Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE

PIAO 2023 - 2025

PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE

P O A 2 0 2 3

CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2023

PER ODR

Allegato n. 1 alla Determinazione del Direttore Generale n . 1026 del 15 febbraio 2024

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/PAGAMENTO E PAGAMENTO) ED I PROCESSI DI ESECUZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI PAGAMENTI PER IL PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI

A.1.1 - PESO 15 %				VALUTAZIONE - SI															
OGO	COD OGO	AZIONE	FASE - ATTIVITA'	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	NUMERATORE	DENOMINATORE	TARGET %	NUMERATORE AL 30/6	DENOMINATORE AL 30/6	TARGET % AL 30/6	NUMERATORE AL 30/9	DENOMINATORE AL 30/9	TARGET % AL 30/9	NUMERATORE AL 31/12	DENOMINATORE AL 31/12	TARGET % AL 31/12	CdR	Servizio
EMISSIONE ORDINATIVI PAGAMENTI OPR	A.1.1.1	EMISSIONE ORDINATIVI PAGAMENTI OPR		%	ORDINATIVI EMMESSI	45	45	100%	23	45	51%	37	45	82%	52	45	116%	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	20	20	100%	15	20	75%	34	20	170%	38	20	190%	00.01.02.00	APC FEASR
		RIUNIONI OPERATIVE	INCONTRI CON I TECNICI DEI SERVIZI TERRITORIALI, AdG, ALTRI ENTI	RIUNIONI	NUMERO	25	25	100%	9	25	36%	20	25	80%	43	25	172%	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	12	50%	9	12	75%	12	12	100%	00.01.02.00	APC FEASR
		AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO	ELABORAZIONE DETERMINAZIONI DI AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO	DETERMINAZIONI	NUMERO	15	15	100%	15	15	100%	22	15	147%	54	15	360%	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	2	50%	1	2	50%	2	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	1	0%	1	1	100%	1	1	100%	00.01.02.00	APC FEASR
		AGGIORNAMENTO PROCEDURE PER GESTIONE PRATICHE ESTRATTE A CONTROLLO	ISTRUZIONI OPERATIVE	ATTI	NUMERO	1	1	100%	0	1	0%	0	1	0%	1	1	100%	00.01.02.00	APC FEASR
GESTIONE DP FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.5	ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	175	350	50%	72	350	21%	79	350	23%	169	350	48%	00.01.00.01	ST DEL BASSO CAMPIDANO
GESTIONE PRATICHE FEASR SIGC MISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.6	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO MISURE E SOTTOMISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	650	1500	43%	404	1500	27%	2584	1500	172%	2721	1500	181%	00.01.00.01	ST DEL BASSO CAMPIDANO
GESTIONE DP FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.7	ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	50	90	56%	46	90	51%	87	90	97%	143	90	159%	00.01.00.05	ST DEL MEDIO CAMPIDANO
GESTIONE PRATICHE FEASR SIGC MISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.8	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO MISURE E SOTTOMISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	280	350	80%	221	350	63%	290	350	83%	356	350	102%	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	36	40	90%	51	40	128%	65	40	163%	79	40	198%	00.01.00.06	ST DEL SULCIS IGLESIENTE
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	135	150	90%	164	150	109%	215	150	143%	240	150	160%	00.01.00.06	ST DEL SULCIS IGLESIENTE

