



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/12/2012

=====

ADDI' 21/12/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente
ARMENI	Fabio	Vice Presidente
BUONTEMPO	Teodoro	Assessore
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"
CETICA	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"
MALCOTTI	Luca	"
SANTINI	Fabiana	"
ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: ARMENI - MALCOTTI

DELIBERAZIONE N. 630

Oggetto:

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, e n. 555/2008 della Commissione, di approvazione della riforma dell'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo 2009/2013. Approvazione del protocollo di intesa tra Regione Lazio e Organismo pagatore AG.E.A. per la delega di talune fasi del procedimento di pagamento delle domande di aiuto comunitario.



OGGETTO: Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, e n. 555/2008 della Commissione, di approvazione della riforma dell'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo 2009/2013. Approvazione del protocollo di intesa tra Regione Lazio e Organismo pagatore A.G.E.A. per la delega di talune fasi del procedimento di pagamento delle domande di aiuto comunitario.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Agricoltura;

VISTO la Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006 e s.m.i. recante "Modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR";

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i. del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i Regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003", e prevede, tra l'altro, l'istituzione in ogni Stato membro di un sistema integrato di gestione e controllo e ne disciplina gli elementi;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 29 aprile 2008, e n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, di approvazione della riforma dell'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (di seguito OCM) 2009-2013;

VISTI i Regolamenti (CE) n. 1782/2003, n. 796/2004, n. 73/2009 e n. 1122/2009 ed in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007, come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009, e n. 479/2008 e vengono fissate norme in materia di condizionalità e viene istituito un Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) comprendente, tra l'altro, una base dati informatizzata, nella quale devono essere registrati i dati desunti dalle domande dei produttori intese ad ottenere il pagamento degli aiuti in riferimento ai controlli effettuati;

VISTO il Programma Nazionale quinquennale di Sostegno al settore vitivinicolo, periodo 2009-2013, notificato dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di seguito MiPAAF, alla Commissione europea con nota ministeriale del 30/06/2008 prot. n. 1488 e ss. mm. ii.;



630 21 DIC. 2012 *Pr*

VISTO il decreto 8 agosto 2008, n. 2553, modificato dai decreti del MiPAAF n. 1990 del 29 luglio 2009 e n. 6822 del 13 ottobre 2011, vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura della Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti, inserita nel Programma Nazionale di Sostegno alla viticoltura, per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013 e corrispondere gli aiuti previsti;

VISTO il decreto 4 marzo 2011, n. 1831 e s.m.i. con il quale il MiPAAF ha adottato le disposizioni nazionali attuative della misura Investimenti stabilendo, in particolare, che ciascuna Regione/PA definisca le proprie disposizioni applicative;

VISTO il decreto 23 dicembre 2009, n. 9258, con il quale il MiPAAF ha adottato le disposizioni nazionali attuative della misura Vendemmia Verde stabilendo, in particolare, che ciascuna Regione/PA definisca le proprie disposizioni applicative;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 892 del 4 dicembre 2008 concernente l'approvazione delle Disposizioni Regionali Applicative del regime di sostegno comunitario alla Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti, prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, in attuazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, concernente le Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013";

VISTE le determinazioni dipartimentali concernenti la misura della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti con le quali sono state aggiornate le Disposizioni Regionali Applicative del regime di sostegno comunitario, ovvero determinazione n. C2204 del 24 agosto 2009 in applicazione del decreto MiPAAF n. 2553 dell'8 agosto 2008 e determinazione n. A11249 del 5 dicembre 2011 in applicazione del decreto MiPAAF n. 6822 del 13 ottobre 2011;

VISTA la Determinazione dipartimentale n. A0180 del 18 gennaio 2011 concernente la Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti - Procedure di controllo della spesa forfettaria e costo effettivo dei progetti realizzati in attuazione delle Disposizioni Regionali Attuative di cui alla citata DGR n. 892/2008 e ss.mm.ii. - Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013;

VISTA le Disposizioni Regionali Applicative relative alla misura Vendemmia Verde, prevista dal Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, approvate annualmente con le determinazioni dirigenziali n. C0868 del 9 aprile 2010 e n. A1612 del 2 marzo 2011 rispettivamente per le Campagne vitivinicole 2009/2010 e 2010/2011;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 186 del 6 maggio 2011 con la quale è stato adottata, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2010/2011, la misura Investimenti prevista dal Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 555/2008 e del D.M. n. 1831 del 4 marzo 2011;

DATO ATTO che l'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (di seguito A.G.E.A.), istituita con D. lgs. n. 165 del 27 maggio 1999, come modificato con il D. lgs. n. 188 del 15 giugno 2000, è l'Organismo Pagatore nazionale ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR per le Regioni, tra le quali il Lazio, che non hanno costituito un proprio organismo pagatore per la gestione delle misure di cui all'OCM Vino;



TENUTO CONTO che per la delega delle funzioni da parte dell'Organismo Pagatore è necessario, ai sensi del Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, Allegato I, paragrafo 1, lett. C), che vi sia un accordo scritto tra l'Organismo Pagatore e l'organismo delegato (Regione);

CONSIDERATO che è stato redatto da A.G.E.A., di concerto con le Regioni, uno schema di protocollo di intesa con il quale si stabiliscono gli impegni che ciascuna Regione ed A.G.E.A. si assumono reciprocamente nell'ambito delle attività concernenti le misure di sostegno Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti, Vendemmia Verde ed Investimenti, previste dal Programma Nazionale di Sostegno nel settore Vino per il periodo 2009-2013;

