



CONSUNTIVO PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DI SPESA DI AGREA PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2020-2022

(APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 77 DEL 15/01/2021)

Elenco A

PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI 2020-2022

AI SENSI DELLA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI AGREA – DD 648/2020

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. 648/2020 di modifica della determinazione n. 12077/2008, per recepimento e contestualizzazione della nuova 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.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Responsabile Servizio Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni	
REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare PO 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		2020		2021		2022	
		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Servizi per la formazione del personale	art. 36, co. 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTALI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Responsabile Servizio Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni	
REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare PO Approvvigionamenti e controllo Fondi strutturali	
Obiettivo	Allestimento dei locali adibiti a sede dell'Agenzia.	

Previsione di Competenza definitiva		2020		2021		2022	
		500,00		500,00		500,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Mobili e arredi per ufficio	art. 36, co. 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016	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 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
	<i>U.2.02.01.04.001</i>	<i>Macchinari</i>
	<i>U.2.02.01.04.002</i>	<i>Impianti</i>
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Responsabile Servizio Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni	
REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare PO Approvvigionamenti e controllo Fondi strutturali	
Obiettivo	Garantire le strumentazioni necessarie allo svolgimento delle attività e gli impianti per l'allestimento dei locali sedi dell'Agenzia.	

Previsione di Competenza definitiva		2020		2021		2022	
		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) Impianti e macchinari	art. 36, co. 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016	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	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>
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Responsabile Servizio Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni	
REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare PO Approvvigionamenti e controllo Fondi strutturali	
Obiettivo	Dotare gli uffici dell'Agenzia degli strumenti per lo svolgimento e l'automazione di compiti specifici.	

Previsione di Competenza definitiva		2020		2021		2022	
		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	art. 36, co. 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016	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
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Responsabile Servizio Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni	
REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare PO Approvvigionamenti e controllo Fondi strutturali	
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		2020		2021		2022	
		17.000,00		17.000,00		17.000,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Posti auto aziendali	art. 36, co. 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016	15.000,00	14.400,00	17.000,00	12.000,00	17.000,00	0,00
TOTALI		15.000,00	14.400,00	17.000,00	12.000,00	17.000,00	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	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</i>	
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		Responsabile Servizio Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni	
REFERENTE DELLA FORNITURA		Titolare PO Approvvigionamenti e controllo Fondi strutturali	
Obiettivo	Garantire la funzionalità dei locali e delle attrezzature dell'Agenzia.		

Previsione di Competenza definitiva		2020		2021		2022	
		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) Manutenzione ordinaria immobili in locazione	art. 36, co. 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016	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	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
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Responsabile Servizio Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni	
REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare PO Approvvigionamenti e controllo Fondi strutturali	
Obiettivo	Manutenzione ordinaria di beni mobili e attrezzature per il funzionamento degli uffici dell'Agenzia.	

Previsione di Competenza definitiva		2020		2021		2022	
		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) Manutenzione ordinaria e riparazione di mobili, macchine e attrezzature	art. 36, co. 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016	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	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.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Responsabile Servizio Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni	
REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare PO Approvvigionamenti e controllo Fondi strutturali	
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		2020		2021		2022	
		80.000,00		80.000,00		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 - proroga	11.000,00	10.698,96	11.000,00	3.429,76	11.000,00	3.429,76
2) Servizio di pulizia dei locali	Convenzione Intercenter - proroga	64.000,00	53.028,04	64.000,00	18.789,84	64.000,00	0,00
3) Servizi ausiliari diversi	art. 36, co. 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTALI		80.000,00	63.727,00	80.000,00	22.219.60	80.000,00	3.429,76

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.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		Responsabile Servizio Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni		
REFERENTE DELLA FORNITURA		Titolare PO Approvvigionamenti e controllo Fondi strutturali		
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		2020		2021		2022	
		6.500,00		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 art. 36 comma 2 lettera a)	6.500,00	11,80	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
TOTALI		6.500,00	11,80	6.500,00	0,00	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
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Responsabile Servizio Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni	
REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare PO Approvvigionamenti e controllo Fondi strutturali	
Obiettivo	Acquisire documentazione necessaria a garantire un costante e completo aggiornamento a supporto dell'attività dell'Agenzia.	

