



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05-08-2019 (punto N 18)

Delibera N 1030 del 05-08-2019

Proponente

VITTORIO BUGLI
MARCO REMASCHI
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Simona VOLTERRANI

Estensore GIANCARLO CAPPELLI

Oggetto

Approvazione monitoraggio intermedio 2019 sul conseguimento degli obiettivi di cui al Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa di ARTEA (ex delibera della G.R. 210/2019)

Presenti

ENRICO ROSSI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO	STEFANIA SACCARDI
MONICA BARNI		

Assenti

VITTORIO BUGLI MARCO REMASCHI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale n. 60 del 19 novembre 1999 recante “Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)”;

Visto il Capo III bis del regolamento di attuazione della L.R. 1/2009 e, in particolare, l'articolo 28 quinque che disciplina il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO), documento programmatico annuale con proiezione triennale, adottato annualmente dalla Giunta;

Ricordato che l'articolo 45 del regolamento citato al punto precedente prevede che le disposizioni ivi riportate si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione;

Considerata, inoltre, la Legge Regionale n. 66/2011 con cui si è provveduto al riordino dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura e mediante la quale si è definito che il personale assegnato ad ARTEA appartiene al ruolo organico della Giunta Regionale;

Considerata la necessità, codificata entro le linee guida del ciclo di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione (approvate con delibera della Giunta Regionale n. 77 del 10/02/2014 e modificate, in ultimo, con delibera n. 229 del 06/03/2018), di effettuare una verifica intermedia sul grado di raggiungimento degli obiettivi della Giunta Regionale e degli enti dipendenti, volta, altresì, ad un'eventuale rimodulazione delle schede obiettivo inserite nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 210 del 25/02/2019 con la quale si è approvato il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa per l'anno 2019 dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura e nel quale sono stati individuati gli obiettivi strategici strettamente collegati al mandato istituzionale stabilito dalla legge istitutiva;

Visto il monitoraggio, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), circa l'andamento delle attività connesse agli obiettivi strategici nel primo semestre del corrente anno, con riferimento agli obiettivi, agli indicatori ed ai valori target contenuti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2019;

Rilevato come dalla documentazione predisposta non emergano disallineamenti tali da far ritenere che l'attività di ARTEA non sia, al primo semestre, aderente ai contenuti programmatici della citata delibera n. 210/2019;

Rilevata, inoltre, l'opportunità di effettuare due lievi rimodulazioni al Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2019, al fine di adeguare il numero di audit previsti al Programma di Audit predisposto per il 2019 e di rendere ancora più significativa la rilevazione di gradimento sull'accessibilità e chiarezza della modulistica;

Considerata la discussione e la conseguente analisi critica circa gli esiti del monitoraggio intermedio relativo al conseguimento degli obiettivi 2019 degli enti dipendenti (compresa ARTEA) effettuata con l'Organismo Indipendente di Valutazione in data 29/07/2019;

Visti gli esiti della trattazione avvenuta in Comitato di Direzione, in ultimo nella seduta del 01/08/2019;

Data opportuna comunicazione alle organizzazioni sindacali;
A voti unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare il monitoraggio, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), circa l'andamento delle attività connesse agli obiettivi strategici nel primo semestre del corrente anno, con riferimento agli obiettivi, agli indicatori ed ai valori target contenuti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2019 di ARTEA, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 210 del 25/02/2019;
- 2) di ritenere, come dal rapporto di monitoraggio e dalla verifica effettuata di cui al precedente punto, che l'attività di ARTEA sia, al primo semestre, aderente ai contenuti programmatici del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2019 e allineata rispetto alle aspettative di risultato ivi contenute;
- 3) di approvare l'adeguamento degli obiettivi, degli indicatori e delle connesse priorità e responsabilità per la loro attuazione, contenuti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2019 di ARTEA, come riportato in narrativa ed evidenziato nell'allegato A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di provvedere la trasmissione all'Organismo Indipendente di Valutazione, per opportuna conoscenza, della presente delibera;
- 5) di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia della presente delibera completa degli allegati, al fine di garantire la necessaria trasparenza ed accessibilità della documentazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 18, della Legge Regionale n. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

La Dirigente Responsabile
SIMONA VOLTERRANI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI

Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (ARTEA) - MONITORAGGIO INTERMEDIO AL 30/06/2019												MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
I	AMBITO STRATEGICO	II	RISULTATI ATTESI					Note	Responsabile attuazione (1)	Collegamento con la Programmazione regionale 2019	MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
			Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2019	Valore target 2020 - 2021			Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore	
1	Correttezza e celerità dei pagamenti per le funzioni di Organismo Pagatore ed Organismo Intermedio	1.1	ORGANISMO PAGATORE: Fondo Europeo Agricolo di Garanzia utilizzo fondi disponibili sia per Regime Pagamento Unico che Organizzazioni Comuni di Mercato	15,00%	Fondi utilizzati/fondi richiesti RPU 2018 al 31/12/2019	99,24%	99,30%	99,40%	L'obiettivo si propone il fine di garantire l'effettuazione dei controlli e dei procedimenti relativi alla gestione del Fondo FEAGA, assicurando il rispetto della tempistica e l'utilizzo dei fondi assegnati	Settore Aiuti diretti ed interventi di mercato	DEFR - progetto n. 6	97,38%	Numeratore: € 154.829.000,00 Denominatore: € 159.000.000,00. Alla data del 30/06/2019 i pagamenti effettuati hanno riguardato il pagamento di tutti i regimi di premio previsti dal procedimento Domanda Unica 2018. I pagamenti sono stati effettuati per un ammontare pari al 97,38% del valore atteso	Sistema Informativo ARTEA	3. secondo le aspettative
			Fondi utilizzati/fondi disponibili OCM al 15/10/2019		100,00%	100,00%	100,00%			Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali		38,15%	Numeratore: € 6.547.000,00 Denominatore: € 17.163.000,00. Alla data del 30/06/2019 i pagamenti effettuati hanno riguardato il pagamento dei contributi a partire da quelli di più basso importo in quanto per tutti gli altri sono iniziate le procedure per la richiesta della Informazione antimafia	Estremi degli atti di autorizzazione al pagamento	5. in ritardo
		1.2	ORGANISMO PAGATORE: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale puntuale autorizzazione domande di pagamento pervenute	10,00%	Domande autorizzate/domande pagamento misure a superficie e a capo animale pervenute entro 15/06/2018	91,28%	92,00%	93,00%	L'obiettivo ha come fine l'effettuazione dei pagamenti relativi al Fondo FEASR-PSR 2014-20 nei tempi utili ad evitare il rischio di disimpegno automatico	Settore Aiuti diretti ed interventi di mercato	DEFR - progetti n. 6 e 8	46,32%	Numeratore: € 19.893.000,00 Denominatore: € 42.950.000,00	Sistema Informativo ARTEA	3. secondo le aspettative
			Domande autorizzate/istruttorie pagamento misure investimento pervenute entro 30/09/2019		100,00%	100,00%	100,00%			Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali		86,18%	Numeratore: 717 Denominatore: 832 Autorizzazione al pagamento svolte entro i termini previsti dalla procedure (60 gg dall'arrivo degli elenchi di liquidazione)	Estremi degli atti di autorizzazione al pagamento	3. secondo le aspettative
		1.3	ORGANISMO INTERMEDIO: Programma Attuativo Regionale Fondo Sviluppo e Coesione puntuale effettuazione controlli per spese pervenute	10,00%	Istruttorie definite/domande presentate entro il 30/09/2019	95,26%	96,00%	97,00%	-	Direzione	DEFR - progetto n. 7	96,33%	Numeratore: 3.178 Denominatore: 3.299	Sistema Informativo ARTEA	3. secondo le aspettative
			ORGANISMO INTERMEDIO: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca	5,00%	Istruttorie definite/Domande presentate entro il 30/09/2019	100,00%	100,00%	100,00%	-	Sostegno allo sviluppo rurale ed interventi strutturali	DEFR - progetto n. 8	64,29%	Numeratore: 18 Denominatore: 28 Qualche ritardo nelle procedure di pagamento legate alla necessità di avere una più esatta definizione degli elementi del bando di riferimento	Estremi degli atti di autorizzazione al pagamento	5. in ritardo
		1.4	Strutturazione e implementazione del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020	10,00%	Evoluzione funzionalità aggiuntive del database del Programma di Sviluppo Rurale secondo il cronoprogramma	70,00%	100,00%	-	Si Veda il cronoprogramma ARTEA 1	Settore Anagrafe e sviluppo sistema integrato di gestione e controllo	DEFR - progetto n. 6	-	Attività in corso di realizzazione	Direzione	5. in ritardo
		2.1	Semplificazione Amministrativa: informatizzazione dei procedimenti mediante l'Anagrafe regionale delle aziende	10,00%	Costruzione di un linguaggio comune dei sistemi informativi regionali - Collaborazione applicativa ARTEA/Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)	100,00%	100,00%	100,00%	La gestione federativa SIAN fatta secondo le regole di agricoltura 2.0 prevede l'individuazione di dizionari dati validi a livello nazionale e la costruzione di servizi per rendere tali informazioni disponibili in maniera unitaria	Settore Anagrafe e sviluppo sistema integrato di gestione e controllo	DEFR - progetto n. 6	100,00%	Numeratore: 3 Denominatore: 3 Dizionari attivati: Sincronizzazione Fascicolo grafico Sincronizzazione Domanda grafica Sincronizzazione GIS	SIAN	4. concluso - secondo le aspettative
