizzativa e culturale che deve far leva su una visione di questa amministrazione come aggregatore, come un *hub* di opportunità per il Paese;
- sul piano delle relazioni con gli *stakeholder* interni, l'affermazione del concetto innovativo di intelligenza organizzativa, da intendersi non come "capacità di organizzare", bensì come capacità di adattare le scelte e le condotte di fronte a condizioni e situazioni nuove.

Quest'ultimo aspetto, in particolare, rappresenta la chiave di volta dell'approccio organizzativo in un contesto caratterizzato da una sostanziale scarsità di risorse professionali di ruolo, in possesso di quelle competenze specialistiche per le quali è invece necessario ricorrere al supporto delle società di assistenza tecnica. Tale approccio è ancor più di attualità alla data di redazione di questa relazione, nel contesto dell'emergenza causata dalla pandemia COVID – 19.

Nel corso del 2019 è stata avviata una profonda riforma della gestione dei sistemi informativi dell'Agenzia, improntata da due concetti chiave: semplificazione e armonizzazione.

Il perseguimento di questi due concetti ha trovato sponda nelle indicazioni contenute nel Piano Triennale per la PA 2019-2021 dell'AgID, in base alle quali l'Agenzia ha individuato le seguenti linee di intervento;

- razionalizzazione ed evoluzione del proprio Sistema Informativo;
- riduzione della spesa;
- adesione alle "Indicazioni per le Pubbliche Amministrazione", riguardanti la razionalizzazione dei CED;
- promozione di progetti di collaborazione con altre Amministrazioni al fine di eliminare inefficienze e duplicazioni.

La traduzione operativa delle suddette linee di intervento si è concretizzata nella stipula di un contratto con SOGEI s.p.a. per lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo dell'Agenzia. Il contratto rappresenta la prosecuzione delle attività previste nella Convenzione 2013-2016 tra SOGEI e il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (D.P.S.) del Ministero dello Sviluppo Economico (in seguito confluito nell'Agenzia per la Coesione Territoriale), successivamente prorogata con appositi Atti Integrativi fino al 31 marzo 2019.

## 2. Obiettivi

### 2.1 Obiettivi strategici e operativi

In questa sezione sono rappresentati sinteticamente gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi, con le rispettive strutture di riferimento (Aree e Uffici di Staff) alle quali sono state assegnati con Decreto direttoriale n. 203 del 18 novembre 2019.

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, che non ricadono nell'ambito dell'operatività del Sistema di valutazione e misurazione della *performance* adottato dall'Agenzia con il DDG 163/2018.

La sezione riporta, altresì, i quadri sonottici degli obiettivi operativi delle due Aree.

#### OBIETTIVI OPERATIVI 2019

| Obiettivi strategici  | Obiettivi operativi  | APP | APS | Staff Direttore generale |          |          |          |          |
|---|--|-----|-----|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
|   |  |     |     | Uff<br>1                 | Uff<br>2 | Uff<br>3 | Uff<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 complementarità tra i territori   |     |     |                          |          |          |          |          |
|   | 2.3 Attuazione dell'Agenda Urbana e della strategia Nazionale per le Aree Interne  |     |     |                          |          |          |          |          |
| 3. Rafforzamento dell'efficacia delle politiche di investimento attraverso il monitoraggio della politica di coesione e la produzione di dati statistici di qualità | 3.2 Monitoraggio degli interventi pubblici   |     |     |                          |          |          |          |          |
| 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. Promozione delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione       |     |     |                          |          |          |          |          |
|   | 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   |     |     |                          |          |          |          |          |

