

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura

Programma Operativo Annuale

CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE

P O A 2 0 2 2

A cura del Servizio Audit e controllo strategico
U.O. Controllo strategico e supporto

A -SOSTEGNO PER LA SALVAGUARDIA ED IL RAFFORZAMENTO DEL TESSUTO PRODUTTIVO																	
A.1 - GESTIRE LE RISORSE RIGUARDANTI IL PSR 2014/2022 (FEASR)																	
A.1.1 - GESTIRE I PROCESSI DI AUTORIZZAZIONE DELLE DOMANDE (SOSTEGNO O PAGAMENTO) ED I PROCESSI DI ESECUZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI PAGAMENTI PER IL PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI																	
A.1.1 - PESO 20 %				VALUTAZIONE - SI/NO													
OGO	COD OGO	AZIONE	FASE - ATTIVITA'	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	NUMERATORE	DENOMINATORE	TARGET %	NUMERATO RE AL 30/06	TARGET AL 30/06	NUMERATO RE AL 30/09	TARGET AL 30/09	NUMERATO RE AL 31/12	TARGET AL 31/12	CdR	Servizio	NOTE
EMMISSIONE ORDINATIVI PAGAMENTI OPR	A.1.1.1	EMMISSIONE ORDINATIVI PAGAMENTI OPR		%	ORDINATIVI EMESSI	37	37	100%	22	59%	32	86%	51	138%	00.01.04.00	ESECUZIONE PAGAMENTI	
INDIRIZZO E COORDINAMENTO ATTIVITA' FEASR	A.1.1.2	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E SUPPORTO AI SERVIZI TERRITORIALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ISTRUTTORI DOMANDA DI PAGAMENTO	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, INDIRIZZO E SOLUZIONE CRITICITA' (attraverso interlocuzioni coi Servizi ARGEA, AdG, Responsabili di misura, AGEA Coord., Supporti informatici, altri enti)	ATTI DI INDIRIZZO	NUMERO	30	30	100%	29	97%	39	130%	65	217%	00.01.02.00	APC FEASR	Il monitoraggio sull'indicatore ATTI DI INDIRIZZO riporta quelli impartiti in merito all'istruttoria sia della domanda di pagamento, richiamata nell'azione ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E SUPPORTO AI SSTT PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ISTRUTTORI DOMANDA DI PAGAMENTO, sia della domanda di sostegno, tenuto conto dell'intensa e fondamentale attività di indirizzo e coordinamento svolta anche con riferimento a quest'ultima
		RIUNIONI OPERATIVE	INCONTRI CON I TECNICI DEI SERVIZI TERRITORIALI, AdG, ALTRI ENTI	RIUNIONI	NUMERO	25	25	100%	53	212%	59	236%	70	280%	00.01.02.00	APC FEASR	
VERIFICA E CONTROLLO ATTIVITA' FEASR	A.1.1.3	RACCOLTA DATI ATTIVITA'	VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO DELLA SPESA CON REPORT SUDDIVISI PER MISURA	REPORT MENSILI	NUMERO	12	12	100%	6	50%	9	75%	21	175%	00.01.02.00	APC FEASR	
		AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO	ELABORAZIONE DETERMINAZIONI DI AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO	DETERMINAZIONI	NUMERO	20	20	100%	14	70%	19	95%	29	145%	00.01.02.00	APC FEASR	
GOVERNO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI	A.1.1.4	VERIFICA ESITO CONTROLLI FEASR	MONITORAGGIO E ANALISI STATISTICA CONTROLLI NON SIGC	REPORT SEMESTRALI	NUMERO	2	2	100%	1	50%	1	50%	2	100%	00.01.02.00	APC FEASR	
		VERIFICA ESITO CONTROLLI FEASR/FEAGA	MONITORAGGIO E ANALISI STATISTICA CONTROLLI SIGC	REPORT ANNUALI	NUMERO	1	1	100%	0	0%	0	0%	1	100%	00.01.02.00	APC FEASR	
		AGGIORNAMENTO PROCEDURE PER GESTIONE PRATICHE ESTRATTE A CONTROLLO	ISTRUZIONI OPERATIVE	ATTI	NUMERO	1	1	100%	0	0%	0	0%	1	100%	00.01.02.00	APC FEASR	
GESTIONE DS FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.5	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	150	320	47%	75	23%	136	43%	179	56%	00.01.00.01	ST DEL BASSO CAMPIDANO	
GESTIONE DP FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.6	ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	90	180	50%	47	26%	52	29%	93	52%	00.01.00.01	ST DEL BASSO CAMPIDANO	
GESTIONE PRATICHE FEASR SIGC MISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.7	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO MISURE E SOTTOMISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	600	1500	40%	492	33%	736	49%	2376	158%	00.01.00.01	ST DEL BASSO CAMPIDANO	
GESTIONE DS FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.8	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	60	70	86%	72	103%	81	116%	95	136%	00.01.00.05	ST DEL MEDIO CAMPIDANO	
GESTIONE DP FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.9	ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	50	80	63%	49	61%	79	99%	107	134%	00.01.00.05	ST DEL MEDIO CAMPIDANO	
GESTIONE PRATICHE FEASR SIGC MISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.10	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO MISURE E SOTTOMISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	350	400	88%	299	75%	377	94%	505	126%	00.01.00.05	ST DEL MEDIO CAMPIDANO	
GESTIONE DS FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.11	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	31	35	89%	46	131%	61	174%	85	243%	00.01.00.06	ST DEL SULCIS IGLESIENTE	
GESTIONE DP FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.12	ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	31	35	89%	21	60%	28	80%	36	103%	00.01.00.06	ST DEL SULCIS IGLESIENTE	
GESTIONE PRATICHE FEASR SIGC MISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.13	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO MISURE E SOTTOMISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	90	100	90%	162	162%	210	210%	301	301%	00.01.00.06	ST DEL SULCIS IGLESIENTE	

