

Oggetto: Reg.(CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007-2013. Misure 211 - “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”; 212 - “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (non montane)”; e 214 “pagamenti agro ambientali”, Misura III.1 “Pagamenti agro ambientali” del Reg. CE 1257/99 e Misura F “ritiro dei seminativi dalla produzione” del Programma Regionale Agroambientale attuativo del Reg. CEE 2078/92. Gestione autorizzazioni alle liquidazioni.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura

VISTO il Reg. CEE n. 2078/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 relativo ai metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio rurale, che prevede la redazione di Programmi pluriennali volti al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 del medesimo regolamento;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 841 del 30 novembre 1993 che approva il Programma regionale agroambientale 1994-1998 in attuazione del Reg CEE .n. 2078/92;

VISTA la Decisione C (1994) n. 2949 del 9 dicembre 1994 con la quale la Commissione Europea ha approvato il predetto PRA;

VISTO il Reg. (CE) 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), che prevede la redazione di Piani di Sviluppo Rurale per programmare gli interventi finanziabili nel periodo 2000-2006;

VISTA la D.G.R. n. 191/2002 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la misura III.1 (f) “Misure Agroambientali”,

VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2007/2013;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione europea n. C/2008/708 del 15/02/2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 531/2007 e le relative determinazioni dipartimentali nn. 1704/07 e 1753/07 con le quali è stata data attuazione all’avviso pubblico ad apertura condizionata per l’accesso al regime di aiuti per l’annualità 2007 di cui all’Azione 214.2 “agricoltura biologica” della misura 214 “Pagamenti agroambientali” del PSR 2007/2013 del Lazio;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 18 aprile 2008 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per l’istruttoria, la selezione, l’approvazione ed il finanziamento delle stesse nell’ambito delle Misure 211 e 212;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 290 del 18 aprile 2008 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per l’istruttoria, la selezione, l’approvazione ed il finanziamento delle stesse nell’ambito della Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” del PSR 2007/2013 del Lazio e della Misura F “ritiro dei seminativi dalla produzione” del Programma Regionale Agroambientale attuativo del Reg. 2078/92 ;

CONSIDERATO che, per gli impegni pluriennali relativi alla misura F “ritiro dei seminativi dalla produzione” del PRA del Lazio, si procederà alla raccolta delle domande di conferma degli impegni

in corso fino al completamento del loro periodo di impegno al pagamento delle domande di conferma dell'impegno iniziale e al relativo pagamento;

CONSIDERATO che per la gestione, istruttoria e per il trattamento delle domande connesse alla superficie ed agli animali relative alla misura F del PRA del Lazio (Reg. CEE 2078/92), alla mis F (Reg. CE 1257/99) ed alle Misure 211, 212 e 214 (Reg. CE 1698/05) è previsto l'utilizzo delle procedure informatiche predisposte dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) disponibili sul portale del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);

CONSIDERATO che l'Organismo Pagatore AGEA a partire dalla corrente annualità ha implementato, sul portale SIAN, le funzionalità relative alla gestione degli elenchi di liquidazione secondo quanto riportato nell'allegato A parte integrante della presente ;

VISTO il documento AGEA ASR-AC3-COR ed 1 "Guida operativa agli elenchi di pagamento" trasmesso via mail in data 01 agosto 2008;

RILEVATO, altresì, che Agea ha attivato le funzioni per la gestione informatica delle attività connesse alla gestione delle liquidazioni così come descritte nell'allegato A;

VISTO l'allegato A denominato "Procedure e attività connesse alla gestione degli elenchi di liquidazione per le misure 211, 212, 214 (Reg. CE 1698/05), mis F (Reg. CE 1257/99) e F del PRA attuativo del Reg. CEE 2078/92" relativo alla definizione delle procedure e delle attività connesse alla gestione degli elenchi di liquidazione, per le misure in questione, sia a livello di Area Decentrata Agricoltura che di Direzione Regionale Agricoltura;

RITENUTO di individuare nella persona del Direttore della Direzione Regionale, per le misure di cui in oggetto, il responsabile delle autorizzazioni alle liquidazioni a livello regionale;

