



ATTO DD 895/A1713C/2023

DEL 24/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1713C - Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica

OGGETTO: Accordo tra il Settore A1713C “Attuazione programmi agroambientali e per l’agricoltura biologica” e l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, per la delega di attività nell’ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione schema di convenzione.

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti(UE) n.1305/2013 e (UE) n.1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 “*Regolamento (UE) 2021/2115. Adozione del “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte” in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022*”;
- la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2007, n. 41-5776 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo Statuto dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura e le successive DGR 26 ottobre 2015, n. 19-2318 e DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313 che ne hanno modificato alcuni articoli;

CONSIDERATO CHE:

- l’Allegato I – Sezione D.1, del Regolamento Delegato (UE) 2022/127 della Commissione, in data 7 dicembre 2021 disciplina l’istituto della delega che deve avvenire mediante accordo scritto; tale accordo deve consentire all’Organismo pagatore di rispettare i criteri e le condizioni sulla base dei quali lo stesso è riconosciuto quale organizzazione che offre garanzie in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti;
- l’articolo 6, comma 4, del vigente Statuto di ARPEA, stabilisce che la medesima, nel rispetto della



legislazione unionale, può stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo svolgimento di attività di propria competenza, previa comunicazione alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura. Tale articolo prevede, inoltre, la possibilità di delega, di norma alla Regione, delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti, nel rispetto della normativa comunitaria;

PRESO ATTO della determinazione n. 221 del 13 settembre 2023, con la quale ARPEA approva lo “schema tipo” di Convenzione per la delega delle attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento degli interventi del CSR 2023 – 2027;

TENUTO CONTO della determinazione dirigenziale n. 769 del 18 settembre 2023 “*Stipula di accordi tra i Settori della Regione Piemonte e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, ex art. 6 dello Statuto approvato con D.G.R. n. 41 – 5776/2007 e modificato con DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313 nell'ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023 – 2027, e pertinenti disposizioni operative*”, con la quale sono state fornite le disposizioni operative a cui i Settori regionali contraenti, allocati nelle diverse Direzioni regionali, dovranno attenersi nella stipula di Accordi con ARPEA per la delega di attività in conformità dell'Allegato 1 – Sezione D.1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021;

VALUTATO CHE il Settore A1713C “Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica”, in virtù delle proprie competenze, è interessato alla delega dell'attività istruttoria relativa agli interventi elencati nell'allegato 1) dello “schema tipo” di Convenzione sopra richiamato, che, a sua volta, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato 1).

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23 del 28 luglio 2008 - Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014 - Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- DGR n. 1- 4046 del 17.10.2016 - Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della DGR n. 8 - 29910 del 13.04.2000;
- DGR n. 1-3361 del 14.06.2021 - Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046;
- DGR n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 - Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di approvare lo schema di “Convenzione per la delega di attività dell’organismo pagatore nell’ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027” (all. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che tale Convenzione definisce, tra l’altro, le attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento degli Interventi del CSR 2023 – 2027 afferenti al Settore A1713C della Regione Piemonte, così come elencati nell’all. 1 della stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché nel sito istituzionale dell’Ente, Sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’articolo 23 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE (A1713C - Attuazione programmi agroambientali e per
l'agricoltura biologica)

Firmato digitalmente da Giancarlo Bourlot

**CONVENZIONE PER LA DELEGA DI ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO
PAGATORE NELL'AMBITO DEL COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE
2023-2027**

TRA

l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito denominata ARPEA), Organismo pagatore regionale rappresentata dal Direttore pro tempore, dott. Angelo MARENGO domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ARPEA;

E

la Regione Piemonte - Direzione A1700A Agricoltura e Cibo, Settore Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica, identificato con codice regionale A1713C, di seguito denominato delegato, rappresentato dal Dirigente dott. Giancarlo Bourlot, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Direzione/del Settore

PREMESSO CHE:

1. L'ARPEA, istituita con legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e s.m.i., è stata riconosciuta, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, Organismo pagatore regionale per l'erogazione degli aiuti agricoli previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR.
2. Il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023 - 2027 dell'Italia è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8645 finale del 2 dicembre 2022.
3. Il Complemento di Sviluppo Rurale(CSR)della Regione Piemonte è stato approvato con DGR n. 17-6532 del 20/02/2023. L'Allegato 1 - Sezione D.1 del Regolamento Delegato (UE)2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 stabilisce che *"Se l'organismo pagatore delega a un altro organismo l'esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:*

- i. un accordo scritto tra l'organismo pagatore e tale organismo deve specificare, oltre ai compiti delegati, 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;
- ii. l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi di cui trattasi; esso rimane l'unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e a esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla;
- iii. le responsabilità e gli obblighi dell'altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione, vanno chiaramente definiti;
- iv. l'organismo pagatore garantisce che l'organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
- v. l'organismo delegato conferma esplicitamente all'organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;
- vi. l'organismo pagatore sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione.

