



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: PRODUZIONI AGRICOLE E MARKETING AGROALIMENTARE

DETERMINAZIONE

N. A6578 del 28/06/2011

Proposta n. 13428 del 23/06/2011

Oggetto:

Reg. CE 1234/2007 - Programma finalizzato al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Reg. (CE) 917/2004. D.M. 23-6-2006. Nomina dei "Revisori dei pagamenti" e relativa attribuzione di funzioni e compiti .

Proponente:

Estensore	CORIOLOANO ROBERTO	_____
Responsabile del procedimento	CORIOLOANO ROBERTO	_____
Responsabile dell' Area	N. BIONDINI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Reg. CE 1234/2007 - Programma finalizzato al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Reg. (CE) 917/2004. D.M. 23-6-2006. Nomina dei "Revisori dei pagamenti" e relativa attribuzione di funzioni e compiti .

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell' Area Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 2 relativo alle attività di indirizzo ed attività di gestione;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il Reg. (CE) n. 917/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 23 gennaio 2006 di attuazione dei predetti regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

VISTA la Circolare Agea n. 2 del 5 febbraio 2007 recante le modalità operative per la gestione della campagna 2007 del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

VISTO il "Manuale delle procedure istruttorie e di controllo per la gestione del premio per il miglioramento della produzione e commercializzazione del miele. Regolamento Ce n. 1234/2007 (ex 797/2004)", predisposto dall'Organismo Pagatore Nazionale Agea e formalmente inviato alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano con nota n. APAU.2008.342 del 14 aprile 2008, con la quale sono state definite le modalità operative per la gestione ed il trattamento delle domande di aiuto/pagamento presentate in attuazione della normativa comunitaria sopra richiamata;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. A6207 del 20 giugno 2011 con il quale il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio ha delegato il Direttore Regionale Agricoltura ad adottare determinazioni dirigenziali relative a diversi procedimenti amministrativi fra i quali quelli relativi agli interventi per l'attuazione del Reg. (CE) 1234/2007 (regolamento unico OCM) e del D.M. 23 gennaio 2006;

VISTA la circolare n. 19, prot. n. UMU.2011.502 del 18 aprile 2011 con la quale l'Agea dispone che ogni Ente partecipante invii alla medesima Agenzia una dichiarazione di responsabilità (Allegato 5) sottoscritta dai funzionari che partecipano a vario titolo alla predisposizione dell'elenco di liquidazione (dirigente, **responsabile del procedimento di revisione**, responsabile del procedimento istruttorio);

RITENUTO, analogamente alle modalità operative per la gestione del P.S.R. LAZIO 2007-2013, prevedere la figura del Responsabile del procedimento di revisione di primo livello sulla base dell'esigenza di accelerare i tempi procedurali dell'istruttoria finale delle domande di aiuto, ed in considerazione che il modello organizzativo dei controlli stabilito dai sopra richiamati "Manuali" e "Circolari" Agea, nonché l'operatività del revisore di primo livello, forniscono sufficienti ed adeguate garanzie in ordine alle operazioni di verifica sulle autorizzazioni alla liquidazione dei contributi;

PRESO ATTO che, per le azioni e sottoazioni afferenti l'annuale "Sottoprogramma operativo Regione Lazio" di cui al Reg. (CE) 1234/2007 ed al D.M. 23 gennaio 2006, gestite sotto la diretta responsabilità dei dirigenti delle Aree Settori Provinciali Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura, ed i cui procedimenti istruttori sono svolti presso le predette strutture provinciali, le funzioni di revisione di primo livello debbano essere svolte a livello periferico, per ambito territoriale di intervento;

PRESO ATTO altresì, che per le azioni e sottoazioni di cui alla normativa sopra richiamata, gestite sotto la diretta responsabilità del dirigente dell'Area Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare della Direzione Regionale Agricoltura, i cui procedimenti istruttori sono svolti presso la predetta Area ad esclusione dei "controlli in loco" affidati annualmente alle Aree Settori Provinciali Agricoltura con appositi atti del Direttore Regionale Agricoltura, le funzioni di revisione di primo livello debbano essere svolte a livello centrale;

VISTA la nota n. 191332/DA/10/21 del 4 maggio 2011 con la quale il Direttore Regionale Agricoltura invita ciascuna Area Settore Provinciale Agricoltura a comunicare il nominativo di un funzionario "Revisore dei pagamenti" di primo livello, e di un funzionario Revisore supplente, per la gestione degli elenchi di liquidazione delle domande di aiuto istruite con esito positivo nell'ambito dell'O.C.M. Miele;

PRESO ATTO delle sotto indicate note con le quali le Aree Settori Provinciali Agricoltura, in riscontro alla sopra citata nota n. 191332/2001, hanno comunicato i nominativi dei funzionari per la nomina di "Revisori dei pagamenti" di primo livello:

- Frosinone: nota prot. n. 242786/DA/10/26 del 3 giugno 2011
- Latina: nota prot. n. 203921/DA/10/27 del 10 maggio 2011
- Rieti: nota prot. n. 242065/DA/10/28 del 26 maggio 2011
- Roma: nota prot. n. 248225/DA/10/29 del 8 giugno 2011
- Viterbo: nota prot. n. 229265/DA/10/30 del 26 maggio 2011

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina dei “Revisori dei pagamenti” nell’ambito di ciascuna Area Settore Provinciale Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura, e nell’ambito della predetta Direzione Regionale, secondo il seguente schema:

Ambito	Revisore dei pagamenti	Revisore supplente
Direzione Regionale Agricoltura	Alfonso Carbonetti	Fabio Faustini
Area Settore Provinciale Agricoltura di Frosinone	Egidio Cocco	Mauro Guglielmetti
Area Settore Provinciale Agricoltura di Latina	Salvatore Raucea	Santina Palombi
Area Settore Provinciale Agricoltura di Rieti	Filippo Panitti	Prezioso Luigi Simonetti
Area Settore Provinciale Agricoltura di Roma	Anacleto Cerqua	Claudio Li Bianchi
Area Settore Provinciale Agricoltura di Viterbo	Cesare Saraconi	Giandomenico Onofri

VISTO il documento “Manuale delle funzione e dei compiti del Revisore dei pagamenti” che si riporta in allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, composto di n. tre pagine;

RITENUTO opportuno approvare il suddetto documento “Manuale delle funzione e dei compiti del Revisore dei pagamenti”, composto di n. tre pagine;

CONSIDERATO che la figura del “Responsabile delle autorizzazioni” (Ente regionale) per le azioni e sottoazioni attuate nella campagna apistica di riferimento e per ciascun ambito provinciale e centrale di intervento sia, in coerenza al modello organizzativo regionale, coincidente con il ruolo del dirigente di ciascuna Area Settore Provinciale Agricoltura e con quello dell’Area Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare, in relazione alle azioni e sottoazioni attivate nella campagna apistica di riferimento;

tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di nominare “Revisori dei pagamenti”, nell’ambito di ciascuna Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio, della Direzione Regionale Agricoltura, e nell’ambito della predetta Direzione i seguenti funzionari:

Ambito	Revisore dei pagamenti	Revisore supplente
Direzione Regionale Agricoltura	Alfonso Carbonetti	Fabio Faustini
Area Settore Provinciale Agricoltura di Frosinone	Egidio Cocco	Mauro Guglielmetti
Area Settore Provinciale Agricoltura di Latina	Salvatore Raucea	Santina Palombi
Area Settore Provinciale Agricoltura di Rieti	Filippo Panitti	Prezioso Luigi Simonetti

Area Settore Provinciale Agricoltura di Roma	Anacleto Cerqua	Claudio Li Bianchi
Area Settore Provinciale Agricoltura di Viterbo	Cesare Saraconi	Giandomenico Onofri

2. di adottare il “Manuale delle funzioni e dei compiti del Revisore dei pagamenti” di cui all’Allegato al presente atto, composto di numero tre pagine, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Il Direttore Regionale Agricoltura
Dott. Roberto Ottaviani

ALLEGATO

MANUALE DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI DEL “REVISORE DEI PAGAMENTI”

1. Revisore dei pagamenti

Il Revisore dei pagamenti, considerato il modello organizzativo regionale per la gestione ed il trattamento delle domande di aiuto nell’ambito dei “Programmi finalizzati al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura”, di cui al Reg. (CE) 1234/2007 ed al D.M. 23 gennaio 2006, opera sotto la diretta responsabilità dell’Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio per quanto riguarda le azioni e sottoazioni affidate alle predette strutture provinciali ed i cui procedimenti istruttori sono svolti presso le medesime strutture provinciali, mentre opera sotto la diretta responsabilità dell’Area Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare per le azioni e sottoazioni i cui procedimenti istruttori sono svolti presso la predetta Area ad esclusione dei “controlli in loco” affidati annualmente alle Aree Settori Provinciali Agricoltura con appositi atti del Direttore del competente Dipartimento in relazione alle azioni e sottoazioni attivate nella campagna apistica di riferimento.

In particolare il Revisore dei pagamenti è nominato per ciascun ambito provinciale per le sottoazioni le cui istruttorie sono affidate alle Aree Settori Provinciali Agricoltura. Di contro, sarà nominato un unico Revisore dei pagamenti regionale per le sottoazioni i cui procedimenti amministrativi sono svolti per intero presso la sede centrale della Direzione Regionale Agricoltura.