RILEVATO che nel predetto allegato A viene data, da parte del responsabile della autorizzazione regionale, espressa delega per la gestione delle procedure informatiche legate all'autorizzazione al pagamento - livello Regione- al dr Guido Bronchini;

RITENUTO pertanto necessario approvare le procedure e le attività connesse alla gestione degli elenchi di liquidazione, sia a livello di Area Decentrata Agricoltura che di Direzione Regionale Agricoltura, riportate nell'Allegato A alla presente determinazione denominato "Procedure e attività connesse alla gestione degli elenchi di liquidazione per le misure 211, 212, 214 (Reg. CE 1698/05), Mis F (Reg. CE 1257/99) e F del PRA attuativo del Reg. CEE 2078/92";

DETERMINA

in conformità con le premesse

di approvare le procedure e le attività connesse alla gestione degli elenchi di liquidazione, sia a livello di Area Decentrata Agricoltura che di Direzione Regionale Agricoltura, riportate nell'Allegato A alla presente determinazione denominato "Procedure e attività connesse alla gestione degli elenchi di liquidazione per le misure 211, 212, 214 (Reg. CE 1698/05), mis F (Reg. CE 1257/99) e F del PRA attuativo del Reg. CEE 2078/92"

di individuare nella persona del Direttore della Direzione Regionale, per le misure di cui in oggetto, il responsabile delle autorizzazioni alle liquidazioni a livello regionale;

di delegare la gestione delle procedure informatiche legate all'autorizzazione al pagamento - livello Regione- al dr Guido Bronchini;

La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito: www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore del Dipartimento
Dr Guido Magrini

Allegato A

Procedure e attività connesse alla gestione delle liquidazioni per le misure 211, 212, 214 (Reg. CE 1698/05), Mis F (Reg. CE 1257/99) e F del PRA attuativo del Reg. CEE 2078/92”;

1) PRESENTAZIONE GENERALE

Sulla base di quanto stabilito dall’Organismo Pagatore AGEA e riportato nel documento AGEA ASR-AC3-COR ed 1 “Guida operativa agli elenchi di pagamento” relativo alle procedure connesse alle liquidazioni per le misure 211, 212, 214 e F del PRA attuativo del Reg. CEE 2078/92”, al fine di autorizzare al pagamento le domande che hanno avuto un’istruttoria con esito positivo, vengono definiti i seguenti ruoli:

- Revisore primo livello (Area Decentrata Agricoltura);
- Responsabile autorizzazione a livello di Ente (Area Decentrata Agricoltura);
- Responsabile autorizzazione a livello di Regione (Direzione Regionale);

Il **Revisore primo livello** effettua le seguenti operazioni:

- ✓ **Seleziona un numero di domande da liquidare e crea un lotto, di queste domande sarà estratto, dalla procedura informatica, un campione pari al 5% che dovrà essere revisionato;**
- ✓ **Riceve i fascicoli delle domande estratte a campione dagli enti istruttori;**
- ✓ **Verifica la correttezza e la completezza dell’istruttoria;**
- ✓ **Compila la check-list (Scheda revisore);**
- ✓ **Determina l’esito della revisione;**
- ✓ **Propone la liquidazione delle domande al Responsabile Autorizzazione o respinge le domande proposte dall’Ente istruttore**

Le condizioni per liquidare o respingere un domanda sono le seguenti:

1. **Fino al 3% delle domande con esito negativo:** le domande conformi al controllo e quelle non estratte a campione, passano alla fase successiva, 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.

L'applicazione informatica non permette ad una stessa persona di effettuare l'Istruttoria e la revisione di primo livello. E' obbligatorio che i due ruoli debbano essere assegnati a persone diverse.

