



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02-03-2020 (punto N 16)

Delibera

N 246

del 02-03-2020

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 2019 da ARTEA

Presenti

VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI	FEDERICA FRATONI
CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI	MONICA BARNI

Assenti

ENRICO ROSSI	STEFANO CIUOFFO	STEFANIA SACCARDI
--------------	-----------------	-------------------

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 (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;

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 ARTEA appartiene al ruolo organico della Giunta Regionale;

Visto il quarto comma dell'articolo 14 quater della citata Legge Regionale n. 60/1999 che prevede che la Relazione sulla Qualità della Prestazione di ARTEA sia predisposta dal Direttore dell'Agenzia, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, e sia approvata dalla Giunta Regionale;

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 di ARTEA 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. 1030 del 05/08/2019 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 2019 di ARTEA, che la rimodulazione degli obiettivi di cui al Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa dell'ente approvato con la citata delibera n. 210/2019, 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. 229 del 06/03/2018), 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 2019, con riferimento agli obiettivi, agli indicatori ed ai valori target contenuti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa di ARTEA;

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 2019 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 2019 della Giunta Regionale e degli enti dipendenti;

Ritenuti, per l'esercizio 2019 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 ARTEA;

Valutato di rinviare, per la conoscenza dei risultati individuali raggiunti nel 2019 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 2019 da parte del Direttore di ARTEA;

Visti gli esiti della trattazione avvenuta in Comitato di Direzione, in ultimo nella seduta del 27/02/2020;

Data opportuna comunicazione alle organizzazioni sindacali;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare la Relazione sulla Qualità della Prestazione 2019 di ARTEA, così come riportata nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di ritenere, per l'esercizio 2019, complessivamente conseguiti gli obiettivi strategici prefissati con il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa di ARTEA (definiti con delibera G.R. n. 210/2019 e rimodulati con delibera G.R. n. 1030/2019), nelle misure e con le modalità descritti 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 ARTEA;
- 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 2019 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 2019, 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 2019 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 2019
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 2019, dalla struttura di ARTEA **rispetto ai singoli obiettivi programmati**, con rilevazione degli eventuali scostamenti. La predisposizione della RQP è, inoltre, prevista anche dall'articolo 14 quater della Legge Regionale n. 60 del 19 novembre 1999 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura) come un adempimento da effettuarsi a carico del Direttore dell'Agenzia a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione.

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. 229 del 06/03/2018, i contenuti della **Relazione sulla Qualità della Prestazione** rappresentano la **conclusione dell'intero ciclo di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione**, relativamente all'esercizio **2019**, 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. 210 del 25/02/2019 e successiva rimodulazione avvenuta con delibera n. 1030 del 05/08/2019).

Nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO) per l'anno 2019 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 2019 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 PA 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-obiettivo consente, quindi, di rappresentare lo stato dell'arte conclusivo circa l'effettuazione delle attività connesse al conseguimento degli obiettivi strategici 2019 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 2019 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 2019; per gli indicatori procedurali (ove presenti) è fatto rinvio al relativo cronoprogramma sul quale è stato effettuato un monitoraggio dettagliato delle singole attività;
- **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 "obiettivo"** (per gli obiettivi 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. 207 e n. 247, rispettivamente, del 25/02/2019 e del 04/03/2019):
 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:

$$\frac{(\text{valore conseguito 2019}) \times 100}{(\text{valore target 2019})}$$

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 92,58%, per l'esercizio 2019, gli obiettivi strategici** (organizzativi) posti con il PQPO 2019.

