

ARTEA

MONITORAGGIO FINALE 2012

Conseguimento degli obiettivi strategici

Premessa

Gli strumenti principali per la definizione della strategia dell'azione amministrativa di ARTEA, in virtù del proprio mandato istituzionale di Organismo pagatore e Organismo intermedio della Regione Toscana (LR 60/1999) in materia di erogazione contributi, aiuti e premi nei settori agricoli ed extra-agricoli, sono gli atti di programmazione regionale e comunitaria che disciplinano la liquidazione dei vari fondi ai beneficiari finali.

Nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa di ARTEA per l'anno 2012, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 424 del 21/05/2012, sono stati dunque definiti obiettivi strategici che, in armonia con quanto contenuto negli atti di programmazione sopra citati, descrivono quali risultati l'azione amministrativa si prefigge di raggiungere per eseguire con successo il proprio mandato istituzionale.

Gli obiettivi individuati sono i seguenti:

1. Correttezza e celerità dei pagamenti al fine di evitare disimpegni e/o rettifiche finanziarie per le funzioni di Organismo Pagatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 60/99 sui fondi comunitari FEAGA e FEASR.
2. Correttezza e celerità dei pagamenti, evitando disimpegni, per le funzioni di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. C) della L.R. 60/99 sui fondi comunitari e nazionali FESR, FAS e FEP.
3. Correttezza e celerità dei pagamenti sui programmi regionali e comunitari sulla base di strumenti di programmazione regionale in agricoltura (PRAF) e di altri fondi residui ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. b) della L.R. 60/99 e dell'art. 38, comma 8 della L.R. 66/11, sui fondi regionali.
4. Semplificazione Amministrativa tramite la gestione dell'Anagrafe delle aziende (art. 2 comma 2 lett. c della L.R. 60/99).
5. Efficienza e razionalizzazione dei controlli amministrativi e in loco.
6. Monitoraggio finanziario e qualitativo e rendicontazione dei fondi.
7. P.A. trasparente e leggera.

I primi tre obiettivi strategici realizzano a pieno le funzioni di pagamento dell'Agenzia, che si colloca quale soggetto finale che attua gli obiettivi regionali che comportano l'erogazione di risorse finanziarie sui principali programmi comunitari, nazionali e regionali.

Di seguito la consuntivazione dei risultati finali al 31 dicembre 2012.

A Correttezza e celerità dei pagamenti al fine di evitare disimpegni e/o rettifiche finanziarie per le funzioni di Organismo Pagatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 60/99 sui fondi comunitari FEAGA e FEASR.

“L'obiettivo principale è quello di erogare i finanziamenti in modo preciso , accurato e rapido.

Occorre rispettare i tempi di pagamento stabiliti dalla normativa comunitaria, per il fondo FEASR attraverso il meccanismo N+2 ai sensi del Reg. 1290/2005 -art.29, e per il fondo FEAGA attraverso il pagamento fino al 96% degli importi assegnati ai sensi del Reg. 883/2006 - art. 9, per non perdere i fondi complessivamente destinati alla Regione Toscana.

E' necessario altresì garantire l'efficienza delle attività istruttorie con particolare riferimento alla verifica della sussistenza del diritto al beneficio e degli elementi tecnici-amministrativi che giustificano il pagamento, nonché la registrazione e la tracciabilità degli stessi.

Considerato che annualmente vengono effettuati controlli e verifiche da parte della Società di Certificazione (attualmente la PriceWaterhouseCoopers), della Corte dei Conti Europea e della Commissione Europea è necessario garantire , oltre che un supporto costante alle suddette attività di controllo, livelli di operatività richiesti dalla Commissione Europea per gli Organismi Pagatori

L'obiettivo fondamentale è che ARTEA risulti a seguito di tali controlli conforme a quanto previsto dai criteri per il riconoscimento (Reg. CE 885/06), ed in grado di garantire una gestione corretta e trasparente dei fondi di origine comunitaria, evitando quindi le possibili rettifiche finanziarie nei casi di mancata conformità a quanto sopra esposto.

Declinazione obiettivi:

A.1 - Effettuazione pagamenti in entità tale da evitare disimpegno FEASR (n. + 2)

A.3 - Effettuazione pagamenti FEAGA (DU + art. 68) per almeno il 96% delle somme a disposizione

A.4 - Effettuazione pagamenti OCM per almeno il 90% delle somme a disposizione

A.5 - Supporto e assistenza nel caso di audit interni o esterni (Commissione UE, Corte dei Conti e nelle verifiche effettuate dall'Organismo di Certificazione)

A.6 - Corretta e tempestiva gestione dei recuperi e delle irregolarità

A.7 - Corretta gestione fidejussioni”