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/PAGAMENTO E PAGAMENTO) ED I PROCESSI DI ESECUZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI PAGAMENTI PER IL PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI																				
A.1.1 - PESO 15 %				VALUTAZIONE - SI																
OGO	COD OGO	AZIONE	FASE - ATTIVITA'	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	NUMERATORE	DENOMINATORE	TARGET %	NUMERATORE AL 30/6	DENOMINATORE AL 30/6	TARGET % AL 30/6	NUMERATORE AL 30/9	DENOMINATORE AL 30/9	TARGET % AL 30/9	NUMERATORE AL 31/12	DENOMINATORE AL 31/12	TARGET % AL 31/12	CdR	Servizio
GESTIONE DP FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.11	ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	152	190	80%	91	190	48%	104	190	55%	174	190	92%	00.01.00.03	TERRITORIALE DELL'ORISTANESE
GESTIONE PRATICHE FEASR SIGC MISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.12	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO MISURE E SOTTOMISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	547	1140	48%	340	1140	30%	472	1140	41%	530	1140	46%	00.01.00.03	TERRITORIALE DELL'ORISTANESE
GESTIONE DP FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.13	ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	250	400	63%	133	400	33%	219	400	55%	370	400	93%	00.01.00.04	TERRITORIALE DEL NUORESE
GESTIONE PRATICHE FEASR SIGC MISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.14	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO MISURE E SOTTOMISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	2000	4000	50%	4400	4000	110%	6291	4000	157%	6955	4000	174%	00.01.00.04	TERRITORIALE DEL NUORESE
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	80	150	53%	41	150	27%	81	150	54%	115	150	77%	00.01.00.07	TERRITORIALE DELL'OGLIASTRA
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	1500	2000	75%	850	2000	43%	854	2000	43%	2730	2000	137%	00.01.00.07	TERRITORIALE DELL'OGLIASTRA
GESTIONE DP FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.17	ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	91	130	70%	64	130	49%	78	130	60%	138	130	106%	00.01.00.08	TERRITORIALE DELLA GALLURA
GESTIONE PRATICHE FEASR SIGC MISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.18	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO MISURE E SOTTOMISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	102	170	60%	169	170	99%	212	170	125%	256	170	151%	00.01.00.08	TERRITORIALE DELLA GALLURA
GESTIONE DP FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.19	ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	480	550	87%	141	550	26%	389	550	71%	452	550	82%	00.01.00.02	ST DEL SASSARESE
GESTIONE PRATICHE FEASR SIGC MISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.1.20	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO MISURE E SOTTOMISURE CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	1150	1300	88%	568	1300	44%	793	1300	61%	1200	1300	92%	00.01.00.02	ST DEL SASSARESE

