



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04-03-2019 (punto N 16)

Delibera N 250 del 04-03-2019

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 della Relazione sulla Qualità della Prestazione sui risultati raggiunti nel 2018 da ARTEA

Presenti

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

Assenti

MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazion</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. 203 del 06/03/2018 con la quale si è approvato il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa per l'anno 2018 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. 888 del 06/08/2018 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 2018 di ARTEA, che la rimodulazione degli obiettivi di cui al Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa dell'ente approvato con la citata delibera n. 203/2018, 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 2018, 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 2018 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 2018 della Giunta Regionale e degli enti dipendenti;

Ritenuti, per l'esercizio 2018 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 2018 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 2018 da parte del Direttore di ARTEA;

Visti gli esiti della trattazione avvenuta in Comitato di Direzione, in ultimo nella seduta del 28/02/2019;

Data opportuna comunicazione alle organizzazioni sindacali;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare la Relazione sulla Qualità della Prestazione 2018 di ARTEA, così come riportata nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di ritenere, per l'esercizio 2018, complessivamente conseguiti gli obiettivi strategici prefissati con il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa di ARTEA (definiti con delibera G.R. n. 203/2018 e rimodulati con delibera G.R. n. 888/2018), 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 2018 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 2018, 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 2018 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 2018
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 2018, 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 **2018**, 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. 203 del 06/03/2018 e successiva rimodulazione avvenuta con delibera n. 888 del 06/08/2018).

Nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO) per l'anno 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018; 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 "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. 209 e n. 229, del 06/03/2018):
 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:

$$\frac{(\text{valore conseguito 2018}) \times 100}{(\text{valore target 2018})}$$

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 93,87%, per l'esercizio 2018, gli obiettivi strategici** (organizzativi) posti con il PQPO 2018.

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 con il relativo monitoraggio di dettaglio delle singole fasi/attività.

AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (ARTEA) – MONITORAGGIO FINALE 2018																		
I	OBETTIVI STRATEGICI	II	DECLINAZIONE OBIETTIVO	RISULTATI ATTESI E INDICATORI								Collegamento con i progetti del DEFRI 2018 o con il PQPO della Giunta Regionale	MONITORAGGIO			PERCENTUALI DI CONSEGUIMENTO	NOTE	
				Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2018	Valore target 2019 – 2020	Peso %	NOTE	Responsabile attuazione		Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio e motivazioni circa le eventuali modifiche al PQPO	Fonte dati	Indicator	Risultato	
1	Cometenza e celerezza dei pagamenti per le funzioni di Organismo Pagatore ed Organismo Intermedio	ORGANISMO PAGATORE: Sincronizzazione dei controlli e dei procedimenti relativi alla gestione del Fondo FEAGA, assicurando il rispetto della tempestività e l'utilizzo dei fondi assegnati	FEAGA utilizzo fondi disponibili da per Regime Pagamento Unico che Organizzazioni Comuni di Mercato	fondi utilizzati/fondi richiesti RFU al 30/06/2018	97,55%	98,00%	99,00%	20,00%	Il valore iniziale si riferisce al pagato al 30/06/2017 delle istanze campagna 2016	Settore Aiuti diretti ed interventi di mercato	DEFR - progetto n. 6	99,24%	Numeratore € 157.802.411,65 Denominatore € 159.014.322,15 Il dato è aggiornato alla scadenza del 18/12/2018 e non è più disponibile al 30/06/2018 presso l'ICR, poiché non è più possibile controllare i controlli in loco, mentre le verifiche di ammissibilità sono in carico ad AGEA Coordinamento (3% della popolazione) e gli esiti rilasciati ad oggi sono il 70,70% (estate 1170 Aziende su 1665)	Sistema Informativo di ARTEA	100,00%	100,00%	-	
				fondi utilizzati/fondi disponibili OCM al 15/10/2018	100,00%	100,00%	100,00%		-	Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali		100,00%	Numeratore € 18.870.732,82 Denominatore € 18.870.732,82 Decreti di autorizzazione al pagamento al 30/09/2018	100,00%				
		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	autorizzata/domande pagamento misura a superficie pervenute entro 15/06/2017	70,21%	75,00%	80,00%	10,00%	Il valore iniziale si riferisce al pagato al 31/12/2017 delle istanze campagna 2016	Settore Aiuti diretti ed interventi di mercato	DEFR - progetti n. 6 e 8	91,28%	Numeratore € 31.400.000,00 Denominatore € 34.400.000,00 Il dato è aggiornato alla scadenza del 18/12/2018. Ancora in corso di valutazione l'incapacità di esiti dei controlli di ammissibilità da parte di AGEA Coordinamento (estate 157 Aziende su 374 pari al 41,97%) e di circa la metà degli esiti (147 Aziende su 240 pari al 61,25%)	Sistema Informativo di ARTEA	100,00%	100,00%	-	
				autorizzata/rispetto impegno misura investimento pervenute entro 30/09/2018	97,98%	98,00%	100,00%		-	Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali		100,00%	Numeratore € 50.814.918,47 Denominatore € 50.814.918,47 Decreti autorizzati al 30/09/2018 su scheda di liquidazione protocollati al 30/09	100,00%				
		ORGANISMO INTERMEDIOS: Attività di controllo e pagamento	PAR FSC puntuale effettuazione controlli per spese pervenute	ISTRUTTORE DEFINITE/ domande presentate entro il 30/09/2018	92,82%	95,00%	96,00%	9,00%	-	Direzione	DEFR - progetto n. 7	95,26%	Numeratore 3.076 Denominatore 3.229	Sistema Informativo di ARTEA	95,26%	100,00%	-	
				FEAMP puntuale effettuazione attività	ISTRUTTORE DEFINITE/ domande presentate entro il 30/09/2018	80,00%	100,00%	-	5,00%	-	DEFR - progetto n. 8	100,00%	Numeratore 6 istituzioni definite Denominatore 6 domande presentate	Sistema Informativo di ARTEA	100,00%	100,00%	-	
		4,4	Refinamento degli strumenti di controllo ed elaborazione dei dati e miglioramento della capacità di diffusione delle informazioni relative alle attività previste nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria	Strutturazione e implementazione del sistema di monitoraggio finanziario, risco e procedura del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020	Realizzazione e implementazione del database del Programma di Sviluppo Rurale	50,00%	rispetto del cronoprogramma	-	10,00%	Si Veda il cronoprogramma 1	Settore Analisi e sviluppo sistema integrato di gestione e controllo	DEFR - progetto n. 6	52,50%	Vedi note di monitoraggio nel cronoprogramma	Sistema Informativo di ARTEA	52,50%	52,50%	Applicato ritardo nella valutazione della prima fase (valutata al 70%) e la seconda fase non è conclusa
2	Semplificazione Amministrativa: implementazione dei procedimenti mediante l'Anagrafe regionale delle aziende	2,1	Collaborazione applicativa e SINCRONIZZAZIONE ARTEA/Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIDAN)	Costruzione di un linguaggio comune dei sistemi informativi regionali	set di dizionari comuni attivati nel 2018/ set di dizionari definiti nel 2018	78,00%	80,00%	90,00%	10,00%	Il valore iniziale si riferisce all'attività svolta nel 2017 ed è dato dal rapporto: NUMERATORE: 7 DENOMINATORE: 9	Settore Analisi e sviluppo sistema integrato di gestione e controllo	DEFR - progetto n. 6	100,00%	Il valore 2018 è dato dal rapporto: Numeratore: 4 (PCG, RND, SIT e BONIA) Denominatore: 4 (PCG, RND, SIT e BONIA)	Sistema Informativo di ARTEA	100,00%	100,00%	-
