



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06-03-2018 (punto N 19)

Delibera N 212 *del 06-03-2018*

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 della Relazione sulla Qualità della Prestazione sui risultati raggiunti nel 2017 da ARTEA.

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
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 (A.R.T.E.A.”;

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;

Considerato che ai sensi dell'articolo 28 sexies del Regolamento citato al punto precedente, entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale approva la Relazione sulla Qualità della Prestazione che evidenzia i risultati raggiunti nell'anno precedente e ne assicura la conoscenza attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

Ricordato che l'articolo 45 del Regolamento di cui sopra 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 A.R.T.E.A. appartiene al ruolo organico della Giunta Regionale;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 138 del 21/02/2017 con la quale si è approvato il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa per l'anno 2017 di A.R.T.E.A. e nel quale sono stati individuati gli obiettivi strategici strettamente collegati al mandato istituzionale stabilito dalla legge istitutiva;

Richiamata, inoltre, la delibera della Giunta Regionale n. 872 del 07/08/2017 con la quale si è provveduto ad approvare sia il monitoraggio circa l'andamento delle attività connesse agli obiettivi strategici di cui al primo semestre 2017 di A.R.T.E.A., che la rimodulazione degli obiettivi di cui al Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa dell'ente approvato con la citata delibera n. 138/2017, in considerazione dell'evoluzione del contesto di riferimento;

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. 279 del 05/04/2016), di effettuare una verifica finale sul grado di raggiungimento degli obiettivi della Giunta Regionale e degli enti dipendenti, inseriti nei rispettivi Piani della Qualità della Prestazione Organizzativa;

Preso atto del monitoraggio, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), circa l'andamento delle attività connesse agli obiettivi strategici al termine del 2017, con riferimento agli obiettivi, agli indicatori ed ai valori target contenuti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa di A.R.T.E.A.;

Considerato il percorso condiviso di discussione ed analisi critica circa i criteri di valutazione (esplicitati nell'allegato A al presente atto) e gli esiti del monitoraggio finale relativo al conseguimento degli obiettivi 2017 della Giunta Regionale e degli enti dipendenti, che ha coinvolto i vertici amministrativi degli enti dipendenti, i Direttori di riferimento e l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);

Visto il parere rilasciato, ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 28 duodecies del Regolamento di cui sopra, dall'Organismo Indipendente di Valutazione in ordine al

metodo ed alle procedure seguiti per l'effettuazione del monitoraggio sui risultati e per la redazione della Relazione sulla Qualità della Prestazione relativa al conseguimento degli obiettivi organizzativi 2017 della Giunta Regionale e degli enti dipendenti;

Ritenuti, per l'esercizio 2017 ed in dipendenza dagli esiti del monitoraggio di cui ai punti precedenti, complessivamente conseguiti gli obiettivi strategici posti con il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa di A.R.T.E.A.;

Valutato di rinviare, per la conoscenza dei risultati individuali raggiunti nel 2017 dal personale dell'agenzia, ai necessari adempimenti, da adottarsi a cura dei competenti responsabili, successivamente alla chiusura del ciclo di valutazione individuale, che saranno tempestivamente riepilogati nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'ente;

Valutato, altresì, di rinviare ad apposito atto, da assumersi dalla Giunta Regionale, la valutazione sul risultato conseguito per l'anno 2017 da parte del Direttore di A.R.T.E.A.;

Visti gli esiti della trattazione avvenuta in Comitato di Direzione, in ultimo nella seduta del 01/03/2018;

Data informazione alle organizzazioni sindacali;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare la Relazione sulla Qualità della Prestazione 2017 di A.R.T.E.A., così come riportata nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di ritenere, per l'esercizio 2017, complessivamente conseguiti gli obiettivi strategici prefissati con il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa di A.R.T.E.A. (definiti con delibera G.R. n. 138/2017), nelle misure e con le modalità descritte nel monitoraggio finale di cui all'allegato A al presente atto;
- 3) di reputare, quindi, adeguato il livello del contributo fornito da tutti i dipendenti al conseguimento dei risultati di A.R.T.E.A.;
- 4) 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;
- 5) di rinviare, attraverso la tempestiva pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'ente, la conoscenza degli esiti riepilogativi dei risultati individuali raggiunti nel 2017 dal personale, ai necessari adempimenti da adottarsi a cura dei competenti responsabili;
- 6) di trasmettere all'Organismo Indipendente di Valutazione la presente delibera al fine della necessaria validazione della Relazione sulla Qualità della Prestazione 2017, da provvedersi tenendo conto degli esiti dei processi di valutazione individuali che verranno resi noti all'OIV non appena conclusi;
- 7) di demandare ad apposito atto la valutazione sul risultato conseguito per l'anno 2017 dal Direttore dell'Agenzia;