Per quanto concerne il **fondo FEASR** l'obiettivo era di evitare il disimpegno automatico previsto dalla regola n+2 della Commissione Europea, raggiungibile tramite il pagamento di una somma complessiva di circa 100 milioni di euro. Nel complesso sono stati erogati oltre 128 milioni di euro raggiungendo, rispetto al target di disimpegno complessivo (2007/2012), una percentuale del 105,6%. Il risultato è stato ottenuto grazie ad un forte impegno di ARTEA nella fase istruttoria delle domande giacenti degli anni precedenti (2010/11) soprattutto nelle linee riferite all'agroambiente (**rif. A.1**)

Per quanto concerne il **fondo FEAGA** l'obiettivo era di raggiungere la quota minima di pagamento richiesta del 96% alla scadenza del 30/06 prevista dalla normativa comunita-

ria e per quanto concerne gli OCM il pagamento del 90% delle somme a disposizione. In merito si è ottenuto i seguenti risultati:

- il pagamento del 99% dei fondi sul Regime di Pagamento Unico (RPU) al 30/06/2012 con erogazione complessiva di quasi 174 milioni di euro nel 2012 (n. beneficiari 43.601), che è la maggiore quota erogata annualmente nell'attuale periodo di programmazione (2007/2013) (**rif. A.3**);

- Il pagamento del 102% delle somme a disposizione sull'OCM per complessivi 29 milioni di euro. Il buon andamento della spesa in ARTEA, ha infatti suggerito alla Regione Toscana di stornare ulteriori fondi sui pagamenti di competenza ARTEA, sottraendoli ad altre voci meno trainanti (in questo caso "Promozione Vino"). Particolarmente importante il risultato sull'OCM Vino (la più importante per la Toscana) che ha visto la liquidazione di 792 domande per un totale di circa 20 milioni di euro. Anche in questo caso si tratta del miglior risultato nell'attuale periodo di programmazione (**rif. A.4**).

ARTEA ha erogato supporto e assistenza nel corso di audit svolti dalla Commissione Europea, dalla Corte dei Conti e dall'Organismo di Certificazione. In particolare per quanto concerne **la correttezza dei pagamenti** l'operato di ARTEA è costantemente controllato e verificato in sede comunitaria ed in particolare l'Agenzia è soggetta ad una verifica annuale di certificazione dei Conti svolta da una società incaricata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Per l'anno 2012, in data 30 gennaio 2013, è stata emessa la certificazione dei conti dell'Organismo Pagatore ARTEA, da parte della società "PricewaterhouseCoopers".

Scopo della certificazione è di formulare un giudizio professionale sui conti annuali, basato sull'esame - su base campionaria - delle evidenze a supporto delle informazioni contenute nei conti annuali, su un esame delle procedure e su un campione di operazioni.

Il certificatore ha riconosciuto la completezza, accuratezza e veridicità dei conti trasmessi alla Commissione per l'esercizio FEAGA e FEASR 2012 e che le procedure di controllo interno adottate da ARTEA hanno funzionato in modo soddisfacente.

Sono stati analizzati/effettuati in un periodo di oltre due mesi di permanenza presso l'Organismo Pagatore:

- 444 pratiche
- 210 posizioni creditorie
- 60 fideiussioni a garanzia dei crediti dell'OP

- 40 controlli in loco in affiancamento a controllori ARTEA

Non è stato riscontrato alcun errore.

La valutazione del sistema di controllo interno e della conformità con i criteri per il riconoscimento ha fatto registrare risultati migliori rispetto ai punteggi - già buoni - dello scorso anno; in particolare nell'ambito della gestione dei debiti FEAGA e FEASR e del monitoraggio continuo (**rif. A.5**);

Sono stati gestiti i recuperi per irregolarità entro il termine di 20 giorni dalla fine di ogni trimestre, come stabilito dalla normativa comunitaria. I recuperi gestiti per irregolarità sono complessivamente n. 503 per un importo complessivo di € 4.407.587 (**rif. A.6**)

ARTEA ha gestito le fidejussioni inerenti il PSR e l'OCM (in particolare l'OCM vino) per un numero complessivo di 2.755 (**rif. A.7**)

B Correttezza e celerità dei pagamenti, evitando disimpegni, per le funzioni di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. C) della L.R. 60/99 sui fondi comunitari e nazionali FESR, FAS e FEP.

“L'obiettivo principale è quello di erogare i finanziamenti in modo preciso, accurato e rapido e di eseguire controlli sufficienti a garantire il rispetto degli impegni assunti dall'Amministrazione in sede comunitaria e nazionale con riferimento alla gestione dei fondi FESR, FEP e FAS.

Occorre rispettare il target di pagamenti e di controlli eseguiti nei tempi stabiliti dalla normativa comunitaria per i fondi FESR e FEP onde evitare il disimpegno dei fondi previsto dal meccanismo (cosidetto N+2) di cui all'art. n. 93 del Reg CE 1083/2006 del Consiglio con riferimento al fondo FESR e all'art nr. 90 del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio con riferimento al fondo FEP, nonché dalla delibera CIPE xxx per il fondo FAS.

E' necessario altresì garantire l'efficienza delle attività istruttorie con particolare riferimento alla necessità di accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alle decisioni di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali.