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 (ARTEA) - MONITORAGGIO FINALE 2019																							
I	AMBITO STRATEGICO	II	RISULTATI ATTESI					Note	Responsabile attuazione (1)	Collegamento con la Programmazione regionale 2019	MONITORAGGIO			PERCENTUALI DI CONSEGUIMENTO		NOTE							
			Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2019	Valore target 2020 - 2021			Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore	Obiettivo								
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 Regole di Pagamento che per 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 tempestività e l'utilizzo dei fondi assegnati	Settore Aiuti diretti ed interventi di mercato Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali	DEFR - progetto n. 6	99,62% 100,00%	Numeratore: € 158.897.000,00 Denominatore: € 158.897.000,00 Il valore del denominatore è stato rideterminato in base al valore massimo pagabile alla data del 31/12/2019 Numeratore: € 17.027.362,38 Denominatore: € 17.027.362,38	Sistema Informativo ARTEA	100,00%	100,00%	-						
			Fondi utilizzati/fondi disponibili OCM al 15/10/2019		100,00%	100,00%	100,00%	Estremi degli atti di autorizzazione al pagamento				100,00%	100,00%	-									
		1.2	ORGANISMO PAGATORE: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: puntuale autorizzazione domande di pagamento pervenute	10,00%	Demande autorizzate/demande pagamento misure a superficie e a capo annuale 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 Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali	DEFR - progetti n. 6 e 8	84,27% 100,00%	Numeratore: € 32.864.000,00 Denominatore: € 39.000.000,00 Il valore del denominatore è stato rideterminato in base al valore massimo pagabile alla data del 31/12/2019 Numeratore: 1946 Denominatore: 1946 Autorizzazione al pagamento svolta entro i termini previsti dalla procedura (60 gg dall'arrivo degli elenchi di liquidazione)	Sistema Informativo ARTEA	91,60%	95,80%	-						
			Demande autorizzate/istruzione pagamento misure investimento pervenute entro 30/09/2019		100,00%	100,00%	100,00%	Estremi degli atti di autorizzazione al pagamento				100,00%	100,00%	-									
		1.3	ORGANISMO ATTIVUITO Regionale: Programma Attivitivo Regionale Fondo Sviluppo e Cessione puntuale e correttiva 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	96,81%	Numeratore: 3.215 Denominatore: 3.321	Sistema Informativo ARTEA	100,00%	100,00%	-						
			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%		Settore Sostegno allo sviluppo rurale ed interventi strutturali	DEFR - progetto n. 8	95,83%	Numeratore: 46 Denominatore: 48 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	95,83%	95,83%	-						
		1.4	Strutturazione e implementazione dei controlli di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del database 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%	-		Settore Anagrafe e sviluppo sistema integrato di gestione e controllo	DEFR - progetto n. 6	58,62%	Vedi Cronoprogramma 1 che declina il conseguimento delle varie attività. In particolare l'attività di formazione prevista nella fase 1 è stata realizzata solo per 5 dipendenti su 15	Direzione	58,62%	58,64%	Applicato solo alla fase 1 con peso 50% dopo aver considerato il 50% parziale raggiungimento al 33,33%; valutata quindi al 8,62%						
2	Semplificazione Amministrativa: riduzione dei procedimenti mediante l'Anagrafe regionale delle aziende	2.1	Costruzione di un linguaggio comune dei sistemi informativi regionali - Collaborazione applicativa ARTEA/Sistema Informativo Agipido Nazionale (SIAN)	10,00%	Set di dizionari comuni attivati/set di dizionari definiti	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: 5 Denominatore: 5 Dizionari attivati: Sincronizzazione Fiscale/grafico Sincronizzazione Domanda grafica Sincronizzazione Registro Nazionale Debiti Dichiarazione antimafia	SIAN	100,00%	100,00%	-						
		2.2	Predisposizione modulistica domande investimento PSR 2014/20		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	100,00%	Numeratore: 63 Denominatore: 63	Estremi procedure in produzione St ARTEA	100,00%	100,00%	-						
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 eseguiti/numero audit programmati	100,00%	100,00%	100,00%	A seguito dell'espletamento delle attività di controllo dell'Organismo di Certificazione finalizzate alla chiusura dei conti dell'Organismo Pagatore per i Fondi FEASR-PSR 2014-2020, si è verificata la realizzazione di 4 Audit interni al Programma di Audit 2019 che ipotizza la realizzazione di n. 4 Audit interni	Direzione	Obiettivo trasversale	100,00%	Numeratore: 4 Denominatore: 4	Archiv. Cartacei Direzione	100,00%	100,00%	-						
			Rilevazione del Giudizio qualitativo dei 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%			-	La rilevazione verrà effettuata congiuntamente con gli uffici della Giunta Regionale	Direzione	-	-							