4. l'articolo 6, comma 4 dello Statuto di ARPEA, approvato con DGR 23 aprile 2007, n. 41-5776 e successivamente modificato con DGR 26 ottobre 2015, n. 19-2318 e DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313, prevede che l'Agenzia, nel rispetto della legislazione unionale, possa stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo svolgimento di attività di propria competenza, previa comunicazione alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura. L'articolo 6 dello Statuto prevede la possibilità di delega, di norma alla Regione, delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti, nel rispetto della normativa comunitaria.

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono

redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n.1305/2013 e (UE) n.1307/2013;

- il Regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;

- il Regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni

e l'uso dell'euro;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

- il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

- il Decreto Ministeriale n. 660687 del 23 dicembre 2022 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;

- il Decreto Ministeriale n. 0147385 del 09 marzo 2023 - Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;

- il Decreto Ministeriale n. 185145 del 30 marzo 2023 - Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro

dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";

- il Decreto Ministeriale n. 185101 del 30 marzo 2023 - Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022;

- il Decreto Ministeriale n. 248477 del 12 maggio 2023 - Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023;

- la Linea direttrice n. 1 Ref. Ares(2023)104350 del 06/01/2023 dei Servizi della Commissione europea (Linea per il riconoscimento) che fornisce orientamenti, in particolare, nelle materie riguardanti "Gli anticipi e le cauzioni", la "Delega di funzioni" e il "Recupero dei crediti" e il "Registro dei debitori";

- la Legge 241/90 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- Il Decreto Ministeriale n. 410739 del 4 agosto 2023 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.

- Il Decreto Ministeriale n. 410727 del 4 agosto 2023 - Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116

- la comunicazione conservata agli atti del Direttore di ARPEA con la quale esprime al Direttore della Direzione

regionale Agricoltura e Cibo la volontà di stipulare accordi con i settori regionali per la delega delle attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento delle misure del CSR 2023 - 2027, come previsto dall'art. 6, comma 4 dello Statuto dell'Agenzia;

- la determinazione del direttore della Direzione regionale Agricoltura e Cibo n. 769/A1700A/2023 del 18.09.2023 che autorizza la stipula di accordi tra le strutture della Regione Piemonte e ARPEA, ai sensi dell'art. 6, comma 4 dello Statuto dell'Agenzia;

- la determinazione di ARPEA n. 221 del 13/9/2023 con la quale si approva lo schema tipo di convenzione per la delega delle attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento degli interventi del CSR 2023 - 2027;

- la determinazione dirigenziale n. _____ con la quale il Settore regionale Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica - identificato con codice regionale A1713C, ha approvato lo schema di convenzione e assunto provvedimenti per la stipula.

Preso atto delle seguenti definizioni:

- *"domanda di sostegno"*: si intende un'istanza di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del PSP, capitolo 5.3, e del CSR, capitolo 6, di competenza dell'Autorità di Gestione;

- *"domanda di pagamento"*: si intende un'istanza presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento del sostegno ammesso di competenza dell'Organismo pagatore, secondo quanto previsto al capitolo 7.1, punto 3, del PSP;

- *"Procedure in caso di debiti"*: le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall'Allegato 2, lettera F) del Reg. (UE) 127/2022, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia;

- *"Procedure in materia di anticipi e cauzioni"*: le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall'Allegato 2, lettera E) del Reg. (UE) n. 127/2022 e, in particolare, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia;

- *"Controlli" relativi al FEASR e ai fini della presente Convenzione*: si intendono i controlli da eseguire sulle domande di pagamento nonché, per gli aiuti pluriennali, i controlli sul rispetto degli impegni a lungo termine, sul rispetto delle condizioni previste per il pagamento degli

stessi, in conformità delle disposizioni unionali, nazionali e regionali. I controlli si diversificano in: controlli amministrativi, controlli *in loco* e controlli *ex post*;

– “Controlli amministrativi”: controlli formali e automatizzati effettuati su tutte le domande, al fine di verificarne la conformità alle condizioni stabilite per il pagamento degli aiuti: sono quindi volti ad accertare il possesso dei requisiti, il rispetto delle condizioni e degli impegni e degli adempimenti previsti in capo ai beneficiari. Essi comportano:

1. controlli documentali;
2. controlli informatici incrociati con i dati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo – SIGC;
3. controlli informatici eseguibili mediante la consultazione di altre banche dati informatizzate indicate dalle autorità nazionali competenti;
4. verifica dei documenti presentati;
5. verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati dai beneficiari;
6. per le operazioni connesse a investimenti, la verifica dell'avvenuta realizzazione dell'investimento mediante sopralluogo, salvo diverse disposizioni definite nei Manuali ARPEA in recepimento dei Decreti Ministeriali 410727 e 410739 del 4 agosto 2023.