Occorre altresì assicurare la tracciabilità di ogni operazione di controllo e pagamento eseguita, la corretta contabilizzazione e archiviazione secondo le regole stabilite dal sistema di gestione e controllo previsto dalla normativa di attuazione regionale dei fondi sopra richiamati.

Declinazione obiettivi:

B.8 - Effettuazione pagamenti in entità tale da evitare disimpegno FESR (n. + 2) e FEP

B.9 - Effettuazione pagamenti FESR, FAS e FEP nei termini previsti dai relativi procedimenti

B.10 - Supporto e assistenza nel caso di audit esterni

B.11 - Corretta e tempestiva gestione dei recuperi e delle irregolarità

B.12 - Corretta gestione fidejussioni”

Per il **fondo FESR** (programmazione POR CREO), soggetto a disimpegno per la regola comunitaria dell'n+2, sono stati erogati oltre 110 milioni di euro a fronte di 1.005 domande pervenute, istruite e controllate. La spesa certificata ha superato la quota target prevista al 31/12/2012. Per il **fondo FEP**, soggetto a disimpegno, sono stati erogati 1,2 milioni di euro a 22 beneficiari previa verifica e controllo. La spesa certificata ha superato la quota target prevista al 31/12/2012. Per il **fondo FAS** sono stati erogati complessivamente oltre 51 milioni di euro a fronte di istruttorie e controlli su 468 domande.

Si tratta dell'obiettivo per il quale l'Agenzia ha profuso il maggior sforzo di razionalizzazione e miglioramento nel corso del 2012 relativo alla funzione di Organismo Intermedio assegnata ufficialmente all'Agenzia con L.R. n. 66/2011 (Finanziaria 2012) che ha modifi-

cato la legge istitutiva di ARTEA n. 60/1999. Per poter raggiungere l'obiettivo in oggetto si è proceduto, nel corso del 2012 a:

- definire e validare un sistema informativo idoneo al monitoraggio dei dati ed il loro invio ad IGRUE.
- formare ed addestrare personale, soprattutto quello di nuova acquisizione, al fine di individuare procedure e manualistiche idonee alle attività di istruttoria e controllo.

Nel 90% dei casi è stato rispettato il termine di pagamento previsto dai relativi procedimenti **(rif. B.8 e B.9)**

E' stato fornito supporto e assistenza nel corso di audit esterni e certificatori, si è trattato complessivamente di n. 4 audit che hanno interessato la verifica del sistema di gestione e controllo dei procedimenti di una pluralità di linee di intervento **(rif. B.10)**

Si è proceduto alla gestione dei recuperi per irregolarità nei termini previsti di 30 giorni **(rif. B.11)**

Le polizze fideiussorie gestite per quanto concerne il POR e il FAS sono state n. 245 **(rif. B.12)**

C. Correttezza e celerità dei pagamenti sui programmi regionali e comunitari sulla base di strumenti di programmazione regionale in agricoltura (PRAF) e di altri fondi residui ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. b) della L.R. 60/99 e dell'art. 38, comma 8 della L.R. 66/11, sui fondi regionali.

“L'obiettivo principale è quello di erogare i finanziamenti in modo preciso, accurato e rapido e rendicontare in modo corretto e nei tempi stabiliti dalla normativa regionale al fine di utilizzare tutte le risorse previste dal piano regionale.

Declinazione obiettivi:

C. 13 - Effettuazione pagamenti PRAF entro 30 gg dalla registrazione a sistema degli atti regionali di liquidazione o comunque entro i tempi previsti dal decreto di definizione dei procedimenti ARTEA

C.14 - Completamento procedimenti residui extra agricoli ed in particolare:

- fondo integrazione al reddito lavoratori dipendenti

- Gestione garanzie DSU

- Fondo concessione aiuti per imprese in crisi

- Fondo garanzia personale a Tempo determinato

C.15 - Svolgimento istruttorie e effettuazione pagamenti nei termini previsti dagli atti relativi a ciascun procedimento per gli altri fondi agricoli.”

L'attività di pagamento in tale ambito si è concentrata sulle seguenti linee, con i seguenti risultati:

Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) definito con Delibera del Consiglio regionale n. 3 del 24/01/2012. Nel corso del 2012 si è provveduto ad effettuare, previa verifica delle condizioni previste, pagamenti a 1260 beneficiari per complessivi 34 milioni di euro ca., con tempistica media di pagamento di 15 gg. (metà della tempistica prevista)(**rif. C.13**).

Relativamente ai **procedimenti residuali extra-agricoli (rif. C.14)** sono state gestite le seguenti linee:

- **Fondo integrazione al reddito lavoratori dipendenti** è stato concluso nel corso del 2012;

- **Gestione garanzie DSU:** apertura di credito in corso per 12 procedimenti

- **Integrazione al reddito per lavoratori con contratti di solidarietà** (aiuti alle imprese in crisi) Attività di controllo e pagamento per n. 172 beneficiari e complessivi 4,4 milioni di euro.