A -SOSTEGNO PER LA SALVAGUARDIA ED IL RAFFORZAMENTO DEL TESSUTO PRODUTTIVO																			
A.1 - GESTIRE LE RISORSE RIGUARDANTI IL PSR 2014/2022 (FEASR)																			
A.1.2 - GESTIRE I PROCESSI DI AUTORIZZAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ DELEGATE DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE																			
A.1.2 - PESO 10 %				VALUTAZIONE - SI															
OGO	COD OGO	AZIONE	FASE - ATTIVITA'	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	NUMERATORE	DENOMINATORE	TARGET %	NUMERATORE AL 30/6	DENOMINATORE AL 30/6	TARGET % AL 30/6	NUMERATORE AL 30/9	DENOMINATORE AL 30/9	TARGET % AL 30/9	NUMERATORE AL 31/12	DENOMINATORE AL 31/12	TARGET % AL 31/12	CdR	Servizio
INDIRIZZO E COORDINAMENTO ATTIVITA' FEASR	A.1.2.1	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E SUPPORTO AI SERVIZI TERRITORIALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ISTRUTTORI DOMANDA DI PAGAMENTO	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, INDIRIZZO E SOLUZIONE CRITICITA' (attarverso interlocuzioni coi Servizi ARGEA, AdG, Responsabili di misura, AGEA Coord., Supporti informatici, altri enti)	ATTI DI INDIRIZZO	NUMERO	10	10	100%	15	10	150%	24	10	240%	25	10	250%	00.01.02.00	APC FEASR
		RIUNIONI OPERATIVE	INCONTRI CON I TECNICI DEI SERVIZI TERRITORIALI, AdG, ALTRI ENTI	RIUNIONI	NUMERO	10	10	100%	8	10	80%	12	10	120%	14	10	140%	00.01.02.00	APC FEASR
GESTIONE DS FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.2.2	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	100	220	45%	72	220	33%	119	220	54%	191	220	87%	00.01.00.01	ST DEL BASSO CAMPIDANO
GESTIONE DS FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.2.3	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	60	120	50%	102	120	85%	107	120	89%	139	120	116%	00.01.00.05	ST DEL MEDIO CAMPIDANO
GESTIONE DS FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.2.4	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	36	40	90%	29	40	73%	65	40	163%	91	40	228%	00.01.00.06	ST DEL SULCIS IGLESIENTE
GESTIONE DS FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.2.5	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	187	313	60%	190	313	61%	262	313	84%	355	313	113%	00.01.00.03	TERRITORIALE DELL'ORISTANESE
GESTIONE DS FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.2.6	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	350	400	88%	237	400	59%	431	400	108%	652	400	163%	00.01.00.04	TERRITORIALE DEL NUORESE
GESTIONE DS FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.2.7	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	100	125	80%	102	125	82%	119	125	95%	183	125	146%	00.01.00.07	TERRITORIALE DELL'OGLIASTRA
GESTIONE DS FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.2.8	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	80	100	80%	91	100	91%	123	100	123%	144	100	144%	00.01.00.08	TERRITORIALE DELLA GALLURA
GESTIONE DS FEASR - MISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI	A.1.2.9	ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO - MISURE E SOTTOMISURE NON CONNESSE A SUPERFICIE E ANIMALI		ATTI	NUMERO	405	470	86%	183	470	39%	308	470	66%	377	470	80%	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 25 %				VALUTAZIONE - SI																	
OGO	COD OGO	AZIONE	FASE - ATTIVITA'	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	NUMERATORE	DENOMINATORE	TARGET %	NUMERATORE AL 30/6	DENOMINATORE AL 30/6	TARGET % AL 30/6	NUMERATORE AL 30/9	DENOMINATORE AL 30/9	TARGET % AL 30/9	NUMERATORE AL 31/12	DENOMINATORE AL 31/12	TARGET % AL 31/12	CdR	Servizio		
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	5	60%	5	5	100%	6	5	120%	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	8	8	100%	8	8	100%	8	8	100%	8	8	100%	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	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	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	1	0%	0	1	0%	1	1	100%	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 10 %				VALUTAZIONE - SI															
OGO	COD OGO	AZIONE	FASE - ATTIVITA'	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	NUMERATORE	DENOMINATORE	TARGET %	NUMERATORE AL 30/6	DENOMINATORE AL 30/6	TARGET % AL 30/6	NUMERATORE AL 30/9	DENOMINATORE AL 30/9	TARGET % AL 30/9	NUMERATORE AL 31/12	DENOMINATORE AL 31/12	TARGET % AL 31/12	CdR	Servizio
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RACCOMANDAZIONI DATE DALLA CE - DG AGRI 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	2	2	100%	1	2	50%	2	2	100%	2	2	100%	00.01.03.01	APC FEAGA/FEAMP
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RACCOMANDAZIONI DATE DALLA CE - DG AGRI 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	3	3	100%	6	3	200%	10	3	333%	12	3	400%	00.01.02.00	APC FEASR
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RACCOMANDAZIONI DATE DALLA CE - DG AGRI 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	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	00.01.00.11	BILANCIO E CONTABILITA'
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RACCOMANDAZIONI DATE DALLA CE - DG AGRI 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	1	100%	3	1	300%	3	1	300%	00.01.04.00	ESECUZIONE PAGAMENTI
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RACCOMANDAZIONI DATE DALLA CE - DG AGRI 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	2	100%	2	2	100%	4	2	200%	00.01.01.00	AMMINISTRATIVO PERSONALE E CONTENZIOSO
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RACCOMANDAZIONI DATE DALLA CE - DG AGRI 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%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	00.01.00.09	SISTEMI INFORMATIVI
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RACCOMANDAZIONI DATE DALLA CE - DG AGRI 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%	1	1	100%	1	1	100%	1	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	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	00.01.04.00	ESECUZIONE PAGAMENTI
ANALISI DEI PROCESSI DI GESTIONE DEL REGISTRO DEBITORI	B.1.1.9	RELAZIONE SEMESTRALE		EVIDENZE	NUMERO	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	00.01.04.00	ESECUZIONE PAGAMENTI
ANALISI DEI PROCESSI DI GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ	B.1.1.10	RELAZIONE SEMESTRALE		EVIDENZE	NUMERO	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	00.01.04.00	ESECUZIONE PAGAMENTI
ANALISI DEI PROCESSI DI GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI	B.1.1.11	RELAZIONE SEMESTRALE		EVIDENZE	NUMERO	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	00.01.04.00	ESECUZIONE PAGAMENTI