Il calcolo della percentuale come prima descritto, derivante dall'esito della revisione, è automatico e gestito direttamente dalla procedura informatica del portale SIAN

L'Area Decentrata Agricoltura responsabile delle autorizzazioni al pagamento (livello ente) lavora solo le domande i cui lotti hanno avuto una revisione di primo livello positiva

Effettua le seguenti operazioni:

- ✓ **Autorizza la domanda al pagamento.**
- ✓ **Revoca la domanda autorizzazione al pagamento**

Non è possibile aprire di nuovo l'istruttoria di una domanda autorizzata al pagamento a meno che il pagamento sia stato revocato. Non è possibile revocare l'autorizzazione al pagamento per le domande prese in gestione dal responsabile autorizzazione regionale. E' possibile invece revocare l'autorizzazione al pagamento per le domande prima prese in carico e successivamente revocate dal responsabile autorizzazione regionale.

Per ogni richiesta di autorizzazione al pagamento è fornito un pdf di stampa.

La Direzione regionale responsabile delle autorizzazioni al pagamento (livello regione) lavora solo le domande autorizzate dall'ente regionale (ADA) responsabile delle autorizzazioni.

Effettua le seguenti operazioni:

- ✓ **Autorizzazione regionale al pagamento**
- ✓ **Revoca autorizzazione regionale al pagamento**

Le domande autorizzate a livello regionale potranno essere messe in liquidazione. Le richieste di autorizzazione e revoca saranno protocollate. Per ogni richiesta di autorizzazione al pagamento è fornito un pdf di stampa.

2) Revisore di primo livello

Ogni Area Decentrata Agricoltura individua il personale da abilitare alle funzionalità di revisione primo livello il quale per la gestione della revisione ha a disposizione le seguenti funzionalità:

- **Creazione lotto**
- **Lavorazione domande a campione**
- **Servizi**

CREAZIONE LOTTO

L'utente ha la possibilità di inserire 1 o più domande in un unico lotto relativo alle domande in proposta di pagamento al fine di estrarre un numero di domande a campione pari al 5% con un minimo di 2 domande (la procedura di estrazione è automatica e gestita direttamente dal portale SIAN).

LAVORAZIONE DOMANDE A CAMPIONE

L'utente revisore di primo livello ha la possibilità attraverso le funzionalità "**Lavorazione domande a campione**" di compilare la check list di revisione per tutte le domande estratte a

campione di un lotto selezionato e di chiudere il lotto una volta revisionate tutte le domande. Per poter chiudere un lotto è necessario che per tutte le domande estratte a campione sia stata effettuata la revisione. Selezionando il comando **Chiudi Lotto** sarà visualizzata una pagina di riepilogo esito del lotto.

In base alla percentuale di revisioni con esito negativo, le domande del lotto lavorato prenderanno strade diverse e quindi nella maschera di riepilogo esiti saranno visualizzate informazioni diverse.

- Se la percentuale delle domande revisionate negative è entro il 3% le procedure informatiche visualizzano un messaggio di esito della revisione positivo e le domande a cui è stato imputato un esito negativo tornano nella fase d'istruttoria.

- Se la percentuale delle domande revisionate negative è tra il 3,01 ed il 6% oltre a un messaggio informativo di esito della revisione negativo sarà chiesto all'utente di scegliere tra una seconda campionatura (pulsante **Estrazione secondo campione**) o di riportare tutte le domande presenti nel lotto in istruttoria (pulsante **Rifiuta lotto**).

I due pulsanti sono sempre attivi anche nel caso in cui non sono presenti delle domande per l'estrazione della seconda campionatura.

- Se la percentuale delle domande revisionate negative è oltre il 6,01 sarà visualizzato un messaggio di esito globale della revisione negativo e tutte le domande tornano nella fase d'istruttoria.

Al termine di questa attività il revisore provvede alla compilazione della “**CHECK LIST REVISORE**” con informazioni relative: ai controlli amministrativi da sistema, ai controlli amministrativi del revisore, ai controlli in loco, all'esito dell'istruttoria secondo il revisore; all'applicazione di eventuale riduzione/esclusione, all'esito globale della revisione.

SERVIZI

L'utente ha la possibilità di ristampare le check list di revisione delle domande estratte a campione. Sono visualizzati tutti i lotti creati dall'ente revisore di primo livello. In questo modo il revisore di primo livello può ristampare in qualsiasi momento la check list di una domanda estratta a campione da lui compilata.

