

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGREA

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 428 del 18/04/2024 BOLOGNA

Proposta: DAG/2024/412 del 11/04/2024

Struttura proponente: AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Oggetto: AGREA - CONSUNTIVO PROGRAMMAZIONE SPESE 2023-2025

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 1 della L.R. 43/01 nonché delle delibere della Giunta regionale n.2304 del 22/12/2023 e n.478 del 18/03/2024 dalla Responsabile di SETTORE TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE, STEFANIA SCORRI

Firmatario: STEFANIA SCORRI in qualità di Responsabile di settore

Responsabile del procedimento: Stefania Scorri

Firmato digitalmente

**AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA**

IL DIRETTORE

Visti:

- la Legge Regionale 23/07/2001 n. 21, che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile;
- gli atti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) che, con Decreto del 13 novembre 2001, ha provveduto (ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE 1287/95) al riconoscimento di AGREA per i pagamenti inerenti le misure di sviluppo rurale, con Decreto del 12 marzo 2003 per i pagamenti OCM per i settori seminativi, foraggi essiccati, vitivinicolo, ortofrutta, miele e zootecnia e, con Decreto del 8 luglio 2004, al completamento del riconoscimento per tutti i residui settori di intervento, ivi comprese le nuove linee di premio definite con la riforma della PAC; e, con D.M. Prot. n. 3458 del 26 settembre 2008, MIPAAF ha confermato il riconoscimento ad AGREA come Organismo pagatore per gli aiuti finanziari a carico del FEAGA e FEASR;
- il D.Lgs. n. 74/2018 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 5) che ha stabilito il proseguimento delle attività da parte degli organismi pagatori riconosciuti alla data di entrata in vigore dello stesso atto, fra cui AGREA;

Visti:

- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della L. 21/06/2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la L.R. 21/12/2007 n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi"", per quanto ancora applicabile;

- la L.R. 24/05/2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", ed in particolare l'art. 21 "Sistema di acquisto centralizzato";
- la L.R. 15/11/2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto ancora applicabile;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità di AGREA adottato con determinazione n. 8934 del 13/09/2001, approvato con Delibera di Giunta n. 1922 del 18/09/2001, e s.m.i., per quanto applicabili;
- la procedura "AGREA - Procedure di acquisto di beni e fornitura di servizi e per la cassa economale", approvata con determinazione n. 648/2019 di modifica della determinazione n. 12077/2008, per recepimento e contestualizzazione della nuova direttiva regionale approvata con deliberazione della Giunta n. 376/2019";
- il Bilancio di Previsione 2023-2025 di AGREA adottato con determinazione n. 1728 del 19/12/2022, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2348 del 27/12/2022, e s.m.i.;
- l'assestamento e provvedimento generale di variazione al Bilancio di previsione 2023-2025 di AGREA, adottato con determinazione n. 824 del 12/07/2023, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1273 del 25/07/2023;
- il Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale di previsione 2023-2025 di AGREA approvato con determinazione n. 35 del 16/01/2023 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Piano integrato delle attività e dell'organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato dalla Giunta regionale con la delibera n. 157 del 29/01/2024 e in particolare la

sottosezione relativa ai rischi corruttivi e trasparenza;

Considerato che con determinazione del Direttore di AGREA n. 72 del 25/01/2023 "AGREA - PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DI SPESA 2023-2025" sono state approvate le iniziative di spesa 2023-2025 necessarie al funzionamento di AGREA;

Rilevate le variazioni, in corso d'esercizio, alla programmazione iniziale delle spese, effettuate con le determinazioni n. 727/2023 e n. 895/2023;

Ritenuto di dover pertanto procedere ad una ricognizione definitiva e complessiva delle modifiche apportate all'atto n. 72/2023, a seguito di una più esatta quantificazione del fabbisogno, anche conseguente alle variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 intervenute nel corso dell'esercizio finanziario;

Valutato inoltre opportuno provvedere alla consuntivazione del programma suddetto, rilevando il grado di realizzazione di ciascun obiettivo programmato con l'indicazione degli importi impegnati per singolo obiettivo;

Richiamati i seguenti atti:

- le determine del Direttore di AGREA nn. 1078/2017 e 1620/2019 concernenti il Sistema dei controlli interni;
- la determina del Direttore di AGREA n. 424 del 24/03/2022 di recepimento della "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale" approvata dalla Giunta regionale con la delibera n. 324 del 07/03/2022;
- la delibera della Giunta regionale n. 2304 del 22/12/2023 concernente il conferimento dell'incarico di Direttore di AGREA dal 01/01/2024 alla dott.ssa Stefania Scorri in sostituzione del Direttore incaricato;
- la Delibera della Giunta regionale n. 325 del 07/03/2022 d'istituzione e definizione delle attribuzioni del Settore Gestione contabile dell'organismo pagatore regionale, approvvigionamenti, certificazioni;
- la determina del Direttore di AGREA n. 1793 del 23/12/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile del Settore Gestione contabile Organismo Pagatore Regionale, approvvigionamenti, certificazioni alla dott.ssa Annalisa Laghi fino al 31/03/2025;

- la determina del Direttore di AGREA n. 744 del 01/06/2022 di definizione dell'assetto delle Posizioni Organizzative di AGREA valido dal 01/08/2022;
- la determina del Direttore di AGREA n. 1004 del 14/07/2022 ad oggetto "Conferimento incarichi di posizione organizzativa fino al 31/07/2025 presso AGREA", i cui incarichi sono stati automaticamente ricondotti dal 01/04/2023 in incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), ai sensi del comma 3, art. 13 del CCNL del comparto Funzioni Locali 2019-2021;

Attestato che, in conformità all'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare l'allegato parte integrante, PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DI SPESA DI AGREA 2023-2025, elenchi A), B) e C), approvato con determinazione n. 72 del 25/01/2023, così aggiornato a seguito delle variazioni intervenute in corso d'esercizio;
- 2) di pubblicare il presente atto sul sito dell'Agenzia, come previsto al punto 4.5 della Procedura per l'acquisizione di beni e servizi di AGREA, ai sensi dell'art. 4, co. 4, della L.R. 28/2007;
- 3) di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, secondo quanto previsto nel Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (PIAO), approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Stefania Scorri

CONSUNTIVO PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DI SPESA DI AGREA

ESERCIZI 2023-2025

Elenco A

PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI 2023-2025

AI SENSI DELLA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI AGREA – DD 648/2019

Descrizione delle iniziative di spesa per l'acquisizione di beni e servizi, degli obiettivi, delle attività, degli importi per aggregazioni tra tipologie omogenee di cui alla procedura "AGREA - Procedure di acquisto di beni e fornitura di servizi e per la cassa economale", approvata con determinazione n. 648/2019 di modifica della determinazione n. 12077/2008, per recepimento e contestualizzazione della direttiva regionale approvata con deliberazione della Giunta n. 376/2020, nonché alle procedure di cui al D.lgs. 50/2016.

Elenco A		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	U12104	SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'AGENZIA
PdC	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
	U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
	RUP	Responsabile Settore Gestione Contabile Organismo Pagatore Regionale, Approvvigionamenti, Certificazioni
	REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare EQ Organizzazione e Personale
Obiettivo	Promuovere e sostenere lo sviluppo professionale dei propri collaboratori per un miglioramento della qualità del lavoro e dei servizi rivolti al comparto agricolo regionale.	

Previsione di Competenza definitiva		2023		2024		2025	
		10.000,00		12.500,00		10.000,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Servizi per la formazione del personale	Procedura sotto soglia	10.000,00	0,00	12.500,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALI		10.000,00	0,00	12.500,00	0,00	10.000,00	0,00

Elenco A		
TIT	2	Spese in conto capitale
Macroaggregato	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Capitolo	U12201	SPESE PER MOBILI E ARREDI
PdC	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi
	U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio
	RUP	Responsabile Settore Gestione Contabile Organismo Pagatore Regionale, Approvvigionamenti, Certificazioni
	REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare EQ Approvvigionamenti e Logistica
Obiettivo	Allestimento dei locali adibiti a sede dell'Agenzia.	

Previsione di Competenza definitiva		2023		2024		2025	
		500,00		500,00		1.000,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Mobili e arredi per ufficio	Procedura sotto soglia	500,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALI		500,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00

Elenco A		
TIT	2	Spese in conto capitale
Macroaggregato	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Capitolo	U12202	SPESE PER IMPIANTI E MACCHINARI
PdC	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
	U.2.02.01.04.001	Macchinari
	U.2.02.01.04.002	Impianti
	RUP	Responsabile Settore Gestione Contabile Organismo Pagatore Regionale, Approvvigionamenti, Certificazioni
	REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare EQ Approvvigionamenti e Logistica
Obiettivo	Garantire le strumentazioni necessarie allo svolgimento delle attività e gli impianti per l'allestimento dei locali sedi dell'Agenzia.	