		2.2	Predisposizione modulistica domande investimento PSR 2014/20	10,00%	Modulistica completata/modulistica richiesta al 30/09/2019	95,93%	96,00%	97,00%	Al lordo della modulistica configurata e per la quale è previsto il collaudo della Regione Toscana	Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali	DEFR - progetto n. 6	51,11%	Numeratore: 23 Denominatore: 45	Estremi procedure in produzione SI ARTEA	3. secondo le aspettative
3	Una PA trasparente e leggera: innovazione, dematerializzazione, digitalizzazione	3.1	Assicurare una corretta applicazione della normativa ai fini del rispetto delle procedure e della corretta erogazione dei contributi	5,00%	Numero audit svolti/numero audit programmati	100,00%	100,00%	100,00%	Indicativamente nel 2019 saranno necessari 5 audit. La programmazione definitiva potrà essere effettuata solo dopo A seguito dell'espletamento delle attività di controllo dell'Organismo di Certificazione finalizzate alla chiusura dei conti dell'Organismo Pagatore per i fondi FEAGA FEASR che si conclude al 15/02/2019 è stato redatto il Programma di Audit 2019 che ipotizza la realizzazione di n. 4 Audit interni	Direzione	Obiettivo trasversale	0,00%	Da inizio anno sono stati avviati n. 3 audit in corso di conclusione MOTIVAZIONI MODIFICA Viene modificata la nota del presente obiettivo (vedi in carattere rosso e barrato) per tenere conto del Programma annuale di Audit che viene redatto solo dopo la Certificazione dei conti avvenuta il 15 febbraio 2019	Archivi Cartacei Direzione	3. secondo le aspettative
		3.2	Rilevazione del Giudizio qualitativo del personale coordinato (mediante apposito questionario) circa la capacità di indirizzo e coordinamento del Direttore	4,00%	Percentuale corrispondente all'Indice Medio di Soddisfazione	64,07% dato finale 2017	100,00%	100,00%		Direzione	Obiettivo trasversale	-		Direzione	2. da iniziare - secondo le aspettative
		3.3	Adeguatezza dei servizi forniti dai data center di ARTEA in termini di continuità e sicurezza	3,00%	Numero di giorni durante il quale i servizi on line sono attivi/numero di giorni totali di erogazione del servizio	99,07%	99,10%	99,20%	-	Settore Gestione sistemi informatici e finanziari ed esecuzione pagamenti	Obiettivo trasversale	97,50%	Numeratore: 175,5 Denominatore: 180	Sistema Informativo ARTEA	3. secondo le aspettative
		3.4	Certificare l'Organismo Pagatore con uno standard internazionale di minore complessità rispetto all'esistente	3,00%	Ottenimento Certificazione ISO 27001	-	100,00%	-	ARTEA ha avviato nel corso dell'anno 2018 un progetto di sviluppo del proprio Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI), finalizzato all'ottenimento della certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001:2014. Lo sviluppo del sistema di gestione è in via di completamento e sarà pienamente attivo a partire dal secondo semestre 2019. La data fissata per la prima verifica di da parte del Certificatore esterno (Stage 1) è programmata per il 15/16 luglio 2019. La seconda verifica (Stage 2) alla quale segue il conseguimento della Certificazione è ipotizzata negli ultimi mesi dell'anno	Settore Gestione sistemi informatici e finanziari ed esecuzione pagamenti	Obiettivo trasversale	-	Direzione	3. secondo le aspettative	
		3.5	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021	10,00%	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2019	60,00%	100,00%	100,00%		Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Obiettivo trasversale	42,59%	Vedi Cronoprogramma 2	RPCT	3. secondo le aspettative
			Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2019		65,00%	100,00%	100,00%			65,00%	Vedi Cronoprogramma 3	RPCT	3. secondo le aspettative		
		3.6	Grado di soddisfazione rispetto alla modulistica e ai contenuti del sistema informativo	5,00%	Percentuale di gradimento rispetto all'accessibilità e alla chiarezza della modulistica per la presentazione delle domande di investimento OCM-vino-dichiarazione di vendemmia (customer satisfaction)	-	>=70,00%	mantenimento dato anno precedente	In fase di costruzione MOTIVAZIONI MODIFICA Viene modificato l'indicatore del presente obiettivo (vedi in carattere rosso e barrato) al fine di rendere la rilevazione di customer satisfaction ancora più significativa	Direzione	Obiettivo trasversale	-	Il questionario è in fase di somministrazione. I risultati ci saranno a fine anno	Direzione	2. da iniziare - secondo le aspettative
			Percentuale di gradimento rispetto alla fruibilità e ai contenuti del sistema informativo (customer satisfaction)		-	>=60,00%	>=65,00%	-				Direzione	3. secondo le aspettative		

