

# Allegato B - Monitoraggio intermedio obiettivi 2024 - ARTEA

AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (ARTEA) – MONITORAGGIO AL 30/06/2024																		
I	AMBITO STRATEGICO	II	RISULTATI ATTESI					Note	Responsabile attuazione (1)	Collegamento con la Programmazione regionale 2024	MONITORAGGIO			VALUTAZIONE				
			Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2024				Valore target 2025 - 2026	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio		Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore		
1	Correttezza e celerità dei pagamenti per la funzione di Organismo Pagatore ed Organismo Intermedio	1.1	Organismo pagatore: Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) e Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) SICG velocità di pagamento	10,00%	Fondi utilizzati/fondi richiesti RPV 30/06/2024	99,84% dato finale 2022	99,80%	100,00%	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	DEFR - progetto n. 8	98,37%	Numeratore: 145.097.485,56 Denominatore: 147.496.309,87	Aiuti diretti e sistema informativo	3. secondo le aspettative				
					Fondi utilizzati/fondi disponibili OCM al 15/10/2024	100,00% dato finale 2022	100,00%	100,00%			43,88%	Numeratore: 7.459.326,65 Denominatore: 17.000.000,00			Sistema Informativo ARTEA	3. secondo le aspettative		
		1.2	Organismo Pagatore: Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) Sistema integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) SICG velocità di pagamento	10,00%	Fondi autorizzati (pagati entro 60 giorni dall'autorizzabilità)/Fondi autorizzabili	-	60,00%	70,00%	L'obiettivo si propone di velocizzare i pagamenti FEAGA SIGC e FEASR SIGC garantendo una tempistica sfidante (60 giorni) dalla autorizzabilità della domanda	DEFR - progetto n. 8	77,35%	Numeratore: 165.779.033,33 Denominatore: 214.321.644,84	Sistema Informativo ARTEA	4. concluso - secondo le aspettative				
						Domande autorizzate/domande pagamenti misure a superficie e a capo animale pervenute entro 15/06/2024	96,27% dato finale 2022	99,85%	99,85%	96,64%	Numeratore: 20.470 Denominatore: 21.182	Sistema Informativo ARTEA	3. secondo le aspettative					
		1.3	Organismo pagatore: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2022 e 2023-2027, puntuale autorizzazione domande di pagamento pervenute	15,00%	Domande autorizzate/istruzioni pagamento misure investimento pervenute entro 31/10/2024	100,00% dato finale 2022	100,00%	100,00%	L'obiettivo ha come fine l'effettuazione dei pagamenti relativi al Fondo FEASR-PSR nei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico	DEFR - progetto n. 8	100,00%	Numeratore: 800 Denominatore: 809	Sistema Informativo ARTEA	3. secondo le aspettative				
						Modulistica elaborata entro 30 giorni dall'approvazione del bando/modulistica totale richiesta dal bando	-	100,00%	-		100,00%	Numeratore: 9 (oltre la modulistica derivata)	Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali	3. secondo le aspettative				
		1.4	Organismo intermedio: esecuzione degli adempimenti previsti dai disciplinari della Regione Toscana sottoscritti da ARTEA relativi ai fondi individuati negli indirizzi della Giunta Regionale	15,00%	Istruzione definite entro 90 giorni dalla messa a disposizione di ARTEA delle istanze/istanze istruite	-	100,00%	100,00%	Poiché la molteplicità dei fondi per i quali ARTEA agisce da Organismo Intermedio prevedono tempistiche e tipologie di istruttorie diverse, per rendere omogeneo l'indicatore si fa riferimento alla data in cui l'istanza viene messa nella disponibilità di ARTEA e da quel momento decorrono i 90 giorni entro cui deve essere fatta l'istruttoria	DEFR - progetti n. 3 e 8	95,07%	Numeratore: 212 Denominatore: 223	Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali e Organismo Intermedio e Funzionamento	3. secondo le aspettative				
						Revisione delle modalità di rendicontazione dei fondi FEAGA e FEASR	5,00%	Numero conti revisionati al 15/10/2024/risultati conti da rendicontare all'Unione Europea	-		100,00%	100,00%	Con la nuova Programmazione 2023-27 c'è un passaggio al Nuovo Modello di Rendicontazione dei fondi FEAGA FEASR che richiede un dettaglio delle performance delle erogazioni dall'Organismo Pagatore molto più avanzato rispetto agli scorsi anni e dovranno essere associate alle relative quantità espresse dai conti	DEFR - progetto n. 8	92,00%	Numeratore: 690 Denominatore: 750	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	10,00%	Fascicoli privi di anomalie/totali dei fascicoli	-	85,00%	94,00%	-	DEFR - progetto n. 8	88,75%	Numeratore: 32.135 Denominatore: 36.209	Settore Aiuti diretti e sistema informativo	1. in anticipo		
						2.2	Predisposizione procedimenti per articolo 2, legge regionale n. 60/1999	10,00%	Procedure attivate al 31/12/2024/procedure richieste al 30/09/2024	-	100,00%	-	Per le attività che ARTEA deve svolgere ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale n. 60/1999, la Regione Toscana chiede ad ARTEA l'elaborazione di procedure, procedimenti e modulistica da inserire nel proprio sito. L'indicatore fa riferimento al numero di richieste evase rispetto a quelle pervenute	DEFR - progetto n. 28	100,00%	Numeratore: 3 Denominatore: 3	Settore Aiuti diretti e sistema informativo	3. secondo le aspettative