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 10 %				VALUTAZIONE - SI															
OGO	COD OGO	AZIONE	FASE - ATTIVITA'	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	NUMERATORE	DENOMINATORE	TARGET %	NUMERATORE AL 30/6	DENOMINATORE AL 30/6	TARGET % AL 30/6	NUMERATORE AL 30/9	DENOMINATORE AL 30/9	TARGET % AL 30/9	NUMERATORE AL 31/12	DENOMINATORE AL 31/12	TARGET % AL 31/12	CdR	Servizio
CONTINUITA' OPERATIVA SIAN	**B.1.1.12**	Supporto tecnico per le attività contrattualizzate nell'ambito dell''Accordo Quadro CONSIP Lotto 3, aggiudicatario RTI Leonardo, per la fornitura dei servizi informatici del SIAN	Supporto tecnico per le verifiche di competenza in fase di rendicontazione delle attività informatiche rese, ricomprese nel PIANO DI LAVORO periodico	DOCUMENTI PRODOTTI	NUMERO	**3**	**3**	**100%**	**2**	**3**	**67%**	**2**	**3**	**67%**	**3**	**3**	**100%**	**00.01.00.09**	**SISTEMI INFORMATIVI**
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RICHIESTE DATE DALLA CE-DG AGRI 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 nell'ambito del controllo in loco a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in programma nel 2023 (Riferimento Indagine ITR/2022/002/IT)	DOCUMENTI PRODOTTI	NUMERO	**1**	**1**	**100%**	**1**	**1**	**100%**	**1**	**1**	**100%**	**1**	**1**	**100%**	**00.01.00.09**	**SISTEMI INFORMATIVI**
			Svolgimento di tutte le attività finalizzate a rispondere in modo esaustivo alle richieste della CE-DG AGRI, nell'ambito del controllo in loco a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in programma nel 2023 (Riferimento	GIORNATE INCONTRI	NUMERO	**1**	**1**	**100%**	**1**	**1**	**100%**	**1**	**1**	**100%**	**1**	**1**	**100%**	**00.01.00.09**	**SISTEMI INFORMATIVI**
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI DALL'ORGANSMO 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%**	**1**	**1**	**100%**	**1**	**1**	**100%**	**1**	**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 spesa per l'anno finanziario 2023	GIORNATE INCONTRI	NUMERO	**1**	**1**	**100%**	**1**	**1**	**100%**	**2**	**1**	**200%**	**2**	**1**	**200%**	**00.01.00.09**	**SISTEMI INFORMATIVI**
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI DAL MASAF PER LE ATTIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI ORGANISMI PAGATORI	**B.1.1.15**	SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' NECESSARIE PER ESSERE CONFORMI A QUANTO RICHIESTO	Svolgimento di tutte le attività finalizzate a rispondere in modo esaustivo e all'invio di tutta la documentazione richiesta ai fini del monitoraggio periodico	EVIDENZE	NUMERO	**4**	**4**	**100%**	**2**	**4**	**50%**	**3**	**4**	**75%**	**4**	**4**	**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 5 %				VALUTAZIONE - SI															
OGO	COD OGO	AZIONE	FASE - ATTIVITA'	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	NUMERATORE	DENOMINATORE	TARGET %	NUMERATORE AL 30/6	DENOMINATORE AL 30/6	TARGET % AL 30/6	NUMERATORE AL 30/9	DENOMINATORE AL 30/9	TARGET % AL 30/9	NUMERATORE AL 31/12	DENOMINATORE AL 31/12	TARGET % AL 31/12	CdR	Servizio
RAGGIUNGIMENTO DELLA PIENA CONFORMITÀ 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 "ATTIVITÀ DI RISK TREATMENT" (Attività	Aggiornamento del documento di Gestione del Rischio	DOCUMENTI PRODOTTI	NUMERO	1	1	100%	0	1	0%	1	1	100%	1	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 "ATTIVITÀ DI DEFINIZIONE DEL S.G.S.I." (Attività	Revisione e completamento redazione SGSI di Argea, tramite la predisposizione degli aggiornamenti e dei nuovi documenti eventualmente necessari, secondo quanto previsto dalle ISO 27001 e 27002	DOCUMENTI PRODOTTI	NUMERO	10	10	100%	7	10	70%	10	10	100%	10	10	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 "ATTUAZIONE E MANTENIMENTO S.G.S.I." (Attività operativa , tramite afflancamento 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	5	0%	3	5	60%	5	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 ed implementazione del SGSI definito	GIORNATE INCONTRI	NUMERO	6	6	100%	0	6	0%	2	6	33%	6	6	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	3	3	100%	3	3	100%	5	3	167%	5	3	167%	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 10 %				VALUTAZIONE - SI																
OGO	COD OGO	AZIONE	FASE - ATTIVITA'	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	NUMERATORE	DENOMINATORE	TARGET %	NUMERATORE AL 30/6	DENOMINATORE AL 30/6	TARGET % AL 30/6	NUMERATORE AL 30/9	DENOMINATORE AL 30/9	TARGET % AL 30/9	NUMERATORE AL 31/12	DENOMINATORE AL 31/12	TARGET % AL 31/12	CdR	Servizio
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	2	100%	2	2	100%	2	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%	1	1	100%	1	1	100%	1	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%	0	1	0%	1	1	100%	1	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%	1	1	100%	1	1	100%	1	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%	5	1	500%	8	1	800%	8	1	800%	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%	2	1	200%	3	1	300%	3	1	300%	00.01.02.00	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	2	100%	2	2	100%	2	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%	1	1	100%	1	1	100%	1	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	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	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	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	00.01.04.00	ESECUZIONE PAGAMENTI
ANALISI DEI PROCESSI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI ARGEA OP	B.1.3.11	ANALISI DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RELATIVI RISCHI E CONTROLLI		EVIDENZE	NUMERO	1	1	100%	0	1	0%	1	1	100%	1	1	100%	00.01.00.09	SISTEMI INFORMATIVI