COSIDERATO altresì che il suddetto protocollo di intesa è comprensivo dei seguenti allegati: "MISURA DI SOSTEGNO RISTRUTTURAZIONE VIGNETI (REG. CE 479/2008) ATTIVITÀ RUOLI E COMPETENZE", "MISURA DI SOSTEGNO VENDEMMIA VERDE (REG. CE 479/2008) ATTIVITÀ RUOLI E COMPETENZE" e "MISURA DI SOSTEGNO INVESTIMENTI (REG. CE 479/2008) ATTIVITÀ RUOLI E COMPETENZE";

VISTO il protocollo di intesa e relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che la Regione Lazio ed A.G.E.A. hanno messo punto e condiviso;

CONSIDERATO che, con detto protocollo di intesa, l'Organismo Pagatore A.G.E.A. delega formalmente alla Regione Lazio l'incarico per lo svolgimento di talune fasi del procedimento di pagamento delle domande di cui all'OCM Vitivinicolo, Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, e Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, con riferimento ai regimi di aiuto: Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti, Vendemmia Verde ed Investimenti, previsti dal Programma Nazionale di Sostegno sopra citato;

CONSIDERATO che le regole, le disposizioni, i termini e quanto altro disposto con detto protocollo di intesa hanno conforme validità e valenza per tutte le Regioni ove non sia stato, ad oggi, istituito l'Organismo Pagatore regionale;

RITENUTO di approvare il protocollo di intesa, comprensivo dei relativi allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernente la delega alla Regione Lazio, da parte dell'Organismo Pagatore A.G.E.A., per lo svolgimento di talune fasi del procedimento di pagamento delle domande di cui all'OCM Vino, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, e del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, riguardanti i regimi di aiuto: Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti, Vendemmia Verde ed Investimenti;

RITENUTO di dare mandato al Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio di provvedere alla sottoscrizione del suddetto protocollo di intesa e di adottare i successivi provvedimenti esecutivi;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali

all'unanimità

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,



630 21 DIC. 2012 *su*

1. di approvare il protocollo di intesa, comprensivo dei relativi allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernente la delega alla Regione Lazio, da parte dell'Organismo Pagatore A.G.E.A., per lo svolgimento di talune fasi del procedimento di pagamento delle domande di cui all'OCM Vino, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, e del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, riguardanti i regimi di aiuto: Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti, Vendemmia Verde ed Investimenti;
2. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio di provvedere alla sottoscrizione del protocollo di intesa di cui al precedente punto 1 e di adottare i successivi provvedimenti esecutivi.

La presente deliberazione è inviata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai fini del controllo preventivo di legittimità e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.agricoltura.regione.lazio.it

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS



ROMA 12 7 DIC. 2012





AG. alla DELIB. N. 630 R

EL 21 DIC. 2012

PROTOCOLLO DI INTESA TRA PORGANISMO PAGATORE Ag.E.A. (AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) E LA REGIONE PER LA DELEGA DI TALUNE FASI DEL PROCEDIMENTO DI PAGAMENTO DELLE DOMANDE DI CUI ALL'OCM VINO - REGOLAMENTI (CE) N 1234/2007, COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (CE) N. 491/2009, REGOLAMENTO (CE) N. 555/2008 - REGIMI DI AIUTO: RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI, INVESTIMENTI E VENDEMMIA VERDE

Il giorno _____ del mese _____ dell'anno 2012, presso la sede di O.P. AGEA, Via Palestro, 81, 00185 Roma

la dott.ssa Concetta LO CONTE, in qualità di titolare dell'Ufficio Monocratico preposto all'esercizio delle funzioni di Organismo pagatore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, CF 97181460581, P. IVA 06234661004, di seguito AGEA, domiciliato per la carica presso la sede dell'O.P. AGEA



E

, in qualità di

della Regione

CF

con sede in

Via/le

- CAP

di seguito

Regione, elettivamente domiciliato per la carica presso gli uffici della stessa

di seguito denominati anche Parti,

Premesso che:

- 1) PAGEA, ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, e s.m.i., è Organismo Pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR per le Regioni che non hanno costituito un proprio organismo pagatore riconosciuto anche per la gestione delle misure di cui all'OCM vino del regolamento (CE) n.1234/2007 e s.m.i.;
- 2) il regolamento (CE) n. 1290/05 del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e s.m.i. ed il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006 e s.m.i., "recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione



dei conti del FEAGA e del FEASR”, definiscono, in particolare, i requisiti necessari per il riconoscimento degli Organismi pagatori;

3) l'articolo 6 del sopracitato regolamento (CE) n.1290/2005 e s.m.i. dispone, tra l'altro, che gli Organismi pagatori assicurino:

- il controllo dell'ammissibilità delle domande, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento;
- l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

Il medesimo articolo prevede che, ad eccezione del pagamento degli aiuti, l'esecuzione dei compiti possa essere delegata;

4) il regolamento (CE) n. 885/2006 e s.m.i. della Commissione stabilisce, nell'Allegato I, paragrafo 1, lett. C), le condizioni per la delega delle funzioni da parte dell'Organismo pagatore, ed in particolare che:

- vi sia un accordo scritto tra l'Organismo pagatore e l'organismo delegato, che specifichi la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'Organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'Organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;
- l'Organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei Fondi interessati;
- le responsabilità e gli obblighi dell'organismo delegato, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa comunitaria, vanno chiaramente definiti;
- l'organismo delegato conferma esplicitamente all'Organismo pagatore che è in grado di espletare i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;
- periodicamente l'Organismo pagatore sottopone a verifica le funzioni delegate per accertarsi che l'operato dell'organismo delegato sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa comunitaria;