Previsione di Competenza definitiva		2023		2024		2025	
		1.000,00		1.000,00		1.500,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Impianti e macchinari	Procedura sotto soglia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00

Elenco A		
TIT	2	Spese in conto capitale
Macroaggregato	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Capitolo	U12204	SPESE PER MACCHINE PER UFFICIO
PdC	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio
	<i>U.2.02.01.06.001</i>	<i>Macchine per ufficio</i>
	RUP	Responsabile Settore Gestione Contabile Organismo Pagatore Regionale, Approvvigionamenti, Certificazioni
	REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare EQ Approvvigionamenti e Logistica
Obiettivo	Dotare gli uffici dell'Agenzia degli strumenti per lo svolgimento e l'automazione di compiti specifici.	

Previsione di Competenza definitiva		2023		2024		2025	
		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/ Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Macchine per ufficio	Procedura sotto soglia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Elenco A		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	U12301	FITTI PASSIVI (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
	RUP	Responsabile Settore Gestione Contabile Organismo Pagatore Regionale, Approvvigionamenti, Certificazioni
	REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare EQ Approvvigionamenti e Logistica
Obiettivo	Dotare l'Agenzia di posti auto aziendali per consentire ad alcune tipologie di collaboratori disagiati ed eventuali ospiti l'accesso al centro storico ove ha sede AGREA. La sede di AGREA è di proprietà della Regione Emilia-Romagna.	

Previsione di Competenza definitiva		2023		2024		2025	
		13.500,00		15.000,00		15.000,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Posti auto aziendali	Procedura sotto soglia (contratto attivo)	13.500,00	13.200,00	15.000,00	6.722,40	15.000,00	0,00
TOTALI		13.500,00	13.200,00	15.000,00	6.722,40	15.000,00	0,00

Elenco A		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	U12305	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SU EDIFICI IN LOCAZIONE
PdC	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
	RUP	Responsabile Settore Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni
	REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare EQ Approvvigionamenti e Logistica
Obiettivo	Garantire la funzionalità dei locali e delle attrezzature dell'Agenzia.	

Previsione di Competenza definitiva		2023		2024		2025	
		1.000,00		1.000,00		1.500,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/ Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Manutenzione ordinaria immobili in locazione	Procedura sotto soglia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00

Elenco A		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	U12306	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI MOBILI SUPPELLETTILI MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO
PdC	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
	U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
	U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
	U.1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore
	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
	RUP	Responsabile Settore Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni
	REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare EQ Approvvigionamenti e Logistica
Obiettivo	Manutenzione ordinaria di beni mobili e attrezzature per il funzionamento degli uffici dell'Agenzia.	

Previsione di Competenza definitiva		2023		2024		2025	
		1.000,00		1.000,00		1.500,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Manutenzione ordinaria e riparazione di mobili, macchine e attrezzature	Procedura sotto soglia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00

Elenco A		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	U12307	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
	U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura
	U.1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale
	U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali
	U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
	RUP	Responsabile Settore Gestione Contabile Organismo Pagatore Regionale, Approvvigionamenti, Certificazioni
	REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare EQ Approvvigionamenti e Logistica
Obiettivo	Garantire i servizi obbligatori per il funzionamento dell'Agenzia: Servizi di sorveglianza e custodia, Servizi di pulizia e lavanderia, Trasporti, traslochi e facchinaggio, Stampa e rilegatura, smaltimento rifiuti, ecc.	

Previsione di Competenza definitiva		2023		2024		2025	
		70.000,00		80.000		80.000,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Servizio di vigilanza dei locali	Convenzione IntercentER (contratto attivo) Rendiconto Amministratore di condominio	4.000,00	3.228,90	4.500,00	3.746,84	4.500,00	0,00
2) Servizio di pulizia dei locali	Convenzione IntercentER (contratto attivo)	64.000,00	63.622,32	70.500,00	22.082,69	70.500,00	0,00
3) Servizi ausiliari diversi	Procedura sotto soglia	2.000,00	1.254,55	5.000,00	2.045,31	5.000,00	0,00
TOTALI		70.000,00	68.105,77	80.000,00	27.874,84	80.000,00	0,00

Elenco A				
TIT	1	Spese correnti		
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi		
Capitolo	U12308	SPESE D'UFFICIO E ALTRI BENI DI CONSUMO		
PdC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		
	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
	U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza
	U.1.03.01.02.004	Vestiaro	U.1.03.01.02.011	Generi alimentari
	U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative
	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici
	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
	RUP	Responsabile Settore Gestione Contabile Organismo Pagatore Regionale, Approvvigionamenti, Certificazioni		
	REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare EQ Approvvigionamenti e Logistica		
Obiettivo	Approvvigionamento dei materiali di consumo per il funzionamento dell'attività degli uffici dell'Agenzia quali: carta, cancelleria e stampati, carburanti, combustibili e lubrificanti, equipaggiamento e vestiario, accessori per uffici, materiale informatico, materiali tecnico-specialistici non sanitari, strumenti tecnico-specialistici non sanitari, generi alimentari, stampati specialistici, altro.			