– “Controlli *in loco*”:

Per gli interventi non connessi alle superfici e al benessere animale (interventi investimenti): controlli su un campione selezionato da ARPEA, eseguiti presso i luoghi di realizzazione degli investimenti per verificare la conformità degli interventi realizzati con le condizioni di concessione del sostegno e le altre condizioni di ammissibilità che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi, come definito al capitolo 7.3.2.2 del PSP. Tale attività deve essere svolta da funzionari che non abbiano partecipato ai controlli amministrativi.

Per gli interventi connessi alle superfici e agli animali: controlli su un campione selezionato da ARPEA, da eseguire presso i beneficiari per verificare tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario (concernente gli interventi dello sviluppo rurale) che è possibile controllare al momento della visita.

Tale attività deve essere svolta da funzionari che non

abbiano partecipato ai controlli amministrativi.

– “Controlli *ex post*”: controlli da eseguire presso i beneficiari, su operazioni connesse agli investimenti, per verificare “che non si concretizzi la cessazione, il trasferimento dell'attività produttiva, il cambio di proprietà o qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, sugli obiettivi o sull'attuazione dell'intervento finanziato”, come previsto al capitolo 7.3.2.2 del PSP.

Le modalità di attuazione dei controlli amministrativi, *in loco* ed *ex post* saranno dettagliate nei Manuali ARPEA in recepimento dei Decreti Ministeriali 410727 e 410739 del 4 agosto 2023.

Dato atto che ARPEA provvederà alla redazione, previa condivisione con i Settori regionali competenti, all'approvazione, alla pubblicazione e all'aggiornamento dei Manuali delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC e non SIGC per il CSR 2023 - 2027, i quali Manuali costituiranno il dettaglio dell'attività delegata dalla presente Convenzione;

tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le Parti

CONVENGONO e STIPULANO

Articolo 1

(Oggetto della delega)

1. L'ARPEA delega l'esecuzione delle attività come in appresso specificato.

a) L'istruttoria delle domande di pagamento, che comporta l'esecuzione dei controlli amministrativi come descritti nelle premesse della presente Convenzione;

b) la gestione delle garanzie presentate per il pagamento di anticipi, comprensiva della loro validazione, inerenti l'applicazione del CSR 2023-2027, in osservanza della procedura in materia di anticipi e cauzioni adottata da ARPEA in conformità con quanto previsto dall'Allegato 2, lettera E) del Reg. (UE) n. 127/2022;

c) gli adempimenti finalizzati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e

s.m.i., e alla verifica della regolarità contributiva ai sensi del DL 152/2021 convertito con Legge n. 233 del 29 dicembre 2021;

d) la contestazione degli addebiti inerenti all'applicazione del CSR 2023-2027, in conformità con quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato 2, lettera F) del Reg. (UE) 127/2022. Tale attività comprende le contestazioni strettamente inerenti e consequenziali all'attività istruttoria e contempla la contestazione della violazione al beneficiario, il contraddittorio, la chiusura della pratica con la quantificazione dell'indebito e relative sanzioni;

e) le contestazioni derivanti da soggetti terzi (organi di polizia giudiziaria, della UE, del MASAF, ecc.), compresa ARPEA, saranno gestite nel rispetto delle disposizioni impartite da ARPEA, anche tramite il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite, approvato con Determina n. 351 del 10/12/2020 ARPEA;

f) i controlli *ex post*, da eseguirsi presso i beneficiari, mediante apposite procedure impartite da ARPEA e/o presenti nei manuali procedurali.

2. Il dettaglio delle attività delegate è riportato nel documento allegato alla presente Convenzione: *Allegato 1 - Elenco Interventi del Complemento di Sviluppo Rurale*.

3. La ripartizione delle competenze tra gli uffici di ARPEA e la Direzione Agricoltura e Cibo, Settore A1713C - Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica è oggetto del contenuto del documento allegato alla presente Convenzione: *Allegato 2 - Tabella delle competenze*.

