

Piano degli obiettivi di

**SETTORE GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE,
APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI**

Versione: 3/2023 (24/01/2024)
Stato: **Versione finale (consuntivo)**

Responsabile: **LAGHI ANNALISA**
Email:
Tel. - Fax.

SOMMARIO

Obiettivi operativi

- Garantire i pagamenti alle aziende del settore agro-alimentare pag. 3
- Implementare e sviluppare gli applicativi gestionali pag. 5
- Collaborare alla definizione e alla produzione dei dati per il monitoraggio della performance previsto dalla programmazione 2023-2027 pag. 6
- Acquisire i beni e servizi e gestire la logistica per il funzionamento di AGREA pag. 7
- Garantire la certificazione dei fondi non agricoli relativa alla programmazione 2014-2020 e all'avvio della programmazione 2021-2027 pag. 9
- Assicurare la contabilizzazione e la rendicontazione delle spese finanziate dal bilancio comunitario nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria finanziata dai Fondi FEAGA e FEASR nonché gestione del Registro Debitori dell' OP pag. 12

Garantire i pagamenti alle aziende del settore agro-alimentare

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

AGREA svolge le funzioni di organismo pagatore, per la Regione Emilia-Romagna (RER), per l'erogazione:

- degli aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla UE e finanziati, in tutto o in parte, dai fondi FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), oltre che dallo Stato e dalla Regione;
- degli anticipi in regime de minimis dell'importo della domanda unica;
- di aiuti di competenza regionale, come definito da specifiche convenzioni fra RER e AGREA con riferimento a: barbabietola da zucchero; calamità naturali; riso; pera IGP; patata;
- degli aiuti previsti nell'attuazione della Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare nell'ambito del PNRR, che si articola in una sottomisura di ammodernamento dei frantoi oleari e un più generale intervento di meccanizzazione delle aziende agricole.

Le principali attività richieste sono relative al monitoraggio dei fondi, controllo dei flussi di pagamento, eventuale applicazione dell'art.48 bis D.P.R. 602/73 per i contributi erogati a titolo di aiuti di stato, esecuzione dei pagamenti, gestione delle fidejussioni, predisposizione del bilancio dell'OPR, contabilizzazione dei pagamenti e rendicontazione dei fondi erogati.

Occorre uno stretto coordinamento fra le strutture organizzative e i collaboratori di AGREA, nonché un'attenta pianificazione di tutte le fasi per rendere l'obiettivo raggiungibile nelle scadenze previste.

Sono in fase di definizione le attività che potranno coinvolgere il Settore nella gestione dell'emergenza alluvione Emilia-Romagna.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Aiuti di Stato Nazionali e Regionali: predisposizione bilancio, contabilizzazione e rendicontazione delle spese	Sì	CONTABILIZZAZIONE SCANAVACCA MICHELA (10457) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000700]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Rapporto fra fascicoli di pagamento pagati e fascicoli autorizzati al pagamento	95%	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	99% <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Esecuzione pagamenti entro i termini previsti dalla normativa, previa esecuzione dei preliminari controlli amministrativi/contabili	Sì	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Presidio delle attività correlate al processo di pagamento (gestione fidejussioni, riemissioni, gestione prestito bancario)	Sì	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Produzione e aggiornamento reportistica sui dati di pagamento, anche in formato open data sul sito di AGREA, e loro elaborazione a beneficio dei soggetti interessati/titolati alla consultazione (organi politici e/o di controllo, associazioni di categoria, ecc.)	Sì	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Gestione delle garanzie fideiussorie nell'ambito dei regimi di aiuto che prevedano la possibilità di richiedere un'anticipazione del contributo (Predisposizione e aggiornamento dei modelli da utilizzare, ricezione e verifica delle garanzie, eventuale sospensione delle stesse e svincolo a fine procedimento)	Sì	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Predisposizione e gestione del bilancio OPR con riferimento alle operazioni finanziate da entrambi i fondi FEAGA e FEASR.	Sì	CONTABILIZZAZIONE SCANAVACCA MICHELA (10457) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000700]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Implementare e sviluppare gli applicativi gestionali

