

Allegato B - Monitoraggio intermedio obiettivi 2023 - ARTEA

AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (ARTEA) – MONITORAGGIO INTERMEDIO AL 30/06/2023																	
I	AMBITO STRATEGICO	II	RISULTATI ATTESTI					Note	Responsabile attuazione (1)	Collegamento con la Programmazione regionale 2023	MONITORAGGIO		VALUTAZIONE				
			Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2023				Valore target 2024 – 2025	Valore conseguito dall'indicatore		Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore	
1	Correttezza e celerità dei pagamenti per le funzioni di Organismo Pagatore ed Organismo Intermedio	1.1	Organismo pagatore: Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA)	Fondi utilizzati/fondi richiesti: RPU 30/06/2023	12,00%	Fondi utilizzati/fondi richiesti: RPU 30/06/2023	99,84% dato finale 2022	99,70%	99,80%	L'obiettivo si propone il fine di garantire l'effettuazione dei controlli e dei procedimenti relativi alla gestione del Fondo FEAGA, assicurando il rispetto della tempistica, l'utilizzo dei fondi assegnati e l'adeguamento alla nuova Programmazione Politica Agricola Comune (PAC) 2023-27	Settore Aiuti diretti e sistema informativo Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali	DEFR – progetto n. 8	99,62%	Numeratore 155.922.423,85 denominatore 156.520.801,61	Settore Aiuti Diretti e Sistema Informativo	3. secondo le aspettative	
				Fondi utilizzati/fondi disponibili OCM al 15/10/2023	100,00%	100,00%	100,00%	5,35%	Numeratore: 909.492,82 denominatore: 17.000,000				Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali	3. secondo le aspettative			
		1.2	Organismo pagatore: Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) - definizione delle Domande Uniche (D.U.) pendenti per le quali è stato erogato il contributo in conto anticipo e per le quali è necessario chiudere l'istruttoria nei tempi definiti dall'Unione Europea	12,00%	Pratiche concluse/pratiche totali	86,33% dato finale 2022	90,00%	90,00%	L'obiettivo è quello di poter definire la chiusura finale dell'istruttoria del più alto numero di domande annuali di D.U. dell'anno (n-1) per poter garantire il riconoscimento dei relativi contributi a carico dell'Unione Europea. Le scadenze annuali di chiusura delle domande riferite all'anno (n-1) è definito dalla Commissione Europea attraverso specifici atti regolamentari e saranno adeguate alla nuova Programmazione PAC 2023-27	Settore Aiuti diretti e sistema informativo	DEFR – progetto n. 8	99,16%	Numeratore 23.111 denominatore 23.306	Settore Aiuti Diretti e Sistema Informativo	1. in anticipo		
		1.3	Monitoraggio utilizzo fondi disponibili FEAGA sia per RPU che OCM	3,00%	Realizzazione Dashboard per il monitoraggio sistematico delle spese secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	La realizzazione di tale strumento consentirà alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale di monitorare periodicamente gli utilizzi dei fondi FEAGA e OCM. Si veda il cronoprogramma ARTEA 1	Settore Aiuti diretti e sistema informativo - Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali	DEFR – progetto n. 8	80,00%	Si veda il cronoprogramma ARTEA 1	Settore Aiuti Diretti e Sistema Informativo	3. secondo le aspettative		
		1.4	Organismo pagatore: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) puntuale autorizzazione domande di pagamento pervenute e rispetto tempistica del cronoprogramma condiviso con Regione Toscana verso l'autorità di gestione	Domande autorizzate/domande pagamento misure a superficie e a capo animale pervenute entro 15/06/2023	10,00%	Domande autorizzate/domande pagamento misure a superficie e a capo animale pervenute entro 15/06/2023	96,27% dato finale 2022	99,85%	99,85%	L'obiettivo ha come fine l'effettuazione dei pagamenti relativi al Fondo FEASR-PSR 2014-22 nei tempi utili per evitare il rischio di dissempio automatico	Settore Aiuti diretti e sistema informativo Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali	DEFR – progetto n. 8	94,94%	Numeratore 19.782 denominatore 20.837	Settore Aiuti Diretti e Sistema Informativo	3. secondo le aspettative	
				Domande autorizzate/istruttorie pagamento misure investimento pervenute entro 31/10/2023	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali				3. secondo le aspettative				
				Modulistica elaborata entro 30 giorni dall'approvazione del bando/modulistica totale richiesta dal bando	-	100,00%	100,00%	100,00%	Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali				3. secondo le aspettative				
		1.5	FEASR - Completamento del sistema di trasferimenti dei dati di monitoraggio del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2022 verso l'autorità di gestione	3,00%	Trasferimento del complessivo "pacchetto dati disponibili" relativo alla programmazione del PSR 2014/2022 secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Al fine di agevolare le procedure per il monitoraggio finalizzato alla Relazione Annuale di Attuazione (RAA), è richiesto il trasferimento dei dati previsti nel database RAA (comprensivo dei database sugli impegni e sulle misure a superficie), affinché possano essere acquisiti nell'ambito del sistema Business Object. Si veda il cronoprogramma ARTEA 2	Settore Aiuti diretti e sistema informativo	DEFR – progetto n. 8	80,00%	Si veda il cronoprogramma ARTEA 2	Settore Aiuti Diretti e Sistema Informativo	3. secondo le aspettative		
		1.6	Organismo intermedio: Programma Attuativo Regionale Fondo Sviluppo e Coesione puntuale effettuazione controlli per spese pervenute	10,00%	Istruttorie definite/domande presentate entro il 30/09/2023	99,25% dato finale 2022	99,80%	99,80%	-	Settore Organismo intermedio, controllo e pagamento	DEFR – progetto n. 3	99,03%	Numeratore: 3.477 denominatore: 3.511	Settore Organismo intermedio, controllo e pagamento	3. secondo le aspettative		