4. La delega riguarda inoltre le attività analoghe a quelle precedentemente descritte e relative a misure provenienti dai precedenti periodi di programmazione unionale.

Articolo 2

(Durata, recesso, risoluzione, modifiche)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata a tutto il 30 giugno 2030.

2. Le Parti, con un preavviso di novanta giorni, si riservano la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., in caso di inadempimento degli obblighi assunti, ovvero nel caso di sopravvenuti motivi impeditivi ai sensi dell'art.

1464 C.C..

3. Le Parti, di comune accordo, potranno modificare i termini di vigenza della presente convenzione.

4. In caso di prolungamento della Programmazione il periodo di validità della presente Convenzione verrà esteso di conseguenza con manifestazione di volontà reciproca mediante nota formale tra le Parti.

Articolo 3

(Dichiarazione del delegato)

Il delegato, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara di accettare espressamente la delega delle attività da parte di ARPEA (così come schematicamente specificato negli allegati 1 e 2) e di essere a conoscenza che gli adempimenti previsti dalla delega devono essere eseguiti sulla base delle istruzioni contenute nei manuali e nelle istruzioni operative di riferimento di ARPEA.

Articolo 4

(Istruttoria: modalità e termini)

1. Con l'attività istruttoria saranno svolti sulle domande di pagamento presentate i controlli amministrativi di cui in premessa della presente convenzione e che saranno dettagliati nei Manuali ARPEA in recepimento dei decreti Ministeriali attuativi, al fine di determinare l'importo da autorizzare per il pagamento.

2. L'istruttoria della domanda di pagamento di acconto e di pagamento del saldo deve essere espletata nel periodo di 180 giorni calcolati a decorrere:

- per gli Interventi di sviluppo rurale non connessi alla superficie o agli animali, dal giorno successivo a quello in cui la domanda è pervenuta al delegato corredata di tutta la documentazione obbligatoria;

- per gli Interventi di sviluppo rurale connessi alla superficie o agli animali, dalla data di messa in disponibilità sul SIAP, da parte di ARPEA, dell'avvio dell'istruttoria della singola domanda.

Il termine è ridotto a 60 giorni per l'istruttoria della domanda di pagamento di anticipo.

3. Salvo le deroghe stabilite da ARPEA nei propri Manuali, il sopralluogo presso il sito dell'investimento deve essere eseguito per tutte le domande di pagamento di acconto e

saldo.

4. I tempi del procedimento possono essere sospesi, in coerenza con l'art. 2 della L. 241/90, nei soli casi in cui il sopralluogo non possa essere effettuato entro i termini e nel rispetto delle prescrizioni che saranno fornite nei Manuali di ARPEA.

5. L'istruttoria della domanda di pagamento si conclude con la comunicazione al beneficiario e l'inserimento della domanda di pagamento in una proposta (lista) di liquidazione, da inoltrare ad ARPEA per le successive operazioni di autorizzazione.

6. Tutti gli adempimenti sopra descritti saranno eseguiti utilizzando le apposite funzionalità disponibili sul sistema informatico SIAP.

Articolo 5

(Controllo in loco e controllo ex post: modalità e termini)

1. *Controllo in loco per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali.* ARPEA notifica al delegato il campione delle domande di pagamento da sottoporre a controllo in loco. Esso deve essere eseguito per le finalità e con le formalità descritte nelle premesse della presente Convenzione. Il controllo in loco comprende un sopralluogo presso il luogo dell'investimento e può essere eseguito:

- a) in concomitanza con il sopralluogo previsto per i controlli amministrativi, oppure,
- b) successivamente al sopralluogo previsto per i controlli amministrativi.

Per ciascun controllo in loco deve essere redatta una "relazione di controllo" in conformità con quanto definito nei manuali ARPEA. Il controllo in loco deve essere chiuso con notifica dell'esito al beneficiario entro 60 giorni dalla data di comunicazione del campione da parte di ARPEA.

Qualora per il controllo in loco fosse necessario attendere documentazione proveniente da Enti terzi, e questa non pervenisse in tempo utile al rispetto dei 60 giorni, i termini del procedimento sono sospesi per il periodo intercorrente tra la richiesta e la ricezione della documentazione predetta.