Previsione di Competenza definitiva		2023		2024		2025	
		5.000,00		6.500,00		6.500,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Acquisto di materiale di consumo	Adesione a Convenzione Procedura sotto soglia	1.500,00	1.120,49	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2) Fornitura di accessori e complementi epr uffici	Procedura sotto soglia	3.500,00	3.270,08	3.500,00	2.928,00	3.500,00	0,00
TOTALI		5.000,00	4.390,57	6.500,00	2.928,00	6.500,00	0,00

Elenco A		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	U12309	SPESE PER L'ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI
PdC	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
	U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni
	RUP	Responsabile Settore Gestione Contabile Organismo Pagatore Regionale, Approvvigionamenti, Certificazioni
	REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare EQ Approvvigionamenti e Logistica
Obiettivo	Acquisire documentazione necessaria a garantire un costante e completo aggiornamento a supporto dell'attività dell'Agenzia.	

Previsione di Competenza definitiva		2023		2024		2025	
		300,00		300,00		300,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Abbonamenti a giornali e riviste	Procedura sotto soglia	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
TOTALI		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Elenco A				
TIT	1	Spese correnti		
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi		
Capitolo	U12310	UTENZE E CANONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA (SPESE OBBLIGATORIE)		
PdC	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.005	Acqua
	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.006	Gas
	U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.007	Spese di condominio
	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c
	RUP	Responsabile Settore Gestione Contabile Organismo Pagatore Regionale, Approvvigionamenti, Certificazioni		
	REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare EQ Approvvigionamenti e Logistica		
Obiettivo	Provvedere alle utenze e ai canoni per il funzionamento dell'Agenzia quali: Telefonia fissa e mobile, Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line, Energia elettrica, Acqua, Gas, Spese condominiali, utenze e canoni per l'erogazione di servizi non ricompresi nelle voci precedenti (es. canoni radiotelevisivi).			

Previsione di Competenza definitiva		2023		2024		2025	
		97.000,00		85.000,00		85.000,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Utenze e canoni per energia elettrica e acqua e altri servizi	Contratti di somministrazione	2.000,00	694,32	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2) Spese condominiali	Rendiconto Amministratore Condominio	90.000,00	76.200,00	77.000,00	0,00	77.000,000	0,00
3) Banche dati on line	Procedura sotto soglia	5.000,00	4.152,40	5.000,00	512,40	5.000,00	512,40
TOTALI		97.000,00	81.046,72	85.000,00	512,40	85.000,00	512,40

Elenco A		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	U12311	SERVIZIO DI CAR SHARING E NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO
PdC	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
	RUP	Responsabile Settore Gestione Contabile Organismo Pagatore Regionale, Approvvigionamenti, Certificazioni
	REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare EQ Approvvigionamenti e Logistica
Obiettivo	Garantire ai collaboratori incaricati la disponibilità di auto per l'effettuazioni di sopralluoghi presso le aziende agricole oggetto di controlli.	

Previsione di Competenza definitiva		2023		2024		2025	
		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Servizio di noleggio auto senza conducente	Procedura sotto soglia (contratto attivo)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00
TOTALI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0.00

Elenco A		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	U12314	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
	<i>U.1.03.02.16.001</i>	<i>Pubblicazione bandi di gara</i>
	<i>U.1.03.02.16.002</i>	<i>Spese postali</i>
	<i>U.1.03.02.16.004</i>	<i>Spese notarili</i>
	<i>U.1.03.02.16.999</i>	<i>Altre spese per servizi amministrativi</i>
	RUP	Responsabile Settore Gestione Contabile Organismo Pagatore Regionale, Approvvigionamenti, Certificazioni
	REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare EQ Approvvigionamenti e Logistica
Obiettivo	Garantire i servizi amministrativi per la pubblicazione di bandi, le spese postali, le spese notarili ed altre servizi amministrativi.	