		1.7	Organismo intermedio: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca puntuale esecuzione pagamenti e controlli di primo livello	5,00%	Istruttorie definite/Domande presentate entro il 31/10/2023	100,00% dato finale 2022	100,00%	100,00%	-	Sostegno allo sviluppo rurale ed interventi strutturali	DEFR – progetto n. 8	100,00%	Numeratore 30 denominatore 30	Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali	3. secondo le aspettative		
		1.8	Revisione delle modalità di rendicontazione dei fondi FEAGA e FEASR	5,00%	Numero conti revisionati al 15/10/2023 / totale conti da rendicontare all'UE	-	100,00%	100,00%	Con la nuova Programmazione 2023-27 si passerà al Nuovo Modello di Rendicontazione dei fondi FEAGA FEASR che richiede un dettaglio delle performance delle erogazioni dell'Organismo Pagatore molto più avanzate rispetto agli scorsi anni e dovranno essere associate alle relative quantità espresse dai conti	Settore Affari Generali, supporto giuridico e contabilizzazione	DEFR – progetto n. 8	15,00%	Sono stata costituita con l'Agenda per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) le linee di rendicontazione esterne ed interne per OCM agricoltura e parzialmente per quelle del settore vitivinicolo numeratore: 15 denominatore: 100	Settore Affari Generali, supporto giuridico e contabilizzazione	3. secondo le aspettative		
		2	Semplificazione Amministrativa: informatizzazione dei procedimenti mediante l'Anagrafe regionale delle aziende	2.1	Fascicolo aziendale: elevare la qualità della parte dichiarativa e dei dati aziendali contenuti in anagrafe e aggiornare alla nuova Programmazione PAC 2023-27	14,00%	Numero aziende con Fascicolo validato/Numero aziende richiedenti aiuti	-	93,00%	94,00%	-	Settore Aiuti diretti e sistema informativo	DEFR – progetto n. 8	85,37%	Numeratore 33.221 denominatore 38.916	Settore Aiuti Diretti e Sistema Informativo	3. secondo le aspettative
				2.2	Predisposizione modulistica domande investimento Programma di Sviluppo Rurale 2014/22, domande Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014/22 e nuova Programmazione PAC 2023-27	8,00%	Modulistica completata/modulistica richiesta al 30/09/2023	-	100,00%	100,00%	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. 28	100,00%	Numeratore 12 denominatore 12	Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali	3. secondo le aspettative
		3	Una PA trasparente e leggera: innovazione, dematerializzazione, digitalizzazione	3.1	Adeguamento ai criteri previsti dal Regolamento dell'Unione Europea (UE) 127/2022 per gli Organismi Pagatori tra i quali quello relativo al monitoraggio della performance	8,00%	Numero criteri adeguati/numero criteri previsti	-	100,00%	100,00%	-	Direzione	Obiettivo trasversale	0,00%	Siamo in attesa da parte del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MISA) e di AGEA Coordinamento, come tutti gli Organismi pagatori italiani, della completa definizione di nuovi criteri ai sensi del Regolamento 127/2022, ai quali l'Agenda dovrà adeguarsi e in base ai quali sarà valutata dal Certificatore dei Conti dell'Organismo Pagatore	Direzione	3. secondo le aspettative
				3.2	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nella sottosezione Rischi Corrittivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2023	5,00%	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2023	100,00% dato finale 2022	100,00%	100,00%	Nell'ambito del PIAO 2023/2025 vengono 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 circa il conseguimento dell'obiettivo sarà validata dal Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza sia con riguardo al rispetto delle scadenze che all'effettuazione degli adempimenti	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)	Obiettivo trasversale	50,00%	Di seguito gli adempimenti espletati entro il 30 giugno: - pubblicazione al 31/01/2023 nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei dati di monitoraggio 2022 (trimestrali, semestrali ed annuali) nel rispetto delle scadenze di pubblicazione previsti per ciascun obbligo; - pubblicazione al 30/04/2023 nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei dati di monitoraggio del I trimestre 2023 nel rispetto delle scadenze di pubblicazione previsti per ciascun obbligo	RPCT
Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2023	100,00% dato finale 2022					100,00%	100,00%	50,00%	Di seguito gli adempimenti espletati entro il 30 giugno: - pubblicazione il 15/01/2023 della Relazione, riferita all'anno 2022, del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (legge 190/2012); - pubblicazione al 31/01/2023 dei dati relativi alle singole procedure di acquisto (articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 - anno 2022); - aggiornamento del piano dei rischi in ottica certificazione ISO 37001; - avvio della procedura per l'affidamento dei servizi per l'implementazione del sistema per il whistleblowing; - definizione dei percorsi formativi rivolti al personale	RPCT	3. secondo le aspettative						
3.3	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 di vendemmia (customer satisfaction)	89,60% dato finale 2022	>= dato finale anno precedente	>= dato finale anno precedente	-	-	Direzione	Obiettivo trasversale	-	La somministrazione del questionario è continua, ma le aziende presentano la dichiarazione di raccolta e rivendicazione ad Ottobre, dopo la vendemmia	Direzione	2. da iniziare - secondo le aspettative	
Percentuale di gradimento rispetto alla fruibilità e ai contenuti del sistema informativo (customer satisfaction)	84,42% dato finale 2022	>= dato finale anno precedente	>= dato finale anno precedente	-	In attesa dell'esito dei bandi più importanti (DUA/FEASR SIGC); i dati saranno disponibili alla fine del terzo trimestre 2023	Direzione	2. da iniziare - secondo le aspettative										
				100,00%													