A.1 - GESTIRE LE RISORSE RIGUARDANTI IL PSR 2014/2022 (FEASR)

A.1.1 - GESTIRE I PROCESSI DI AUTORIZZAZIONE DELLE DOMANDE (SOSTEGNO O PAGAMENTO) ED I PROCESSI DI ESECUZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI PAGAMENTI PER IL PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI

A.1.1 - PESO 20 %				VALUTAZIONE - SI/NO													
OGO	COD OGO	AZIONE	FASE - ATTIVITA'	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	NUMERATORE	DENOMINATORE	TARGET %	NUMERATORE AL 30/06	TARGET AL 30/06	NUMERATORE AL 30/09	TARGET AL 30/09	NUMERATORE AL 31/12	TARGET AL 31/12	CdR	Servizio	NOTE
GESTIONE DS FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.14	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	165	367	45%	44	12%	110	30%	171	47%	00.01.00.03	TERRITORIALE DELL'ORISTANESE	
GESTIONE DP FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.15	ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	75	168	45%	83	49%	90	54%	102	61%	00.01.00.03	TERRITORIALE DELL'ORISTANESE	
GESTIONE PRATICHE FEASR SIGC MISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.16	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO MISURE E SOTTOMISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	800	7100	11%	3900	55%	5680	80%	5750	81%	00.01.00.03	TERRITORIALE DELL'ORISTANESE	
GESTIONE DS FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.17	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	350	400	88%	271	68%	392	98%	548	137%	00.01.00.04	TERRITORIALE DEL NUORESE	
GESTIONE DP FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.18	ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	250	400	63%	159	40%	180	45%	279	70%	00.01.00.04	TERRITORIALE DEL NUORESE	
GESTIONE PRATICHE FEASR SIGC MISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.19	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO MISURE E SOTTOMISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	800	4000	20%	1962	49%	2601	65%	3439	86%	00.01.00.04	TERRITORIALE DEL NUORESE	
GESTIONE DS FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.20	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	50	65	77%	28	43%	73	112%	80	123%	00.01.00.07	TERRITORIALE DELL'OGLIASTRA	
GESTIONE DP FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.21	ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	50	150	33%	16	11%	44	29%	113	75%	00.01.00.07	TERRITORIALE DELL'OGLIASTRA	
GESTIONE PRATICHE FEASR SIGC MISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.22	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO MISURE E SOTTOMISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	0	500	0%	250	50%	447	89%	2253	451%	00.01.00.07	TERRITORIALE DELL'OGLIASTRA	
GESTIONE DS FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.23	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	72	90	80%	55	61%	118	131%	148	164%	00.01.00.08	TERRITORIALE DELLA GALLURA	
GESTIONE DP FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.24	ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	98	140	70%	72	51%	100	71%	116	83%	00.01.00.08	TERRITORIALE DELLA GALLURA	
GESTIONE PRATICHE FEASR SIGC MISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.25	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO MISURE E SOTTOMISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	102	170	60%	154	91%	217	128%	240	141%	00.01.00.08	TERRITORIALE DELLA GALLURA	
GESTIONE DS FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.26	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	294	489	60%	115	24%	163	33%	287,00	59%	00.01.00.02	ST DEL SASSARESE	
GESTIONE DP FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.27	ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	408	718	57%	270	38%	426	59%	414,00	58%	00.01.00.02	ST DEL SASSARESE	Nel monitoraggio di settembre, per quanto riguarda le domande di sostegno istruite è stato inserito un valore errato. Al 31 dicembre sono state istruite 414 pratiche pari al 58%, percentuale superiore a quella prevista (57%).
GESTIONE PRATICHE FEASR SIGC MISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.28	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO MISURE E SOTTOMISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	720	1200	60%	400	33%	750	63%	900,00	75%	00.01.00.02	ST DEL SASSARESE	