- **Fondo garanzia personale a Tempo determinato** sono state gestite le fideiussioni in corso e rilasciate n. 153 nuove fideiussioni per un finanziamento complessivo di € 1.347.700 ed escuse n. 55 fideiussioni per un totale di € 357.905

Per quanto concerne gli **altri fondi agricoli (rif. C.15)** questi sono relativi a:

- **Programma degli investimenti sulla produzione energia per aree rurali**, di cui alla L.R. 70/2005, sono state effettuate attività di controllo e pagamento su un numero di 21 progetti per complessivi 4,6 milioni di euro.

- **Pesca e acquacoltura** (L.R. 55/05) pagamento di € 1.594.503 per 17 domande.

- **Piano zootecnico regionale** (L.R. 40/03) pagamenti per € 103.818 per circa 15 beneficiari.

Sono state istruite e pagate tutte le domande presentate in rapporto ai fondi disponibili.

I procedimenti autorizzatori per i pagamenti e le fideiussioni sono stati espletati entro i 30 giorni previsti.

Complessivamente per quanto concerne **i risultati dei primi tre Obiettivi Strategici** si evidenzia come la struttura di ARTEA, in prosecuzione di un trend già avviato nel 2011, ha visto un fortissimo incremento di attività concretizzatasi in un aumento consistente di fondi erogati sulle diverse linee finanziarie, che ha comportato un indispensabile incremento dell'efficienza della struttura per far fronte a tutte le attività di controllo, verifica, e monitoraggio annesse ai pagamenti.

Si riporta di seguito la tabella che evidenzia l'andamento dei pagamenti di ARTEA per tipologia di fondo dal 2003.

Pagamenti ARTEA per anno

Anno	POR-FAS-PRSE	FEAGA	FEASR	ALTRI	TOTALE
2003	-	144.453.342,82	103.468.643,96	7.124.414,01	255.046.400,79
2004	-	158.657.705,03	118.522.710,40	11.187.324,17	288.367.739,60
2005	-	110.939.703,31	111.273.019,85	12.951.175,15	235.163.898,31
2006	-	206.828.350,20	162.164.166,98	15.923.330,52	384.915.847,70
2007	-	140.450.518,49	23.009.942,11	14.941.839,49	178.402.300,09
2008	-	178.648.967,77	38.582.474,01	12.724.121,03	229.955.562,81
2009	71.790,08	246.086.746,72	64.652.858,62	25.960.698,37	336.700.303,71
2010	51.458.933,13	156.717.106,63	94.171.333,10	38.100.163,02	340.447.535,88
2011	129.753.303,98	234.608.007,40	89.420.599,82	35.966.719,78	489.748.630,98
2012	171.168.817,28	203.119.037,42	128.234.595,77	51.310.030,17	553.832.480,64
Totale	352.452.844,47	1.780.509.485,79	933.500.344,62	226.189.815,71	3.292.580.700,51

D. Semplificazione Amministrativa tramite la gestione dell'Anagrafe delle aziende (art. 2 comma 2 lett. c della L.R. 60/99).

“Occorre mantenere l’obiettivo della semplificazione della gestione dell’anagrafe e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi ad essa connessi ai sensi dell’art.2 comma 2 lett. a) della L.R. 60/99, in stretta collaborazione con la

Regione e gli altri soggetti/Enti interessati adottando strumenti di cooperazione applicativa per la condivisione di informazioni, l'interscambio dati e lo sviluppo armonico dei sistemi informativi.

La revisione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure operative e informatiche deve essere in sinergia con l'avanzamento dei processi di digitalizzazione e la dematerializzazione della documentazione cartacea.

Ulteriore obiettivo da conseguire è inoltre quello della riduzione dei tempi di istruttoria dei procedimenti autorizzatori, della riduzione dei costi che le competenti P.A. devono sostenere per la gestione dei relativi procedimenti, e della riduzione degli adempimenti cosiddetti "burocratici" a carico della aziende agricole.

Per lo svolgimento di tutte le funzioni dell'Agenzia l'art. 14 bis della L.R. 60/99 stabilisce che Artea si debba avvalere di un proprio sistema informativo, che fa parte del sistema informativo regionale. Tale sistema informativo dovrà pertanto essere implementato e il patrimonio in esso contenuto condiviso con gli strumenti di "governance" adottati dalla regione.

Declinazione obiettivi:

D.16 - Miglioramento sistema informativo in particolare per le fasi di approccio al sistema e di elaborazione dati

D.17 - Corretta gestione dei procedimenti autorizzatori non inerenti i pagamenti nell'ambito del sistema informativo e tempestività degli output (media max 3 giorni)

D.18 - Manutenzione e gestione del patrimonio informativo ed applicativo dell'Agenzia

D.19 - Ulteriore introduzione di procedure informatiche nella gestione di determinate fasi di procedimenti istruttori. "

Nell'ambito di tale obiettivo ARTEA, in primis, ha attivato un progetto per il **miglioramento del sistema informativo (rif. D.16)**, che nella fase di studio e prima proposizione è stato concluso, anche con il supporto di un soggetto esterno specializzato, individuato tramite gara pubblica. A seguito di tale piano sono stati costituiti tre gruppi di lavoro per la successiva fase applicativa in corso nel 2013.