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

AGREA è responsabile, per il territorio dell'Emilia-Romagna, della gestione degli aiuti comunitari previsti dai fondi FEAGA e FEASR e garantisce la corretta erogazione di quanto richiesto dai beneficiari entro le scadenze fissate dalla normativa comunitaria e nazionale. Per il raggiungimento dei propri obiettivi AGREA si avvale di sistemi informativi in grado di supportare in modo efficiente e tempestivo le proprie attività. Tali sistemi si debbono adattare costantemente alle mutevoli esigenze imposte dai cambiamenti normativi e procedurali ma anche da obiettivi di razionalizzazione/semplificazione delle attività per ottimizzare i tempi di lavorazione dei fascicoli di pagamento e migliorare la qualità delle attività di contabilizzazione e rendicontazione nel rispetto delle scadenze. In questo ambito si collocano le attività di promozione di interventi di sviluppo degli applicativi gestionali e di supporto all'analisi informatica promosse dalle funzioni contabilizzazione ed esecuzione dei pagamenti del Settore, anche congiuntamente nell'ambito del Progetto SW 421.

Di seguito alcuni degli elementi oggetto di attività nel corso del 2023:

- integrazione al processo di creazione automatica degli inviti al pagamento dei debiti;
- gestione integrata sul sistema operativo contabile (SOC) delle check list contenenti gli esiti dei controlli;
- sviluppo di SOC per adeguarlo alla PAC 2023-2027;

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Supporto allo sviluppo evolutivo del Sistema Operativo Contabile (SOC) per adeguarlo alle esigenze della nuova programmazione PAC 2023-2027	50%	CONTABILIZZAZIONE SCANAVACCA MICHELA (10457) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000700]	50% <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Riduzione dei documenti originali cartacei nei fascicoli di pagamento e/o di credito dell'OPR	45%		45% <i>eseguito il</i> 31/08/2023 (CONSUNTIVO)
Completamento/adeguamento degli applicativi ad uso dell'utenza presenti sul sito web di AGREA, ambiente "Dov'è la mia pratica" e strumento di generazione del modello di fideiussione precompilato	75%	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	75% <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Completamento del processo di dematerializzazione fascicolo credito: creazione del fascicolo direttamente da Soc linkando i documenti che lo compongono dal protocollo e dal sistema degli atti	70%	CONTABILIZZAZIONE SCANAVACCA MICHELA (10457) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000700]	100% <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Integrazione al processo di dematerializzazione fascicolo di pagamento mediante la produzione a Soc delle check list contenenti gli esiti dei controlli effettuati, per le funzioni pagamenti e autorizzazione al pagamento	75%	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	75% <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Collaborare alla definizione e alla produzione dei dati per il monitoraggio della performance previsto dalla programmazione 2023-2027

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Nell'ambito della Nuova Programmazione PAC 2023-2027 il Regolamento(UE) n. 2021/2115 prevede la raccolta e l'invio di dati e informazioni ai Servizi UE a supporto del monitoraggio del PSP (Piano Strategico Pac). In particolare è previsto l'invio:

- di dati ed informazioni di natura contabile (rendicontazione delle spese);
- di dati disaggregati contenenti i dati di dettaglio relativi ai pagamenti effettuati;
- della Relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione (APR) contenente indicatori di output e di risultato legati ai pagamenti;

Il sistema di rendicontazione delle spese costituisce il primo livello di acquisizione delle informazioni necessarie al monitoraggio contabile ed è garantito da AGREA mentre la raccolta e l'invio dei dati disaggregati così come la predisposizione dell'APR Regionale sono la base del sistema di monitoraggio fisico e sono attività la cui realizzazione è demandata al Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della RER. Sarà curato il raccordo fra il gruppo di collaboratori del Settore regionale e il gruppo di collaboratori di Agrea coinvolti.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Impostazione della verifica della coerenza dei dati contabili trasmessi in occasione delle rendicontazioni mensili, trimestrali ed annuali con i dati disaggregati sui beneficiari e sugli interventi trasmessi con periodicità mensile	Sì	CONTABILIZZAZIONE SCANAVACCA MICHELA (10457) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000700]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Acquisire i beni e servizi e gestire la logistica per il funzionamento di AGREA

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Il Settore cura la programmazione degli acquisti di beni e servizi e gestisce i processi e le procedure connesse agli approvvigionamenti e alla logistica per il funzionamento dell'Agenzia. A tal fine individua e raccoglie i fabbisogni di approvvigionamenti dell'Agenzia e collabora alla loro esplicitazione in documenti tecnici; individua le procedure di spesa nel rispetto dei budget assegnati nel programma annuale delle iniziative di spesa; redige gli atti amministrativi necessari, la stipula e gestione dei contratti. Per quanto riguarda la logistica il Settore attiva interventi di manutenzione dei locali della sede dell'Agenzia e gestisce la logistica inerente agli spostamenti del personale, posti auto e servizio di noleggio per le trasferte.