		2,2	Nuove procedure trasversali finalizzate alla individuazione degli obblighi e dei diritti dell'azienda stano essi derivati da motivi di natura fisica o amministrativa	Attivazione degli strumenti che consentono l'individuazione degli obblighi e dei diritti di cui gode l'azienda	numero di procedure attivate	10	15	20	5,00%	-	Settore Analisi e sviluppo sistema integrato di gestione e controllo	DEFR - progetto n. 6	15	procedure attivate: Schedato veicolo gratiche; Identificazione aziendale di Produttori; Back-office geospatiali; Applicazione Refresh 2016; Domande PSR e controlli amministrativi; Guida PSR e campagne; Registrazione Autorizzazioni all'Impianto; Simplificazione fascicolo aziendale; Domande Uscite e Compravendita; Domande PSR a superficie geospatiale 2017 RISME nazionale e capi settoriali; Guida alla gestione della documentazione; Calamità naturali: domande di aiuto Calamità naturali: istituzioni; Declinazione di raccolta via 2018 geospatiale	Sistema Informativo di ARTEA	100,00%	100,00%	-
		2,3	Miglioramento modulistica e presentazione istituzionale domande investimento PSR 2014/20	predisplosione modulistica PSR 2014/20	modulistica completa/ modulistica richiesta	35,66%	90,00%	100,00%	10,00%	AI fondo 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	95,93%	Numeratore 599 Denominatore 615	Report di monitoraggio con gli sviluppatori	100,00%	100,00%	-
3	Linea 94: rispondere e leggere: innovazione, dematerializzazione, digitalizzazione	3,1	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	Assicurare una corretta applicazione della normativa ai fini del rispetto delle procedure e della corretta erogazione dei controlli	numero Audit svolti/numero audit programmati	60,00%	80,00%	90,00%	5,00%	Il valore iniziale si riferisce all'attività svolta nel 2017 NUMERATORE: 3 DENOMINATORE: 5	Direzione	-	100,00%	Numeratore 5 Denominatore 5	Direzione	100,00%	100,00%	-
		3,2	Gestione delle risorse umane (clima organizzativo)	Assicurare un indirizzo coerente con gli obiettivi strategici e rispetto alla capacità di coordinamento della struttura	Giudizio qualitativo del personale coordinato, rilevato attraverso un apposito questionario, circa la capacità di indirizzo e coordinamento del Direttore	Inserire data finale 2017	-	-	4,00%	Indicatore valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore (non verrà valutato, quindi, ai fini della gestione organizzativa). La percentuale di raggiungimento sarà parametrata al giudizio risarcito dal personale coordinato	Direzione	PQPO - trasversale	-	La rilevazione verrà effettuata congiuntamente con gli uffici della Giunta Regionale	Direzione	-	-	-
		3,3	Interventi per un'Amministrazione digitale	Dematerializzazione documentale, riduzione archivi cartacei	Riduzione dei documenti cartacei nelle attività di competenza dell'Agenzia	Tabella per l'autorizzazione allo Scarto	rispetto del cronoprogramma	-	4,00%	Si Veda il cronoprogramma 2	Settore Gestione sistemi informatici e finanziari ed esecuzione pagamenti	PQPO - trasversale	100,00%	Vedi note di monitoraggio nel cronoprogramma	Sistema Informativo di ARTEA	100,00%	100,00%	-
		3,4	Adeguatezza dei servizi forniti dal data center di ARTEA in termini di continuità e sicurezza	Tempo durante il quale i servizi on line sono attivi / tempo totale di erogazione del servizio	99,70%	100,00%	100,00%	5,00%	-	Settore Gestione sistemi informatici e finanziari ed esecuzione pagamenti	PQPO - trasversale	99,07%	Numeratore 360,625 Denominatore 364	Sistema Informativo di ARTEA	99,07%	99,07%	-	
		3,5	Attuazione della strategia di prevenzione della corruzione e trasparenza di ARTEA	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in termini di trasparenza e anticorruzione, definite nel PTI/CT 2019/2020	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2018	96,00%	rispetto del cronoprogramma	-	3,00%	La verifica circa il conseguimento dell'obiettivo sarà effettuata dal Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza. Nell'ambito del PTI/CT 2018/2019 verranno eseguiti gli appositi controlli e analisi (a sovraffisione) per verificare la correttezza delle misure di trasparenza e anticorruzione, ed i conseguenti cronoprogrammi utili per verificare la realizzazione. Si vedono i cronoprogrammi 3 e 4	Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza	PQPO - trasversale	59,37%	Vedi note di monitoraggio nel cronoprogramma	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	62,50%	63,75%	Applicato ritardo nella valutazione della settima fase con peso 5% (valutata al 4,37%). La quinta, sesta e ottava fase del cronoprogramma non sono concluse
				Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2018	100,00%	rispetto del cronoprogramma	-		Settore Gestione sistemi informatici e finanziari ed esecuzione pagamenti	PQPO - trasversale	65,00%	Vedi note di monitoraggio nel cronoprogramma	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	65,00%	La quarta e quinta fase del cronoprogramma non sono concluse			
								100,00%									MEDIA PONDERATA	93,87%