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

ART€A

RELAZIONE 2017
sulla Qualità della Prestazione

PREMESSA

La redazione della **Relazione sulla Qualità della Prestazione** è disciplinata dall'articolo 28 sexies del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2010, n. 33/R ad oggetto "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 08/01/2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale)". A norma di tale articolo la Relazione **evidenzia i risultati raggiunti**, nell'esercizio 2017, dalla struttura di A.R.T.E.A. **rispetto ai singoli obiettivi programmati**, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Coerentemente con quanto previsto 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 la delibera della Giunta Regionale n. 279 del 05/04/2016, i contenuti della **Relazione sulla Qualità della Prestazione** rappresentano la **conclusione dell'intero ciclo di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione**, relativamente all'esercizio **2017**, delle prestazioni di tutta la struttura amministrativa dell'Agenzia, che ha visto il suo inizio con l'approvazione del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (approvazione avvenuta con delibera Giunta Regionale n. 138 del 21/02/2017 e successiva rimodulazione avvenuta con delibera n. 872 del 07/08/2017).

Nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO) per l'anno 2017 sono stati **definiti**, in armonia con quanto contenuto nei documenti programmatici regionali, **obiettivi di valenza strategica rappresentanti la descrizione dei risultati che l'Agenzia si è prefissa di raggiungere per eseguire con successo gli indirizzi politico programmatici**.

Gli obiettivi strategici sono da intendersi, quindi, quali obiettivi **di particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese dei portatori di interesse** e sono programmati su base triennale e aggiornati annualmente con riferimento alle priorità dell'Agenzia. Nel PQPO per l'anno 2017 sono stati individuati i seguenti obiettivi strategici:

1. **correttezza e celerità dei pagamenti per le funzioni di Organismo Pagatore ed Organismo Intermedio;**
2. **semplificazione amministrativa: informatizzazione dei procedimenti mediante l'Anagrafe regionale delle aziende;**
3. **una P.A. trasparente e leggera: innovazione, dematerializzazione, digitalizzazione.**

Il **conseguimento degli obiettivi strategici ha coinvolto l'intera struttura** dell'Agenzia in quanto gli stessi si caratterizzano per un impatto fortemente trasversale sulla "macchina burocratica". Ciò non toglie, ovviamente, che certi obiettivi siano da attribuirsi più marcatamente alla competenza di alcune unità organizzative piuttosto che a quella di altre, ma i medesimi, proprio in relazione al loro carattere strategico, sono stati conseguiti con il contributo dell'intera struttura.

Il **monitoraggio circa lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici** individuati, in aderenza con quanto riportato entro il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa, è **finalizzato alla misurazione del contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che una struttura/unità organizzativa/area di responsabilità apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi** e, in ultima

istanza, **alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.**

La scheda-objettivo consente, quindi, di rappresentare lo stato dell'arte conclusivo circa l'effettuazione delle attività connesse al conseguimento degli obiettivi strategici 2017 con riferimento agli indicatori, ai valori target ed ai risultati attesi. In particolare, **per ognuno degli indicatori contenuti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2017 sono state rappresentate le seguenti informazioni:**