**Performance operativa 2019 Area Programmi e procedure – Quadro di sintesi**

| <b>Obiettivi operativi</b>  | <b>Indicatori</b>   | <b>Uff. 1</b> | <b>Uff. 2</b> | <b>Uff. 3</b> | <b>Uff. 5</b> | <b>Uff. 7</b> |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1. Miglioramento dell'efficienza dei processi di spesa  | Supporto alle AdG per l'incremento della spesa certificata della programmazione comunitaria finalizzata al pieno assorbimento delle risorse UE                                |               |               |               |               |               |
|   | Supporto, nell'ambito delle rispettive competenze, al raggiungimento del target N+ 3 per il PON METRO   |               |               |               |               |               |
|   | Supporto, nell'ambito delle rispettive competenze, al raggiungimento del target N+ 3 per il PON GOV   |               |               |               |               |               |
| 1.2 Coordinamento e rafforzamento dell'attuazione della programmazione 2014-2020                                    | Task force tematiche e cooperazione rafforzata, accompagnamento degli interventi  |               |               |               |               |               |
|   | Predisposizione di report, linee guida e/o strategiche, circolari esplicative, a seguito della partecipazione a CdS, tavoli di coordinamento e interistituzionali             |               |               |               |               |               |
|   | Istruttoria e supporto alle Amministrazioni nell'ambito delle attività di riprogrammazione degli interventi del PAC 2007-2013 a favore dei PO e sorveglianza degli interventi |               |               |               |               |               |
| 1.4. Contributo, per gli aspetti attuativi, alla preparazione della programmazione post 2020                        | Contributo, per gli aspetti attuativi, alla preparazione della programmazione post 2020   |               |               |               |               |               |
| 2.1. Accompagnamento all'attuazione dei PO cofinanziati e dei Piani Operativi Nazionali e dei Patti per lo Sviluppo | Atti di programmazione negoziata sottoscritti   |               |               |               |               |               |
|   | Contributi, per gli aspetti di competenza, per la Relazione sull'attuazione dei Patti per lo sviluppo   |               |               |               |               |               |
| 2.2. Sviluppo della complementarietà tra i territori  | Condivisione di procedure, metodologie, linee guida e/o strategiche su tematiche specifiche tra le Amministrazioni interessate  |               |               |               |               |               |
| 3.2. Monitoraggio degli investimenti pubblici   | Predisposizione della relazione per il CIPE sull'attuazione dei Piani operativi delle AACC  |               |               |               |               |               |
| <b>Obiettivi economico-gestionali di competenza</b>   |   |               |               |               |               |               |
| La formazione come misura di prevenzione alla corruzione  | Corso di formazione in materia di prevenzione alla corruzione   |               |               |               |               |               |
|   | Conoscenza del Codice etico dell'Agenzia  |               |               |               |               |               |
|   | Corso di formazione sul tema della privacy  |               |               |               |               |               |