Cronoprogramma 1

RISULTATO ATTESO: Strutturazione e implementazione del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Valore target - entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	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	01/01/2018	30/09/2018	Martini	70,00%	31/12/2018	Conclusa la realizzazione del datamart	Sistema informativo di ARTEA
2	Verifica della qualità delle informazioni e presentazione del datamart ai soggetti coinvolti. Formazione del personale e rilascio accessi.	Presentazione datamart e rilascio accessi	01/10/2018	31/12/2018	Martini	30,00%	-	L'analisi di riutilizzo della base informativa QSN è terminata e sono popolate alcune misure del PSR (11 e 13) con conseguente rilascio del QSN relativo. Manca la formazione del personale coinvolto ed il rilascio degli accessi	Sistema informativo di ARTEA
Peso complessivo delle fasi (100%)					100,00%				

Cronoprogramma 2

RISULTATO ATTESO: Riduzione dei documenti cartacei nelle attività di competenza dell'Agenzia Valore target - entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Individuazione dei documenti da scartare sulla base del <i>Piano di conservazione/Massimario di scarto dell'Archivio</i> di deposito in base al risponso della Soprintendenza Archivistica della Toscana (ha tempo fino al 31/03/2018 per esprimersi.)	Tabella che individua i documenti soggetti allo scarto	data di approvazione del <i>Piano di Conservazione</i> da parte della Soprintendenza	entro 90 giorni dalla approvazione	Danza	35,00%	10/04/2018	Il Piano di Conservazione è stato approvato dalla Soprintendenza Archivistica della Toscana il 24/01/2018 e sono stati individuati i documenti da scartare entro il 10/04/2018, quindi entro i 90 giorni stabiliti	Lettera del 10/04/2018, prot. n. 58600 con la quale si trasmette ai dirigenti responsabili l'elenco dei documenti da scartare per il loro nulla-osta
2	Invio alla Soprintendenza della Tabella per l'Autorizzazione allo Scarto (ha tempo 90 giorni per rispondere) al fine della preparazione delle scatole contenenti i documenti cartacei da inviare allo smaltimento.	Smaltimento documenti cartacei presso la discarica	data di approvazione della <i>Autorizzazione allo Scarto</i> da parte della Soprintendenza	31/12/2018	Danza	65,00%	05/12/2018	Avvenuta consegna del materiale cartaceo destinato allo smaltimento (come da Piano di Conservazione) alla ditta ALIA Servizi Ambientali S.p.A..	Codice della ditta ALIA di ritiro carta n. 10151803 del 5/12/2018
Peso complessivo delle fasi (100%)					100,00%				

