



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07-08-2017 (punto N 20)

Delibera N 872 del 07-08-2017

Proponente

VITTORIO BUGLI
MARCO REMASCHI
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

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

Dirigente Responsabile Simona VOLTERRANI

Estensore GIANCARLO CAPPELLI

Oggetto

Approvazione monitoraggio intermedio 2017 sul conseguimento degli obiettivi di cui al Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa di A.R.T.E.A. (ex delibera della G.R. 138/2017)

Presenti

VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO	MONICA BARNI

Assenti

ENRICO ROSSI	MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI
--------------	----------------	-------------------

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

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

LA GIUNTA REGIONALE

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

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

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

Considerata, inoltre, la Legge Regionale n. 66/2011 con cui si è provveduto al riordino dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.) e mediante la quale si è definito che il personale assegnato ad A.R.T.E.A. appartiene al ruolo organico della Giunta Regionale;

Considerata la necessità, codificata entro le linee guida del ciclo di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione (approvate con delibera della Giunta Regionale n. 77 del 10/02/2014 e modificate, in ultimo, con delibera n. 279 del 05/04/2016), di effettuare una verifica intermedia sul grado di raggiungimento degli obiettivi della Giunta Regionale e degli enti dipendenti, volto, altresì, ad un'eventuale rimodulazione delle schede obiettivo inserite nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa;

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 dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura e nel quale sono stati individuati gli obiettivi strategici strettamente collegati al mandato istituzionale stabilito dalla legge istitutiva;

Visto il monitoraggio, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), circa l'andamento delle attività connesse agli obiettivi strategici nel primo semestre del corrente anno, con riferimento agli obiettivi, agli indicatori ed ai valori target contenuti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2017;

Rilevato come dalla documentazione predisposta non emergano disallineamenti tali da far ritenere che l'attività di A.R.T.E.A. non sia, al primo semestre, aderente ai contenuti programmatici della citata delibera n. 138/2017;

Rilevata, inoltre, l'opportunità di effettuare la rimodulazione di un obiettivo contenuto nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2017, in dipendenza dell'evoluzione del contesto esterno ed interno di riferimento, evidenziata nell'allegato A alla presente delibera e riguardante la definizione del valore target dell'indicatore circa la messa a regime della gestione informatica dell'iter dei decreti, armonizzandone, altresì, il relativo cronoprogramma;

Considerata la discussione e la conseguente analisi critica circa gli esiti del monitoraggio intermedio relativo al conseguimento degli obiettivi 2017 degli enti dipendenti (compresa A.R.T.E.A.) effettuata con l'Organismo Indipendente di Valutazione in data 17/07/2017;

Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 03/08/2017;

Data informazione alle organizzazioni sindacali;
A voti unanimi

DELIBERA

1)di approvare il monitoraggio, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), circa l'andamento delle attività connesse agli obiettivi strategici nel primo semestre del corrente anno, con riferimento agli obiettivi, agli indicatori ed ai valori target contenuti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2017 di A.R.T.E.A., approvato con delibera della Giunta Regionale n. 138 del 21/02/2017;

2)di ritenere, come dal rapporto di monitoraggio e dalla verifica effettuata di cui al precedente punto, che l'attività di A.R.T.E.A. sia, al primo semestre, aderente ai contenuti programmatici del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2017 e allineata rispetto alle aspettative di risultato ivi contenute;

3)di approvare l'adeguamento degli obiettivi, degli indicatori e delle connesse priorità e responsabilità per la loro attuazione, contenuti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2017 di A.R.T.E.A., all'evoluzione del contesto di riferimento, come riportato in narrativa ed evidenziato nell'allegato A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

4)di provvedere la trasmissione all'Organismo Indipendente di Valutazione, per opportuna conoscenza, della presente delibera;

5)di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia della presente delibera completa degli allegati, al fine di garantire la necessaria trasparenza ed accessibilità della documentazione.

