

Tabella degli Obiettivi e degli indicatori di Performance 2021 - 2023

ALLEGATO 1 A

Miglioramento degli interventi di cooperazione

Migliorare l'efficacia degli interventi di cooperazione, il grado di attuazione delle politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività, assicurare la coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e le priorità politiche indicate nei documenti di indirizzo

Obiettivo strategico	Peso	Descrizione	Tipo di indicatore	Risultato atteso 2021	Risultato atteso 2022	Risultato atteso 2023	Unità competente	
1.1	Obiettivo strategico	Migliorare la qualità della azione della cooperazione italiana						
1.1.1	Obiettivi operativi	20	Contribuire alla riduzione della frammentazione del portafoglio delle iniziative a dono	Importo impegnato medio dei progetti (solo doni) misurato nell'anno dell'impegno	1.6 milioni	1.7 milioni	1.8 milioni	Tutti gli uffici della Direzione Tecnica e gli uffici AICS all'estero

1.1.2		20	Elaborare e applicare un approccio RBM per la cooperazione allo sviluppo AICS	Realizzazione fisica/prodotto e adozione	Adozione di un Policy paper	Definizione e approvazione nuovi formati per le proposte di finanziamento	Approvazione di un manuale operativo e applicativo del RBM	Tutti gli uffici della Direzione Tecnica e gli uffici AICS all'estero
1.1.3		20	Standardizzare, migliorare e rendere più efficaci le azioni di monitoraggio e le valutazioni delle iniziative di cooperazione	Revisione manuale di monitoraggio e valutazione. Realizzazione fisica/prodotto e adozione	Definizione e approvazione di una bozza condivisa	Approvazione documento finale	Organizzazione della formazione del personale	Tutti gli uffici della Direzione Tecnica e gli uffici AICS all'estero
1.1.4		20	Elaborare e adottare linee guida operative di settore per uniformare e elevare la qualità nella formulazione delle iniziative	Realizzazione fisica/prodotto e adozione di linee guida di settore	2	2	2	Tutti gli uffici della Direzione Tecnica
1.1.5		20	Contribuire all'elaborazione di Documenti Indicativi Paese con approccio RBM	N° di D.I.P. con approccio RBM	2	2	5	Tutti gli uffici della Direzione Tecnica e gli uffici AICS all'estero
1.2	Obiettivo strategico		Assicurare una gestione sempre più efficiente delle risorse nazionali e internazionali					
1.2.1	Obiettivi operativi	33	Assicurare una capacità progettuale adeguata e coerente con il volume delle risorse programmate	Percentuale del valore degli interventi a dono annuali sottoposto all'approvazione dell'organo deliberante rispetto al totale programmato	65%	85% (o la diversa percentuale concordata in Convenzione con il MAECI)	85% (o la diversa percentuale concordata in Convenzione con il MAECI)	Tutti gli uffici della Direzione Tecnica e gli uffici AICS all'estero

1.2.2		33	Assicurare una capacità di erogare fondi per l'implementazione di iniziative in misura adeguata	Percentuale minima di erogazione delle risorse stanziate annualmente a favore dell'Agenzia per interventi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge istitutiva.	70%	80%	80%	Tutti gli uffici della Direzione Tecnica e gli uffici AICS all'estero
1.2.7		33	Accrescere il volume di risorse europee in "gestione centralizzata indiretta" ("cooperazione delegata")	Totale volume risorse in base agli accordi sottoscritti (baseline: volume risorse gestite per accordi sottoscritti 2020)	Incremento 10%	Incremento 20%	Incremento 30%	VDT Unità delegata

Sviluppo del sistema di cooperazione, partecipazione e trasparenza

Rafforzare e promuovere il Sistema della cooperazione italiana, migliorare la qualità delle relazioni con i cittadini, i soggetti istituzionali, la società civile e l'impresa, accrescere la trasparenza dell'azione dell'Agenzia sia a livello interno che internazionale e la diffusione dei valori della cittadinanza globale e dello sviluppo sostenibile