2. *Controllo in loco per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie o agli animali.* ARPEA notifica al

delegato il campione delle domande di pagamento da controllare; dal giorno successivo a tale notifica decorrono i 90 giorni entro i quali il controllo deve essere concluso. La conclusione del controllo in loco è attestata in una Relazione di controllo in conformità con quanto definito nei manuali ARPEA. Il controllo in loco deve essere eseguito con le formalità e per le finalità descritte in premessa; inoltre deve rispettare, per quanto possibile, la calendarizzazione dei singoli impegni. Qualora il controllo in loco richieda sopralluoghi in momenti distinti in funzione del periodo più opportuno per la verificabilità degli impegni, i termini del procedimento sono sospesi in coerenza con l'art. 2 della L. 241/90. Il controllo in loco sulle domande di pagamento per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie o agli animali deve tenere conto degli esiti dei controlli di ammissibilità superfici eseguiti da AGEA o da altro organismo incaricato da ARPEA.

3. I tempi del procedimento possono essere sospesi in coerenza con l'art. 2 della L. 241/90 nei soli casi in cui il sopralluogo per il controllo in loco non possa essere effettuato entro i termini e nel rispetto delle prescrizioni che saranno fornite nei Manuali di ARPEA.

4. *Controllo ex post.* ARPEA notifica al delegato, entro il 30 aprile di ciascun anno, il campione delle domande ancora soggette ad impegno da sottoporre a controllo ex post; il delegato si impegna a concludere tali controlli e a registrarne gli esiti sul sistema informatico SIAP entro il 31 dicembre dello stesso anno. Per ciascun controllo ex post deve essere redatta una "relazione di controllo" conformemente a quanto definito nei manuali ARPEA.

Articolo 6

(Impegni del delegato)

Il delegato si impegna:

- a garantire l'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle attività delegate, rispettando le disposizioni impartite da ARPEA nei manuali procedurali e nelle eventuali ulteriori istruzioni pervenute da parte del delegante;
- alla registrazione delle valutazioni istruttorie e all'aggiornamento dei documenti, utilizzati per le attività oggetto di delega, all'interno degli applicativi SIAP;

- a rispettare, nell'esercizio delle attività delegate, gli obblighi stabiliti nell'Allegato 1 - Sezione D.1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 citato in premessa, con particolare riferimento alla separazione delle funzioni, al conflitto di interessi, alla descrizione delle mansioni per ogni funzionario e alla tracciabilità del lavoro svolto da ciascun incaricato del controllo;
- ad impiegare risorse umane con competenze tecniche idonee in relazione agli incarichi attribuiti;
- a informare ARPEA circa il nominativo, le mansioni ed il ruolo di ogni singolo soggetto incaricato nonché del responsabile del procedimento istruttorio e dei controlli e a mantenere aggiornate tali comunicazioni.

Nello svolgimento delle attività delegate, il delegato deve rispettare le politiche in materia delle informazioni coerenti allo Standard Internazionale ISO IEC 27001.

Articolo 7

(Verifica delle attività)

1. In conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 - Sezione D.1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/127, ARPEA sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l'operato del delegato sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione.

A tal fine, ed al fine della completa e corretta redazione della dichiarazione di gestione da parte del Direttore dell'ARPEA ai sensi dell'art. 9, par. 3, lett. d) del Reg. (UE) n. 2116/2021, il delegato si impegna a collaborare in tutte le attività di controllo e verifica svolte a suo carico da ARPEA, incluse le attività di audit.

2. Il delegato si impegna inoltre a ottemperare alle richieste di collaborazione da parte delle istituzioni unionali e nazionali e dell'Organismo di certificazione (ex art. 12 del Reg. UE 2116/2021), anche in occasione di verifiche e ispezioni, rendendo disponibili senza ritardo tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso. Il delegato assicura un adeguato supporto tecnico nello svolgimento degli audit e/o per la riverifica delle attività delegate.

3. Nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo D.1), comma v) del Reg. (UE) 127/2022, il delegato

redige annualmente una relazione sull'attività svolta in esecuzione della presente Convenzione, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili su SIAP da ARPEA.

Articolo 8

(Manuali e procedure)

Il delegato conferma che:

- per l'attuazione del CSR 2023-2027, applicherà quanto previsto dai manuali di ARPEA e da eventuali ulteriori procedure stabilite da ARPEA medesima, nonché le pertinenti disposizioni di aggiornamento alla normativa unionale, nazionale, regionale;
- per l'esecuzione degli adempimenti connessi al recupero dei crediti derivanti dall'applicazione del CSR 2023-2027 applicherà le disposizioni, i manuali e le ulteriori specifiche procedure impartite da ARPEA, nonché le eventuali disposizioni di aggiornamento alla pertinente normativa unionale, nazionale, regionale.

La manualistica e le procedure saranno definite da ARPEA previa condivisione con il delegato.