C - CONTRIBUIRE ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE PER LA PAC E AVVIO DEGLI INTERVENTI A LIVELLO REGIONALE

C.1 - AVVIARE LA GESTIONE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC (FEAGA/FEASR) 2023-2027

C.1.1 - STUDIO PROCESSI E PROPOSTE PER LA SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE

C.1.1 - PESO 10 %				VALUTAZIONE - SI															
OGO	COD OGO	AZIONE	FASE - ATTIVITA'	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	NUMERATORE	DENOMINATORE	TARGET %	NUMERATORE AL 30/6	DENOMINATORE AL 30/6	TARGET % AL 30/6	NUMERATORE AL 30/9	DENOMINATORE AL 30/9	TARGET % AL 30/9	NUMERATORE AL 31/12	DENOMINATORE AL 31/12	TARGET % AL 31/12	CdR	Servizio
DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AI REGIMI DI INTERVENTO DELLA DOMANDA UNICA - PAC 2023-2027	C.1.1.1	PARTECIPAZIONE AI TAVOLI TECNICI PER LO STUDIO DEI REGIMI DI INTERVENTO DELLA DOMANDA UNICA		Partecipazioni	Numero	2	2	100%	2	2	100%	4	2	200%	4	2	200%	00.01.03.00	APC FEAGA/FEAMP
DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI REGIMI DI INTERVENTO DELLA DOMANDA UNICA - PAC 2023-2027	C.1.1.2	INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DEI REQUISITI NECESSARI ALLA PRESENTAZIONE E CONTROLLO DELLE DOMANDE E ALL'EROGAZIONE DEI PREMI		Istruzioni Operative	Numero	1	1	100%	3	1	300%	3	1	300%	3	1	300%	00.01.03.00	APC FEAGA/FEAMP
AVVIO OPERATIVITA' SIAN NELL'AMBITO DELLA PAC	C.1.1.3	Supporto tecnico per l'avvio delle attività contrattualizzate nell'ambito dell''Accordo Quadro CONSIP Lotto 3, aggiudicatario RTI Leonardo, per la fornitura dei servizi informatici del SIAN inerenti la PAC (2023/2027)	Supporto tecnico per l'avvio delle attività informatiche di competenza per la fornitura dei servizi informatici del SIAN inerenti la PAC (2023/2027)	GIORNATE INCONTRI	NUMERO	3	3	100%	7	3	233%	9	3	300%	9	3	300%	00.01.00.09	SISTEMI INFORMATIVI