3) Responsabile Autorizzazioni livello Ente Regionale (Area Dececentrata Agricoltura)

Il personale autorizzato, a livello di Area Decentrata Agricoltura, e responsabile delle autorizzazioni al pagamento ha a disposizione le seguenti funzionalità:

- ✓ **Autorizza al pagamento**
- ✓ **Revoca autorizzazione al pagamento**

AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

Selezionando **Autorizzazione al pagamento** l'utente ha la possibilità di autorizzare 1 o più domande al pagamento. Tali domande potranno essere lavorate dal responsabile regionale per l'ulteriore autorizzazione a livello di regione.

Sono visualizzate tutte le domande di competenza dell'Ente regionale che hanno avuto una revisione (di primo livello) positiva.

Per procedere con l'autorizzazione si devono selezionare 1 o più domande.

Tramite il pulsante **Autorizza** le domande potranno essere lavorate a livello regionale per l'ulteriore autorizzazione al pagamento.

L'Area Decentrata Agricoltura può revocare l'autorizzazione al pagamento di una domanda precedentemente autorizzata finché la domanda non viene autorizzata al pagamento dalla Regione.

REVOCA AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

Con la funzionalità **Revoca autorizzazione al pagamento** l'utente ha la possibilità di revocare l'autorizzare di 1 o più domande. Una volta revocate le domande non potranno essere lavorate dal responsabile regionale. Inoltre non sarà possibile revocare domande che hanno avuto un'autorizzazione dalla Regione.

Una volta che il blocco delle domande è stato autorizzato al pagamento, il responsabile delle autorizzazioni invia alla Direzione regionale la stampa generata dal sistema informativo concernente l'elenco delle domande costituenti il blocco che vengono autorizzate. Ogni foglio costituente il blocco di domande autorizzate dovrà essere timbrato e firmato dal responsabile delle autorizzazioni Ente e trasmesso alla Direzione regionale per le successive attività di competenza.

4) Responsabile Autorizzazioni livello Regione (Direzione Regionale Agricoltura)

Il responsabile delle autorizzazioni al pagamento al livello regionale ha a disposizione le seguenti funzionalità:

- ✓ **Autorizzazione regionale al pagamento**
- ✓ **Revoca autorizzazione regionale al pagamento**

AUTORIZZAZIONE REGIONALE AL PAGAMENTO

Selezionando **Autorizzazione regionale al pagamento** l'utente regionale ha la possibilità di approvare le domande selezionate al pagamento. Ogni elenco creato sarà protocollato e sarà creata una stampa con l'elenco delle domande autorizzate. Per procedere con l'autorizzazione si devono selezionare 1 o più domande.

Tramite la funzione **Autorizza** le domande selezionate saranno protocollate.

Prima di procedere con la protocollazione sarà visualizzato il messaggio "*Ai sensi del Reg. CE 885/2003 si dichiara che per tutte le domande inserite nel presente elenco è stata verificata la presenza e la correttezza delle check list previste nell'iter amministrativo come stabilito dall'Organismo Pagatore*".

Una volta confermato le domande vengono protocollate attraverso le funzionalità del portale SIAN e viene prodotta una stampa riepilogativa delle informazioni relative all'autorizzazione alle liquidazioni.

Il sopra citato elenco verrà firmato oltretutto dal responsabile regionale delle autorizzazioni anche dai dirigenti delle Aree competenti (Produzioni agricole e Coordinamento PSR), dal dirigente dell'Ufficio filiere e produzioni agricole e agroalimentari biologiche ed ecocompatibili, dal referente regionale di Misura e verrà trasmesso all'Organismo Pagatore AGEA.

REVOCA AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

Con la funzionalità **Revoca autorizzazione regionale al pagamento** l'utente regionale ha la possibilità di revocare l'autorizzare di 1 o più domande. Una volta revocate le domande per poter essere messe in liquidazione dovranno essere di nuovo autorizzate dalla regione. Inoltre non è possibile revocare domande prese in carico dall'Organismo Pagatore AGEA.

Per la gestione informatica delle operazioni inerenti l'attività di autorizzazione al pagamento (Regione) viene data espressa delega al Dr. Guido Bronchini.