		3.3	Adeguazione dei servizi forniti dal data center di ARTEA in termini di continuità e sicurezza	3,00%	Numero di giorni durante il quale i servizi su linee diverse attivo/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	98,94%	Numeratore: 356,2 Denominatore: 360 Si considera il mese convenzionalmente di 30 giorni	Sistema Informativo ARTEA	99,84%	99,84%	-						
			Certificare l'Organismo Pagatore con uno standard internazionale di minore complessità rispetto all'esistente		3,00%	Ottenimento Certificazione ISO 27001	-	100,00%	-			100%	ARTEA ha incontrato i Certificatori il giorno 12 e 13 dicembre 2019 i quali hanno fatto un Audit per verificare il possesso dei requisiti richiesti per ottenere la Certificazione. Tale Audit ha avuto esito positivo per l'ottenimento della Certificazione ISO 27001	Direzione	100,00%	100,00%	-						
		3.5	Realizzazione delle misure di anticorruzione e trasparenza in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Transparenza 2019/2021	10,00%	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2019	60,00%	100,00%	100,00%	Nell'ambito del PTRCT 2019/2021 verranno specificate le misure organizzative da adottare, sia in tema di trasparenza che di anticorruzione, ed i conseguenti cronoprogrammi utili per verificare la realizzazione. La verifica con il controllo delle definizioni e delle scadenze è validata dal Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza sia con riguardo al rispetto delle scadenze che all'effettuazione degli adempimenti. Si vedano i cronoprogramma ARTEA 2 e 3	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Obiettivo trasversale	76,40%	Vedi Cronoprogramma 2 che declina il conseguimento delle varie attività	RPCT	76,40%	76,44%	La fase 6 con peso 30% non è stata realizzata; applicato ritardo nella valutazione della fase 7 con peso 5% (valore 17,25%). La valutazione della fase con peso 5% è non valutabile nella nota di monitoraggio, ma il peso 5% è stato ridistribuito proporzionalmente sui pesi delle altre fasi.	-	-	-			
			Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2019		65,00%	100,00%	100,00%	76,47%				Vedi Cronoprogramma 3 che declina il conseguimento delle varie attività	RPCT	76,47%	76,44%	La fase 4 con peso 20% non è stata realizzata e l'ultima fase con peso 15% non valutabile per quanto motivato nella nota di monitoraggio del cronoprogramma ed il relativo peso è stato ridistribuito proporzionalmente sui pesi delle altre fasi.	-	-	-				
3	Una PA trasparente e leggera: innovazione, dematerializzazione, digitalizzazione	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 dichiarazione e di corrispondenza (customer satisfaction)	-	>=70,00%	mantenimento dato anno precedente	-	Direzione	Obiettivo trasversale	76,14%	Numeratore: 5857 Denominatore: 7692 La scala era da 1 a 5 e sono stati presi in considerazione solo i voti da 4 a 5	Direzione	100,00%	100,00%	-						
			Percentuale di gradimento rispetto alla fruibilità e ai contenuti del sistema informativo (customer satisfaction)		-	>=60,00%	>=65,00%	-				64,33%	Numeratore: 662 Denominatore: 1029 La scala era da 1 a 6 e sono stati presi in considerazione solo i voti da 4 a 6	Direzione	100,00%	100,00%	-						
100,00%																							
(1) Responsabile attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui responsabile ragguaglierà il vertice dell'ente (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di avanzamento																							
MEDIA PONDERATA																							
92,58%																							

Cronoprogramma ARTEA 1

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 31/12)	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%	15/12/2019	Attività formativa completata al 33,33% (5 dipendenti formati su 15)	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%	31/12/2019	Report contabilità FEAS: Report Ruoli, spese, monitoraggio e Dichiarazione annuale spesa	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)					100,00%				

Cronoprogramma ARTEA 2

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 31/12)	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%	30/04/2019	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%	31/07/2019	Fase completata	sito ARTEA
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%	31/10/2019	Fase completata	sito ARTEA
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%	-	non realizzata	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
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%	non valutabile	Visto che il termine per la programmazione dei contratti 2020 scade il 29/02/2020, la fase verrà realizzata nel corso dell'anno successivo	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
Peso complessivo delle fasi (100%)							100,00%		

Cronoprogramma ARTEA 3

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 31/12)	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%	-	Fase da realizzare	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%	non valutabile	Visto che il termine per la pubblicazione della Relazione 2019 scade il 31/01/2020, la fase verrà realizzata nel corso dell'anno successivo	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			