Previsione di Competenza definitiva		2023		2024		2025	
		5.000,00		10.000,00		10.000,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/ Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Servizi amministrativi	Procedura sotto soglia	5.000,00	185,89	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALI		5.000,00	185,89	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Elenco A		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	U13102	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DELL'AGENZIA
PdC	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
	U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni
	U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
	U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca
	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
	RUP	Responsabile Settore Gestione Contabile Organismo Pagatore Regionale, Approvvigionamenti, Certificazioni
	REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolari EQ Approvvigionamenti e Logistica o EQ Servizi Finanziari per il funzionamento dell'Agazia o EQ Organizzazione e personale per attività 1
		Titolare EQ Approvvigionamenti e Logistica per attività 2
Obiettivo	Garantire il supporto specialistico necessario alle strutture dell'Agazia quali ad esempio: traduzioni, interpretariato, assistenza fiscale, perizie, pareri e in generale servizi altamente specializzati.	

Previsione di Competenza definitiva		2023		2024		202	
		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Acquisizione di servizi di supporto specialistico per il funzionamento istituzionale	Procedura sotto soglia	1.000,00	761,28	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2) Acquisizione di servizi di supporto specialistico per la funzione Organismo Pagatore regionale	Procedura sotto soglia	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
TOTALI		1.200,00	761,28	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

Elenco A				
TIT	1	Spese correnti		
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi		
Capitolo	U13104	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AGENZIA		
PdC	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
	U.1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	U.1.03.02.99.012	Rassegna stampa
	U.1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.013	Comunicazione WEB
	U.1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
	U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza		
RUP		Responsabile Settore Gestione Contabile Organismo Pagatore Regionale, Approvvigionamenti, Certificazioni		
REFERENTE DELLA FORNITURA		Titolare EQ Organizzazione e Personale per attività 1		
		Titolare EQ Sistemi informativi e gestione della sicurezza informatica per attività 2 e 3		
Obiettivo	Garantire l'acquisizione dei servizi necessari al supporto delle attività dell'Agenzia.			

Previsione di Competenza definitiva		2023		2024		2025	
		28.000,00		28.000,00		28.000,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Servizi di supporto.	Procedura soglia sotto	6.000,00	2.730,24	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2) Assessment in ottica ISO 27001 sul sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni.	Procedura soglia sotto	20.000,00	19.520,00	24.500,00	24.400,00	22.000,00	0,00
3) Certificazione del sistema di gestione di AGREA con riferimento alla norma UNI CEI ISO/IEC 27001:2013	Procedura soglia sotto	2.000,00	1.226,10	1.500,00	1.226,10	3.000,00	0,00
TOTALI		28.000,00	23.476,34	28.000,00	25.626,10	28.000,00	0,00

Elenco A		
TIT	2	Spese in conto capitale
Macroaggregato	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Capitolo	U14101	SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE
PdC	U.2.02.01.07.000	Hardware
	U.2.02.01.07.001	Server
	U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro
	U.2.02.01.07.003	Periferiche
	U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione
	U.2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
	U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
	RUP	Responsabile Settore Gestione Contabile Organismo Pagatore Regionale, Approvvigionamenti, Certificazioni
	REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare EQ Sistemi informativi e gestione della sicurezza informatica
Obiettivo	Dotazione dell'hardware necessario ai diversi progetti gestionali e all'office automation dell'Agenzia.	

Previsione di Competenza definitiva		2023		2024		2025	
		10.000,00		30.000,00		30.000,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/ Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Postazioni di lavoro e server	Adesione a Convenzione e/o Procedura sotto soglia	3.700,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2) Quota 20% Fondo c.d. Innovazione art. 113 c.4 D.Lgs. 50/2016		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Elenco A		
TIT	2	Spese in conto capitale
Macroaggregato	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Capitolo	U14102	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI
PdC	U.2.02.03.02.000	Software
	<i>U.2.02.03.02.001</i>	<i>Sviluppo software e manutenzione evolutiva</i>
	<i>U.2.02.03.02.002</i>	<i>Acquisto software</i>
	RUP	Responsabile Settore Gestione Contabile Organismo Pagatore Regionale, Approvvigionamenti, Certificazioni
	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	Titolare PEQ Sistemi informativi e gestione della sicurezza informatica
Obiettivo	Sviluppo di sistemi informativi integrati e di procedure telematiche ad alto contenuto innovativo per garantire la gestione delle attività di competenza dell'OPR finalizzate alla erogazione degli aiuti in agricoltura.	