L'acquisizione di beni e servizi si sostanzia in:

- attivazione delle procedure tramite adesione a convenzioni Intercenter, ricorso al MEPA, adesione ad accordi quadro o tramite procedure sotto soglia, comprese le procedure semplificate con l'emissione di buono d'ordine economale;
- verifica delle posizioni dei fornitori per il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore;
- gestione dei processi e delle procedure connesse agli approvvigionamenti alla luce delle modifiche normative, della loro razionalizzazione e semplificazione;
- predisposizione dei contratti e degli adempimenti normativi e fiscali;
- gestione dei contratti e monitoraggio degli stati di avanzamento dei lavori e degli aspetti contabili;
- implementazione di strumenti quali report, check list, ecc. per il controllo e monitoraggio dei processi.

È redatto il programma biennale delle forniture e dei servizi di valore stimato pari o superiore a 40mila € in coerenza con il programma triennale delle iniziative di spesa dell'Agenzia.

Le attività legate alla logistica riguardano in particolare la gestione:

- degli interventi di manutenzione ordinaria tramite l'apertura di ticket sul portale regionale dedicato e la pianificazione di interventi manutentivi straordinari a carico del bilancio di AGREA;
- dei rapporti con le ditte fornitrici dei servizi di vigilanza armata e di pulizia dei locali per il buon funzionamento e la rimozione delle criticità;
- dei punti di ristoro.

Sono presidiati e coordinati i rapporti con l'amministrazione regionale, proprietaria dell'immobile sede dell'agenzia, e l'amministratore del condominio, nonché il monitoraggio degli interventi in materia di tutela della salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro previsti nel Piano di miglioramento.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Riduzione documentazione cartacea legata all'esecuzione dei contratti	50%	APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA FERRARI LAURA (11727) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000693]	50% <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Incidenza del ricorso a convenzioni INTERCENTER, CONSIP e più in generale al mercato elettronico degli acquisti	90%	APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA FERRARI LAURA (11727) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000693]	98,76% <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Controlli relativi agli affidamenti	Sì	APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA FERRARI LAURA (11727) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000693]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
n° interventi realizzati/n° interventi programmati per l'anno in corso	90%	APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA FERRARI LAURA (11727)	90% <i>eseguito il</i>

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
		[Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000693]	31/12/2023 <i>(CONSUNTIVO)</i>
Pubblicazione dei documenti sul profilo del committente nei tempi e con la modalità previste dalla normativa vigente	Sì	APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA FERRARI LAURA (11727) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000693]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <i>(CONSUNTIVO)</i>
Gestione della cassa economale ed elaborazione della documentazione necessaria alle verifiche trimestrali del revisore	100%	APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA FERRARI LAURA (11727) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000693]	100% <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <i>(CONSUNTIVO)</i>
Attivazione degli interventi di manutenzione necessari per il funzionamento della sede	Sì	APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA FERRARI LAURA (11727) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000693]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <i>(CONSUNTIVO)</i>
Assegnazione dei posti auto aziendali nel rispetto dei criteri fissati dalle circolari regionali	Sì	APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA FERRARI LAURA (11727) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000693]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <i>(CONSUNTIVO)</i>
Gestione del magazzino e degli adempimenti previsti a inizio anno; approvvigionamento e distribuzione della cancelleria	Sì	APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA FERRARI LAURA (11727) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000693]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <i>(CONSUNTIVO)</i>
Predisposizione degli ordinativi di pagamento alla ragioneria in un tempo medio non superiore a 15 giorni	Sì	APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA FERRARI LAURA (11727) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000693]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <i>(CONSUNTIVO)</i>

Garantire la certificazione dei fondi non agricoli relativa alla programmazione 2014-2020 e all'avvio della programmazione 2021-2027

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

AGREA è stata designata quale Autorità di Certificazione (AdC) per i POR FESR e FSE per la programmazione 2014-20 e Autorità responsabile della funzione contabile per i PR FESR e FSE+ per la programmazione 2021-2027.

Inoltre, AGREA esercita e coordina le attività connesse alle funzioni di Organismo intermedio (OI) dell'Autorità di Certificazione nazionale (AGEA) per il FEAMP nell'ambito del programma operativo 2014-2020. Sono in fase di definizione le attività relative al FEAMPA per il periodo 2021-2027.