Per quanto concerne la gestione sul sistema informativo di una **serie articolata di procedimenti autorizzatori in agricoltura (rif. D.17)**. I procedimenti gestiti sono stati i seguenti:

Gruppo	Procedimento	Ruolo S	N. domande	Tempistica
AGRITURISMO	L.R. 30/2003 - Relazione Agrituristica	S	1.754	0,3-2 giorni
BIO	L.R. 49/97 - Elenco Operatori Biologici	S	11.248	0,4-2,5 giorni
Fascicolo	D.Lgs. 503/99 - Tenuta Fascicolo Aziendale	R	2.000	1-3 giorni
IAP	L.R. 45/2007 - Imprenditore Agricolo	R	1.963	0,5-2,9 giorni
Registro Unico Produttori	Dir. 2002/89/CE - Registro Unico Produttori	S	3.616	1-5 giorni
UMA	D.M. 454/2001; D.G.R. 1025/2008 - Assegnazione carburanti agevolati	R	33.080	0,2 - 1 giorno
VITIVINICOLO	Norme varie, gestione del potenziale, dichiarazioni e adempimenti specifici	R	35.604	0,3 - 1,2 giorni
FORESTALE	L.R. 39/2000 - Procedimenti per il taglio dei boschi	S	4.554	30-90 giorni
PAR/ PRAF	PAR616B, PAR/ PRAF, Assegnazioni e liquidazioni	S	3.219	7-30 giorni
			97.038	

Note:

S: Supporto tecnico

R: Responsabilità amministrativa

Particolare attenzione nel corso del 2012 è stata posta all'impostazione di nuovi servizi per procedimenti amministrativi quali ad esempio:

- il RUP (Registro Unico Produttori). Le aziende florovivaistiche per poter svolgere la loro attività necessitano di un'apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario regionale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 224/2005. Con legge regionale n. 64/2011 è stato disposto che tali autorizzazioni devono transitare dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole, pertanto l'Agenzia gestisce le richieste di autorizzazione mediante appunto il RUP, e ne cura la modulistica relativa, fornendo così un utile supporto al servizio Fitosanitario regionale.

- il settore vitivinicolo, nel quale ARTEA ha supportato la Regione Toscana in una complessa operazione di verifica delle superfici vitate ai sensi del D.M. 16/12/2010 avente ad oggetto "Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni".

Per quanto concerne la **manutenzione e gestione del patrimonio informativo** dell'Agenzia (**rif. D.18**) si hanno i seguenti dati:

- transazioni per interconnessione con altre pubbliche amministrazioni n. 3.187.152, aumentato del 20% rispetto al 2011 e quadruplicato rispetto al 2009/2010
- creazioni anagrafiche nuove n. 15.902
- procedimenti/domande gestite n. 301.891
- percentuale domande a sottoscrizione digitale

Anno	%	aziende
2008	3.93	2.187
2009	11.58	5.512
2010	22.75	7.871
2011	34.60	12.316
2012	39.11	14.199

- numero accessi su posizioni anagrafiche per aziende

anno	visualizzazioni	beneficiari
2009	1.638.263	90.033
2010	2.568.991	101.773
2011	2.661.368	97.784
2012	2.839.510	99.211

- n° passaggi in produzione per manutenzione ed evoluzione del sistema n° 890

Per quanto concerne l'ulteriore **introduzione di procedure informatiche (rif. D.19)** sono state attivate nel sistema le seguenti 13 nuove funzioni:

Procedimenti	
1	PAR6119B - Aiuti per danni da peronospora 2008 - Legge 205/ 2008
2	PSR 2007-13 Misura 221 Imboschimento di terreni agricoli - privati - Premio anno 2012
3	PSR 2007-13 Misura 223 Imboschimento di superfici non agricole - privati - Premio anno 2012
4	Regime Premio Unico (RPU) 2012
5	Dir. 2002/ 89/ CE - Protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
6	PSR 2007-13 Misura 112 Pacchetto Giovani
7	PSR 2007-13 Misura 114 Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali
8	PSR 2007-13 Progetti Integrati di Filiera (PIF)
9	PAR616B 2011 - Aumento della competitività allevamenti: acquisto animali
10	Reg. CE 1234/ 07 art. 103 novodecies - Vendemmia Verde - Bando 2012
11	PSR 2007-13 Misura 214 Pagamenti agro-ambientali
12	POTENZIALE VITICOLO - Riserva regionale - Bando 2012
13	PSR 2007-13 Misura 125

E. Efficienza e razionalizzazione dei controlli amministrativi e in loco.

“L’obiettivo principale è quello di svolgere i controlli sia amministrativi che in loco nell’ambito delle tempistiche previste, ed effettuarli in maniera efficiente, razionale ed esaustiva. In relazione agli esiti degli stessi occorre poi procedere con tempestività ai pagamenti, all’applicazione di sanzioni, e ad eventuali recuperi.