## Performance operativa 2019 Area Progetti e strumenti – Quadro di sintesi

| Obiettivi operativi   | Indicatori  | Uff. 1 | Uff. 2 | Uff. 5 | Uff. 6 | Uff.7 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|-------|
| 1.1. Miglioramento dell'efficienza dei processi di spesa  | Supporto alle AdG per l'incremento della spesa certificata della programmazione comunitaria finalizzata al pieno assorbimento delle risorse UE                                |        |        |        |        |       |
|   | Supporto, nell'ambito delle rispettive competenze, al raggiungimento del target N+ 3 per il PON METRO   |        |        |        |        |       |
|   | Supporto, nell'ambito delle rispettive competenze, al raggiungimento del target N+ 3 per il PON GOV   |        |        |        |        |       |
| 1.2 Coordinamento e rafforzamento dell'attuazione della programmazione 2014-2020                                    | Task force tematiche e cooperazione rafforzata, accompagnamento degli interventi  |        |        |        |        |       |
|   | Predisposizione di report, linee guida e/o strategiche, circolari esplicative, a seguito della partecipazione a CdS, tavoli di coordinamento e interistituzionali             |        |        |        |        |       |
|   | Istruttoria e supporto alle Amministrazioni nell'ambito delle attività di riprogrammazione degli interventi del PAC 2007-2013 a favore dei PO e sorveglianza degli interventi |        |        |        |        |       |
| 1.4. Contributo, per gli aspetti attuativi, alla preparazione della programmazione post 2020                        | Contributo, per gli aspetti attuativi, alla preparazione della programmazione post 2020   |        |        |        |        |       |
| 2.1. Accompagnamento all'attuazione dei PO cofinanziati e dei Piani Operativi Nazionali e dei Patti per lo Sviluppo |   |        |        |        |        |       |
|   | Contributi, per gli aspetti di competenza, per la Relazione sull'attuazione dei Patti per lo sviluppo   |        |        |        |        |       |
| 2.2. Sviluppo della complementarietà tra i territori  | Condivisione di procedure, metodologie, linee guida e/o strategiche su tematiche specifiche tra le Amministrazioni interessate  |        |        |        |        |       |
| 2.3 Attuazione Agenda Urbana e SNAI   | Sottoscrizione di APQ e/o realizzazione di interventi di accompagnamento per la loro sottoscrizione e attuazione  |        |        |        |        |       |
| 3.2. Monitoraggio degli investimenti pubblici   | Predisposizione della relazione per il CIPE sull'attuazione dei Piani operativi delle AACC  |        |        |        |        |       |
|   | Monitoraggio e attuazione programmi di cooperazione europea   |        |        |        |        |       |
|   | Convocazione dei comitati di coordinamento e attuazione dei CIS infrastrutturali  |        |        |        |        |       |
| <b>Obiettivi economico-gestionali di competenza</b>   |   |        |        |        |        |       |
| La formazione come misura di prevenzione alla corruzione  | Corso di formazione in materia di prevenzione alla corruzione   |        |        |        |        |       |
|   | Conoscenza del Codice etico dell'Agenzia  |        |        |        |        |       |
|   | Corso di formazione sul tema della privacy  |        |        |        |        |       |

## 2.2 Obiettivi individuali

Secondo quanto previsto dal Sistema, aggiornato con il DDG 163/2018, nel 2019 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 relative al 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.

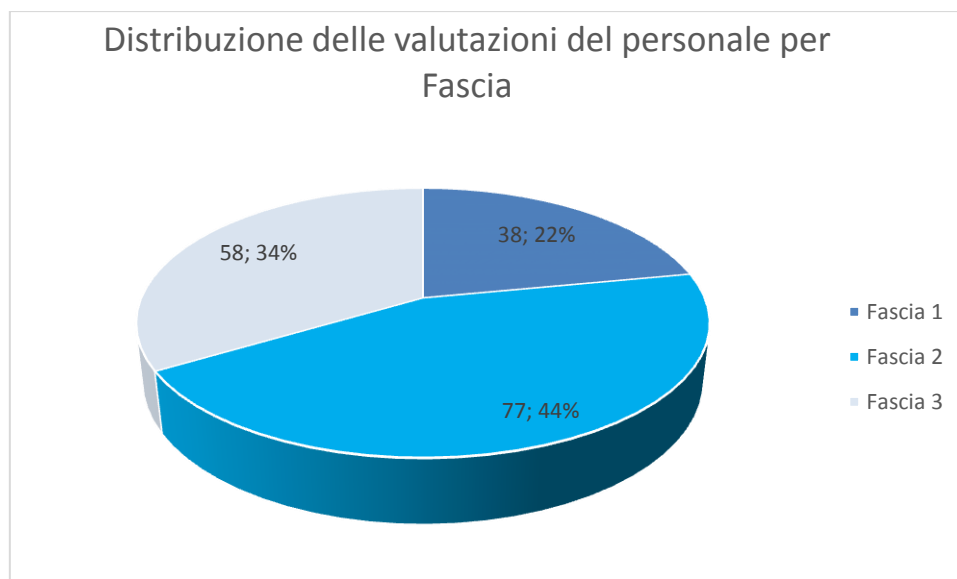
Per quanto riguarda il personale dirigente, inoltre, nella valutazione dei comportamenti organizzativi è stato rispettato il complesso di norme relative agli obblighi delle pubbliche amministrazioni, il cui inadempimento rileva ai fini della valutazione individuale dei dirigenti responsabili della relativa 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.