5) il regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i. del Consiglio, del 19 gennaio 2009, “che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003”, prevede, tra l'altro, l'istituzione in ogni Stato membro di un sistema integrato di gestione e controllo e ne disciplina gli “elementi”;

6) con il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, modificato da regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, e n. 555/2008 della Commissione è stata approvata la riforma





dell'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM) che prevede di definire, tra l'altro:

- un regime di misure di sostegno specifico a favore dei viticoltori, che gli Stati membri possono attivare sin dalla campagna 2008/2009, previa presentazione alla Commissione dell'Unione Europea di un Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo, attivando talune misure, tra le quali:

- Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui all'art. 103 *octodecies* del regolamento. (CE) n. 1234/2007 modificato da regolamento (CE) n. 491/2009;
- Investimenti, di cui all'art. 103 *duovicies* del regolamento. (CE) n. 1234/2007 modificato da regolamento (CE) n. 491/2009;
- Vendemmia Verde, di cui all'art. 103 *novodecies* del regolamento. (CE) n. 1234/2007 modificato da regolamento (CE) n. 491/2009;



- 7) con i regolamenti (CE) n. 1782/2003, n. 796/2004, n. 73/2009 e n. 1122/2009 ed in applicazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. (CE) n. 491/2009, vengono fissate norme in materia di condizionalità e viene istituito un Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), comprendente, tra l'altro, una base dati informatizzata, nella quale devono essere registrati i dati desunti dalle domande dei produttori intese ad ottenere il pagamento degli aiuti in riferimento ai controlli effettuati;
- 8) con decreto 8 agosto 2008, n. 2553, modificato da decreto n. 6822 del 13 ottobre 2011, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha adottato le disposizioni nazionali attuative della misura della Ristrutturazione e riconversione vigneti stabilendo, in particolare, che ciascuna Regione/PA definisca le proprie disposizioni applicative;
- 9) con decreto del 4 marzo 2011, n. 1831 e s.m.i. il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha adottato le disposizioni nazionali attuative della misura degli Investimenti stabilendo, in particolare, che ciascuna Regione/PA definisca le proprie disposizioni applicative;
- 10) con decreto del 23 dicembre 2009, n.9258, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha adottato le disposizioni nazionali attuative della misura Vendemmia Verde stabilendo, in particolare, che ciascuna Regione/PA definisca le proprie disposizioni applicative;
- 11) con specifiche circolari, AGEA Coordinamento ha fornito indicazioni circa l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008, n. 1234/2007 come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 nell'ambito dell'OCM vino e dei DM n. 2553 dell'8 agosto 2008, del DM 4 marzo 2011 n 1831 e DM n.9258 del 23 dicembre 2009 e loro s.m.i., per quanto riguarda sia la misura della Ristrutturazione vigneti sia la misura degli Investimenti e sia la misura della Vendemmia



Verde, nonché disposizioni circa le modalità e criteri di controllo degli impegni di condizionalità;

- 12) con apposite circolari AGEA ha disposto le necessarie istruzioni operative per la gestione della misura relativa alla "Ristrutturazione e riconversione vigneti";
- 13) con apposite circolari AGEA ha disposto le necessarie istruzioni operative per la gestione della misura relativa alla "Vendemmia Verde";
- 14) con apposite circolari AGEA ha, altresì, fornito le necessarie istruzioni operative in merito alle istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto, domande di pagamento annuali (a saldo) e biennali (anticipo/saldo) per la misura Investimento sopracitata;
- 15) con proprie disposizioni applicative, annuali e pluriennali la Regione _____ ha predisposto le proprie disposizioni attuative (di seguito DRA) in applicazione del Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura;
- 16) nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono presenti i dati relativi al potenziale viticolo di ciascun viticoltore nonché i dati contenuti nel fascicolo aziendale di ogni produttore;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSE E DEFINIZIONI

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Ai fini del presente Protocollo di intesa si intende per:

- *domanda di aiuto*, la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di intervento di cui al successivo Articolo 2, ad esclusione del regime di aiuto per la misura degli Investimenti.
- *Per il regime di aiuto per la misura degli Investimenti*, ai fini del presente Protocollo di intesa si intende per:
 - a) *domanda di aiuto*, la domanda di sostegno o di partecipazione al regime di sostegno;
 - b) *domanda di pagamento*, la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento dell'aiuto riferito alla domanda di aiuto di cui alla precedente lettera a)
- *DRA*, le Disposizioni Regionali Attuative che ogni Regione detta nell'ambito del Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo.



ART. 2

OGGETTO

AGEA, esercita le funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti per gli aiuti disposti nell'ambito del *Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo*, riferiti anche ai seguenti regimi:

- regime di aiuto per la misura della Ristrutturazione e riconversione vigneti (art. 103 *octodecies* del regolamento. (CE) n. 1234/2007, modificato da regolamento (CE) n. 491/2009);
- regime di aiuto per la misura degli Investimenti (art. 103 *duovicies* del regolamento. (CE) n. 1234/2007 modificato da regolamento (CE) n. 491/2009);
- regime di aiuto per la misura della Vendemmia Verde (art. 103 *novodecies* del regolamento. (CE) n. 1234/2007 modificato da regolamento (CE) n. 491/2009).

Con il presente Protocollo di intesa AGEA delega alla Regione , che accetta, l'esecuzione di alcune fasi della propria funzione di autorizzazione dei pagamenti, (Fasi di ricezione delle Domande di aiuto – Controllo amministrativo ed istruttoria delle Domande di Aiuto e, nel caso della misura Investimenti, anche delle Domande di Pagamento (saldo/anticipo) – alcune fasi dei controlli *in loco*, *ex ante* ed *ex post*, nonché valutazione delle opere realizzate) come meglio descritto nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.