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

ARTEA crono 1

RISULTATO ATTESO Monitoraggio utilizzo fondi disponibili Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) sia per Regime Pagamento Unico (RPU) che Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM). Realizzazione Dashboard per il monitoraggio sistematico delle spese Valore target – entro il 31/08/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Attivazione prodotto DSS	DSS	01/01/2023	30/04/2023	Settore Aiuti Diretti e Sistema Informativo (ADSI)	40,00%	30/04/2023	Attivazione effettuata	ADSI
2	Attivazione query e report	Report	01/05/2023	30/06/2023	ADSI	40,00%	31/05/2023	Report rilasciato	Sistema Informativo
3	Controlli e collaudo in coordinamento con Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale (ASR)	Funzione presente in Anagrafe	01/07/2023	31/08/2023	ADSI	20,00%	-	-	-
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

ARTEA crono 2

RISULTATO ATTESO Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) - Completamento del sistema di trasferimento dei dati di monitoraggio del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2022 verso l'Autorità di gestione. Trasferimento del complessivo "pacchetto dati disponibili" relativo alla programmazione del PSR 2014/2022 Valore target – entro il 31/08/2023							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Attivazione interfaccia verso Regione Toscana	Interfaccia mssql BO	01/01/2023	30/04/2023	Settore Aiuti Diretti e Sistema Informativo (ADSI)	40,00%	31/05/2023	Interfaccia attivata	ADSI
2	Attivazione di flussi specifici	Flusso dati	01/05/2023	30/06/2023	ADSI	40,00%	30/06/2023	Flusso dati attivato	Sistema Informativo
3	Controlli e collaudo in coordinamento con Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale (ASR)	Collaudo	01/07/2023	31/08/2023	ADSI	20,00%	-	-	-
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			