

Obiettivo strategico	Declinazione obiettivo	Risultato atteso	Indicatore numeratore/denominatore	Valore target 2013	Valore iniziale	Note	Valore indicatore	Note di monitoraggio	Banca dati	Sintesi stato di attuazione - Commento	PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO
1. Correttezza e celerità dei pagamenti per le funzioni di Organismo Pagatore ed Organismo Intermedio	Mantenimento degli standard attuali di tempistica di erogazione dei fondi FEAGA (regime pagamento unico) entro il 96% dello stanziamento previsto	tempestività della spesa per evitare tagli al plafond assegnato	spesa effettiva al 30.06.2013/spesa totale prevista nell'esercizio finanziario	96%	96%		96%	al netto dell'art. 68 qualità che autorizziamo in questi giorni poiché gli importi unitari dei premi che saranno pagati sono stati comunicati venerdì 14/06	Sistema Informativo Agricolo Regionale Toscano (S.I.A.R.T.)	secondo aspettative	100%
	Mantenimento degli standard attuali di tempistica di erogazione delle OCM	pagamento del 90% del previsto al 15 ottobre 2013	spesa effettiva al 15.10.2013/spesa totale prevista nell'esercizio finanziario	92%	90%		10%	Il procedimento prevede che la definizione dei pagamenti da autorizzare avvenga tra metà settembre ed il 15 ottobre	S.I.A.R.T.	secondo aspettative	11%
	Superamento del target di spesa del Piano di Sviluppo Rurale per evitare disimpegno fondo FEASR 2013 (n+2)	pagamenti complessivi per almeno il 100% del target previsto al 31/12/2013	importo complessivo pagamenti anno 2013	≥110.000	≥100.000		53.000		S.I.A.R.T.	secondo aspettative	48%
	Raggiungimento obiettivo di spesa, target POR CREO per evitare disimpegno fondo FESR 2013	effettuazione controlli per evitare disimpegno FESR su spese pervenute entro il 1/10/2013	domande presentate entro il 1 ottobre/istruttorie definite	96%	94%		60%		S.I.A.R.T.	secondo aspettative	63%
	Raggiungimento target di spesa del Programma Operativo Nazionale sulla Pesca per evitare disimpegno del FEP	pagamenti complessivi per il 100% del target	importo spesa certificata/target 2013	100%	100%	obiettivo già a livello massimo	5%	Il procedimento prevede che la definizione dei pagamenti da autorizzare avvenga prevalentemente nel 2° semestre	S.I.A.R.T.	secondo aspettative	5%
	Attività di controllo e pagamento dei contributi sui fondi PAR FAS	incremento livelli di spesa FAS rispetto al 2012	domande presentate entro il 1 ottobre 2013/istruttorie definite	95%	90%		60%		S.I.A.R.T.	secondo aspettative	63%
	Attuazione atti programmazione regionale di intervento in materia agricolo-forestale	per PRAF: pagamenti entro 30 gg da ricezione decreto liquidazione	numero decreti pagati nei 30 giorni/numero decreti ricevuti	94%	92%		100%		S.I.A.R.T.	superiore aspettative	100%
	Gestione residuale programmi regionali in materie extra-agricole	Gestione procedimenti sul totale delle richieste avanzate	istanze istruite/istanze presentate	95%	90%		100%	Il rapporto rispetta il valore target previsto	S.I.A.R.T.	secondo aspettative	100%
	Garantire una efficiente e tempestiva gestione dei procedimenti trasversali connessi ai pagamenti ai beneficiari	assicurare pagamenti corretti	procedimenti di pagamento gestiti	≥122.000	≥120.000		45.000	il valore target è su base annua e molti procedimenti si concentrano dopo il 30/06	Gestionale di contabilità	secondo aspettative	37%
			riconoscimento spesa rendicontata/spesa rendicontata	100%	100%	obiettivo già a livello massimo	48%	la spesa rendicontata è stata totalmente riconosciuta alla data del 17/06	S.I.A.R.T.	secondo aspettative	48%
2. Semplificazione Amministrativa: informatizzazione dei procedimenti mediante l'Anagrafe regionale delle aziende	Attivazione del Piano di miglioramento del sistema informativo: PSR interfaccia, migrazione e business intelligence	prime azioni di miglioramento del sistema	numero processi attivati	≥5		progetto attivato nel 2013	5	sono aumentati rispetto al target poiché sono stati affidati dalla RT procedimenti non previsti	S.I.A.R.T.	superiore aspettative	100%
	Gestione informatizzata dei procedimenti non inerenti ai pagamenti	tempi di risposta media inferiore a 3 gg	numero richieste espletate entro 3 gg/numero richieste totali	98%	97%		100%		S.I.A.R.T.	secondo aspettative	100%