ART. 3

OBBLIGHI DELLE PARTI

La Regione:

1. **si impegna** a mettere a disposizione, per esercitare la delega conferita da AGEA con il presente protocollo, le necessarie strutture e qualificate risorse umane – ai fini di quanto previsto all' Allegato I - punto c) paragrafo iv) del Reg. CE 885/2006 della Commissione.
2. **si impegna** a costituire o ad aggiornare il fascicolo aziendale, per le aziende che non hanno conferito mandato ad un Centro di Assistenza Agricola riconosciuto, secondo la disciplina vigente.
3. **si impegna**, nell'ambito dei controlli di ammissibilità delle domande di cui all'Articolo 1 e prima di procedere all'autorizzazione del pagamento a:
 - a) ricevere, protocollare, archiviare e conservare le domande di cui all'Articolo 1 compilate sulla base delle procedure definite da AGEA e i cui dati sono inseriti nel SIAN;



- b) nell'ambito dei singoli regimi di intervento, se previsto in Allegato 1, effettuare, per delega di AGEA, la verifica degli impegni e dei criteri di ammissibilità, di finanziabilità, di autorizzazione alla liquidazione delle domande presentate, di avvio dell'eventuale recupero crediti, nonché di autorizzazione allo svincolo o incameramento delle garanzie prestate, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e dalle DRA, oltre che dalle istruzioni operative disposte dall'OP AGEA;
 - c) nell'ambito dei singoli regimi di intervento, se previsto in Allegato 1, eseguire tutti i controlli *in loco* ed *ex-post* nelle modalità e secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e dalle DRA, nonché sulla base dei criteri definiti dall'OP AGEA;
 - d) risoluzione delle anomalie risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti nell'ambito del SIGC nelle diverse fasi dell'istruttoria eseguita;
 - e) acquisire nel SIAN i dati dei verbali con gli esiti delle attività di controllo svolte nelle diverse fasi dell'istruttoria;
4. **si impegna**, se previsto in Allegato 1, nell'ambito dei singoli regimi di intervento, ad autorizzare al pagamento dell'aiuto e allo svincolo/incameramento delle connesse cauzioni, sulla base delle procedure stabilite da AGEA, trasmettendone i relativi elenchi delle domande autorizzate secondo le istruzioni e specifiche tecniche fornite dalla stessa AGEA;
 5. **si impegna** a presentare documenti, relazioni e dati nei tempi e nella forma previsti dalla normativa comunitaria-e-nazionale,-e/o secondo-le disposizioni dettate-dai Servizi della Unione Europea (UE);
 6. **assicura** l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi della normativa comunitaria;
 7. **consente** ai Servizi della UE, all'AGEA o a suo incaricato per il controllo, l'accesso alla predetta documentazione originale, presso gli Uffici autorizzati e riconosciuti dalla Regione per la conservazione della predetta documentazione;
 8. **si impegna** ad assicurare, nell'esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti nell'Allegato I, par. I, lett. (B), del regolamento (CE) n. 885/2006 citato in premessa, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla separazione delle funzioni.

Le attività relative alle funzioni descritte, indicate nella tabella Allegato 1 del presente Protocollo di intesa, sono svolte, in conformità ai termini previsti dalla normativa



comunitaria e nazionale, nonché alle disposizioni AGEA, secondo modalità organizzative proprie della Regione, che ne assume la relativa responsabilità.

La Regione è responsabile nei confronti di AGEA dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate indicate nella tabella Allegato 1.

L'AGEA:

Con riferimento alle domande di cui all'Articolo 1 e prima di procedere all'esecuzione del pagamento:

1. **si impegna** a definire, in accordo con la Regione, le modalità di esecuzione dei controlli amministrativi, informatici ed *in loco*, in applicazione del SIGC e gli altri controlli previsti dalla normativa comunitaria, sulla totalità delle domande presentate di cui all'Articolo 1, fornendo le istruzioni e specifiche tecniche mediante apposite circolari, nonché a mettere a disposizione della Regione i servizi di interscambio informatico, di comune accordo attivati;
2. **si impegna** ad eseguire i controlli amministrativi e informatici, in applicazione del SIGC e gli altri controlli informatici previsti dalla normativa comunitaria sulla base delle funzionalità disponibili sul SIAN, sulla totalità delle domande presentate, secondo le specifiche definite di comune accordo tra AGEA e la Regione, tenuto conto dei criteri previsti dalle DRA di attuazione dei singoli regimi;
3. **si impegna** a garantire la tempestività e completezza della trasmissione di tutte le informazioni necessarie alla risoluzione da parte della Regione delle anomalie evidenziate dai controlli;
4. **si impegna** a mettere a disposizione della Regione i servizi informatici sul portale SIAN per la gestione dei regimi di cui all'Articolo 1 e, in particolare le specifiche funzionalità per l'elaborazione di *report* che consentano la verifica dello stato di avanzamento dell'iter istruttorio di ciascuna domanda di cui all'Articolo 1, compreso lo stato del pagamento di ciascun beneficiario, nonché le specifiche funzionalità inerente l'attività di monitoraggio da svolgere ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 nell'All. I, paragrafo 4, lett. A),
5. **si impegna**, nell'ambito dei singoli regimi di intervento come indicato in Allegato 1, a definire i criteri per l'estrazione del campione dei controlli in loco *ex-ante* ed *ex-post* sulla base dell'analisi di rischio e, nel rispetto delle percentuali minime di estrazione così come previsto dagli art. 77 e 79 del regolamento (CE) 555/2008, tenendo altresì conto delle specificità o criteri aggiuntivi evidenziati nelle DRA;
6. **si impegna** ad eseguire l'estrazione del campione per il controllo della condizionalità previsto dagli art. 103 *sepvicies* e 85 *unvicies* del regolamento. (CE) n. 1234/2007 e s.m.i.