A -SOSTEGNO PER LA SALVAGUARDIA ED IL RAFFORZAMENTO DEL TESSUTO PRODUTTIVO

A.2 - GESTIRE LE RISORSE RIGUARDANTI LA DOMANDA UNICA (FEAGA)

A.2.1 - GESTIRE I PROCESSI DI AUTORIZZAZIONE, ESECUZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI PAGAMENTI PER IL PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI

A.2.1 - PESO ... %

VALUTAZIONE - SI/NO

OGO	COD OGO	AZIONE	FASE - ATTIVITA'	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	NUMERATORE	DENOMINATORE	TARGET %	NUMERATORE AL 30/06	TARGET AL 30/06	NUMERATORE AL 30/09	TARGET AL 30/09	NUMERATORE AL 31/12	TARGET AL 31/12	CdR	Servizio	NOTE
COORDINAMENTO PROCESSO DI GESTIONE DELLA DOMANDA UNICA	A.2.1.1	PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE	ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CAMPAGNA 2022	ISTRUZIONI PREDISPOSTE	NUMERO	5	5	100%	3	60%	8	160%	9	180%	00.01.03.00	APC FEAGA/FEAMP	
COORDINAMENTO PROCESSO DI GESTIONE DELLA DOMANDA UNICA	A.2.1.2	MONITORAGGIO COMPILAZIONE DOMANDE DA PARTE DEI CAA		REPORT	NUMERO	5	5	100%	3	60%	11	220%	13	260%	00.01.03.00	APC FEAGA/FEAMP	
COORDINAMENTO PROCESSO DI GESTIONE DELLA DOMANDA UNICA	A.2.1.3	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SALDO CAMPAGNA 2021		ELENCHI LIQUIDAZIONE	NUMERO	3	3	100%	3	100%	4	133%	7	233%	00.01.03.00	APC FEAGA/FEAMP	
COORDINAMENTO PROCESSO DI GESTIONE DELLA DOMANDA UNICA	A.2.1.4	ISTRUTTORIA DOMANDE ANTICIPI CAMPAGNA 2022		ELENCHI LIQUIDAZIONE	NUMERO	1	1	100%	0	0%	1	100%	2	200%	00.01.03.00	APC FEAGA/FEAMP	

B - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

B.1 - GESTIRE L'ORGANISMO PAGATORE

B.1.1 - ATTIVITA' RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DELL'ORGANISMO PAGATORE