C - CONTRIBUIRE ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE PER LA PAC E AVVIO DEGLI INTERVENTI A LIVELLO REGIONALE

C.1 - AVVIARE LA GESTIONE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC (FEAGA/FEASR) 2023-2027

C.1.2 - STUDIO MISURE ED AVVIO GESTIONALE

C.1.2 - PESO 10 %				VALUTAZIONE - SI															
OGO	COD OGO	AZIONE	FASE - ATTIVITA'	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	NUMERATORE	DENOMINATORE	TARGET %	NUMERATORE AL 30/6	DENOMINATORE AL 30/6	TARGET % AL 30/6	NUMERATORE AL 30/9	DENOMINATORE AL 30/9	TARGET % AL 30/9	NUMERATORE AL 31/12	DENOMINATORE AL 31/12	TARGET % AL 31/12	CdR	Servizio
AVVIO DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI REGIMI DI INTERVENTO DELLA DOMANDA UNICA - PAC 2023-2027	C.1.2.1	CONTROLLO DI CONFORMITA' DELLE PROCEDURE ATTIVATE SUL SIAN ARGEA		Report	Numero	1	1	100%	0	1	0%	0	1	0%	1	1	100%	00.01.03.00	APC FEAGA/FEAMP
AVVIO DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI REGIMI DI INTERVENTO FEASR SIGC - PAC 2023-2027	C.1.2.2	CONTROLLO DI CONFORMITA' DELLE PROCEDURE ATTIVATE SUL SIAN ARGEA		Report	Numero	1	1	100%	8	1	800%	8	1	800%	8	1	800%	00.01.02.00	APC FEASR
AVVIO DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI REGIMI DI INTERVENTO FEASR NO SIGC - PAC 2023-2027	C.1.2.3	CONTROLLO DI CONFORMITA' DELLE PROCEDURE ATTIVATE SUL SIAN ARGEA		Report	Numero	1	1	100%	5	1	500%	5	1	500%	5	1	500%	00.01.02.00	APC FEASR

C - CONTRIBUIRE ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE PER LA PAC E AVVIO DEGLI INTERVENTI A LIVELLO REGIONALE

C.1 - AVVIARE LA GESTIONE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC (FEAGA/FEASR) 2023-2027

C.1.3 - AVVIO ATTIVAZIONE AZIONI COMUNICAZIONE

C.1.3 - PESO 5 %				VALUTAZIONE - SI															
OGO	COD OGO	AZIONE	FASE - ATTIVITA'	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	NUMERATORE	DENOMINATORE	TARGET %	NUMERATORE AL 30/6	DENOMINATORE AL 30/6	TARGET % AL 30/6	NUMERATORE AL 30/9	DENOMINATORE AL 30/9	TARGET % AL 30/9	NUMERATORE AL 31/12	DENOMINATORE AL 31/12	TARGET % AL 31/12	CdR	Servizio
AVVIO/IMPLEMENTAZIONE NUOVO PORTALE ARGEA OP	C.1.3.1	AVVIO E COLLAUDO PORTALE	RILASCIO AGLI UTENTI	VERBALE COLLAUDO	NUMERO	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	00.01.00.09	SISTEMI INFORMATIVI

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE

PIAO 2023 - 2025

PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE

P O A 2 0 2 3

CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE

Allegato n. 1 alla Determinazione del Direttore Generale n . 1026 del 15 febbraio 2024

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