AGRICOLA



nel rispetto delle percentuali minime di estrazione di cui all'art. 44 del regolamento (CE) n. 73/2009;

- 7. **si impegna**, nell'ambito dei singoli regimi di intervento, ed in caso di delega da parte delle Regioni OP, ad effettuare i controlli in loco *ex-ante*, a *collaudo*, di *condizionalità* ed *ex-post* come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle circolari emanate, tenendo altresì conto delle specificità o criteri aggiuntivi evidenziati nelle DRA;
- 8. **si impegna** ad eseguire e contabilizzare i pagamenti ed i recuperi i cui dati saranno opportunamente messi a disposizione della Regione;

ART. 4

Le Parti si impegnano a gestire gli eventuali contenziosi concernenti le domande presentate di cui all'Articolo 1., ciascuna per la procedura di propria competenza n base all'attività delegata.



ART. 5

INTERSCAMBIO DEI DATI

La Regione si impegna a trasmettere a AGEA attraverso l'acquisizione sul SLAN, i dati delle domande di cui all'Articolo 1 necessari per la gestione dei pagamenti e per i controlli sugli stessi, nonché dei pagamenti effettuati e l'aggiornamento dello stato di utilizzazione delle risorse assegnate alla Regione. A tal fine, le Parti si danno reciproca garanzia circa la veridicità dei dati oggetto di scambio e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale ai fini del pagamento delle domande di cui all'Articolo 1, nell'ambito dei regimi d'intervento di cui all'Articolo 2.

ART. 6

VERIFICA SULL'ATTIVITA' DELEGATA

Per quanto attiene alle attività oggetto di delega ai sensi della presente convenzione, la Regione, anche ai fini della redazione della dichiarazione di affidabilità di cui al regolamento (CE) n. 885/2006 e s.m.i. da parte del titolare dell'Ufficio Monocratico dell'OP AGEA, si impegna ad adottare ogni utile strumento per consentire l'effettuazione, da parte dell'AGEA, dei controlli di secondo livello previsti dalla normativa comunitaria e ad adottare gli eventuali interventi correttivi necessari; si impegna altresì a consentire i controlli sia nell'ambito dell'attività di *audit* prevista all'interno del piano annuale di controlli predisposto dal Servizio di Controllo Interno di AGEA sia, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/06, Allegato I, punto 4, lettera A, per l'attività di monitoraggio continuo.



ART. 7

MANUALI DELLE PROCEDURE

I manuali delle procedure e dei controlli redatti da AGEA sono concordati con la Regione.

Le Parti elaboreranno congiuntamente ulteriori documenti tecnici utili allo sviluppo degli accordi di cui alla presente convenzione, con particolare riferimento all'interscambio dei dati delle domande di cui all'Articolo 2, e degli esiti dei controlli eseguiti, dei pagamenti effettuati e l'aggiornamento dello stato di utilizzazione delle risorse assegnate alla Regione. Tali documenti saranno validati e resi operativi tramite specifiche lettere di accettazione sottoscritte da AGEA e dalla Regione..

ART. 8

ATTIVITA' DI VERIFICA E DI MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ATTI

Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle istituzioni comunitarie o nazionali, anche in occasione di verifiche e ispezioni, la Regione e AGEA si impegnano a rendere disponibili, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti lo stato delle procedure, nonché le eventuali motivazioni del totale o parziale pagamento degli aiuti.




ART. 9

RESPONSABILITA'

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo di intesa ai sensi dell'Articolo 2, le parti, per quanto di competenza, garantiscono che queste siano in ogni caso conformi alla pertinente regolamentazione comunitaria ed alle disposizioni specifiche impartite per lo svolgimento delle attività medesime, in modo che siano salvaguardati gli interessi finanziari della Comunità europea e dell'erario nazionale.

Qualora, in seguito a verifiche di conformità svolte dalle competenti istituzioni comunitarie o nazionali siano rilevate irregolarità o frodi che comportano a qualsiasi titolo correzioni finanziarie, anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, in sede di appuramento o liquidazione dei conti da parte della Commissione Europea, a carico di AGEA, a questa ultima spetta il diritto di rivalsa sul soggetto responsabile dell'effettuazione della stessa.

Gli importi recuperati in seguito ad irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati ad Ag.E.A. OP che li contabilizza (Reg Ce 1290/2005 del Consiglio)



ART. 10

ESECUTIVITA' E DURATA DEL PROTOCOLLO DI INTESA, CLAUSOLA DI RECESSO


Il presente protocollo di intesa è esecutivo per la gestione delle domande presentate dalla campagna 2010/2011 ovvero dalla campagna di attivazione prevista dalle DRA in relazione ai regimi di cui all'Articolo I e s'intende tacitamente rinnovato sino alla campagna 2012/2013, se le parti non si avvalgono della facoltà di recesso.

La volontà di recesso deve essere comunicata formalmente alla controparte, almeno 60 giorni prima della fine dell'anno finanziario di cui trattasi ed ha effetto dall'inizio dell'anno successivo.

ART 11

ATTI AGGIUNTIVI

Le Parti si obbligano a stipulare ulteriori atti aggiuntivi per recepire eventuali modifiche e adempimenti in caso di emanazione di successive disposizioni comunitarie, o nazionali o dell'Organismo di coordinamento regolanti la materia.