B.1.1 - PESO ... %

VALUTAZIONE - SI/NO

OGO	COD OGO	AZIONE	FASE - ATTIVITA'	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	NUMERATORE	DENOMINATORE	TARGET %	NUMERATO RE AL 30/06	TARGET AL 30/06	NUMERATO RE AL 30/09	TARGET AL 30/09	NUMERATO RE AL 31/12	TARGET AL 31/12	CdR	Servizio	NOTE
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RACCOMANDAZIONI DATE DALLA CE - DG AGRICOLTURA NELL'AUDIT DI RICONOSCIMENTO	B.1.1.1	SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' E ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER ESSERE CONFORMI A QUANTO RICHIESTO		EVIDENZE	NUMERO	1	1	100%	2	200%	3	300%	3	300%	00.01.03.01	APC FEAGA/FEAMP	
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RACCOMANDAZIONI DATE DALLA CE - DG AGRICOLTURA NELL'AUDIT DI RICONOSCIMENTO	B.1.1.2	SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' E ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER ESSERE CONFORMI A QUANTO RICHIESTO		EVIDENZE	NUMERO	1	1	100%	1	100%	1	100%	4	400%	00.01.02.00	APC FEASR	
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RACCOMANDAZIONI DATE DALLA CE - DG AGRICOLTURA NELL'AUDIT DI RICONOSCIMENTO	B.1.1.3	SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' E ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER ESSERE CONFORMI A QUANTO RICHIESTO		EVIDENZE	NUMERO	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%	00.01.00.11	BILANCIO E CONTABILITA'	
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RACCOMANDAZIONI DATE DALLA CE - DG AGRICOLTURA NELL'AUDIT DI RICONOSCIMENTO	B.1.1.4	SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' E ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER ESSERE CONFORMI A QUANTO RICHIESTO		EVIDENZE	NUMERO	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	00.01.04.00	ESECUZIONE PAGAMENTI	
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RACCOMANDAZIONI DATE DALLA CE - DG AGRICOLTURA NELL'AUDIT DI RICONOSCIMENTO	B.1.1.5	SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' E ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER ESSERE CONFORMI A QUANTO RICHIESTO		EVIDENZE	NUMERO	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%	00.01.01.00	AMMINISTRATIVO PERSONALE E CONTENZIOSO	
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RACCOMANDAZIONI DATE DALLA CE - DG AGRICOLTURA NELL'AUDIT DI RICONOSCIMENTO	B.1.1.6	SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' E ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER ESSERE CONFORMI A QUANTO RICHIESTO		EVIDENZE	NUMERO	1	1	100%	0	0%	1	100%	1	100%	00.01.00.09	SISTEMI INFORMATIVI	
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RACCOMANDAZIONI DATE DALLA CE - DG AGRICOLTURA NELL'AUDIT DI RICONOSCIMENTO	B.1.1.7	SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' E ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER ESSERE CONFORMI A QUANTO RICHIESTO		EVIDENZE	NUMERO	1	1	100%	0	0%	1	100%	1	100%	00.01.00.10	AUDIT E CONTROLLO STRATEGICO	
ANALISI DEI PROCESSI DI GESTIONE DELL'ESECUZIONE PAGAMENTI	B.1.1.8		RELAZIONE SEMESTRALE	EVIDENZE	NUMERO	2	2	100%	1	50%	1	50%	2	100%	00.01.04.00	ESECUZIONE PAGAMENTI	
ANALISI DEI PROCESSI DI GESTIONE DEL REGISTRO DEBITORI	B.1.1.9		RELAZIONE SEMESTRALE	EVIDENZE	NUMERO	2	2	100%	1	50%	1	50%	2	100%	00.01.04.00	ESECUZIONE PAGAMENTI	
ANALISI DEI PROCESSI DI GESTIONE DELLE IRREGOLARITA'	B.1.1.10		RELAZIONE SEMESTRALE	EVIDENZE	NUMERO	2	2	100%	1	50%	1	50%	2	100%	00.01.04.00	ESECUZIONE PAGAMENTI	
ANALISI DEI PROCESSI DI GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI	B.1.1.11		RELAZIONE SEMESTRALE	EVIDENZE	NUMERO	2	2	100%	1	50%	1	50%	2	100%	00.01.04.00	ESECUZIONE PAGAMENTI	
CONTINUITA' OPERATIVA SIAN	B.1.1.12	Supporto tecnico per l'avvio delle attività di rinnovo contrattuale di cui all'Accordo Quadro CONSIP Lotto 3, aggiudicatario RTI Leonardo, per la fornitura dei servizi informatici del SIAN	Supporto per la definizione del nuovo PIANO DEI FABBISOGNI	DOCUMENTI PRODOTTI	NUMERO	1	1	100%	0	0%	1	100%	1	100%	00.01.00.09	SISTEMI INFORMATIVI	
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RICHIESTE DATE DALLA CE-DG AGRICOLTURA NELL'IT-AUDIT SULLA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATIVI IN CONFORMITA' AL REG. (UE) N. 907/2014, ALLEGATO I, PUNTO 3.B	B.1.1.13	SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' NECESSARIE PER ESSERE CONFORMI A QUANTO RICHIESTO	Svolgimento di tutte le attività finalizzate all'invio di tutta la documentazione richiesta	DOCUMENTI PRODOTTI	NUMERO	1	1	100%	0	0%	0	0%	1	100%	00.01.00.09	SISTEMI INFORMATIVI	
			Svolgimento di tutte le attività finalizzate a rispondere in modo esaustivo alle richieste della CE-DG AGRICOLTURA, nell'ambito del controllo in loco a norma dell'articolo 47 del regolamento	GIORNATE INCONTRI	NUMERO	5	5	100%	0	0%	5	100%	5	100%	00.01.00.09	SISTEMI INFORMATIVI	
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI DALL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE NELL'IT-AUDIT FINALIZZATO ALLA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 2022	B.1.1.14	SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' NECESSARIE PER ESSERE CONFORMI A QUANTO RICHIESTO	Svolgimento di tutte le attività finalizzate all'invio di tutta la documentazione richiesta	DOCUMENTI PRODOTTI	NUMERO	1	1	100%	0	0%	0	0%	1	100%	00.01.00.09	SISTEMI INFORMATIVI	
			Svolgimento di tutte le attività finalizzate a rispondere in modo esaustivo alle richieste dell'Organismo di Certificazione, nell'ambito dell'IT Audit finalizzato alla certificazione della	GIORNATE INCONTRI	NUMERO	5	5	100%	0	0%	0	0%	5	100%	00.01.00.09	SISTEMI INFORMATIVI	

B - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

B.1 - GESTIRE L'ORGANISMO PAGATORE

B.1.2 - GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO OPR IN CONFORMITA' ALLE NORME ISO 27002

B.1.2 - PESO ... %				VALUTAZIONE - SI/NO													
OGO	COD OGO	AZIONE	FASE - ATTIVITA'	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	NUMERATORE	DENOMINATORE	TARGET	NUMERATO RE AL 30/06	TARGET AL 30/06	NUMERATO RE AL 30/09	TARGET AL 30/09	NUMERATO RE AL 31/12	TARGET AL 31/12	CdR	Servizio	Note
RAGGIUNGIMENTO DELLA PIENA CONFORMITA' DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'OPR ALLE NORME ISO 27002	B.1.2.1	SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' E ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER ESSERE OPERATIVAMENTE CONFORMI A QUANTO RICHIESTO DALLE NORME ISO27002	Aggiornamento del documento di Gestione del Rischio	DOCUMENTI PRODOTTI	NUMERO	1	1	100%	0	0%	0	0%	1	100%	00.01.00.09	SISTEMI INFORMATIVI	
		SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' E ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER ESSERE OPERATIVAMENTE CONFORMI A QUANTO RICHIESTO DALLE NORME ISO27002	Revisione e completamento redazione SGSI di Argea, tramite la predisposizione di tutto il framework documentale necessario, previsto dalle ISO 27001 e 27002	DOCUMENTI PRODOTTI	NUMERO	10	10	100%	8	80%	12	120%	23	230%	00.01.00.09	SISTEMI INFORMATIVI	
		SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' E ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER ESSERE OPERATIVAMENTE CONFORMI A QUANTO RICHIESTO DALLE NORME ISO27002 "ATTUAZIONE E MANTENIMENTO S.G.S.I." (Attività operativa, tramite affiancamento consulenziale ad opera di Società Specializzata)	Supportare l'attuazione e il mantenimento del SGSI definito attraverso attività di progettazione e di «collaudo» delle procedure definite	VERBALI DI COLLAUDO	NUMERO	5	5	100%	0	0%	0	0%	5	100%	00.01.00.09	SISTEMI INFORMATIVI	
			Supportare l'attuazione e il mantenimento del SGSI definito attraverso attività di progettazione ed erogazione di sessioni di formazione e sensibilizzazione per la diffusione	GIORNATE INCONTRI	NUMERO	5	5	100%	0	0%	0	0%	5	100%	00.01.00.09	SISTEMI INFORMATIVI	
			Supportare l'attuazione e il mantenimento del SGSI nell'esecuzione delle attività periodiche di monitoraggio, verifica e aggiornamento previste dal SGSI	GIORNATE INCONTRI	NUMERO	5	5	100%	0	0%	0	0%	5	100%	00.01.00.09	SISTEMI INFORMATIVI	

B - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

B.1 - GESTIRE L'ORGANISMO PAGATORE

B.1.3 - GESTIONE DEI PROCESSI E DEI CONTROLLI DELL'OPR

B.1.3 - PESO ... %

VALUTAZIONE - SI/NO

OGO	COD OGO	AZIONE	FASE - ATTIVITA'	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	NUMERATORE	DENOMINATORE	TARGET %	NUMERATORE AL 30/06	TARGET AL 30/06	NUMERATORE AL 30/09	TARGET AL 30/09	NUMERATORE AL 31/12	TARGET AL 31/12	CdR	Servizio	Note
ANALISI DEL PROCESSO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	B.1.3.1	ANALISI DEL PROCESSO E VALUTAZIONE DEI RELATIVI RISCHI E CONTROLLI		EVIDENZE	NUMERO	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%	00.01.01.00	AMMINISTRATIVO PERSONALE E CONTENZIOSO	
ANALISI DEL PROCESSO DI GESTIONE DEI CONTROLLI AI SOGGETTI DELEGATI	B.1.3.2	ANALISI DEL PROCESSO E VALUTAZIONE DEI RELATIVI RISCHI E CONTROLLI		EVIDENZE	NUMERO	1	1	100%	0	0%	1	100%	1	100%	00.01.03.00	APC FEAGA/FEAMP	
ANALISI DEL PROCESSO DI GESTIONE DELL'AUTORIZZAZIONE AI PAGAMENTI DELLA DOMANDA UNICA	B.1.3.3	ANALISI DEL PROCESSO E VALUTAZIONE DEI RELATIVI RISCHI E CONTROLLI		EVIDENZE	NUMERO	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	00.01.03.00	APC FEAGA/FEAMP	
ANALISI DEI PROCESSI DI GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DEL MONITORAGGIO	B.1.3.4	ANALISI DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RELATIVI RISCHI E CONTROLLI		EVIDENZE	NUMERO	1	1	100%	0	0%	1	100%	1	100%	00.01.03.01	APC FEAGA/FEAMP	
ANALISI DEI PROCESSI DI GESTIONE DELL'AUTORIZZAZIONE AI PAGAMENTI FEASR SIGC E NO SIGC	B.1.3.5	ANALISI DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RELATIVI RISCHI E CONTROLLI		EVIDENZE	NUMERO	1	1	100%	0	0%	0	0%	1	100%	00.01.02.00	APC FEASR	
ANALISI DEI PROCESSI DI GESTIONE DEI CONTROLLI IN LOCO CONDIZIONALITÀ ED EX POST	B.1.3.6	ANALISI DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RELATIVI RISCHI E CONTROLLI		EVIDENZE	NUMERO	1	1	100%	0	0%	0	0%	1	100%	00.01.02.01	APC FEASR	
ANALISI DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLA CONTABILIZZAZIONE DEI PAGAMENTI	B.1.3.7	ANALISI DEL PROCESSO E VALUTAZIONE DEI RELATIVI RISCHI E CONTROLLI		EVIDENZE	NUMERO	2	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%	00.01.00.11	BILANCIO E CONTABILITA'	
ANALISI DEL PROCESSO DI GESTIONE DEI PIANI DI AUDIT	B.1.3.8	ANALISI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE E DEI RELATIVI RISCHI E CONTROLLI		EVIDENZE	NUMERO	1	1	100%	0	0%	0	0%	1	100%	00.01.00.10	AUDIT E CONTROLLO STRATEGICO	
ANALISI DEI PROCESSI DI GESTIONE DELL'ESECUZIONE PAGAMENTI	B.1.3.9	ANALISI DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RELATIVI RISCHI E CONTROLLI		EVIDENZE	NUMERO	2	2	100%	1	50%	1	50%	2	100%	00.01.04.00	ESECUZIONE PAGAMENTI	
ANALISI DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL REGISTRO DEBITORI	B.1.3.10	ANALISI DEL PROCESSO E VALUTAZIONE DEI RELATIVI RISCHI E CONTROLLI		EVIDENZE	NUMERO	2	2	100%	1	50%	1	50%	2	100%	00.01.04.00	ESECUZIONE PAGAMENTI	
ANALISI DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ	B.1.3.11	ANALISI DEL PROCESSO E VALUTAZIONE DEI RELATIVI RISCHI E CONTROLLI		EVIDENZE	NUMERO	2	2	100%	1	50%	1	50%	2	100%	00.01.04.00	ESECUZIONE PAGAMENTI	
ANALISI DEI PROCESSI DI GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI	B.1.3.12	ANALISI DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RELATIVI RISCHI E CONTROLLI		EVIDENZE	NUMERO	2	2	100%	1	50%	1	50%	2	100%	00.01.04.00	ESECUZIONE PAGAMENTI	
ANALISI DEI PROCESSI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI ARGEA OP	B.1.3.13	ANALISI DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RELATIVI RISCHI E CONTROLLI		EVIDENZE	NUMERO	1	1	100%	0	0%	0	0%	1	100%	00.01.00.09	SISTEMI INFORMATIVI	

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura

POA 2022 CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE

A cura del Servizio Audit e controllo strategico
U.O. Controllo strategico