Nel 2019, infine, è stata nominata quale Organismo di Certificazione per il fondo di sviluppo e coesione (FSC), transitato nel 2021 nel Piano di Sviluppo e Coesione (PSC)

La realizzazione dell'obiettivo prevede:

- aggiornamento periodico della documentazione di propria competenza (Si.Ge.Co, Funzionigramma e Manuale delle procedure);
- le attività di controllo propedeutiche alla predisposizione di certificazioni (fondi FESR, FSE, FEAMP, PSC) e dei conti annuali (fondi FESR e FSE);
- la gestione delle relazioni, ai vari livelli istituzionali, per perseguire il rafforzamento professionale della struttura organizzativa e il mantenimento delle condizioni che l'AdC deve possedere per svolgere tale ruolo;
- la partecipazione ai tavoli nazionali per la messa a punto di eventuali nuove procedure e sistemi di monitoraggio e controllo;
- riunioni periodiche con le Autorità di gestione e di controllo per la soluzione delle criticità e/o l'interpretazione di normativa e altre disposizioni;
- la partecipazione alle riunioni dei comitati di Sorveglianza dei fondi;
- il supporto per le attività di competenza agli audit sui fondi.

Per la programmazione 2021-2027, oltre alle suddette attività, si prevede di collaborare con l'Autorità di Gestione alla predisposizione del Si.Ge.Co. e la redazione del Funzionigramma e del Manuale delle procedure.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Riduzione documenti cartacei dell'autorità di Certificazione	40%	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	40% eseguito il 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Aggiornamento periodico del Si.Ge.Co., funzionigramma e manuale delle procedure relativi alla programmazione 2014-2020	100%	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	100% eseguito il 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Redazione di Si.Ge.Co., funzionigramma e manuale delle procedure relativi alla programmazione 2021-2027	100%	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	100% eseguito il 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Svolgimento controlli sulle proposte di certificazione del POR FESR 2014-2020 mediante consultazione del sistema informativo dedicato e compilazione	100%	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088)	100% eseguito il 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
della documentazione di controllo (Relazione e Check-list)		[Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	
Preparazione delle domande di pagamento intermedie/finali del POR FESR 2014-2020 propedeutiche alla trasmissione alla CE	Sì	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Svolgimento controlli propedeutici alla redazione annuale dei conti del POR FESR 2014-2020 e compilazione della documentazione di controllo (Relazione e Check-list)	100%	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	100% <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Compilazione dei conti del POR FESR 2014-2020 sul sistema informativo SFC2014	Sì	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	Sì <i>eseguito il</i> 31/08/2023 (CONSUNTIVO)
Svolgimento controlli sulle proposte di certificazione del POR FSE 2014-2020 mediante consultazione del sistema informativo dedicato e compilazione della documentazione di controllo (Relazione e Check-list)	100%	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	100% <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Preparazione delle domande di pagamento intermedie/finali del POR FSE 2014-2020 propedeutiche alla trasmissione alla CE	Sì	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Svolgimento controlli propedeutici alla redazione annuale dei conti del POR FSE 2014-2020 e compilazione della documentazione di controllo (Relazione e Check-list)	100%	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	100% <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Compilazione dei conti del POR FSE 2014-2020 sul sistema informativo SFC2014	Sì	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	Sì <i>eseguito il</i> 31/08/2023 (CONSUNTIVO)
Svolgimento controlli sulle dichiarazioni di spesa del PR FESR 2021-2027 mediante consultazione del sistema informativo dedicato e compilazione della documentazione di controllo (Relazione e Check-list)	100%	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	100% <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Preparazione delle domande di pagamento intermedie/finali del PR FESR 2021-2027 propedeutiche alla trasmissione alla CE	Sì	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Svolgimento controlli sulle dichiarazioni di spesa del PR FSE+ 2021-2027 mediante consultazione del sistema informativo dedicato e compilazione della documentazione di controllo (Relazione e Check-list)	100%	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	100% <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Preparazione delle domande di pagamento intermedie/finali del PR FSE+ 2021-2027 propedeutiche alla trasmissione alla CE	Sì	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Svolgimento controlli sulle dichiarazioni di spesa del PO PSC 2014-2020 e compilazione della documentazione di controllo (Relazione e Check-list)	100%	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	100% <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Preparazione delle domande di pagamento del PO PSC 2014-2020 da trasmettere al DipCoe della Presidenza del Consiglio dei Ministri	Sì	PAGAMENTI OPR E CERTIFICAZIONE FONDI STRUTTURALI TASSINARI ROBERTO (12088) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000702]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Svolgimento controlli sulle dichiarazioni di spesa del PO FEAMP 2014-2020 mediante consultazione del sistema informativo dedicato e compilazione della documentazione di controllo (Relazione e Check-list)	100%	APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA FERRARI LAURA (11727) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000693]	100% <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Invio delle proposte di certificazione del PO FEAMP 2014-2020 nel rispetto delle tempistiche definite da Agea	100%	APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA FERRARI LAURA (11727) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000693]	100% <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Assicurare la contabilizzazione e la rendicontazione delle spese finanziate dal bilancio comunitario nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria finanziata dai Fondi FEAGA e FEASR nonché gestione del Registro Debitori dell' OP