Previsione di Competenza definitiva		2023		2024		2025	
		1.440.000,00		990.000,00		990.000,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Sviluppo e manutenzione software	Adesione Convenzione Intercenter (contratto attivo)	1.440.000,00	948.894,81	990.000,00	932.916,64	990.000,00	0,00
TOTALI		1.440.000,00	948.894,81	990.000,00	932.916,64	990.000,00	0,00

Elenco A							
TIT	2	Spese in conto capitale					
Macroaggregato	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo	U14103		SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI BANCHE DATI				
PdC	U.2.02.03.02.000		Software				
	U.2.02.03.02.001		Sviluppo software e manutenzione evolutiva				
	U.2.02.03.02.002		Acquisto software				
	RUP		Responsabile Settore Gestione Contabile Organismo Pagatore Regionale, Approvvigionamenti, Certificazioni				
REFERENTE DELLA FORNITURA/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE			Titolare EQ Sistemi informativi e gestione della sicurezza informatica				
Obiettivo	Acquisizioni di sistemi informatici e banche dati a supporto del Sistema Gestionale di AGREA finalizzate alla realizzazione di un sistema informativo aziendale integrato necessario a garantire il pieno dominio delle situazioni gestionali dell'OPR.						
Previsione di Competenza definitiva		2023		2024		2025	
		630.000,00		400.000,00		400.000,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Piattaforma Business Objects	Convenzione IntercentER (contratto attivo)	140.000,00	137.544,01	100.000,00	56.120,00	100.000,00	0,00
2) Piattaforma Gis	Adesione a mercati elettronici Convenzioni IntercentER/CONSIP Adesione ad accordo quadro MIPAAF (contratto attivo) Procedura sotto soglia	390.000,00	383.055,33	50.000,00	32.831,61	50.000,00	0,00
3) Piano culturale grafico	Adesione a mercati elettronici Convenzioni IntercentER/CONSIP Adesione ad accordo quadro MIPAAF Procedura sotto soglia	100.000,00	99.263,12	250.000,00	226.719,97	250.000,00	0,00
TOTALI		630.000,00	619.862,46	400.000,00	315.671,58	400.000,00	0,00

Elenco A				
TIT	1	Spese correnti		
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi		
Capitolo	U14201	NOLEGGIO HARDWARE E ACQUISIZIONE DI LICENZE D'USO PER SOFTWARE		
PdC	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		
	U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.007	Altre licenze
	U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
	RUP	Responsabile Settore Gestione Contabile Organismo Pagatore Regionale, Approvvigionamenti, Certificazioni		
	REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare EQ Sistemi informativi e gestione della sicurezza informatica (attività 1 e 2), Titolare EQ Approvvigionamenti e Logistica (attività 3)		
Obiettivo	Garantire il funzionamento e la manutenzione dei sistemi informatici.			

Previsione di Competenza definitiva		2023		2024		2025	
		145.000,00		95.000,00		95.000,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Altre licenze software	Procedura sotto soglia	70.000,00	17.589,68	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2) Licenze software per Piattaforma Gis (Suite SIT)	Procedura sotto soglia	60.000,00	54.900,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3) Noleggio Fotocopiatrici	Adesione a Convenzione (Contratto attivo)	15.000,00	3.333,82	10.000,00	3.226,07	10.000,00	3.226,07
TOTALI		145.000,00	75.823,50	95.000,00	3.226,07	95.000,00	3.226,07

Elenco A		
TIT	1	Spese correnti

Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo	U14202	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI			
PdC	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
	<i>U.1.03.02.19.001</i>	<i>Gestione e manutenzione applicazioni dati e VoIP e relativa manutenzione</i>	<i>U.1.03.02.19.007</i>	<i>Servizi di gestione documentale</i>	
	<i>U.1.03.02.19.002</i>	<i>Assistenza all'utente e formazione</i>	<i>U.1.03.02.19.008</i>	<i>Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi</i>	
	<i>U.1.03.02.19.003</i>	<i>Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione</i>	<i>U.1.03.02.19.009</i>	<i>Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione</i>	
	<i>U.1.03.02.19.004</i>	<i>Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione</i>	<i>U.1.03.02.19.010</i>	<i>Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT</i>	
	<i>U.1.03.02.19.005</i>	<i>Servizi per i sistemi e relativa manutenzione</i>	<i>U.1.03.02.19.011</i>	<i>Processi trasversali alle classi di servizio</i>	
	<i>U.1.03.02.19.006</i>	<i>Servizi di sicurezza</i>	<i>U.1.03.02.19.999</i>	<i>Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.</i>	
	RUP	Responsabile Settore Gestione Contabile Organismo Pagatore Regionale, Approvvigionamenti, Certificazioni			
REFERENTE DELLA FORNITURA/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	Titolare EQ Sistemi informativi e gestione della sicurezza informatica o EQ Piano culturale grafico e aspetti trasversali delle misure a superficie della PAC per l'attività 3				
REFERENTE DELLA FORNITURA/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	Titolare da definire per l'attività 4				
Obiettivo	Garantire il funzionamento e la manutenzione dei sistemi informatici.				