E’ altresì necessario, al fine di una semplificazione e razionalizzazione degli stessi, implementare i controlli incrociati tramite l’integrazione delle banche dati nel sistema informatico dell’Agenzia, il loro costante aggiornamento e la costituzione di un archivio unico obbligatorio.

Al fine di garantire la fruibilità dei dati da parte di tutti i soggetti interessati, nonché la predisposizione e l’invio delle statistiche annuali nel rispetto dei tempi stabiliti dalle norme comunitarie, sono inoltre indispensabili l’acquisizione dei dati dei controlli a sistema, la loro corretta e tempestiva registrazione, la tracciabilità di tutti i verbali. In merito alle statistiche si sottolinea che le stesse hanno assunto un ruolo sempre più importante considerato che è sulla base di questi dati che il Direttore generale della Commissione Agricoltura firma la nota circa la regolarità della spesa agricola. L’incompletezza delle stesse o i ritardi nell’invio dei dati richiesti possono comportare correzioni finanziarie o un incremento dei controlli da parte della Commissione Europea sull’Organismo Pagatore.

Declinazione obiettivi:

E.20 - Miglioramento degli strumenti a disposizione per l’effettuazione dei controlli amministrativi con particolare riferimento a: corretta tenuta fascicolo aziendale (convenzione CAA), integrazione banche dati con i soggetti istituzionali e aggiornamento base dati GIS;

E.21 - Effettuazione e/o elaborazione degli esiti dei controlli in loco nell’ambito delle tempistiche previste dai regolamenti comunitari con tempestività e correttezza

E.22 - Aggiornamento periodico delle registrazioni dei controlli effettuati al fine della implementazione delle statistiche relative

E.23 - Registrazione e tracciabilità dei controlli e delle verifiche effettuate. “

Ai fini del rispetto delle norme comunitarie, ogni attività di pagamento deve essere preceduta da controlli amministrativi ed in loco nelle percentuali previste dai regolamenti stessi e dai successivi atti applicativi. Per quanto concerne le attività di controllo si riportano i seguenti risultati:

Miglioramento strumenti a disposizione (rif. E.20)

- N. sistemi interscambio attivati

n. 8

	interscambio	Altra PA
1	Censimento Ovini	BDN - anagrafe zootecnica nazionale
2	Elenco capi aziendali	BDN - anagrafe zootecnica nazionale
3	Dati geografici SAN	SAN Coordinamento OP
	Verifica	
4	Rappresentante	Registro Imprese
5	Verifica Impresa Attiva	Registro Imprese
6	Condizionalità	SAN Coordinamento OP
	Consistenza Mandria	
7	Lattiero Casearia	BDN - anagrafe zootecnica nazionale
8	Esiti Campione Grafici	SAN Coordinamento OP

- Fascicoli aziendali gestiti 2012 n. 95.460 di cui attivi 55.601

- N. controlli effettuati sui CAA n. 25

Effettuazione e registrazione controlli (rif. E.21, E.22 e E.23)

- Controlli amministrativi svolti sul Sistema Informativo (100% pratiche pagate)
oltre 80.000

- Controlli in loco svolti per la maggior parte tramite affidamenti a soggetti esterni (di cui segue tabella riepilogativa)

Tipologia controllo	2012			
	FEAGA	FEASR	Altri fondi	
DU	821			
PSR(ammissibilità Superfici e verifica impegni)		227		
mancati rinnovi		558		
Castagneti da frutto		218		
Miele	6			
PSR investimenti		230		
ex post	6	43		
condizionalità ammissibilità impegni	590	474		
investimenti			150	
totale	1423	1750	150	3323

- Controlli registrati a sistema per la redazione delle Statistiche

n. 1.700

- N. verifiche di registrazione

n. 6

L'efficienza dei controlli in loco svolti in Toscana ed in Italia è stata riconosciuta dalla Comunità Europea che, a seguito dei risultati positivi, ha stabilito, primo caso in Europa sul fondo FEAGA, una riduzione del numero di controlli (dal 5% all'1%), ai sensi dell'art. 31bis del Reg. (CE) n. 1122/09.

F. Monitoraggio finanziario e qualitativo e rendicontazione dei fondi.

“Il monitoraggio finanziario ha come obiettivo la tempestiva e puntuale conoscenza dello stato dei pagamenti dell’organismo pagatore e dei connessi momenti istruttori.

Il sistema di gestione delle informazioni deve assolvere quindi sia finalità interne di governance e management dell’organismo pagatore, che esterne di trasparenza nei confronti dei cittadini e delle istituzioni pubbliche per conto delle quali vengono erogati i finanziamenti (Unione Europea, Stato, Regione).