Cronoprogramma 3

RISULTATO ATTESO: Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2018 Valore target – entro il 15/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente 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 2017)	Pubblicazione della Relazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	01/01/2018	31/01/2018	Pagni	15,00%	31/01/2018	Fase conclusa	Pubblicazione sul sito ARTEA
2	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020	Pubblicazione del Piano nella sezione "Amministrazione Trasparente"	01/01/2018	31/01/2018	Pagni	30,00%	31/01/2018	Fase conclusa	Decreto di approvazione n. 15 del 31/01/2018
3	Pubblicazione dati relativi alle singole procedure di acquisto (art. 1, comma 32, della L 190/2012 - anno 2017)	Pubblicazione secondo le Specifiche tecniche adottate ai sensi della delib. Anac 39/2016	01/01/2018	31/01/2018	Pagni	20,00%	31/01/2018	Fase conclusa	Pubblicazione sul 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"	01/02/2018	30/06/2018	Pagni	20,00%	-	Fase non conclusa	Direzione
5	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (L 190/2012) (anno 2018)	Pubblicazione della Relazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	01/12/2018	15/12/2018	Pagni	15,00%	-	Il termine per la pubblicazione della Relazione è stato posticipato dall'ANAC al 31/01/2019	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

Cronoprogramma 4

RISULTATO ATTESO: Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2018 Valore target - entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Monitoraggi dei dati 2017 (trimestrali, semestrali ed annuali) nel rispetto delle scadenze di pubblicazione previsti per ciascun obbligo.	Pubblicazione dei dati di monitoraggio 2017 nella sezione "Amministrazione Trasparente"	01/01/2018	31/01/2018	Pagni	20,00%	31/01/2018	Fase conclusa	Pubblicazione nei tempi dei dati nella sezione del sito di ARTEA Amministrazione trasparente
2	Monitoraggio trimestrale dei dati 2018 nel rispetto delle scadenze di pubblicazione previsti per ciascun obbligo.	Pubblicazione dei dati di monitoraggio I trimestre 2018 nella sezione "Amministrazione Trasparente"	01/04/2018	30/04/2018	Pagni	10,00%	30/04/2018	Fase conclusa	Pubblicazione nei tempi dei dati nella sezione del sito di ARTEA Amministrazione trasparente
3	Monitoraggio trimestrale/semestrale dei dati 2018 nel rispetto delle scadenze di pubblicazione previsti per ciascun obbligo.	Pubblicazione dei dati di monitoraggio II trimestre 2018 nella sezione "Amministrazione Trasparente"	01/07/2018	31/07/2018	Pagni	15,00%	31/07/2018	Fase conclusa	Pubblicazione nei tempi dei dati nella sezione del sito di ARTEA Amministrazione trasparente
4	Monitoraggio trimestrale dei dati 2018 nel rispetto delle scadenze di pubblicazione previsti per ciascun obbligo.	Pubblicazione dei dati di monitoraggio III trimestre 2018 nella sezione "Amministrazione Trasparente"	01/10/2018	31/10/2018	Pagni	10,00%	31/10/2018	Fase conclusa	Pubblicazione nei tempi dei dati nella sezione del sito di ARTEA Amministrazione trasparente
5	Registro degli accessi (accesso civico e accesso atti)	Adozione nuovo regolamento e revisione modulistica a seguito di aggiornamenti normativi con conseguente aggiornamento del sito istituzionale; adozione di relativo ODS per dare disposizioni agli interni sull'utilizzo del Registro degli accessi	01/02/2018	30/04/2018	Pagni	20,00%	-	Fase non conclusa. Predisposta modulistica sul sito.	Direzione
6	Sotto-sezione "bandi di gara e contratti"	Miglioramento grafico e funzionale della sotto-sezione "bandi di gara e contratti" nella sezione "Amministrazione trasparente"	01/10/2018	31/12/2018	Pagni	15,00%	-	Fase non conclusa, posticipata al 31/03/2019	Direzione
7	Programmazione dei contratti 2018/2019	Adozione e pubblicazione della Programmazione dei contratti nella sezione "Amministrazione Trasparente"	15/01/2018	31/03/2018	Pagni	5,00%	11/04/2018	Fase conclusa	Decreto n. 42 del 11/04/2018
8	Programmazione dei contratti 2019/2020	Adozione e pubblicazione della Programmazione dei contratti nella sezione "Amministrazione Trasparente"	01/12/2018	31/12/2018	Pagni	5,00%	-	Fase non conclusa	Direzione
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			