Articolo 9

(Conflitto d'interessi)

1. Il delegato garantisce di adottare le misure atte a informare il proprio personale dell'obbligo di segnalare tempestivamente situazioni che possono comportare il rischio di un conflitto di interesse, anche potenziale, nello svolgimento delle attività oggetto di delega e si impegna a tenere a disposizione di ARPEA le segnalazioni di potenziale conflitto di interesse.

2. Il delegato si impegna, inoltre, in forza del Regolamento UE 2022/127 del 7/12/2022, in particolare l'All. 1, lett. B), V comma, e Lett. D), I e II comma, a far sottoscrivere al personale di cui sopra apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, attestante le potenziali situazioni di conflitto di interesse e l'impegno all'astensione dall'operare in situazioni di conflitto di interesse; la stessa dovrà essere conservata agli atti, al fine di poterla eventualmente esibire agli organi competenti a seguito di procedure di controllo; l'elenco del personale delegato che ha reso le suddette dichiarazioni dovrà essere

fatto pervenire anche ad ARPEA.

3. Il personale deve considerarsi a rischio di conflitto d'interessi allorquando la domanda di pagamento da trattare e/o i controlli da effettuare comportino anche solo una delle situazioni elencate di seguito in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. titolarità/rappresentanza legale del richiedente;
- b. compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale al richiedente;
- c. consanguineità e affinità, entro il secondo grado, con il richiedente;
- d. prestatore di attività professionale a favore del richiedente;
- e. rapporto di coniugio col richiedente.

Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle disposizioni in uso presso il delegato.

Articolo 10

(Monitoraggio delle performance)

Al fine della partecipazione al Sistema nazionale di Monitoraggio della PAC, di cui al capitolo 7.2 del PSP, in conformità con quanto previsto all'art. 134 del Reg. (UE) 2021/2115 ed in particolare in tema di Monitoraggio delle performance, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a condividere le informazioni necessarie e, più in generale, a cooperare per raggiungere l'obiettivo.

Articolo 11

(Oneri aggiuntivi)

Il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico delle Parti.

Articolo 12

(Responsabilità)

1. Il delegato è pienamente responsabile nei confronti di ARPEA del corretto e legittimo svolgimento delle attività oggetto di delega. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione le Parti garantiscono che esse operano conformemente alla normativa unionale, nazionale e regionale, nonché alle disposizioni specifiche

impartite dalle suddette Autorità europea, nazionale e regionale, finalizzate alla salvaguardia degli interessi finanziari dell'Unione Europea, dell'erario nazionale e della Regione.

2. Nel caso di riduzione dei rimborsi da parte della Commissione europea causati da rettifiche finanziarie sulle somme erogate ai beneficiari, ARPEA potrà rivalersi sul delegato qualora si accerti che egli, nell'esecuzione della presente Convenzione, ha agito senza rispettare le disposizioni di legge e regolamentari pertinenti, ovvero ha agito in modo difforme da quanto stabilito da ARPEA nei suoi manuali e nelle sue altre disposizioni, debitamente comunicategli.

Articolo 13

(Atti modificativi)

Le Parti concordano che il recepimento di eventuali modifiche alla presente Convenzione, in caso di emanazione di nuove disposizioni unionali, nazionali, regionali, o dell'Organismo di coordinamento o di ARPEA regolanti la materia, o afferenti modifiche della struttura o degli assetti organizzativi delle parti contraenti, avverrà mediante appositi atti, anche aggiuntivi alla presente Convenzione, preventivamente condivisi ed approvati con le modalità di rito.

Articolo 14

(Attività aggiuntive)

Eventuali ulteriori attività, non espressamente previste nella presente Convenzione, saranno oggetto di specifici Accordi, di volta in volta concordati e formalizzati, assunti quali addendi della presente.

Articolo 15

(Tavolo di coordinamento)

Le Parti danno atto che sarà convocato, ove ritenuto necessario, un tavolo di coordinamento, costituito da componenti rappresentanti di ARPEA, della Direzione Agricoltura e Cibo e della Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

Le tematiche affrontate dal Tavolo potranno essere:

- il monitoraggio continuo delle attività delegate;
- la risoluzione di eventuali divergenze sulle modalità di esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione e l'armonizzazione delle procedure;
- la ripartizione e riallocazione delle domande e/o delle altre attività in convenzione, in relazione ai carichi di lavoro richiesti per l'espletamento delle attività delegate;
- eventuali ulteriori tematiche attinenti alla presente convenzione che emergessero nel corso della programmazione CSR 2023 - 2027.