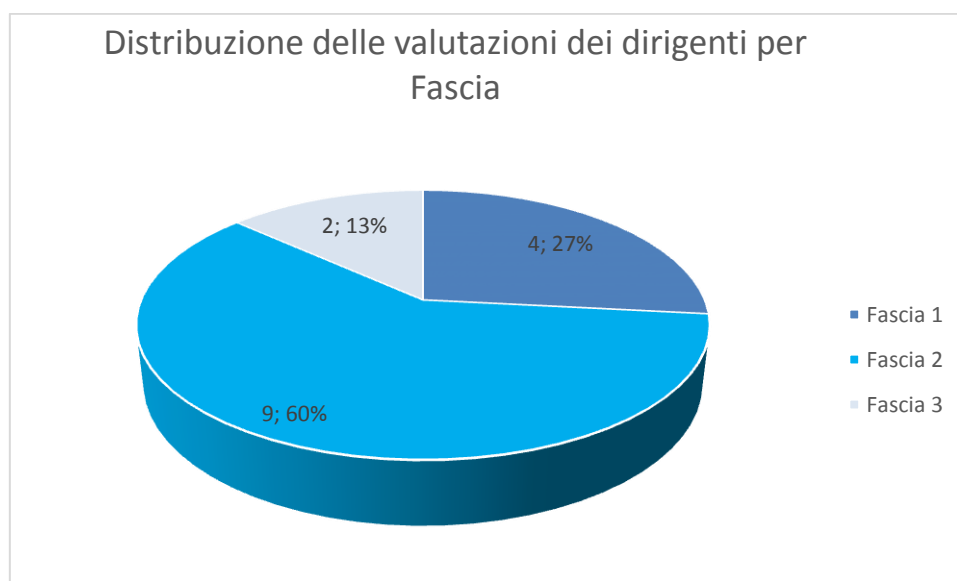
I grafici che seguono illustrano la distribuzione del personale ACT, dirigente e delle aree funzionali tra le diverse fasce di merito previste dal sistema di valutazione dell'Agenzia.

### Anno 2019 – Valutazione del personale



Dove per “Fascia 1” si intende una valutazione minore o uguale a 96 (conseguita da 38 unità); “Fascia 2” si intende una valutazione compresa tra 96 e 99 (conseguita da 77 unità); “Fascia 3” si intende una valutazione uguale a 100 (conseguita da 58 unità).

### Anno 2019 – Valutazione dei dirigenti



Dove per “Fascia 1” si intende una valutazione minore o uguale a 96 (conseguita da 4 unità); “Fascia 2” si intende una valutazione compresa tra 96 e 99 (conseguita da 9 unità); “Fascia 3” si intende una valutazione uguale a 100 (conseguita da 2 unità).



### 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.

Contrariamente all'esercizio precedente, grazie ai correttivi gestionali adottati dalla nuova dirigenza, il trasferimento dei fondi, con ratei trimestrali anticipati per la liquidazione degli stipendi e bimestrali "posticipati" per il funzionamento generale, ha sempre rispettato i tempi attesi e, quindi, la disponibilità dei fondi non ha creato, diversamente dagli esercizi precedenti, alcuna criticità nei confronti dei fornitori per servizi indifferibili.

I "costi della produzione" riferiti all'anno 2019 ammontano complessivamente a € 26.830.890,00 e sono costituiti principalmente da:

- costi del personale (compresi oneri sociali): € 14.372.858;
- costi per servizi (compresi costi organi istituzionali): € 8.309.970;
- godimento beni da terzi (principalmente riferiti al canone di locazione): € 2.864.998.