Previsione di Competenza definitiva		2023		2024		2025	
		450.000,00		250.000,00		250.000,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Servizi diversi	Procedura sotto soglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Disaster recovery	Accordo di servizio RER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Servizi finalizzati all'analisi degli utilizzi del suolo risultanti dal database cartografico e analisi delle problematiche connesse con l'aggiornamento dell'uso del suolo e le ricadute sui procedimenti d'aiuto interessati	Adesione a Convenzione IntercentER (contratto attivo); Procedura sotto soglia	350.000,00	328.180,35	250.000,00	108.291,98	250.000,00	0,00
4) Servizi finalizzati all'analisi degli utilizzi del suolo all'interno del fascicolo aziendale in relazione alle ricadute sui procedimenti di aiuto interessati	Adesione a Convenzione IntercentER	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	(contratto attivo)						
5) Quota 20% Fdo c.d. Innovazione Art. 113 c.4 D.Lgs. 50/2016		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		450.000,00	328.180,35	250.000,00	108.291,98	250.000,00	0,00

Elenco B

ALTRE INIZIATIVE DI SPESA RELATIVE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI E CONVENZIONALI DELL'AGENZIA

Elenco B						
TIT	1	Spese correnti				
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi				
Capitolo	U11101	SPESE PER L'INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AL REVISORE UNICO (ART. 7 L. R. 23/07/01, N. 21 E S.M.I.) (SPESE OBBLIGATORIE)				
PdC	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				
	<i>U.1.03.02.01.008</i>	<i>Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</i>				
	<i>U.1.03.02.01.002</i>	<i>Organi istituzionali dell'amministrazione – Rimborsi</i>				
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ASSEGNATARIO DELLE RISORSE: Direzione						
REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA		Titolare EQ Servizi finanziari per il funzionamento dell'Agenzia				
Obiettivo	Ottemperare agli obblighi di legge e garantire il normale svolgimento dell'attività di controllo contabile prevista dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna.					
Previsione di Competenza definitiva		2023		2024		2025
		9.500,00		9.500,00		9.500,00
Attività		Programmato finale	Realizzato/ Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale Impegnato
1) Indennità di carica e di trasporto spettanti al Revisore Unico		9.500,00	8.268,37	9.500,00	0,00	9.500,00 0,00
TOTALI		9.500,00	8.268,37	9.500,00	0,00	9.500,00 0,00

Elenco B		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	U12320	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari
	<i>U.1.03.02.17.001</i>	<i>Commissioni per servizi finanziari</i>
	<i>U.1.03.02.17.002</i>	<i>Oneri per servizio di tesoreria</i>
	<i>U.1.03.02.17.999</i>	<i>Spese per servizi finanziari n.a.c.</i>
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ASSEGNATARIO DELLE RISORSE: Settore Gestione contabile Organismo Pagatore Regionale, Approvvigionamenti e Certificazioni per la parte di competenza.		
REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA	Titolare EQ Approvvigionamenti e Logistica o Titolare EQ Servizi finanziari per il funzionamento dell'Agenzia	
Obiettivo	Adempiere alle obbligazioni maturate nell'ambito del servizio di Tesoreria e Cassa economale	

Previsione di Competenza definitiva	2023		2024		2025	
	500,00		500,00		500,00	
Attività	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Oneri di tesoreria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTALI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Elenco B		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	U13101	SERVIZI IN CONVENZIONE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
PdC	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
	<i>U.1.03.02.99.999</i>	<i>Altri servizi diversi n.a.c.</i>
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ASSEGNATARIO DELLE RISORSE: Direzione		
REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA	Titolare della EQ Audit interno per l'attività 1 Titolare da definire per l'attività 2	
Obiettivo	Servizi in convenzione per l'aggiornamento delle banche dati relative alle aziende agricole, all'implementazione degli archivi delle domande di aiuto e per il sistema dei controlli.	