Articolo 16

(Sistemi di gestione e di comunicazione)

Le Parti convengono che per le necessarie comunicazioni inerenti le domande di pagamento si avvalgono, salvo cause di forza maggiore, del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

I mezzi di comunicazione utilizzati, in relazione al contenuto della comunicazione, sono:

- la posta elettronica certificata (PEC);
- la posta elettronica ordinaria aziendale;
- la pubblicazione sul SIAP.

Articolo 17

(Attuazione del D. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008)

Il personale coinvolto nelle attività delegate è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Articolo 18

(Disposizioni circa l'attuazione del Regolamento(UE)
679/2016)

I dati personali contenuti nel SIAP, tutelati con le modalità e le garanzie previste nel Reg. (U.E) 2016/679, vengono trattati dalla Regione Piemonte e da ARPEA in modo manuale, informatizzato o digitale per le finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

ARPEA e Regione Piemonte per la natura dei servizi, delle funzionalità e delle banche dati che costituiscono il SIAP, esercitano in modo congiunto la titolarità sui trattamenti oggetto della presente convenzione.

Quali contitolari, ARPEA e Regione Piemonte sono tenute:

- ad operare esclusivamente in base alle finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- ad aggiornare e a mantenere il Registro delle attività di trattamento istituito in base all'art.30 di cui al GDPR n. 2016/679 sotto le proprie rispettive responsabilità;
- a comunicare ai soggetti interessati che, per l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli compresi da 15 a 22 del Reg.(UE) 679/2016, potranno rivolgersi alla Regione Piemonte o all'ARPEA rispettivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
[dpo@regione.piemonte.it] [dpo@cert.arpea.piemonte.it]
- a comunicare agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679;
- ad operare, per ciò che non è espressamente indicato nei precedenti punti, secondo quanto previsto dal Reg.(UE) 2016/679 e dalla normativa in materia.

Articolo 19

(Clausole finali)

La presente Convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro ai sensi della normativa vigente. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 20

(Allegati)

Costituiscono parte integrante e sostanziale, ma non esclusiva, della presente Convenzione gli allegati di seguito elencati:

Allegato 1 - Elenco Interventi del Complemento di Sviluppo Rurale a carico del Settore A1713C Attuazione Programmi agrambientali e per l'agricoltura biologica;

Allegato 2 - Tabella delle competenze.

Allegato 1	TABELLA INTERVENTI A CARICO DEL SETTORE A1713C ATTUAZIONE PROGRAMMI AGROAMBIENTALI E PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA	
CODICE INTERVENTO	Descrizione Intervento	Delega
SRA01	ACA 1 - produzione integrata	X
SRA03	ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli	X
	<i>- az. 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)</i>	X
	<i>- az. 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione e/o di tecniche di Lavorazione a bande</i>	X
SRA04	ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli	X
SRA05	ACA5 - inerbimento colture arboree	X
SRA06	ACA6 - cover crops	X
SRA08	ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti. <i>Solo azione 3</i>	X
SRA10	ACA10 - supporto alla gestione di investimenti non produttivi	X
SRA12	ACA12 - colture a perdere, corridoi ecologici fasce ecologiche	X
SRA13	ACA13 - impegni specifici gestione effluenti zootecnici	X
SRA14	ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità	X
SRA17	ACA17 - impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica	X
SRA22	ACA22 - impegni specifici risaie	X
SRA24	ACA24 - pratiche agricoltura di precisione	X
SRA29	Pagamenti al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	X
	<i>- az. 1 - Conversione all'agricoltura biologica</i>	X
	<i>- az. 2 - Mantenimento dell'agricoltura biologica</i>	X
SRB01	Sostegno zone con svantaggi naturali montagna	X
SRD04	Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale	X
	<i>- Elementi naturaliformi (azione B)</i>	X
	<i>- Salvaguardia per la biodiversità (azione A)</i>	X
	<i>- Convivenza pacifica tra agricoltori/allevatori e fauna selvatica (azione D)</i>	X
	<i>- Tutela degli elementi tradizionali del paesaggio rurale -Terrazzamenti (azione C)</i>	X

SVILUPPO RURALE 2023-2027
ATTIVITA' DOMANDE DI PAGAMENTO
Interventi connessi a superfici e animali