Il Revisore dei pagamenti, predisposti gli elenchi di pagamento distinti per azione e sottoazione, effettua un *controllo di primo* livello, ed in particolare esegue le seguenti operazioni:

- seleziona un numero di domande da liquidare e crea un **lotto**. Nell’ambito del lotto sarà estratto un campione di domande che dovranno essere revisionate;
- riceve i fascicoli delle domande estratte a campione dagli enti istruttori;
- verifica la correttezza e completezza (2%) dell’istruttoria;
- verifica la completezza (5%) dell’istruttoria;
- compila la check-list (Scheda revisore);
- determina l’esito della revisione;
- propone la liquidazione e predispone l’elenco definitivo di pagamento per la sottoscrizione del Responsabile provinciale delle autorizzazioni (dirigente Area Settore Provinciale Agricoltura) per le azioni e sottoazioni per le quali i procedimenti istruttori sono svolti presso le strutture provinciali, o del Responsabile centrale delle autorizzazioni (dirigente Area Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentari) per le azioni e sottoazioni per le quali i procedimenti istruttori sono svolti presso la Direzione Regionale Agricoltura.

Il Revisore dei pagamenti deve essere individuato, nella competente Area centrale (Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare) ed in ciascuna Area Settore Provinciale Agricoltura, in un funzionario di livello D.

Le condizioni per autorizzare la liquidazione o il respingimento delle domande di pagamento incluse nel lotto sono le seguenti:

1. **fino al 3% delle domande con esito negativo:** le domande conformi al controllo e quelle non estratte a campione, sono autorizzate per la liquidazione, mentre le domande non conformi ritornano alla precedente fase istruttoria;

2. **dal 3.01% al 6% di domande con esito negativo:** il Revisore ha la possibilità di scegliere se chiudere negativamente tutte le domande revisionate (comprese quelle non estratte a campione) o estrarre un campione supplementare del 5% sulla totalità delle domande; se, a seguito del controllo supplementare, le domande con esito negativo risultano:
 - **inferiori al 3%:** le domande conformi al controllo, nonché quelle non estratte a campione, passano alla fase successiva, mentre le domande non conformi ritornano alla precedente fase istruttoria;
 - **superiori al 3.01%:** tutte le domande proposte in liquidazione (comprese quelle non estratte a campione) ritornano alla precedente fase istruttoria. Nel caso in cui non sarà possibile estrarre un ulteriore campione tutte le domande proposte in liquidazione (comprese quelle non estratte a campione) ritornano alla precedente fase di istruttoria;
3. **superiore al 6.01%:** tutte le domande proposte in liquidazione (comprese quelle non estratte a campione) ritornano alla precedente fase istruttoria.

Le domande che hanno avuto un esito negativo nella fase di revisione di primo livello, dopo la stesura della nuova istruttoria, se inserite in un nuovo lotto, apparterranno obbligatoriamente al campione.

2. Responsabile delle Autorizzazioni

Oltre alla figura del Revisore dei pagamenti sono previste due distinte figure di “**Responsabile delle Autorizzazioni**”, operanti a livello di ente provinciale o regionale.

a. Livello di ente provinciale

Tenuto conto del modello organizzativo regionale, la prima di tali figure coincide, per le azioni e sottoazioni per le quali i procedimenti istruttori sono svolti presso le strutture periferiche, con ciascun dirigente delle Aree Settori Provinciali Agricoltura competenti per territorio.

Il Responsabile delle Autorizzazioni di ciascuna Area Settore Provinciale Agricoltura lavora sui lotti che hanno superato la fase di revisione di primo livello ed effettua le seguenti operazioni:

- autorizzazione al pagamento della domanda.
- revoca dell'autorizzazione al pagamento della domanda.

Il Responsabile delle Autorizzazioni lavora esclusivamente sulle domande inserite negli elenchi di pagamento predisposti nell'ambito della propria struttura.

Gli elenchi di liquidazione prodotti a livello provinciale dovranno essere sottoscritti, sia dal Revisore dei pagamenti, sia dal Responsabile delle Autorizzazioni provinciale (dirigente Area Settore Provinciale Agricoltura).

b. Livello di ente regionale

Analogamente a quanto descritto per la figura a livello provinciale, è prevista la figura del Responsabile delle Autorizzazioni a livello regionale per quanto riguarda le azioni e sottoazioni per le quali i procedimenti istruttori sono svolti presso la struttura centrale ad eccezione dei “controlli in loco”, affidati annualmente alle Aree Settori Provinciali Agricoltura con appositi atti del Direttore della competente Direzione in relazione alle azioni e sottoazioni attivate nella campagna apistica di riferimento.

Il Responsabile delle Autorizzazioni della competente struttura centrale (Area Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare) lavora sui lotti che hanno superato la fase di revisione di primo livello ed effettua le seguenti operazioni:

- autorizzazione al pagamento della domanda.
- revoca dell'autorizzazione al pagamento della domanda.

Il Responsabile delle Autorizzazioni lavora esclusivamente sulle domande inserite negli elenchi di pagamento predisposti nell'ambito della propria struttura.

Gli elenchi di liquidazione prodotti a livello centrale dovranno essere sottoscritti, sia dal Revisore dei pagamenti, sia dal Responsabile delle Autorizzazioni come sopra individuati.