Si sottolinea che l'Agenzia non ha trasferimenti in conto capitale. Nello stato patrimoniale 2019 è costituito il fondo "Riserve di utili per investimenti" che accoglie le quote di utile degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018. Tale riserva è destinata agli investimenti in ambito IT. Nel corso dell'esercizio 2019 tale riserva ha subito una variazione in aumento pari a € 303.071 dovuta alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2018.

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.

#### 3.1 Tempi di pagamento

Pur se la disponibilità dei fondi non ha risentito dell'intermittenza degli esercizi precedenti, i tempi di pagamento hanno fortemente risentito della fase di blocco conseguente allo svolgimento di un'attività di *due diligence* avviata dal DG *pro tempore*. Nel corso dei primi sei mesi del 2019, un gruppo di lavoro appositamente istituito ha effettuato il controllo di tutti i contratti di fornitura di beni e servizi dell'Agenzia, riscontrando diverse anomalie procedurali, nonché diversi pagamenti non effettuati relativi ad anni precedenti, ma nessun vizio di forma o di contenuto che abbia invalidato i contratti in essere.

Tuttavia, tale attività (oltre alla liquidazione delle diverse fatture arretrate) ha determinato nel corso del 2019 un deciso innalzamento dei tempi di liquidazione delle fatture pari a 73,06 giorni, in netto peggioramento rispetto ai 14,70 giorni registrati nel 2018.

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

La percentuale di personale femminile nell'organico dell'Agenzia è preponderante, con una buona presenza tra il personale dirigente. I dati riferiti al personale aggregato (personale di ruolo + personale esterno contrattualizzato) registrano, su un totale di 263 persone, 147 unità di personale di genere femminile, pari ad una percentuale del 55,90%.

In particolare:

- le persone di genere femminile in servizio tra personale di ruolo dirigente e non dirigente sono 96 su 177, per una percentuale del 54,24%;
- gli esperti contrattualizzati di genere femminile sono 51 su 86, con una percentuale del 59,30%;
- i dirigenti di genere femminile sono 7 su 15 con una percentuale del 46,7%;
- le dipendenti di ruolo di genere femminile in Area I sono 2 su 7, pari al 28,57%;
- le dipendenti di ruolo di genere femminile in Area II sono 46 su 68, pari al 67,65%;
- le dipendenti di ruolo di genere femminile in Area III sono 41 su 87, pari al 47,13%.

Il totale del personale di ruolo non dirigente di genere femminile è di 89 su 162, pari al 54,94%.

Nel mese di ottobre 2019 l'Ufficio 2 di Staff, su indicazione del CUG<sup>1</sup> e dell'OPI<sup>2</sup>, ha sottoposto al personale un questionario sul benessere organizzativo.

Il CUG facendo una prima analisi dei dati, ha rilevato, in merito alle domande della Sezione H "La mia Amministrazione e il sistema di valutazione delle performance", una discreta quantità di risposte con connotazione negativa.

Considerata la legittima perplessità espressa dal CUG proprio in riferimento al potenziale aggravamento del malessere organizzativo e lavorativo espresso dal personale attraverso il questionario, l'Amministrazione sta lavorando ad una revisione del sistema di valutazione, al fine di renderlo uno strumento più rispondente alle caratteristiche dell'ambiente lavorativo dell'Agenzia.

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

Il processo di misurazione e valutazione della performance 2019 preliminare per l'elaborazione della presente Relazione, è cominciato nel febbraio del 2020, con la richiesta, da parte del Direttore Generale ai responsabili delle due Aree e degli Uffici di Staff di predisporre i report illustrativi dell'attività svolta nel corso del 2019. Il format dei report è stato predisposto dall'Ufficio di Staff 2, sulla base del SMVP.

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.

---

<sup>1</sup> Il 23 maggio 2018 si è insediato 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.

<sup>2</sup> Il 1° febbraio 2019 è entrato in vigore il regolamento dell'Organismo paritetico per l'innovazione (OPI), che ha la finalità di attivare stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo – anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e fenomeni di *burn-out*, al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.