- **il valore conseguito dall'indicatore**, come risultante dal monitoraggio condotto;
- **le note di monitoraggio**, con le quali si è provveduto a descrivere sinteticamente lo stato dell'arte conclusivo con riferimento all'attività compiuta nell'esercizio 2017;
- **la fonte dati**, con la quale si è specificata la fonte dalla quale sono state tratte le informazioni relative ai precedenti due punti;
- **a livello di "indicatore" e di "risultato"** (per i risultati composti da più indicatori la percentuale esprime la media dei relativi valori, a meno che non sia indicato diversamente) è riportata, altresì, la **percentuale determinata a seguito di un'analisi tecnica effettuata in base ai criteri di cui al successivo elenco** (tratti da quelli contenuti nelle Delibere della Giunta regionale n. 137 e n. 212, rispettivamente, del 21/02/2017 e del 07/03/2017):
 1. gli indicatori conseguiti in ritardo sono decurtati di una percentuale che è proporzionale all'entità del ritardo: la percentuale è calcolata come rapporto tra il tempo teorico necessario come da valore target e il tempo effettivo occorso per il conseguimento dell'indicatore; nel caso in cui il compimento di alcune fasi di un cronoprogramma evidenzi un ritardo rispetto alla data di fine prevista, se il ritardo è stato successivamente riassorbito ed il procedimento si è comunque concluso entro la data finale prevista, lo stesso è da considerarsi in linea con le scadenze assegnate;
 2. in presenza di un valore non quantificabile, la percentuale di conseguimento dell'indicatore è calcolata con riferimento al ritardo (in analogia con quanto fatto secondo il punto precedente) da stimarsi sulla base delle informazioni contenute nella nota di monitoraggio, a fronte dell'eventuale cronoprogramma approvato; qualora nella nota di monitoraggio non vi siano elementi utili per stimare il ritardo la percentuale di conseguimento dell'indicatore è posta pari a zero;
 3. per gli indicatori numerici (anche quelli finanziari) è attribuita la percentuale di conseguimento in base alla seguente formula:

$$\frac{(\text{valore conseguito 2017}) \times 100}{(\text{valore target 2017})}$$

4. nel caso in cui la valutazione del risultato che emerge in sede tecnica sia superiore alla valutazione espressa nella nota di monitoraggio, viene assunto quest'ultimo valore.

E' stata effettuata, inoltre, una valutazione contestualizzata: nella misura in cui alcuni obiettivi non sono stati pienamente raggiunti per ragioni non direttamente imputabili alla responsabilità del soggetto valutato, si è provveduto a neutralizzare il mancato conseguimento del risultato, escludendo dalla valutazione gli indicatori (o fasi dei relativi cronoprogrammi) interessati da "cause esterne".

- **eventuali specifiche relativamente ai criteri utilizzati per la determinazione delle percentuali** (colonna note).

A seguito della realizzazione del monitoraggio finale (si veda la scheda-obiettivo a pagina seguente), sono stati ritenuti **complessivamente conseguiti, nella percentuale del 76,11%, per l'esercizio 2017, gli obiettivi strategici** (organizzativi) posti con il PQPO 2017.

Per completezza si riportano, infine, nelle pagine immediatamente successive alla rappresentazione della scheda-obiettivo, anche i cronoprogrammi definiti per valutare il conseguimento degli obiettivi procedurali.

AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - Monitoraggio finale 2017																		
I OBIETTIVI/STRATEGICI	II DECLINAZIONE OBIETTIVO	RESULTATI ATTESI E INDICATORI										Collegamento con i progetti del DEFR 2017 o con il POGO della Giunta Regionale	MONITORAGGIO			PERCENTUALI DI CONSEGUIMENTO		NOTE
		Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2017	Valore target 2018 - 2019	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Risultato			
1 Correttezza e coerenza dei pagamenti per le funzioni di Pagatore ed Organismo Intermedio	1.1 ORGANISMO PAGATORE: Garantire l'effettuazione dei controlli e dei procedimenti relativi alla gestione del Fondo FEAGA, assicurando il rispetto delle tempestività e l'utilizzo dei fondi assegnati	FEAGA utilizzo fondi disponibili per Regime Pagamento Unico che Organizzazioni Comuni di Mercato	fondi utilizzati/fondi richiesti RPU al 30/06/2017	92,70%	97,00%	98%	20,00%	-	Il valore attuale si riferisce al pagato al 30/06/2016 della tattica campagna 2015	Settore Aiuti diretti ed interventi di mercato	DEFR - progetto n. 7	97,59%	Numeratore: 139.000,00 Denominatore: 163.000,00 Il confronto dei pagamenti non è stato raggiunto a causa del ritardo nel riacquisto degli esiti dei controlli sull'Azienda a campione da parte del Coordinamento AGEA sia del blocco a partire dal 10/06/2017 dei pagamenti per il periodo di campagna 2015, che per il periodo solo a seguito della nuova legge di Bilancio dello Stato approvata a fine di dicembre 2017	Sistema Informativo e contabile ARTEA	100,00%	100,00%	-	
	1.2 ORGANISMO PAGATORE: Effettuazione pagamenti Fondo FEASR-PSR 2014-20 al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico	FEASR puntuale autorizzazione domande di pagamento pervenute	autorizzato/domande pagamento misure a superficie pervenute entro 15/06/2016	47,80%	60%	70%	10,00%	-	Il valore iniziale si riferisce al pagato al 31/12/2016 delle tattiche campagna 2015.	Settore Sostegno allo sviluppo rurale ed interventi strutturali	DEFR - progetto n. 7	100,00%	Numeratore: Euro 22.476.053,55 Denominatore: Euro 22.476.053,55	Sistema Informativo e contabile ARTEA	100,00%	100,00%	-	
	1.3 ORGANISMO INTERMEDIO: Attività di controllo e pagamento dei contributi sui fondi PAR FSC	PAR FSC puntuale effettuazione controlli per spese pervenute	istruzione definitiva/domande presentate entro il 30/09/2017	87,20%	90,00%	100%	5,00%	-	-	Direzione	DEFR - progetto n. 7	92,82%	Numeratore: 2.845 Denominatore: 3.065	Direzione ente	100,00%	100,00%	-	
	1.4 ORGANISMO DELEGATO dalla Regione al pagamento dei contributi sui fondi comunitari e regionali	PRAF puntuale pagamento degli importi autorizzati	Importo annuale pagato/importo annuale autorizzato	100%	100%	100%	5,00%	-	-	Settore Gestione sistemi informatici e finanziari ed esecuzione pagamenti	DEFR - progetto n. 7	99,60%	Numeratore: 16.236.574,76 Denominatore: 16.302.174,84 Il confronto dei pagamenti non è stato raggiunto a causa del ritardo nel riacquisto degli esiti dei controlli sull'Azienda a campione da parte del Coordinamento AGEA sia del blocco a partire dal 10/06/2017 dei pagamenti per il periodo di campagna 2015, che per il periodo solo a seguito della nuova legge di Bilancio dello Stato approvata a fine di dicembre 2017	Direzione ente	99,60%	99,60%	-	
	1.5 Rafforzamento degli strumenti di raccolta ed elaborazione dei dati e miglioramento della capacità di operazione e trasparenza delle tasse e delle previste nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria	Strutturazione e implementazione del sistema di monitoraggio finanziario, fiscale e procedurale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020	Realizzazione e implementazione del database del Programma di Sviluppo Rurale	-	entro il 31/12/2017	aggiornamenti del database	10,00%	-	Vedi cronoprogramma 1.5	Settore Anagrafe e sviluppo sistema integrato di gestione e controllo	DEFR - progetto n. 7	15,00%	La Regione Toscana ha adottato le misse per il progetto, da trasferire ad ARTEA solo il 6.11.2017 con l'adozione del decreto n. 1679/2017. Il progetto è pertanto terminato e il procedimento a completare l'attività compiuta, ovvero la sottoscrizione del contratto di la gestione fisica del DATAMAR	Direzione ente	15,00%	15,00%	In fase 2 e 3 del cronoprogramma (con peso pari al 85%) non sono state realizzate	
	2 Semplificazione Amministrativa: informazione dei procedimenti e dei processi di gestione della Anagrafe regionale della aziende	1.1 I gestioni informazione dei procedimenti inseriti nell'agricoltura (trascrizioni di incilia uve, produzione vino, riconversione DOP/IGP, ginecera vino, schedario vitivinicolo, UMA, Relazione agrituristica, TAP)	AutORIZZAZIONI: Tempi di risposta media inferiore a 3 gg	numero richieste espletate entro 3 gg inv./numero richieste totali	99,9%	99,90%	100%	5,00%	-	Settore Anagrafe e sviluppo sistema integrato di gestione e controllo	DEFR - progetto n. 7	99,99%	Numeratore: 8536 Denominatore: 85546	Direzione ente	100,00%	100,00%	-	
3 Una PA trasparente e leggera: innovazione, dematerializzazione, digitalizzazione	2.1 Nuove procedure trasversali finalizzate alla individuazione degli obblighi e dei diritti dell'azienda dato assi dell'innovazione e della natura fisica e amministrativa	Attivazione degli strumenti che consentono l'individuazione degli obblighi e dei diritti di cui gode l'azienda	numero di procedure attivate	5	10	15	10,00%	-	-	Settore Anagrafe e sviluppo sistema integrato di gestione e controllo	DEFR - trasversale	10	Scadenza vittoriale grafico; Bando soci Organizzazioni di produttori; Bando soci Organizzazioni di produttori; Applicazione Refresh 2016; Domanda PSR tracciamento geospaziale; Domanda PSR tracciamento geospaziale; Registro Nazionale Autorizzazioni all'impianto; Domanda PSR tracciamento geospaziale; Domanda Unica geospaziale 2017; Domanda PSR a superficie geospaziale 2017	Direzione ente	100,00%	100,00%	-	