In termini qualitativi, il SIART contiene un’insieme di informazioni, anche provenienti da altre fonti di natura pubblica, che se correttamente usate e diffuse rappresentano una guida efficace per il governo del territorio regionale e locale.

Occorre pertanto potenziare il sistema di controllo alla base del monitoraggio, prevedere lo sviluppo di appositi report di natura qualitativa oltre che finanziaria ed intensificare i rapporti con gli uffici regionali preposti alla gestione dei fondi (AdG, referenti di misura) affidando loro gli strumenti per ottemperare alle proprie necessità informative .

Per garantire i pagamenti è necessario conseguire la liquidazione della totalità della spesa e assicurare una costante disponibilità di cassa. A tal fine assumono una forte rilevanza le attività correlate alle previsioni di spesa, alla registrazione dei pagamenti, nonchè alla corretta contabilizzazione e rendicontazione degli stessi.

Declinazione obiettivi:

F.24 - Predisposizione periodica entro i termini previsti dagli strumenti di programmazione dei report di monitoraggio della spesa relativamente ai fondi comunitari competenza ARTEA

F.25 - Intensificazione dei rapporti con uffici preposti alla gestione dei fondi (Adg, referenti di misura etc.) per l’implementazione dei dati e la definizione dei rapporti periodici

F.26 - Corretta e tempestiva rendicontazione “

Per il 2012 sono stati prodotti ed inviati i seguenti report/rendicontazioni (rif. F24 e F.25):

FESR – POR CReO	– n° trasferimenti dati IGRUE con esito positivo	249
FAS	- n° trasferimenti dati IGRUE con esito positivo	56
FEASR	- monitoraggio continuo on-line (aggiornamento	

Trisettimanale)

- invio a Regione Toscana dati mensili per cruscotto di Governo
- elaborazioni e invio dati per R.A.E. (Rapporto Annuale di Esercizio)
- dichiarazioni settimanali e trimestrali di spesa inviate alla C.E.
- liquidazione annuale dei Conti

FEAGA

- pubblicazione mensile dati pagamenti (Tab. 104 e Tab. N-1)
- dichiarazione settimanale ad AGEA
- liquidazione annuale dei Conti
- rendicontazioni trimestrali
- irregolarità ad AGEA ed OLAF

FEP

- Invio monitoraggi alla Regione

Altri REPORT

GENERALI

- Statistiche al 15/07
- Elaborazioni per Audit e Certificatori
- Elaborazioni su richiesta Regione, Enti, Università ed altri soggetti esterni

Tale attività è stata svolta in costante collaborazione con gli uffici dell'Autorità di Gestione e dei referenti di misura dei diversi fondi, con i quali sono stati svolti numerosi incontri oltre il target previsto di 20 (rif. F.25).

P.A. trasparente e leggera.

“Con la modifica della legge istitutiva di Artea, avvenuta con L.R. 27/12/2011 n. 66, si è proceduto ad una razionalizzazione delle risorse dell’Agenzia. L’obiettivo è quello del contenimento della spesa tramite il riordino, la razionalizzazione e la gestione efficiente delle risorse assegnate dalla Regione.

Nell’art. 15 della L.R. 60/99, che stabilisce tutte le modalità per la predisposizione del bilancio di funzionamento, per la prima volta è stato introdotto il programma triennale delle attività e un piano triennale degli investimenti con l’obiettivo principale di razionalizzare e contenere i costi per il funzionamento dell’agenzia, garantendo peraltro il mantenimento dei livelli di servizio a fronte di un incremento di competenze e di una riduzione di risorse finanziarie. La modifica normativa introdotta richiede un continuo monitoraggio al fine di garantire il generale contenimento dei costi a fronte di eventuali scostamenti derivanti dall’andamento del mercato di riferimento e/o da nuove dotazioni. A tal fine occorrerà procedere all’introduzione della contabilità analitica.

Al fine del contenimento dei costi e anche al fine di maggiore trasparenza in fase di acquisizione dei servizi e delle forniture necessarie occorrerà fare ricorso principalmente alle gare aperte regionali, alle convenzioni Consip attive ovvero, in caso di mancato reperimento dei beni tramite MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

Un ulteriore obiettivo è quello della razionalizzazione delle sedi e della gestione degli archivi tramite specifiche analisi al fine di conseguire tutte le economie di spesa possibili.

Occorrerà anche garantire e semplificare il rapporto con i cittadini, le imprese e le altre pubbliche amministrazioni promuovendo e implementando nuove metodologie per la comunicazione istituzionale garantendo altresì la trasparenza e l’accesso agli atti dell’Agenzia.

Declinazione obiettivi:

G.28 - Mantenimento dei costi di funzionamento in un quadro di aumento delle competenze e dei servizi erogati

G.29 - Tempestività dell’informazione sugli atti e sui procedimenti dell’Agenzia.

G.30 - Miglioramento e tempestivo aggiornamento strumenti di comunicazione e informazione ARTEA (Sito, Bollettino, URP, Rapporti Utenza etc.)