ART. 12

D.LGS 196/03 CODICE SULLA PRIVACY

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per i procedimenti di propria competenza, al rispetto di tutte le norme del Codice della Privacy.

ART.13

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si conformano, agli effetti del presente protocollo di intesa, alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto all'art 25 del Decreto medesimo. Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima.

14

CLAUSOLE FINALI

Il presente Protocollo di intesa, redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, di registro ed ipotecaria ai sensi della normativa vigente.



Le premesse e gli allegati, questi ultimi debitamente firmati dalle Parti, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Organismo Pagatore AGEA

Per la Regione

Roma, _____

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. dichiarano di accettare e di approvare specificamente, previa lettura, le clausole seguenti: artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.



Per l'Organismo Pagatore AGEA

Per la Regione

Roma, _____



**MISURA DI SOSTEGNO RISTRUTTURAZIONE VIGNETI (Reg.CE 479/2008)
ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE**

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI				REGIONE/PA ATTIVITA' OGGETTO DI DELEGA DA PARTE DI AGEA ALLA REGIONE/P.A.
		REGIONE/P.A.	COORDINAMENT O	ORGANISMO PAGATORE Attività delegabile		
PREDISPOSIZIONE	Individuazione soggetti autorizzati alla presentazione della domanda di aiuto	X				
	Definizione aree di intervento e deroghe alla superficie minima stabilita	X				
	Definizione azioni e aiuto da erogare per ciascuna azione	X				
	Definizione criteri e punteggi per la graduatoria di ammissibilità domanda	X				
	Definizione ammontare del contributo	X				
	Pubblicazione Determinazioni per l'approvazione della misura di sostegno	X				
	Definizione modalità e criteri di misurazione delle superfici vitate	X	X	X		
	Definizione modalità e criteri attuativi in materia di concorsionalità		X	X		
	Definizione modalità e termini di presentazione delle domande	X		X		
	Definizione modalità generali di controllo		X			
	Definizione procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento della domanda di aiuto	X	X	X		
RACCOLTA	Costituzione Aggiornamento fascicolo aziendale			X	NO	
	Ricezione delle domande di aiuto			X	X	





MISURA DI SOSTEGNO RISTRUTTURAZIONE VIGNETI (Reg.CE 479/2008)
ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE

FASE	ATTIVITA'	SOGETTI RESPONSABILI				REGIONE/PA ATTIVITA' OGGETTO DI DELEGA DA PARTE DI AGEA ALLA REGIONE/P.A.
		REGIONE/P.A.	COORDINAMENT O	ORGANISMO PAGATURE Attività delegabile		
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI AIUTO	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie	X		X		
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)			X		
	Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definite dalla normativa comunitaria, nazionale e dalle Determinazioni regionali Controllo preliminare delle domande di aiuto in merito alla loro ricebilit� (verifica della completezza delle informazioni richieste, presenza della firma, presenza in allegato della documentazione prevista, ecc.) ed alla verifica amministrativa e tecnica del progetto al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale nonch� degli impegni essenziali ed accessori della detta Determinazione regionali			X	X	X
	Valutazione domande e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili: Approvazione, entro i termini stabiliti: - della graduatoria delle domande di aiuto ammissibili al contributo con i relativi punteggi; - dell'elenco delle domande di aiuto non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione.			X	X	X
	Approvazione graduatoria - Elenco domande di aiuto ammesse e non ammesse Approvazione formale degli elenchi delle domande di aiuto ammesse e non ammesse (detti elenchi sono abbuonamente pubblicati-mezzo di affissione all'Albo);			X	X	X
	Comunicazione ai richiedenti domanda di aiuto ammessa o non ammessa; Comunicazione formale dell'esito positivo o negativo della completa verifica e valutazione ai titolari delle domande di aiuto ammesse e non ammesse. Relativamente alle domande non ammesse, vengono stabilite le forme e i tempi dell'eventuale riesame.			X	X	X
	Riesame delle domande di aiuto non ammesse e comunicazione agli interessati degli esiti del riesame; In relazione alle domande di aiuto non ammesse, i richiedenti presentano istanze di riesame nella forme e nei tempi stabiliti (gestite dalle determinazioni) e comunicato agli interessati.			X	X	X
	Verifica dei documenti tecnico-amministrativi (verbali di controllo, fatture, etc.) ai fini del rispetto degli impegni e dei criteri di ammissibilit� definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e dalle Determinazioni regionali			X	X	X

70
MARE AN



MISURA DI SOSTEGNO RISTRUTTURAZIONE VIGNETI (Reg.CE 479/2008)
ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE

FASE	ATTIVITA'	SOGETTI RESPONSABILI			REGIONE/PA
		REGIONE/P.A.	COORDINAMENT O	ORGANISMO PAGATORE Attività delegabile	ATTIVITA' OGGETTO DI DELEGA DA PARTE DI AGEA ALLA REGIONE/P.A.
VERIFICA	Verifica presenza garanzie valide per le domande di aiuto anticipato			X X	X
	Rilevazione anomalie			X X	X
	Riesame domande in contenzioso amministrativo			X X	X
	Avviso recupero crediti : notificazione del debito e richiesta bonaria di rimborso, con denuncia di sinistro per le domande pagate in anticipo, e della pronuncia di decadenza			X X	X
	Recupero forzoso del credito			X	
	Contabilizzazione entrate			X	
CONTROLLI IN LOCO E DI CONDIZIONALITA'	Definizione modalità e criteri dei controlli	X		X	
	Definizione modalità e criteri di estrazione del Campione			X	
	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiornati per l'istruttoria dei campioni, specifici rispetto al Piano e alle Determinazioni regionali	X		X	
	Estrazione del campione			X	
	Controlli in loco ex-ante in adempimento previsto ad a campione per le domande di aiuto anticipato			X	
	Controlli in loco sul 100% delle domande di aiuto a coltore delle opere eseguite			X	
	Estrazione del campione verifica condizionalità			X	
	Controlli in loco a verifica del mantenimento degli impegni di condizionalità nell'azienda			X	