	2.2 Meglioamento modulistica presentazione istruttoria domande investimento PSR 2014/20	predisposizione modulistica PSR 2014/20	modulistica completa/ modulistica richiesta	50%	80%	90%	10,00%	-	Al termine della modulistica configurata e per la quale è previsto il collaudo della Regione Toscana.	Settore Sostegno allo sviluppo rurale ed interventi strutturali	DEFR - trasversale	35,60%	Numeratore: 140 Denominatore: 415 Tale risultato è imparabile all'elevato numero di bandi pubblicati dalla Regione alla fine di avvio della modulistica.	Direzione ente	44,57%	44,57%	-	
	3.1 Miglioramento strumenti di comunicazione, informazione, trasparenza e anticorruzione (DPR, Situ, Utenti anagrafe ARTEA)	Autonomizzazione procedure di informazione e trasparenza sui decreti ARTEA	mesa a regime gestione informatica iter decreti compresa la pubblicazione su sito	-	entro il 31/12/2017	0	5,00%	-	Vedi cronoprogramma 3.1	Settore Anagrafe e sviluppo sistema integrato di gestione e controllo	PQPO - trasversale	65,00%	Coppliamento individuale del progetto (3-Inde) anche dopo la trasformazione non raggiunge i requisiti di funzionalità necessaria per la gestione dei decreti. Il progetto è pertanto terminato con l'assestamento della conservazione documentare	Direzione ente	65,00%	65,00%	In fase 4 del cronoprogramma (con peso pari al 35%) non è stata realizzata	
	3.2 Valorizzazione del sistema di controllo interno tramite la predisposizione di audit, verifiche e gestione dei relativi esiti e supporto agli organismi esterni di certificazione e di audit	miglioramento della valutazione del Certificatore sui fondi FEAGA e FEASR	valutazioni media certificatore	2,95	Voto medio > 2 o >3	Voto medio > 0 => 3	4,00%	-	-	Direzione	DEFR - progetto n. 7	2,9	Risultato in base alla Relazione annuale dell'Organismo di Certificazione dei conti FEAGA, FEASR, trasmessa in data 01/09/2018	Direzione ente	96,67%	96,67%	-	
	3.3 Gestione delle risorse umane (clima organizzativo)	Assicurare un'industria e corrente con gli obiettivi strategici e rispetto alla capacità di coordinamento del Direttore	Giudizio qualitativo del personale coordinato, rilevato attraverso un apposito questionario (valutazione della capacità di dirigenza e coordinamento del Direttore)	-	-	-	4,00%	-	Indicatore valutato esclusivamente al netto della prestazione individuale del Direttore (non vera valutazione, quindi ai fini della prestazione organizzativa). La percentuale di raggiungimento sarà parametrata al giudizio riscontrato dal personale coordinato	Direzione	PQPO - trasversale	-	La revisione vera effettuata correntemente con i tempi previsti per ogni analoga della Giunta Regionale	Direzione ente	-	-	Non rientra nel computo della valutazione della qualità della prestazione organizzativa	
	3.4 AMMINISTRAZIONE DIGITALE: dematerializzazione documentale, digitalizzazione e riduzione archivi cartacei	Riduzione dei fascicoli domanda cartacei detenuti sia i presso i CAI che presso ARTEA	numero dei fascicoli cartacei restanti a servizio numero di fascicoli cartacei di cui si è prevista la riduzione a fine anno nel documento di fattibilità del progetto	assente	80%	90%	4,00%	-	-	Settore Gestione sistemi informatici e finanziari ed esecuzione pagamenti	DEFR - trasversale	0,00%	Il piano è concluso il documento di fattibilità così il piano di conservazione/missione di scarto dell'archivio e la valutazione della qualità della prestazione organizzativa sono eliminati in base ai tempi di conservazione massimi individuati.	Direzione ente	0,00%	0,00%	-	
	3.5 Adeguatezza dei servizi tecnologici on line erogati	Adeguatezza dei servizi forniti dai data center di ARTEA in termini di continuità e disponibilità	tempo durante il quale i servizi on line sono attivi e tempo totale di erogazione dei servizi	97%	97,00%	97,00%	5,00%	-	-	Settore Gestione sistemi informatici e finanziari ed esecuzione pagamenti	DEFR - trasversale	99,70%	Il tempo è misurato in giorni. Il piano è concluso.	Direzione ente	100,00%	100,00%	-	
	3.6 Attuazione della strategia di prevenzione della corruzione e trasparenza di ARTEA	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, trasparente e anticorruzione, definite nell'IPCT 2017/2019	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2017	-	100,00%	100,00%	3,00%	-	La verifica circa il conseguimento dell'obiettivo sarà effettuata dal Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza. I risultati della verifica si baseranno sulle specificate le misure organizzative da adottare, sia in tema di trasparenza che di anticorruzione, ed i conseguenti programmi utili per verificare la realizzazione	Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza	PQPO - trasversale	96,00%	Numero: 109 Denominatore: 114 I segnali obblighi di pubblicazione ex delibera ANAC n. 1310/2016. Gli obblighi non soddisfatti riguardano alcuni mancanti relativi a attivazioni e segnali di trasparenza e accesso a dati, relativi a pubblicazione di dati e catalogo di dati, relativi a transazione dati.	Direzione ente	95,61%	97,80%	-	
			Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2017	-	100,00%	100,00%	-					100,00%	La redazione del Piano ha richiesto più tempo di quello previsto in fase di individuazione dell'indicatore	Direzione ente	100,00%			
							100,00%								MEDIA PONDERATA	76,11%		