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	ORGANISMO PAGATORE	ORGANISMO DELEGATO
PREDISPOSIZIONE MANUALISTICA	Definizione procedure in materia di ricevimento, istruttoria e controllo delle domande di pagamento (Manuali Procedurali)	X	
RICEZIONE DOMANDE DI PAGAMENTO	Ricezione e archiviazione delle domande di pagamento e di tutta la documentazione ad esse allegata		X
LIQUIDAZIONE ANTICIPO	Esecuzione controlli, calcolo del premio e creazione elenco di liquidazione nel rispetto delle tempistiche previste dalla regolamentazione comunitaria	X	
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO (180 gg)	Esecuzione controlli amministrativi comprensivi della verifica degli impegni e dei criteri di ammissibilità e dei controlli sul Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		X
	Risoluzione e presa d'atto delle anomalie emerse a seguito dei controlli		X
	Riesame domande in contenzioso amministrativo		X
CONTROLLI IN LOCO (90 gg)	Acquisizione dei criteri di estrazione del Campione da Agea	X	
	Estrazione del campione (preliminare e definitivo)	X	
	Esecuzione dei controlli in loco sulle superficie e eventuale condizionalità	Attività delegata ad Agea	
	Esecuzione dei controlli in loco sugli impegni Redazione del verbale inserimento dati a sistema Risoluzione delle anomalie risultanti dai controlli in loco		X
	Acquisizione esiti controlli in loco svolti da Agea		X
CHIUSURA ISTRUTTORIA E CREAZIONE ELENCHI DI LIQUIDAZIONE	Chiusura istruttoria domanda di pagamento e comunicazione dell'esito al beneficiario, predisposizione e autorizzazione delle proposte (liste) di liquidazione		X
	Invio a OPR delle proposte (liste) di liquidazione tramite sistema informativo		X
PAGAMENTO	Ricezione delle proposte (liste) di liquidazione	X	
	Verifica del registro debitori: controllo delle posizioni debitorie ai fini dell'esecuzione del pagamento	X	
	Creazione e autorizzazione decreto	X	
	Esecuzione e contabilizzazione del pagamento	X	
DEBITI	Istruttoria dei debiti derivanti da irregolarità		X
	Registrazione nel Registro Debitori e Contabilizzazione delle entrate	X	

SVILUPPO RURALE 2023-2027
ATTIVITA' DOMANDE DI PAGAMENTO
Interventi non connessi alle superfici e animali
(investimenti strutturali o immateriali e trascinamenti)

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	ORGANISMO PAGATORE	ORGANISMO DELEGATO
PREDISPOSIZIONE MANUALISTICA	Definizione procedure in materia di ricevimento, istruttoria e controllo delle domande di pagamento (Manuali Procedurali)	X	
RICEZIONE DOMANDE DI PAGAMENTO	Ricezione e archiviazione delle domande di pagamento e di tutta la documentazione ad esse allegata		X
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI PAGAMENTO (180 gg acconto e saldo; 60 gg anticipo)	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie	X	
	Controlli amministrativi sulle domande di pagamento ai sensi Decreti Ministeriali attuativi e dei Manuali procedurali. Risoluzione anomalie		X
	Acquisizione e verifica delle garanzie ai sensi del punto 3 del paragrafo 4.7.3 del PSP		X
	Autorizzazione e richiesta svincolo della garanzia all'OPR		X
	Svincolo della garanzia	X	
	Esecuzione sopralluogo presso il luogo dell'investimento sovvenzionato per verificare la realizzazione dell'investimento stesso		X
	Riesame domande in contenzioso amministrativo		X
CONTROLLI IN LOCO (60 gg)	Definizione criteri di estrazione del Campione	X	
	Estrazione del campione	X	
	Esecuzione dei controlli in loco e registrazione delle risultanze sui sistemi informativi.		X
CHIUSURA ISTRUTTORIA E CREAZIONE ELENCHI DI LIQUIDAZIONE	Chiusura istruttoria domanda di pagamento e comunicazione dell'esito al beneficiario, predisposizione e autorizzazione delle proposte (liste) di liquidazione		X
	Invio a OPR delle proposte (liste) di liquidazione tramite sistema informativo		X
PAGAMENTO	Ricezione delle proposte (liste) di liquidazione	X	
	Verifica del registro debitori: controllo delle posizioni debitorie ai fini dell'esecuzione del pagamento	X	
	Creazione e autorizzazione decreto	X	
	Esecuzione e Contabilizzazione del pagamento	X	
CONTROLLI EX-POST (entro 31/12 dell'anno di estrazione)	Definizione criteri di estrazione del Campione	X	
	Estrazione del campione	X	
	Esecuzione dei controlli ex post per la verifica del mantenimento degli impegni assunti		X
DEBITI	Istruttoria dei debiti derivanti da irregolarità		X
	Registrazione nel Registro Debitori e Contabilizzazione delle entrate	X	
DEBITI IN PRESENZA DI GARANZIE	Denuncia di sinistro		X
	Incameramento garanzia per mancata restituzione	X	
	Registrazione nel Registro Debitori e Contabilizzazione delle entrate	X	