	Miglioramento strumenti a disposizione per l'effettuazione dei controlli amministrativi (corretta tenuta fascicolo aziendale, integrazione banche dati con diversi soggetti istituzionali, aggiornamento basi GIS, etc.)	aggiornamento banche dati	numero aggiornamenti anno/totali da effettuare	90%	85%		90%	dal monitoraggio gli aggiornamenti richiesti dalle strutture su procedimenti diversi sono stati tutti espletati	S.I.A.R.T.	secondo aspettative	100%
	Effettuazione ed elaborazione dei controlli in loco	almeno 2070 controlli	numero controlli effettuati	≥2070	≥2600	la diminuzione del numero di controlli previsti è da imputare ad una diversa regolamentazione della C.E. che, tenuto conto dei buoni risultati raggiunti dagli Organismi Pagatori italiani, ha diminuito i controlli obbligatori su alcune linee dal 5% all'1%	1532		Registro controlli nel Sistema Informativo di ARTEA con verbali di controllo in loco	secondo aspettative	74%
	Registrazione e tracciabilità dei controlli e delle verifiche effettuate - completamento statistiche	lavorazione esiti controlli	controlli registrati nei termini/controlli totali effettuati	70%	60%		70%	E' in corso la fase di invio delle comunicazioni finali alle aziende e di gestione delle eventuali controdeduzioni	Registro controlli nel Sistema Informativo di ARTEA	secondo aspettative	100%
	Predisposizione periodica dei report di monitoraggio della spesa dei fondi gestiti sulla base dei criteri delle diverse A.d.G.	predisposizione ed invio report di monitoraggio nei termini	report monitoraggio inviati nei termini/report di monitoraggio totali	97%	95%		100%		S.I.A.R.T.	secondo aspettative	100%
3. Una PA trasparente e leggera: innovazione, semplificazione, contenimento della spesa	Manutenzione e gestione del patrimonio informativo e applicativo dell'Agenzia	analisi, sviluppo e messa in produzione di procedimenti a sistema	numero passaggi in produzione	≥250	≥200		130		S.I.A.R.T.	secondo aspettative	52%
	Contenimento dei costi di funzionamento in un quadro di aumento delle competenze e dei servizi erogati	diminuzione delle spese di funzionamento	costi funzionamento 2013/costi funzionamento 2012	90%	100%		90%		Bilancio di esercizio	secondo aspettative	100%
	Miglioramento e tempestivo aggiornamento strumenti di comunicazione e informazione (sito, nuovi strumenti informatici di relazioni con soggetti esterni, procedure rilascio utenze etc..)	miglioramento comunicazione interna ed esterna	numero interventi di aggiornamento	≥120	100		70	molti aggiornamenti si sono concentrati nel primo semestre in quanto realizzato sito nuovo, normativa di settore in costante evoluzione e le novità in materia di trasparenza amministrativa	Sito ARTEA	secondo aspettative	58%
	Tempestività degli atti di programmazione e di gestione finanziaria e quelli inerenti la gestione del personale	predisposizione atti nei termini	predisposizione atti nei termini/atti totali	100%	100%	obiettivo conseguito nel 2012 già a livello massimo	100%		Atti di Bilancio, gestionale del personale	secondo aspettative	100%
	Garantire una gestione efficiente e sicura della strumentazione e della connettività informatica secondo i requisiti di sicurezza informatica richiesti per l'organismo pagatore	corretta gestione utenze	Numero complessivo utenze gestite anno	≥5100	≥5000		5181		S.I.A.R.T.	secondo aspettative	100%
	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. Effettuazione controlli CAA ed Enti.	assicurare corretta applicazione della normativa ai fini del rispetto delle procedure e della corretta erogazione dei contributi	numero Audit svolti o supportati	≥10	≥8		4		Audit interni presso settore competente	secondo aspettative	40%
Garantire una efficiente assistenza e supporto giuridico/amministrativo agli Organi dell'Agenzia e alle strutture interne	fornitura di pareri, relazioni e gestione corrispondenza	supporto fornito/supporto richiesto	100%	100%	obiettivo conseguito nel 2012 già a livello massimo	100%		Circolari informative, ricorsi, formulazioni di pareri agli atti della struttura	secondo aspettative	100%	