		3	Una PA trasparente e leggera: innovazione, dematerializzazione, digitalizzazione	3.1	Corretta redazione della relazione annuale per l'efficacia dell'attuazione della Politica Agricola Comune (APR - Annual Performance Report)	5,00%	Totale pagamenti Organismo Pagatore (OP) contenenti gli indicatori e codici pianificati (PLIA Planned Line Amount code)/totale pagamenti OP	-	100,00%	-	-	Direzione	Obiettivo trasversale	100,00%	Numeratore: 191.336.124,40 Denominatore: 191.336.124,40	Sistema Informativo ARTEA	3. secondo le aspettative	
						3.2	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nella sottosezione Rischi corrottivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	5,00%	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2024	100,00% dato finale 2022	100,00%	100,00%	Nell'ambito del PIAO 2024/2026 vengono specificate le misure organizzative da adottare, sia in tema di trasparenza che di anticorruzione, ed i conseguenti consuntivi utili per verificarne 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%	Publicazione al 31/01/2024 nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei dati di monitoraggio 2023 (trimestrali, semestrali ed annuali) nel rispetto delle scadenze di pubblicazione previsti per ciascun obbligo. Pubblicazione al 30/04/2024 nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei dati di monitoraggio del I trimestre 2024 nel rispetto delle scadenze di pubblicazione previsti per ciascun obbligo	RPCT
				5,00%	Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2024			100,00% dato finale 2022	100,00%	100,00%	50,00%	Publicazione il 31/01/2024 della Relazione, riferita all'anno 2023, del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (pag. 190/2012). Proseguimento dei lavori del Comitato ISO 37001 per l'aggiornamento dei documenti al fine del mantenimento della relativa Certificazione	RPCT		3. secondo le aspettative			
				3.3	Grado di soddisfazione rispetto alla fruibilità 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	Sistema Informativo ARTEA	2. da iniziare - secondo le aspettative
						5,00%	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 2024	Sistema Informativo ARTEA	2. da iniziare - secondo le aspettative	
3.4	Mantenimento certificazione ISO 37001 per la prevenzione dei fenomeni corrottivi			5,00%	Risposte formulate/raccomandazioni avute in occasione della certificazione	-	100,00%	100,00%	Respetto alla politica di prevenzione della corruzione e della trasparenza contenute nel PIAO, ARTEA si è voluta dotare della Certificazione ISO 37001 raggiunta a novembre 2023. Il mantenimento della Certificazione è l'obiettivo che ARTEA si pone anche per il 2024, con la risposta a tutte le raccomandazioni avute in occasione della Certificazione 2023 e con l'obiettivo di non avere nessuna "NC" nel 2024	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)	Obiettivo trasversale	66,67%	Numeratore: 6 raccomandazioni esaminate e risolte. Denominatore: 9 raccomandazioni rilasciate dal certificatore. Attualmente il lavoro del Responsabile del Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione (SGPC) e del Comitato ISO 37001, ha portato a modificare l'organigramma aziendale e del SGPC, nonché all'adempimento del SGPC, il documento analisi dei rischi, la revisione della funzione di conformità, il Piano degli obiettivi, il Piano della formazione, il Piano della Comunicazione, anche per adeguarli alle osservazioni di miglioramento del certificatore rilasciate in sede di certificazione il 05/12/2023	RPCT	3. secondo le aspettative			
						0	Non sono state rilevate NC	RPCT	4. concluso - secondo le aspettative									
3.5	Mantenimento certificazione ISO 27001 per la sicurezza dei sistemi informativi			5,00%	Raccomandazioni risolte ricevute in occasione della verifica di certificazione anno precedente/raccomandazioni ricevute in occasione della verifica di certificazione anno precedente	-	90,00%	90,00%	Dal 2019 ARTEA è certificata ISO 27001 (Certificazione della Sicurezza dei sistemi di informazione). Obiettivo per il 2024 è il mantenimento della certificazione in occasione della verifica annuale, con risoluzione di almeno il 90% delle raccomandazioni per il miglioramento formulate	Direzione	Obiettivo trasversale	0,00%	Nel verbale del Comitato di Sicurezza dei Sistemi di Informazione del 04/04/2024 nel quale sono state analizzate le raccomandazioni formulate a novembre 2023 in sede di certificazione ISO 27001, le attività per il superamento delle raccomandazioni sono tutte gestite ed in corso di trattamento. Nessuna di esse può considerarsi conclusa	Verbaie Comitato di Sicurezza dei Sistemi di Informazione del 04/04/2024	3. secondo le aspettative			
						0	Nessuna delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di audit emesso in data 01/12/2023 dal certificatore CSQ, è connotata come "grave". Il prossimo rapporto di audit verrà emesso presumibilmente nel mese di dicembre 2024 e solo allora potranno conoscere eventuali raccomandazioni relative all'anno 2024	Rapporto di audit emesso in data 01/12/2023 dal certificatore CSQ	3. secondo le aspettative									
				<b>100,00%</b>														

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