70
ANILE AGRI



**MISURA DI SOSTEGNO RISTRUTTURAZIONE VIGNETI (Reg.CE 479/2008)
ATTIVITA' RUOLI E' COMPETENZE**

FASE	ATTIVITA'	SOGETTI RESPONSABILI			REGIONE/PA ATTIVITA' OGGETTO DI DELEGA DA PARTE DI AGEA ALLA REGIONE/P.A.
		REGIONE/P.A.	COORDINAMENT O	ORGANISMO PAGATORE Attività delegabile	
PAGAMENTO	Autorizzazione al pagamento			X X	X
	Esezione e contabilizzazione del pagamento			X	
VINCOLO GARANZIE	Autorizzazione allo svincolo / incameramento delle garanzie			X X	X
	Esecuzione svincolo / incameramento delle garanzie			X	
controlli EK-POST	Definizione criteri di estrazione del Campione			X	
	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto alle Dominazioni regionali	X			
	Estrazione del campione			X	
	Esecuzione dei controlli in- loco per la verifica del mantenimento degli impegni assunti ed acquisizione esiti			X X	X
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	Monitoraggio della spesa	X		X	
	Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento			X	

200
 2011/2012



**MISURA DI SOSTEGNO VENDEMMIA VERDE (Reg. CE 479/2008)
ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE**

FASE	ATTIVITA'	SOGETTI RESPONSABILI				REGIONE/PA ATTIVITA' OGGETTO DI DELEGA DA PARTE DI AGEA ALLA REGIONE/P.A.
		REGIONE/P.A.	COORDINAMENTO	ORGANISMO PAGATORE	Attività delegabile	
PREDISPOSIZIONE	Individuazione soggetti autorizzati alla presentazione della domanda di aiuto	X				
	Definizione aree di intervento e deroghe alla superficie minima stabilita	X				
	Definizione azioni e aiuto da erogare per ciascuna azione	X				
	Definizione criteri e punteggi per la graduatoria di ammissibilità domanda	X				
	Definizione ammontare del contributo	X				
	Publicazione Determinazioni per l'approvazione della misura di sostegno	X				
	Definizione modalità e criteri di misurazione delle superfici vitate	X	X	X		
	Definizione modalità e criteri applicativi in materia di condizionalità		X	X		
	Definizione modalità di presentazione delle domande	X	X	X		
	Definizione modalità generali di controllo	X	X	X		
	Definizione procedure in materia di risarcimento, registrazione e trattamento delle domande di aiuto	X	X	X		
	RACCOLTA	Costituzione Aggiornamento fascicolo aziendale			X	
Ricezione delle domande di aiuto				X	X	X

20
ATA AN



CONTROLLO
AMMINISTRATIVO ED
ISTRUTTORIA -
DOMANDE DI AIUTO

Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie	X		X	
Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC) ex SIAP			X	
Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e nelle Determinazioni regionali. Controllo del sistema informatico in fase di ricevimento telematico della domanda di dati agricoli, consistenza vigneti, assolvimento obblighi dichiarati raccolto e produzione vitivinicola per la campagna in corso e precedente, superficie richiesta non ha beneficiato dell'aiuto nella campagna precedente, requisiti regionali (dimensione minima della superficie, dimensione massima, età vigneti, varietà di vite idonee alla coltivazione in Regione/XX)			X	
Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e nelle Determinazioni regionali. Controllo requisiti regionali previsti dalla DSA in riferimento in particolare a: - zone e viti escluse - attribuzione punteggio in base ai criteri di priorità - destinazione usi			X	X
Valutazione domande e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili. Approvazione, entro i termini stabiliti: - della graduatoria delle domande di aiuto ammissibili contestata con i relativi punteggi; - dell'elenco delle domande di aiuto non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione.			X	X
Approvazione graduatoria - Elenco domande di aiuto ammesse e non ammesse. Approvazione finale degli elenchi delle domande di aiuto ammesse e non ammesse (detti elenchi sono abitualmente pubblicati a mezzo di affissione all'apposito Albo)			X	X
Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto non ammesse totalmente o parzialmente. Comunicazione formale delle motivazioni di non ammissibilità parziale o totale della domanda di aiuto con dettaglio unità viti escluse			X	X
Risultato domande in contenzioso amministrativo			X	X
Comunicazione ai richiedenti degli esiti di eleggibilità alla vendemmia verde delle domande di aiuto presentate - Elenco delle domande presentate. Pubblicazione sul SIGC di apposite circolari ed elenco delle domande di aiuto ammesse e non ammesse (parzialmente o totalmente)			X	
Risultato domande in contenzioso amministrativo			X	
Recupero crediti			X	



78
 REGIONE LAZIO
 SEGRETERIA REGIONALE

	Costituzione estrale			X	
CONTROLLI IN LUOGO E DI CONDIZIONALITÀ	Definizione modalità e orari dei controlli			X	
	Controlli in loco sul 200% delle domande di aiuto ammesse a verifica della esecuzione delle operazioni: Individuazione delle unità visitate, verifica del buono stato delle coltivazioni, verifica estinzione o distruzione completa prassoli, misurazione superficie ex art. 75 Reg. (CE) n. 555/06			X	
	Esecuzione del campione verifica condizionalità			X	
	Controlli in loco a verifica del mantenimento degli impegni di condizionalità nell'azienda			X	
PAGAMENTO	Autorizzazione al pagamento			X	
	Esecuzione e contabilizzazione del pagamento			X	
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	Maneggiamento della spesa	X		X	
	Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento			X	