RISULTATO ATTESO Strutturazione e implementazione del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 <i>Valore target – entro il 31/12/2017</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %
1	Autovalutazione iniziale dei principali flussi informativi da gestire, al fine di indirizzare la raccolta dei dati. Analisi dei fabbisogni informativi manifestati dai soggetti coinvolti nell'attuazione del PSR 2014/2020 e individuazione delle risorse finanziarie (ricorso a misura 20 PSR 2014/2020 previo accordo ARTEA/AdG PSR), umane (interne ed esterne) e strumentali.	Documento preliminare di analisi e stipula accordo con AdG PSR 2014/20	01/01/2017	30/04/2017	Martini	15,00%
2	Individuazione delle modalità informatiche e operative più efficienti dal punto di vista dei costi benefici e realizzazione di un datamart condiviso con l'AdG PSR.	Realizzazione datamart	01/05/2017	30/09/2017	Martini	70,00%
3	Verifica della qualità delle informazioni e presentazione del datamart ai soggetti coinvolti. Formazione del personale e rilascio accessi	Presentazione datamart e rilascio accessi	01/10/2017	31/12/2017	Martini	15,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

RISULTATO ATTESO Automatizzazione procedure di informazione e trasparenza sui decreti ARTEA <i>Valore target – entro il 31/12/2017</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %
1	Analisi di dettaglio dei fabbisogni dell'ente ed individuazione dei processi di decretazione	Specifiche di configurazione	07/09/2016	31/01/2017	Martini	30,00%
2	Attivazione applicazione J-Iride sui fabbisogni dell'ente	J-Iride installato e personalizzato	01/12/2016	31/03/2017	Martini	25,00%
3	Predisposizione ed attivazione interfacce applicative di comunicazione tra sottosistemi	Primo colloquio applicativo	01/02/2017	31/03/2017	Martini	10,00%
4	Presentazione procedura e relativi processi, formazione agli utenti sui processi.	Primo decreto	01/03/2017	31/12/2017	Pagni	35,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%