Previsione di Competenza definitiva	2023		2024		2025	
	2.774.316,07		2.200.000,00		2.200.000,00	
Attività	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Convenzioni con i CAA (Centri di Assistenza Agricola) per lo svolgimento di attività nelle materie di competenza dell'OPR AGREA	2.480.000,00	2.153.847,96	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
2) Sistema dei controlli dell'Organismo Pagatore Regionale	294.316,07	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2.774.316,07	2.158.847,96	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00

Elenco B		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	U13201	SPESE LEGALI E PERITALI (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ASSEGNATARIO DELLE RISORSE: Direzione		
REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA	Titolare della EQ Affari legali e supporto giuridico	
Obiettivo	Garantire l'assistenza legale per le chiamate in giudizio con particolare riferimento alla funzione di Organismo Pagatore Regionale.	

Previsione di Competenza definitiva	2023		2024		2025	
	150.000,00		80.000,00		80.000,00	
Attività	Programmato finale	Realizzato/ Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Incarichi di difesa in giudizio	150.000,00	70.086,91	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
TOTALI	150.000,00	70.086,91	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

Elenco B		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	10	Altre spese correnti
Capitolo	U13203	ONERI DA CONTENZIOSO (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
	<i>U.1.10.05.04.001</i>	<i>Oneri da contenzioso</i>
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ASSEGNATARIO DELLE RISORSE: Direzione		
REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA	Titolare della EQ Affari legali e supporto giuridico e Titolare EQ Servizi finanziari per il funzionamento dell'Agenzia	
Obiettivo	Garantire la liquidazione delle spese sostenute dall'Ente per la risoluzione, alternativa alla proposizione di una domanda in giudizio, delle controversie in atto o in potenza coinvolgenti la P.A..	

Previsione di Competenza definitiva	2023		2024		2025	
	20.194,10		0,00		0,00	
Attività	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Spese per oneri da contenzioso	20.194,10	20.194,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	20.194,10	20.194,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Elenco B		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	U13206	SERVIZI PER L'ESECUZIONE DEI PAGAMENTI ED IL RECUPERO DEI CREDITI DELL'ORGANISMO PAGATORE (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
	<i>U.1.03.02.99.999</i>	<i>Altri servizi diversi n.a.c.</i>
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ASSEGNATARIO DELLE RISORSE: Settore Gestione contabile Organismo Pagatore Regionale, Approvvigionamenti e Certificazioni		
REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA	Titolare EQ Contabilizzazione	
Obiettivo	Provvedere ai rimborsi al Tesoriere/Cassiere delle spese sostenute per l'esecuzione dei pagamenti e ai rimborsi delle spese sostenute per la riscossione coatta dei crediti dell'Organismo Pagatore.	

Previsione di Competenza definitiva	2023		2024		2025	
	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
Attività	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Spese per esecuzione pagamenti e riscossione coatta dei crediti dell'Organismo Pagatore	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTALI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Elenco C

ALTRE SPESE OBBLIGATE

Elenco C		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	2	Imposte e tasse a carico dell'Ente
Capitolo	U12303	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DI AGREA (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
	U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ASSEGNATARIO DELLE RISORSE		Settore Gestione contabile Organismo Pagatore Regionale, Approvvigionamenti e Certificazioni
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA		Titolare EQ Approvvigionamenti e Logistica o Titolare EQ Servizi finanziari per il funzionamento dell'Agenzia
Obiettivo	Altre imposte e tasse non altrimenti classificate nel piano dei conti.	

Previsione di Competenza definitiva	2023	2024	2025
		1.500,00	500,00
Impegnato	0,00	0,00	0,00

Elenco C		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	2	Imposte e tasse a carico dell'Ente
Capitolo	U12332	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo
	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ASSEGNATARIO DELLE RISORSE		Settore Gestione contabile Organismo Pagatore Regionale, Approvvigionamenti e Certificazioni
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA		Titolare EQ Approvvigionamenti e Logistica o Titolare EQ Servizi finanziari per il funzionamento dell'Agenzia
Obiettivo		

Previsione di Competenza definitiva	2023	2024	2025
		1.500,00	2.000,00
Impegnato	361,88	0,00	0,00

Elenco C		
TIT	1	Spese correnti
Macroaggregato	2	Imposte e tasse a carico dell'Ente
Capitolo	U12336	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (SPESE OBBLIGATORIE)
PdC	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
	<i>U.1.02.01.06.001</i>	<i>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</i>
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ASSEGNATARIO DELLE RISORSE		Settore Gestione contabile Organismo Pagatore Regionale, Approvvigionamenti e Certificazioni
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA		Titolare EQ Approvvigionamenti e Logistica
Obiettivo		

Previsione di Competenza definitiva	2023	2024	2025
		6.000,00	6.000,00
Impegnato	5.251,00	0,00	0,00