22
SALE

MISURA DI SOSTEGNO INVESTIMENTI (Reg. CE 479/2008)
ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE

FASE	ATTIVITA'	SOGETTI RESPONSABILI			REGIONE/PA ATTIVITA' OGGETTO DI DELEGA DA PARTE DI AGEA ALLA REGIONE/P.A.
		REGIONE/P.A.	COORDINAMENT O	ORGANISMO PAGATORE Ambus delegabile	
PREDISPOSIZIONE	Individuazione soggetti autorizzati alla presentazione della domanda di aiuto	X			
	Definizione condizioni ammissibilità A/o esclusione	X			
	Definizione operazioni e aiuto da erogare per ciascuna operazione	X			
	Definizione criteri e punteggi per la graduatoria di ammissibilità domande	X			
	Definizione ammontare del contributo	X			
	Pubblicazione Determinazioni per l'applicazione della misura di sostegno	X			
	Definizione modalità e termini di presentazione delle domande	X	X	X	
	Definizione modalità generali di controllo	X		X	
	Definizione procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di aiuto a fini della pubblicazione SIAH	X		X	



	Predefinitezza e validazione sul SICR delle specifiche di misura previste nelle Determinazioni regionali predisposte alla presentazione delle domande di aiuto	X					
RACCOLTA	Costituzione Aggiornamenti fascicolo aziendale			X		NO	
	Esclusione delle domande di aiuto			X	X	X	
	Ricezione delle domande di pagamento			X	X	X	
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ESTRUTTORIA - ORDINATE DI AIUTO	Definizione controlli amministrativi e criteri di esclusione delle anomalie	X		X			
	Conferiti Sistema Ingegneria Gestione e Controllo (SIGC)			X			
	Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e nelle Determinazioni regionali; Controllo preliminare delle domande di aiuto in merito alle loro caratteristiche (verifica della completezza delle informazioni richieste, presenza delle firme, presenza in allegato della documentazione prevista, ecc.) ed alle verifiche amministrative, anche in riferimento agli obblighi dichiarativi di reddito iva e produzione, nonché verifica tecnica del rispetto ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale nonché degli impegni assunti ed accessori definiti nelle Determinazioni regionali			X	X		X
	Valutazione domande e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili; Adempimento, entro i termini stabiliti: - delle procedure delle domande di aiuto ammissibili al contributo con i relativi punteggi; - dell'elenco delle domande di aiuto non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione.			X	X		X
	Approvazione graduatoria - Elenco domande di aiuto ammesse e non ammesse; Approvazione formale degli elenchi delle domande di aiuto ammesse e non ammesse (detti elenchi sono abitualmente pubblicati a mezzo di affissione all'Albo).			X	X		X
	Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto ammesse e non ammesse; Comunicazione formale dell'esito positivo o negativo delle complete verifiche e successibili elenchi delle domande di aiuto ammesse e non ammesse. Salvo contrario alle domande non ammesse, vengono stabiliti le forme e i tempi dell'eventuale riesame.			X	X		X
	Risame delle domande di aiuto non ammesse e comunicazione agli interessati degli esiti del risame; In relazione alle domande di aiuto non ammesse, i richiedenti presentano istanza di riesame nella forme e nei tempi stabiliti (l'esito del riesame è comunicato agli interessati, ovvero reso noto mediante pubblicazione all'Albo).			X	X		X



CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI PAGAMENTO	Definizione criteri amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie	X		X		
	Controlli Sistema Integro Gestione e Controllo (SIGC)			X		
	Verifica dei documenti tecnico-amministrativi (verbali di controllo, fatture, ecc.) ai fini del rispetto degli impegni e dei criteri di ammissibilità definiti dalle normative comunitaria, nazionale e dalle Determinazioni regionali			X	X	X
	Verifica presenza garanzie valide per la domanda di pagamento anticipato			X	X	X
	Risoluzione anomalie			X	X	X
	Risorse domande in contenzioso amministrativo			X	X	X
	Avvio recupero crediti: notificazione del debito e richiesta bonaria di rimborso, con domanda di estinzione per le domande pagate in anticipo, e della proposta di decadenza			X	X	X
	Recupero forzato del credito			X		
Contabilizzazione entrate			X			
CONTROLLI IN LOCO	Definizione modalità e criteri dei controlli	X		X		
	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi di controllo, specifici rispetto alle Determinazioni regionali	X				
	Controlli in loco a chiusura delle opere sul 100% delle domande di pagamento a saldo			X	X	X
PAGAMENTO	Autovincolo al pagamento			X	X	X
	Esecuzione e contabilizzazione del pagamento			X		
SVINCOLO GARANZIE	Autorizzazione allo svincolo / Incasso/credito della garanzia			X	X	X



	Esecuzione avvisi / Incameramento delle parcelle			X	
controlli ex-POST	Definizione criteri di esecuzione del Campione sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria			X	
	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto alle Determinazioni regionali	X			
	Estrazione del campione			X	
	Esclusione dei controlli in- loco per la verifica del mantenimento degli impegni assunti ed acquisizione dati secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria			X	X
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	Monitoraggio delle spese	X		X	
	Rendicontazione delle spese all'Organismo di coordinamento			X	

