

Programma di attività di
**SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI,
CERTIFICAZIONI**

Versione: 3/2018 (31/10/2018)
Stato: **Versione finale (consuntivo)**

Responsabile: **PORRELLI MARIA GABRIELLA**
Email: AgreaAudit@regione.emilia-romagna.it
Tel. 051 5274941 - Fax. 051 5274910

SOMMARIO

Obiettivi di Servizio collegati a sotto obiettivi di Direzione

- Acquisizione dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi strategici di Agrea pag. 3
- Autorità di certificazione dei fondi SIE pag. 4

Acquisizione dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi strategici di Agrea

Obiettivo di Servizio collegato a sotto obiettivo di Direzione

Descrizione analitica:

Analisi ed individuazione dei fabbisogni di servizi e supporto alla programmazione delle risorse finanziarie.

Programmazione e gestione delle procedure relative agli acquisti nel rispetto della normativa e dei budget assegnati dal programma annuale degli acquisti.

Redazione e gestione operativa dei contratti.

Monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività e dei relativi aspetti contabili

Responsabilità:

PORRELLI MARIA GABRIELLA, dal 01/01/2018

Indicatori:

Descrizione	Target	Ultimo monitoraggio
Rispetto dei tempi previsti per l'acquisizione delle forniture	Sì	Sì eseguito il 31/12/2018 (CONSUNTIVO)
Esecuzione dei controlli previsti nelle check list	Sì	Sì eseguito il 31/12/2018 (CONSUNTIVO)

Macro attività:

Attivazione delle procedure di acquisizione

Attuazione delle procedure per l'acquisizione dei servizi tramite adesione a convenzioni Intercenter, CONSIP, MEPA o procedure in economia, nel rispetto dei budget assegnati dal programma annuale degli acquisti.

Redazione degli atti amministrativi, dei contratti e raccolta della documentazione prevista dalla tipologia di scelta del contraente.

Gestione dei relativi contratti e degli adempimenti previsti dalla normativa.

Verifica delle posizioni per l'aggiudicazione della fornitura ai fini della regolarità rispetto agli obblighi di legge: rilascio del CIG, documentazione Antimafia, DUVRI, DURC, tracciabilità dei flussi finanziari, CC dedicato, clausole in materia di legalità e di prevenzione della corruzione ecc.

Gestione dei contratti

Acquisizione dei documenti di spesa, controllo e verifica del rispetto alle condizioni contrattuali.

Redazione degli atti di liquidazione e predisposizione in SAP della liquidazione e dell'ordinativo di pagamento.

Adempimenti relativi alla normativa sulla trasparenza

Autorità di certificazione dei fondi SIE

Obiettivo di Servizio collegato a sotto obiettivo di Direzione

Descrizione analitica:

Nel regolamento dell'UE 1303/2013 sono individuate le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi SIE, il coordinamento dei vari fondi anche con gli altri strumenti dell'Unione e alcune misure organizzative per la gestione dei fondi. Il regolamento prevede la designazione di un'autorità di certificazione.

Nel 2016 nell'ambito del processo di riorganizzazione della Regione AGREA è stata designata Autorità di Certificazione (AdC) per i POR FERS e FSE in virtù dell'esperienza acquisita nella precedente programmazione quale organismo intermedio della AdC e, successivamente, l'Autorità di Audit ha notificato il parere senza riserve sulla conformità dell'Autorità di Certificazione rispetto ai criteri di designazione così come previsti dall'art. 124 del citato regolamento.

Inoltre, sempre nell'ottica di razionalizzazione delle funzioni relative ai fondi comunitari, AGREA esercita e coordina le attività connesse alle funzioni di Organismo intermedio dell'Autorità di Certificazione nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del programma operativo 2014-2020.

Obiettivo è la gestione dell'insieme delle procedure, delle attività e delle relazioni, ai vari livelli istituzionali, per perseguire il rafforzamento della struttura organizzativa dedicata alle attività previste sia per l'AdC che per l'O.I. e il mantenimento delle condizioni descritte nel citato regolamento e negli atti amministrativi conseguenti.

Responsabilità:

PORRELLI MARIA GABRIELLA, dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Indicatori:

Descrizione	Target	Ultimo monitoraggio
Percentuale di realizzazione delle attività	100%	100% <i>eseguito il 31/12/2018 (CONSUNTIVO)</i>

Macro attività:

Partecipazione ai tavoli di lavoro regionali e nazionali

Nel corso della programmazione 2014-2020 sono previsti numerosi incontri che hanno l'obiettivo di condividere alcune interpretazioni normative e di costruire procedure comuni al sistema del FSE, FESR e FEAMP sia con le autorità di gestione dei fondi che con l'Autorità di Audit.

Partecipazione ai tavoli nazionali per la messa a punto di eventuali nuove procedure che sistemi di monitoraggio e controllo.