Obiettivo strategico		Peso	Descrizione	Tipo di indicatore	Risultato atteso 2021	Risultato atteso 2022	Risultato atteso 2023	Unità competente
2.1	Obiettivo strategico		Costruire un modello di dialogo istituzionale strutturato e di valutazione della performance partecipativa					
2.1.1	Obiettivi operativi	30	Completare la sperimentazione dei "cooperation lab" nell'ambito del progetto SviluPpa	Validazione del documento di sintesi sugli esiti della sperimentazione Si/no	Validazione documento di sintesi	Definizione della proposta a regime dei Cooperation lab	-	Ufficio I
2.1.2		40	Rafforzamento del sistema di relazioni istituzionali con le amministrazioni centrali	Sottoscrizione di protocolli di intesa con Ministeri o Enti pubblici. N.ro protocolli/convenzioni sottoscritti	1	1	1	Ufficio I
2.1.3		30	Definizione, adozione e implementazione di un modello di performance partecipativa	Redazione dei relativi documenti e implementazione della piattaforma informatica	Definizione del modello	Sperimentazione della piattaforma dedicata	Miglioramento della baseline registrata nel corso della sperimentazione	Ufficio I
2.2	Obiettivo strategico		Migliorare la trasparenza e l'accountability					

2.2.1	Obiettivo operativo	25	Migliorare il sistema Openaid attraverso la piena interoperabilità con SIGOV	Frequenza aggiornamento dei dati. Estensione delle tipologie di progetti pubblicati. (Baseline 2020: solo progetti a dono con risorse nazionali)	Mensile Nuova tipologia pubblicata: Progetti di cooperazione delegata	Quotidiana Nuova tipologia pubblicata: Crediti di aiuto	- -	Ufficio I e VDT (Data manager)
2.2.2		25	Migliorare la performance di trasparenza nelle classificazioni internazionali	Posizione di AICS nel ranking internazionale "Transparency index" (consultabile sul sito Transparency.org)	Fair	Good	Very good	Ufficio I e VDT
2.2.3		25	Aumentare numero accessi al portale istituzionale	Numero accessi unici totali (variazione rispetto alla Baseline 2020: 572.374. Fonte: Google analytics)	Incremento 5%	Incremento 10%	Incremento 15%	Ufficio I
2.3			Disseminare e rendere fruibili i risultati dell'Agenzia, promuovere e comunicare i valori dello sviluppo sostenibile					
2.3.1	Obiettivi operativi	40	Approvazione e messa in pratica di una strategia di comunicazione	Adozione formale di un documento strategico sulla comunicazione - implementazione delle azioni operative indicate nella strategia	Approvazione di una strategia di comunicazione	Implementazione del 50% delle azioni indicate nella strategia di comunicazione	-	Ufficio I

2.3.2			Rafforzare la partnership con gli stakeholder istituzionali e della società civile nonché la coerenza delle azioni del Sistema di cooperazione, a livello nazionale, sul tema dell' Educazione alla cittadinanza globale	Numero riunioni su attività ECG (indicatore quantitativo)	2	2	-	Ufficio VII
2.3.3		40	Partecipazione ad eventi organizzati da istituzioni europee, OCSE e OOII	Partecipazione a eventi nazionali e internazionali	4	6	8	Ufficio I

Rafforzamento della governance e della struttura dell'Agenzia

Migliorare la salute organizzativa attraverso la semplificazione delle procedure, la digitalizzazione dei processi, la corretta gestione delle risorse umane, il rafforzamento delle competenze professionali, la promozione delle pari opportunità e la capacità di monitoraggio, prevenzione della corruzione e gestione dei rischi