Previsione di Competenza definitiva		2020		2021		2022	
		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	art. 36, co. 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016	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
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		Responsabile Servizio Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni		
REFERENTE DELLA FORNITURA		Titolare PO Approvvigionamenti e controllo Fondi strutturali		
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		2020		2021		2022	
		85.300,00		85.300,00		85.300,00	
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	art. 36, co. 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016	5.000,00	2.996,33	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2) Spese condominiali	Rendiconto Amministratore Condominio	75.000,000	70.694,00	75.000,00	0,00	75.000,000	0,00
3) Banche dati on line	art. 36, co. 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016	5.300,00	4.103,39	5.300,00	463,60	5.300,00	463,60
TOTALI		85.300,00	77.793,72	85.300,00	463,60	85.300,00	463,60

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
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Responsabile Servizio Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni	
REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare PO Approvvigionamenti e controllo Fondi strutturali	
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		2020		2021		2022	
		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 art. 36. comma 2 lettera a)	2.000,00	732,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTALI		2.000,00	732,00	2.000,00	0.00	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
	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
	U.1.03.02.16.002	Spese postali
	U.1.03.02.16.004	Spese notarili
	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Responsabile Servizio Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni	
REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare PO Approvvigionamenti e controllo Fondi strutturali	
Obiettivo	Garantire i servizi amministrativi per la pubblicazione di bandi, le spese postali, le spese notarili ed altre servizi amministrativi.	

Previsione di Competenza definitiva		2020		2021		2022	
		15.250,00		15.250,00		15.250,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Servizi amministrativi	art. 36, co. 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016	15.250,00	1.443,03	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00
TOTALI		15.250,00	1.443,03	15.250,00	0,00	15.250,00	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.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Responsabile Servizio Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni	
REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolari PO Approvvigionamenti e controllo Fondi strutturali o PO Servizi Finanziari per il funzionamento dell'Agenzia o PO Organizzazione e personale per attività 1	
	Titolare PO Approvvigionamenti e controllo Fondi strutturali per attività 2	
Obiettivo	Garantire il supporto specialistico necessario alle strutture dell'Agenzia quali ad esempio: traduzioni, interpretariato, assistenza fiscale, perizie, pareri e in generale servizi altamente specializzati.	

Previsione di Competenza definitiva		2020		2021		2022	
		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	art. 36, co. 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016	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	art. 36, co. 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016	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		
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Responsabile Servizio Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni			
REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare PO Organizzazione e Personale per attività 1			
	Titolare PO 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		2020		2021		2022	
		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Servizi di supporto.	art. 36, co. 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016	4.800,00	2.288,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2) Assessment in ottica ISO 27001 sul sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni.	art. 36, co. 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016	18.500,00	18.178,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3) Certificazione del sistema di gestione di AGREA con riferimento alla norma UNI CEI ISO/IEC 27001:2013	Adesione Gruppo d'Acquisto RER DD regionale n. 18132/18	1.700,00	1.628,70	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
TOTALI		25.000,00	22.094,70	25.000,00	0,00	25.000,00	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.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Responsabile Servizio Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni	
REFERENTE DELLA FORNITURA	Titolare PO 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		2020		2021		2022	
		30.000,00		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 art. 36. comma 2 lettera a)	30.000,00	10.617,05	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTALI		30.000,00	10.617,05	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
	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
	U.2.02.03.02.002	Acquisto software
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Responsabile Servizio Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni	
REFERENTE DELLA FORNITURA/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	Titolare PO 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		2020		2021		2022	
		1.270.734,62		900.000,00		900.000,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Sviluppo e manutenzione software	Adesione Convenzione IntercentER	1.270.734,62	1.042.067,06	900.000,00	187.050,40	900.000,00	0,00
TOTALI		1.270.734,62	1.042.067,06	900.000,00	187.050,40	900.000,00	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
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Responsabile Servizio Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni	
REFERENTE DELLA FORNITURA/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	Titolare PO 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		2020		2021		2022	
		550.000,00		450.000,00		450.000,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Piattaforma Business Objects	Convenzione IntercentER	220.000,00	219.600,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2) Piattaforma Gis	Procedura sotto soglia art. 36. comma 2 lettera a)	49.000,00	48.800,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3) Piano culturale grafico	Convenzione IntercentER	221.000,00	220.061,45	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTALI		490.000,00	488.461,45	450.000,00	0,00	450.000,00	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.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		Responsabile Servizio Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni		
REFERENTE DELLA FORNITUR		Titolare PO Approvvigionamenti e controllo Fondi strutturali attività 4 Titolare PO Sistemi informativi e gestione della sicurezza informatica attività 1, 2 e 3		
Obiettivo	Garantire il funzionamento e la manutenzione dei sistemi informatici.			