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

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

La Dirigente Responsabile
SIMONA VOLTERRANI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI

Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA – MONITORAGGIO INTERMEDIO AL 30/06/2017																	
I	OBIETTIVI STRATEGICI	II	DECLINAZIONE OBIETTIVO	RISULTATI ATTESI E INDICATORI								Collegamento con i progetti del DEFR 2017 o con il PQPO della Giunta Regionale	MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
				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	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
1	Correttezza e celerità dei pagamenti per le funzioni di Organismo Pagatore ed Organismo Intermedio	1.1	ORGANISMO PAGATORE: Garantire l'effettuazione dei controlli e dei procedimenti relativi alla gestione del Fondo FEAGA, assicurando il rispetto della tempistica e l'utilizzo dei fondi assegnati	FEAGA utilizzo fondi disponibili sia 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 iniziale si riferisce al pagato al 30/06/2015 delle istanze campagna 2015 E' stata introdotta una lieve modifica alla stesura della nota per correggere un mero errore materiale nella data di riferimento delle istanze	Settore Aiuti diretti ed interventi di mercato	DEFR – progetto n. 7	98%	Numeratore: 159.000.000 Denominatore: 163.000.000	Sistema Informativo e contabile ARTEA	3. secondo le aspettative
				fondi utilizzati/fondi disponibili OCM al 15/10/2017	99,96%	99,96%	100%	-		-	Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali	DEFR – progetto n. 7	94,50%	Numeratore: Euro 17.922.561,17 Denominatore: Euro 18.966.011,10	Sistema Informativo e contabile ARTEA	3. secondo le aspettative	
		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 istanze campagna 2015. Occorre tener conto del forte ritardo con cui sono iniziati i pagamenti a causa del procedimento di controllo sul tasso di errore concordato con la Commissione UE che ha riguardato 1.300 domande campagna 2014 la cui conclusione è stata propedeutica all'avvio dei pagamenti 2015	Settore Aiuti diretti ed interventi di mercato	DEFR – progetto n. 7	0%	Impossibilità alla definizione degli esiti dei controlli di competenza sulle istanze di pagamento per arrivo in ritardo delle ortofoto 2016, propedeutiche alla suddetta definizione, la cui elaborazione è in corso	Sistema Informativo e contabile ARTEA	5. in ritardo
					autorizzato/istruttorie pagamento misure investimento pervenute entro 30/09/2017	60,00%	90,00%	95,00%		-	-	Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali	DEFR – progetto n. 7	92%	Numeratore: Euro 29.383.109,87 Denominatore: 31.816.272,60	Direzione ente	3. secondo le aspettative
		1.3	ORGANISMO INTERMEDIO: Attività di controllo e pagamento dei contributi sui fondi PAR FSC	PAR FSC puntuale effettuazione controlli per spese pervenute	istruttorie definite/domande presentate entro il 30/09/2017	87,20%	90,00%	100%	5,00%	-	-	Direzione	DEFR – progetto n. 7	90,48%	Numeratore: 2622 Denominatore:2898	Direzione ente	3. secondo le aspettative
		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	98%	Numeratore: 5.934.657,42 Denominatore:6.045.983,43	Direzione ente	3. secondo le aspettative
2	Semplificazione Amministrativa: informatizzazione dei procedimenti mediante l'Anagrafe regionale delle aziende	1.5	Rafforzamento degli strumenti di raccolta 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, fisico 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 datamart	10,00%	-	Vedi cronoprogramma 1.5	Settore Anagrafe e sviluppo sistema integrato di gestione e controllo	DEFR – progetto n. 7	5%	Siamo ancora in attesa di valutazione e risorse da parte di RT	Direzione ente	5. in ritardo
		2.1	Gestione informatizzata dei procedimenti inerenti l'agricoltura (dichiarazioni di raccolta uve, produzione vino, rivendicazione DOP/IGP, giacenza vino, schedario vitivinicolo, UMA, Relazione agrituristica, IAP)	Autorizzazioni Tempi di risposta media inferiore a 3 gg	numero richieste espletate entro 3 gg lav./numero richieste totali	99,9%	99,90%	100%	5,00%	-	-	Settore Anagrafe e sviluppo sistema integrato di gestione e controllo	DEFR – progetto n. 7	99,98%	Numeratore: 54,035 Denominatore: 54,041	Direzione ente	3. secondo le aspettative
		2.2	Nuove procedure trasversali finalizzate alla individuazione degli obblighi e dei diritti dell'azienda siano 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	5	10	15	10,00%	-	-	Settore Anagrafe e sviluppo sistema integrato di gestione e controllo	DEFR – trasversale	4	schedario viticolo grafico elenco soci Organizzazioni di Produttori back-office geospaziale applicazione Refresh 2016	Direzione ente	3. secondo le aspettative