Obiettivo strategico		Peso	Descrizione	Tipo di indicatore	Risultato atteso 2021	Risultato atteso 2022	Risultato atteso 2023	Unità competente
3.1	Obiettivo strategico		Incrementare efficienza ed economicità					
3.1.1	Obiettivi operativi		Completamento della "Due Diligence" sui progetti di cooperazione gestiti dall'Agenzia con particolare riguardo alle somme riscontate esposte nel bilancio 2020	Verifica delle somme riscontate - realizzazione	Report di presentazione ed esposizione dati in bilancio	-	-	Ufficio X
3.1.2			Razionalizzare le esigenze di acquisizione di beni e servizi	% di acquisti realizzati già previsti nel programma biennale degli acquisti / totale di acquisti realizzati	100	100	100	Ufficio IX
3.1.3			Proporre al MAECI un piano per adeguare alle effettive esigenze le sedi in Italia e all'estero dell'Agenzia	realizzazione	Invio proposta	-	-	Ufficio VIII

3.2			Adeguare le risorse umane ai compiti assegnati all'Agenzia e rafforzarne la gestione					
3.2.1		10	Sottoscrivere accordo il DFP ai fini del completamento delle procedure concorsuali in essere	Realizzazione	Si	-	-	Ufficio XI
3.2.2		20	Espletare le procedure finalizzate alle progressioni verticali del personale di ruolo	Realizzazione	Conclusione delle procedure	-	-	Ufficio XI
3.2.3		25	Definire il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Realizzazione	Adozione SMVP	-	-	Ufficio XI Ufficio I
3.2.4		25	Definire un Piano formativo adeguato ai fabbisogni dell'Agenzia	Realizzazione	Adozione del Piano	Realizzare almeno 80% degli obiettivi del Piano	Realizzare almeno 80% degli obiettivi del Piano	Ufficio XI
3.2.5		10	Razionalizzare la gestione del trattamento economico del personale a tempo determinato	realizzazione	Analisi delle attuali procedure e individuazione soluzione	Messa in esercizio del nuovo sistema payroll		Ufficio XI Ufficio VIII
3.3	Obiettivo strategico		Accrescere la salute digitale dell'Agenzia					
3.3.1	Obiettivi operativi	30	Completare il sistema informativo unico per la gestione finanziaria e contabile con l'obiettivo di assicurare l'integrazione della contabilità delle sedi estere in tale sistema	Nuove funzionalità sistema Slgov	Revisione dei moduli sperimentati / Sperimentazione delle nuove funzionalità (Ciclo passivo Tesoreria Fatturazione passiva)	Revisione dei moduli sperimentati / Sperimentazione delle nuove funzionalità (Ciclo passivo Tesoreria Fatturazione passiva)	Revisione dei moduli sperimentati / Sperimentazione delle nuove funzionalità (Ciclo passivo Tesoreria Fatturazione passiva)	Process owner ciclo passivo - Ufficio VIII

3.3.2		10	Supportare il ciclo della performance attraverso l'introduzione di strumenti informativi	Nuove funzionalità sistema Slgov	Ciclo della performance	-	-	Ufficio I Ufficio VIII
3.3.3		20	Accrescere sicurezza e affidabilità dei sistemi informatici	realizzazione	Security assessment e remediation plan: Ciclo passivo, fatturazione passiva, tesoreria	-	-	Ufficio VIII
3.3.4		30	Realizzare l'evoluzione dei sistemi informativi	realizzazione	Assessment - Disegno infrastruttura a tendere - Piano degli interventi	Avvio progetti	-	Ufficio VIII
3.4	Obiettivi strategici		Prevenire la corruzione e promuovere l'integrità					
3.4.1	Obiettivi operativi	50	Dare seguito a quanto previsto dal Codice etico attraverso iniziative divulgative	n. iniziative	1	1	1	RPCT
3.4.2		50	Aggiornare il catalogo dei rischi di corruzione	Si/No	SI			RPCT
3.5	Obiettivi strategici		Consolidare la governance dei processi amministrativo-gestionali					
3.5.1	Obiettivi operativi	50	Rafforzare e normalizzare le procedure organizzativo-gestionali delle sedi estere	n.ro procedure/linee guida definite/aggiornate	2	1	1	VDA
3.5.2		50	Aggiornare elenco procedimenti amministrativi	Adozione documento	si			IX