G.31 – Valorizzazione del sistema di controllo interno tramite la predisposizione di audit, verifiche e gestione dei relativi esiti

G.32 - Intensificazione dei rapporti di collaborazione con Regione, Enti locali, Coordinamento O.P. e altri organi istituzionali anche tramite integrazione di banche dati

G.33 - Garantire una gestione efficiente e sicura della strumentazione e della connettività informatica

G.34 - Tempestività e correttezza degli atti di programmazione e gestione finanziaria dell’Agenzia (con verifica da parte del Collegio dei Sindaci Revisori)

G.35 - Tempestività e correttezza degli atti inerenti la gestione del personale attribuito all’Agenzia “

Da un punto di vista amministrativo l’Agenzia ha avuto nel corso del 2012 importanti trasformazioni, attuate sulla base di quanto previsto dalla L.R. 66/2011 che ha modificato

la legge istitutiva di ARTEA. Per i diversi aspetti indicati nella declinazione degli obiettivi si è riscontrato quanto segue:

- Bilancio e contenimento costi funzionamento (rif. G.28, G. 34 e G.35):

In un quadro di aumento delle competenze e dei servizi erogati, escluso le spese di personale (dal 2012 a carico della Regione Toscana) si è ottenuto rispetto al 2011 una riduzione delle spese del 3,5% (confronto fra bilanci di previsione).

Si è rispettato altresì la disposizione contenuta nella D.G.R. n. 623 del 16/07/2012 di approvazione del Bilancio preventivo 2012 di ARTEA che conteneva un ulteriore *input* di riduzione del 2% delle spese di funzionamento. Le riduzioni più significative si sono avute sull'acquisto di beni (-4%), su manutenzioni e riparazioni (-15%), su utenze e altri costi di gestione (-19%).

Tutti gli atti di programmazione e gestione finanziaria dell'Agenzia (Programmazione e Bilancio) sono stati predisposti nei termini, dopo essere stati visionati dal Collegio dei Sindaci Revisori, ed ottenuto l'approvazione degli organi competenti.

Per il funzionamento l'Agenzia ha prodotto n. 71 decreti, visionati ed approvati dai Sindaci Revisori.

L'Agenzia ha inoltre gestito tutta la fase di trasferimento delle competenze relative al personale alla Regione predisponendo tutti gli atti previsti dalla normativa.

L'invio dei dati inerenti il personale è stato effettuato entro il termine previsto di 30 giorni.

- Comunicazione e informazione (G.29 e G.30)

Per la comunicazione e informazione ARTEA ha adottato ed utilizzato i seguenti strumenti: Sito istituzionale, aggiornato e ristrutturato nel corso del 2012, Ufficio relazioni con il pubblico (URP), pubblicazioni decreti/atti su Sito e Burt, Bollettino bimestrali sui pagamenti, Servizio rilascio gestione utenza.

Complessivamente nel 2012 sono stati ottenuti i seguenti risultati:

- n. aggiornamenti sul sito istituzionale	350
- informazioni fornite dall'URP tramite e-mail	300
- n. decreti ARTEA pubblicati sul sito	2.657
- n. decreti pubblicati entro 7 gg. dal completamento atto	90%
-n. decreti pubblicati sul BURT e inviati entro 7 gg. da completamento atto	104 (100%)
- n. utenze rilasciate	2.306
- n. utenze attive sul sistema ARTEA	7.619

- tempo rilascio utenze medio

1 giorno lavorativo (nel 2011 con vecchia procedura 6 giorni lavorativi)

- Controllo interno e supporto Audit esterni (rif. G.31)

Le attività svolte ed i risultati ottenuti sono i seguenti:

TIPOLOGIA ATTIVITA' INTERNALAUDIT	MACRO ATTIVITA'	TEMPO IMPIEGATO
Audit interni	8	intero anno finanziario
Audit Corte dei Conti in ARTEA	1	una settimana (fine febbraio) + preparazione documenti
verifiche del Ministero Politiche Agricole	1	due giorni (fine novembre) + preparazione documenti
certificazione dei conti	1	tre mesi (metà luglio metà settembre e dicembre 2012-gennaio 2013)
predisposizione dati per Audit della Commissione Europea, Ministero Politiche agricole, censimento ISTAT, presidenza Consiglio dei Ministri	oltre 15	due mesi

- Aspetti informatici (rif. G.32 e G.33)

Nel corso del 2012 sono stati intensificati i rapporti di collaborazione con Regione, Enti, AGEA e altri organismi istituzionali tramite il trasferimento di database ad altre banche dati:

- Il numero di database trasferiti è stato di 20 (cruscotto verso R.T. 12, Polizze misure agroambientali e condizionalità verso AGEA/SIAN, 7, Schedario viticolo verso O.d.C. 1);
- Le utenze gestite nell'ambito del sistema informativo ARTEA nell'anno 2012 sono state complessivamente 6.122, con un incremento di n. 636 rispetto al 2011.