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

AGREA svolge principalmente le funzioni di organismo pagatore, per la Regione Emilia-Romagna, degli aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dai fondi europei agricoli FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), oltre che dallo Stato e dalla Regione.

In qualità di organismo pagatore l'Agenzia è responsabile dello svolgimento di diverse attività tra le quali la Contabilizzazione dei pagamenti effettuati e la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate.

A scadenze periodiche l'OP fornisce e trasmette gli elaborati informativi previsti dalla normativa comunitaria e/o richiesti dall'AGEA - Organismo di coordinamento.

Tali elaborati vengono redatti secondo i tempi e le modalità definiti dalla normativa comunitaria e dall'Organismo di coordinamento stesso. Essi sono prodotti dal SI e sono controllati e revisionati dall'ufficio Contabilizzazione.

Il Registro dei debitori fornisce la situazione completa degli importi da recuperare, degli eventuali interessi maturati, delle penali applicate ai beneficiari ed è aggiornato sulla base di provvedimenti di recupero conseguenti a controlli successivi al pagamento che dimostrano che l'importo pagato non era dovuto o era eccessivo. Le procedure di recupero dei crediti devono essere le più celeri possibile.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Gestione rapporti con il Tesoriere; Contabilizzazione e sintesi periodiche; Richiesta Previsioni di spesa ed elaborazione richiesta per assegnazione fondi; Restituzione degli importi recuperati ai beneficiari	100%	CONTABILIZZAZIONE SCANAVACCA MICHELA (10457) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000700]	100% <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <i>(CONSUNTIVO)</i>
Predisposizione chiusura annuale dei conti FEAGA - FEASR; Versamento ad Agea, INPS e OPR delle somme recuperate; Produzione di report per richieste periodiche o una tantum da parte di vari soggetti pubblici; Analisi del registro debitori;	Sì	CONTABILIZZAZIONE SCANAVACCA MICHELA (10457) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000700]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <i>(CONSUNTIVO)</i>
Predisposizione degli inviti al pagamento; Recupero coattivi mediante iscrizione a ruolo; produzione documentazione fascicoli credito richiesti dai certificatori; Attività di gestione DURC irregolari	100%	CONTABILIZZAZIONE SCANAVACCA MICHELA (10457) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000700]	100% <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <i>(CONSUNTIVO)</i>
Versamenti all'Inps o all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni degli importi trattenuti per irregolarità contributiva; Applicazione del meccanismo dello Split Payment; Comunicazioni periodiche delle irregolarità all'Ufficio europeo per la lotta antifrode; Gestione sentenze della Corte dei Conti italiana	100%	CONTABILIZZAZIONE SCANAVACCA MICHELA (10457) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000700]	100% <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <i>(CONSUNTIVO)</i>
Registrazione delle Entrate da: 1) Mancato Pagamento relative a pagamenti non andati a buon fine; 2) Rimborso da parte dei singoli debitori	1500	CONTABILIZZAZIONE SCANAVACCA MICHELA (10457) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000700]	1507 <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <i>(CONSUNTIVO)</i>

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Controllo nullaosta al fine di intercettare e compensare i debiti sul registro debitori Agrea e sul Registro Nazionale Debitori	1600	CONTABILIZZAZIONE SCANAVACCA MICHELA (10457) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000700]	1685 <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <i>(CONSUNTIVO)</i>
Registrazione e aggiornamento delle schede di credito sul sistema contabile	730	CONTABILIZZAZIONE SCANAVACCA MICHELA (10457) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000700]	734 <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <i>(CONSUNTIVO)</i>