3	Una PA trasparente e leggera: innovazione, dematerializzazione, digitalizzazione	2.3	Miglioramento modulistica presentazione istruttorie domande investimento PSR 2014/20	predisposizione modulistica PSR 2014/20	modulistica completata/ modulistica richiesta	50%	80%	90%	10,00%	-	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 – trasversale	38,24%	Numeratore: n. 65 Denominatore: n. 170	Direzione ente	5. in ritardo
		3.1	Miglioramento strumenti di comunicazione, informazione, trasparenza e anticorruzione (URP, Sito, Utenti anagrafe ARTEA)	Automatizzazione procedure di informazione e trasparenza sui decreti ARTEA	messa a regime gestione informatica iter decreti compresa la pubblicazione automatica sul sito	-	entro il 30/06/2017 31/12/2017	0	5,00%	-	Vedi cronoprogramma 3.1	Settore Anagrafe e sviluppo sistema integrato di gestione e controllo	PQPO – trasversale	30%	La messa a punto è in ritardo a causa di una complessa personalizzazione dell'applicazione	Direzione ente	5. in ritardo
		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 su fondi FEAGA e FEASR	valutazioni media certificatore	2,8	Voto medio ≥ 0 =di 3	Voto medio ≥ 0 =di 3	4,00%	-	-	Direzione	DEFR – progetto n. 7	-	Indicatore valutabile solo a fine anno poiché l'Organismo di Certificazione inizia il lavoro a luglio e si esprime a febbraio 2018	Direzione ente	2. da iniziare – secondo le aspettative
		3.3	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	-	-	-	4,00%	-	Indicatore valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore (non verrà valutato, quindi, ai fini della prestazione organizzativa). La percentuale di raggiungimento sarà parametrata al giudizio rilasciato dal personale coordinato	Direzione	PQPO – trasversale	-	La rilevazione verrà effettuata coerentemente con i tempi previsti per quella analoga della Giunta Regionale	Direzione ente	2. da iniziare – secondo le aspettative
		3.4	AMMINISTRAZIONE DIGITALE: dematerializzazione documentale, digitalizzazione e riduzione archivi cartacei	Riduzione dei fascicoli domanda cartacei detenuti sia i presso i CAA che presso ARTEA	numero dei fascicoli cartacei ridotti a fine anno /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	-	In corso individuazione modalità di messa in conservazione nel Sistema Anagrafe di ARTEA delle domande cartacee detenute dai CAA	Direzione ente	3. secondo le aspettative
		3.5	Adeguatezza dei servizi tecnologici on line erogati	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 e tempo totale di erogazione del servizio	97%	97,00%	97,00%	5,00%	-	-	Settore Gestione sistemi informatici e finanziari ed esecuzione pagamenti	DEFR – trasversale	99,71%	Il tempo è misurato in giorni Numeratore: 177,5 Denominatore : 178	Direzione ente	3. secondo le aspettative
3,6	Attuazione della strategia di prevenzione della corruzione e trasparenza di ARTEA.	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel PTPCT 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. Nell'ambito del PTPCT 2017/2019 verranno specificate le misure organizzative da adottare, sia in tema di trasparenza che di anticorruzione, ed i conseguenti cronoprogrammi utili per verificarne la realizzazione	Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza	PQPO – trasversale	30%	Prosegue l'attività di pubblicazione di atti e informazioni nelle sezioni dedicate alla "trasparenza" che vedrà nel mese di luglio l'effettuazione del monitoraggio del primo semestre	Direzione ente	5. in ritardo		
			Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2017	-	100,00%	100,00%		-				20%	attività ricognitiva sulla tematica relativa alla Dichiarazione di Conflitto di interessi	Direzione ente	5. in ritardo		
										100,00%							

N.B. In carattere rosso e barrato le rimodulazioni rispetto alla precedente stesura (di cui alla delibera n. 138/2017)

RISULTATO ATTESO Automatizzazione procedure di informazione e trasparenza sui decreti ARTEA**Valore target – entro il ~~30/06/2017~~ 31/12/2017**

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	P.Martini	30,00%
2	Attivazione applicazione J-Iride sui fabbisogni dell'ente	J-Iride installato e personalizzato	01/12/2016	31/03/2017	P.Martini	25,00%
3	Predisposizione ed attivazione interfacce applicative di comunicazione tra sottosistemi	Primo colloquio applicativo	01/02/2017	31/03/2017	P.Martini	10,00%
4	Presentazione procedura e relativi processi, formazione agli utenti sui processi.	Primo decreto	01/03/2017	30/06/2017 31/12/2017	R.Pagni	35,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%