Previsione di Competenza definitiva		2020		2021		2022	
		141.000,00		141.000,00		141.000,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Licenze software Suite Oracle DB	Afidamento i house art. 192 Convenzione Lepida	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
2) Altre licenze software	art. 36, co. 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016	36.700,00	30.294,99	36.700,00	17.102,13	36.700,00	2.327,76
3) Licenze software per Piattaforma Gis (Suite SITI)	art. 36, co. 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
4) Noleggio Fotocopiatrici	Adesione a Convenzione Intercent-ER	7.300,00	7.223,76	7.300,00	7.223,76	7.300,00	3.333,82
TOTALI		141.000,00	92.518,75	141.000,00	24.325,89	141.000,00	5.661,58

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		
	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
	U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	U.1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi
	U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
	U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio
	U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		Responsabile Servizio Gestione Contabile Organismo Pagatore, Approvvigionamenti, Certificazioni		
REFERENTE DELLA FORNITURA/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE		Titolare PO Sistemi informativi e gestione della sicurezza informatica		
Obiettivo	Garantire il funzionamento e la manutenzione dei sistemi informatici.			

Previsione di Competenza definitiva		2020		2021		2022	
		133.265,38		182.000,00		182.000,00	
Attività	Procedura indicata dal RUP	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Servizi diversi	art. 36, co. 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	131.265,38	124.603,13	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
TOTALI		133.265,38	124.603,13	182.000,00	0,00	182.000,00	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							
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA		Titolare PO 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		2020		2021		2022	
		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	7.776,69	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
TOTALI		9.500,00	7.776,69	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
	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ASSEGNATARIO DELLE RISORSE: Servizio Gestione contabile OPR, Approvvigionamenti e Certificazioni per la parte di competenza.		
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA	Titolare PO Approvvigionamenti e controllo Fondi strutturali o Titolare 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	2020		2021		2022	
	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		
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA	Titolare della PO Organizzazione e Personale per l'attività 1 Titolare della PO Controlli di condizionalità e RUC 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	2020		2021		2022	
	1.980.000,00		0,00		0,00	
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	1.853.120,00	1.835.613,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Sistema dei controlli dell'Organismo Pagatore Regionale	126.880,00	122.123,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.980.000,00	1.957.736,55	0,00	0,00	0,00	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		
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA	Titolare della PO Affari legali e supporto giuridico o Titolare PO Organizzazione e Personale	
Obiettivo	Garantire l'assistenza legale per le chiamate in giudizio con particolare riferimento alla funzione di Organismo Pagatore Regionale.	

Previsione di Competenza definitiva	2020		2021		2022	
	177.000,00		150.000,00		150.000,00	
Attività	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Incarichi di difesa in giudizio	177.000,00	132.914,24	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTALI	177.000,00	132.914,24	150.000,00	0,00	150.000,00	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		
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA		Titolare della PO Affari legali e supporto giuridico o Titolare PO Organizzazione e personale
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	2020		2021		2022	
	13.000,00		0,00		0,00	
Attività	Programmato finale	Realizzato/Impegnato	Programmato finale	Impegnato	Programmato finale	Impegnato
1) Spese per oneri da contenzioso	13.000,00	12.276,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	13.000,00	12.276,54	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: Servizio Gestione contabile OPR, Approvvigionamenti e Certificazioni		
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA		Titolare PO Approvvigionamenti e controllo Fondi strutturali o Titolare PO 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	2020		2021		2022	
	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	1.804,70	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTALI	2.000,00	1.804,70	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Elenco C

ALTRE SPESE OBBLIGATE

Elenco D		
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		Servizio Gestione contabile OPR, Approvvigionamenti e Certificazioni
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA		Titolare PO Approvvigionamenti e controllo Fondi strutturali
Obiettivo	Altre imposte e tasse non altrimenti classificate nel piano dei conti.	

Previsione di Competenza definitiva	2020	2021	2022
		500,00	500,00
Impegnato	0,00	0,00	0,00

Elenco D		
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		Servizio Gestione contabile OPR, Approvvigionamenti e Certificazioni
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA		Titolare PO Approvvigionamenti e controllo Fondi strutturali o Titolare Servizi finanziari per il funzionamento dell'Agenzia
Obiettivo		

Previsione di Competenza definitiva	2020	2021	2022
		2.000,00	2.000,00
Impegnato	418,86	0,00	0,00

Elenco D		
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		Servizio Gestione contabile OPR, Approvvigionamenti e Certificazioni
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA		Titolare PO Approvvigionamenti e controllo Fondi strutturali
Obiettivo		

Previsione di Competenza definitiva	2020	2021	2022
		6.000,00	6.000,00
Impegnato	5.251,00	0,00	0,00