(1) Responsabile attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui responsabile raggruglierà il vertice dell'ente (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di avanzamento

OBIETTIVO - Strutturazione e implementazione del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Valore target - entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Formazione del personale coinvolto e rilascio degli accessi per l'utilizzo del datamart	numero persone formate	01/01/2019	30/06/2019	Anagrafe e sviluppo sistema integrato di gestione e controllo	50,00%		Attività in corso di realizzazione	Direzione
2	Evoluzione funzionalità aggiuntive del datamart	Presentazione ulteriori funzionalità	01/07/2019	31/12/2019	Anagrafe e sviluppo sistema integrato di gestione e controllo	50,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)							100,00%		

INDICATORE - Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2019 Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Monitoraggi dei dati 2018 (trimestrali, semestrali ed annuali) nel rispetto delle scadenze di pubblicazione previsti per ciascun obbligo	Pubblicazione dei dati di monitoraggio 2018 nella sezione "Amministrazione Trasparente"	01/01/2019	31/01/2019	Direzione	20,00%	31/01/2019	Fase completata	sito ARTEA
2	Adozione Regolamento sulla disciplina dell'accesso agli atti	Adozione nuovo regolamento e della Circolare interna sulle specifiche organizzative relative al regolamento stesso	01/01/2019	28/02/2019	Direzione	10,00%	18/02/2019	Fase completata	Decreto ARTEA n. 18 del 31/01/19 e Circolare del 18/02/19
3	Monitoraggio trimestrale dei dati 2019 nel rispetto delle scadenze di pubblicazione previsti per ciascun obbligo	Pubblicazione dei dati di monitoraggio I trimestre 2019 nella sezione "Amministrazione Trasparente"	01/04/2019	30/04/2019	Direzione	10,00%	30/04/20019	Fase completata	sito ARTEA
4	Monitoraggio trimestrale/semestrale dei dati 2019 nel rispetto delle scadenze di pubblicazione previsti per ciascun obbligo	Pubblicazione dei dati di monitoraggio II trimestre 2019 nella sezione "Amministrazione Trasparente"	01/07/2019	31/07/2019	Direzione	20,00%			
5	Monitoraggio trimestrale dei dati 2019 nel rispetto delle scadenze di pubblicazione previsti per ciascun obbligo	Pubblicazione dei dati di monitoraggio III trimestre 2019 nella sezione "Amministrazione Trasparente"	01/10/2019	31/10/2019	Direzione	10,00%			
6	Sotto-sezione "bandi di gara e contratti"	Miglioramento grafico e funzionale della sotto-sezione "bandi di gara e contratti" nella sezione "Amministrazione trasparente"	01/03/2019	31/12/2019	Direzione	20,00%			
7	Programmazione dei contratti 2019/2020	Adozione e pubblicazione della Programmazione dei contratti nella sezione "Amministrazione Trasparente"	15/01/2019	28/02/2019	Direzione	5,00%	10/04/2019	Fase completata	Decreto ARTEA n. 54 del 10/04/19
8	Programmazione dei contratti 2020/2021	Adozione e pubblicazione della Programmazione dei contratti nella sezione "Amministrazione Trasparente"	01/12/2019	31/12/2019	Direzione	5,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)							100,00%		

INDICATORE - Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2019 Valore target - entro il 15/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/6)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (L 190/2012) (anno 2018)	Pubblicazione della Relazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	01/01/2019	31/01/2019	Direzione	15,00%	30/01/2019	Fase completata	sito ARTEA
2	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021	Pubblicazione del Piano nella sezione "Amministrazione Trasparente"	01/01/2019	31/01/2019	Direzione	30,00%	31/01/2019	Fase completata	Decreto n. 17 del 31/01/2019
3	Pubblicazione dati relativi alle singole procedure di acquisto (art. 1, comma 32, della L 190/2012 - anno 2018)	Pubblicazione secondo le Specifiche tecniche adottate ai sensi della delib. Anac 39/2016	01/01/2019	31/01/2019	Direzione	20,00%	30/01/2019	Fase completata	sito ARTEA
4	Attività e procedimenti: aggiornamento della tabella contenente tutti i dati afferenti le Tipologie di procedimento amministrativo di competenza di ARTEA	Monitoraggio dei procedimenti e pubblicazione dei dati ad essi relativi nella sezione "Amministrazione Trasparente"	01/02/2019	30/06/2019	Direzione	20,00%		Da fare	Direzione
5	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (L 190/2012) (anno 2019)	Pubblicazione della Relazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	01/12/2019	15/12/2019	Direzione	15,00%			
Peso complessivo delle fasi (100%)							100,00%		