

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

Approvato con Determinazione del Direttore Generale Argea n° 878 del 23/02/2023

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'	INDICA_TORE	UNITA' DI MISURA	NUMERA_TORE	DENOMI_NATORE	TARGET %	CdR	Servizio	NOTE
EMMISSIONE ORDINATIVI PAGAMENTI OPR	A.1.1.1	EMMISSIONE ORDINATIVI PAGAMENTI OPR		%	ORDINATIVI EMESSI	45	45	100%	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' (attarverso interlocuzioni coi Servizi ARGEA, AdG, Responsabili di misura, AGEA Coord., Supporti informatici, altri enti)	ATTI DI INDIRIZZO	NUMERO	20	20	100%	00.01.02.00	APC FEASR	
		RIUNIONI OPERATIVE	INCONTRI CON I TECNICI DEI SERVIZI TERRITORIALI, AdG, ALTRI ENTI	RIUNIONI	NUMERO	25	25	100%	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%	00.01.02.00	APC FEASR	
		AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO	ELABORAZIONE DETERMINAZIONI DI AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO	DETERMINAZIONI	NUMERO	15	15	100%	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%	00.01.02.00	APC FEASR	
		VERIFICA ESITO CONTROLLI FEASR/FEAGA	MONITORAGGIO E ANALISI STATISTICA CONTROLLI SIGC	REPORT ANNUALI	NUMERO	1	1	100%	00.01.02.00	APC FEASR	
		AGGIORNAMENTO PROCEDURE PER GESTIONE PRATICHE ESTRATTE A CONTROLLO	ISTRUZIONI OPERATIVE	ATTI	NUMERO	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%	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%	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%	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%	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%	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%	00.01.00.06	ST DEL SULCIS IGLESIENTE	
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%	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%	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%	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%	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%	00.01.00.07	TERRITORIALE DELL'OGIASTRA	
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%	00.01.00.07	TERRITORIALE DELL'OGIASTRA	
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%	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%	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	573	867	66%	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	840	1400	60%	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'	INDICA_TORE	UNITA' DI MISURA	NUMERA_TORE	DENOMI_NATORE	TARGET %	CdR	Servizio	NOTE
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' (attraverso interlocuzioni coi Servizi ARGEA, AdG, Responsabili di misura, AGEA Coord., Supporti informatici, altri enti)	ATTI DI INDIRIZZO	NUMERO	10	10	100%	00.01.02.00	APC FEASR	
		RIUNIONI OPERATIVE	INCONTRI CON I TECNICI DEI SERVIZI TERRITORIALI, AdG, ALTRI ENTI	RIUNIONI	NUMERO	10	10	100%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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	505	701	72%	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'	INDICA_TORE	UNITA' DI MISURA	NUMERA_TORE	DENOMI_NATORE	TARGET %	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%	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%	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%	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%	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'	INDICA_TORE	UNITA' DI MISURA	NUMERA_TORE	DENOMI_NATORE	TARGET %	CdR	Servizio	NOTE
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RACCOMANDAZIONI DATE DALLA CE - DG AGRICOLI 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%	00.01.03.01	APC FEAGA/FEAMP	
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RACCOMANDAZIONI DATE DALLA CE - DG AGRICOLI 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%	00.01.02.00	APC FEASR	
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RACCOMANDAZIONI DATE DALLA CE - DG AGRICOLI 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%	00.01.00.11	BILANCIO E CONTABILITA'	
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RACCOMANDAZIONI DATE DALLA CE - DG AGRICOLI 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%	00.01.04.00	ESECUZIONE PAGAMENTI	
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RACCOMANDAZIONI DATE DALLA CE - DG AGRICOLI 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%	00.01.01.00	AMMINISTRATIVO PERSONALE E CONTENZIOSO	
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RACCOMANDAZIONI DATE DALLA CE - DG AGRICOLI 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%	00.01.00.09	SISTEMI INFORMATIVI	
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RACCOMANDAZIONI DATE DALLA CE - DG AGRICOLI 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%	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%	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%	00.01.04.00	ESECUZIONE PAGAMENTI	
ANALISI DEI PROCESSI DI GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ	B.1.1.10	RELAZIONE SEMESTRALE		EVIDENZE	NUMERO	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%	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	3	3	100%	00.01.00.09	SISTEMI INFORMATIVI	
RISPONDERE IN MODO ESAUSTIVO E NEI TEMPI STABILITI ALLE RICHIESTE DATE DALLA CE-DG AGRICOLI 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%	00.01.00.09	SISTEMI INFORMATIVI	
			Svolgimento di tutte le attività finalizzate a rispondere in modo esaustivo alle richieste della CE-DG AGRICOLI, nell'ambito del controllo in loco a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in programma nel 2022	GIORNATE INCONTRI	NUMERO	1	1	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%	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 2022	GIORNATE INCONTRI	NUMERO	1	1	100%	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%	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'	INDICA_ TORE	UNITA' DI MISURA	NUMERA_ TORE	DENOMI_ NATORE	TARGET %	CdR	Servizio	Note
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 operativa , tramite affiancamento consulenziale ad opera di Società Specializzata)	Aggiornamento del documento di Gestione del Rischio	DOCUMENTI PRODOTTI	NUMERO	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 operativa , tramite affiancamento consulenziale ad opera di Società Specializzata)	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%	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%	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%	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%	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'	INDICA_TORE	UNITA' DI MISURA	NUMERA_TORE	DENOMI_NATORE	TARGET %	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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'	INDICA_TORE	UNITA' DI MISURA	NUMERA_TORE	DENOMI_NATORE	TARGET %	CdR	Servizio	Note
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		Partecipazio ni	Numero	2	2	100%	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%	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%	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'	INDICA_TORE	UNITA' DI MISURA	NUMERA_TORE	DENOMI_NATORE	TARGET %	CdR	Servizio	Note
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%	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%	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%	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'	INDICA_TORE	UNITA' DI MISURA	NUMERA_TORE	DENOMI_NATORE	TARGET %	CdR	Servizio	Note
AVVIO/IMPLEMENTAZIONE NUOVO PORTALE ARGEA OP	C.1.3.1	AVVIO E COLLAUDO PORTALE	RILASCIO AGLI UTENTI	VERBALE COLLAUDO	NUMERO	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

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