**ARCEA**

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura Via E. Molè -Complesso Aurora -88100 CATANZARO

**PIANO DELLA PERFORMANCE 2013-2015 RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2013**

**Introduzione**

Con Decreto n. 11 del 22 gennaio 2013 l'ARCEA ha approvato il Piano della Performance per il triennio 2013-2015, che costituisce lo strumento che dà avvio al Ciclo di *gestione della performance,* in coerenza con quanto disposto dall'art.4 del D.lgs. n. 150/2009.

La presente Relazione riguardante l'anno 2012 si pone l'obiettivo di illustrare le attività svolte ·dall' ARCEA sulla base degli obiettivi gestionali di riferimento, al fine di verificarne l'effettivo conseguimento.

**Considerazioni preliminari**

L'ARCEA ha adottato, per il triennio 2013/2015, un Piano della Performance basato su un modello preesistente rispetto alla costituzione dell' OIV regionale ed alla conseguente decisione da parte dell' Agenzia di avvalersi di tale Organismo.

L'OIV, in sede di esame del Piano, ha rilevato alcune criticità, peraltro oggetto di costante verifica attraverso la compilazione di appositi questionari di monitoraggio sull'attuazione del ciclo della Performance in ARCEA. Le predette criticità sono state recepite dali' Agenzia ed hanno costituito la base per la redazione del Piano della Performance 2014/2016 in premessa al quale ha effettuato le seguenti considerazioni :

* Sistema di misurazione e Piano della performance: In recepimento di quanto prescritto dall'OIV, l'Agenzia adotta un apposito Regolamento relativo al sistema di valutazione del personale Dirigente e non dirigente, nel quale è descritto il sistema di valutazione della performance organizzativa ed individuale, secondo gli orientamenti della CIVIT/ANAC;
* Coordinamento e integrazione fra gli ambiti relativi alla performance, alla qualità, alla trasparenza, all'integrità e alla prevenzione della corruzione:
	+ Nell' ambito dell'obiettivo strategico *"Mantenimento dei criteri di riconoscimento quale Organismo Pagatore, ai sensi del Reg. (CE) 11. 885106"* sono stati definiti due obiettivi operativi *("Garantire una comunicazione efficace anche in rapporto alla trasparenza ed all'integrità"* e *"Garantire un’ adeguata attività di monitoraggio anche in rapporto alla trasparenza ed all'integrità")* che prevedono un esplicito riferimento al raccordo tra la Performance e l'integrità e la trasparenza, attraverso l'azione dell' Ufficio "Monitoraggio e Comunicazione", a ciò preposto anche in forza delle norme comunitarie di riferimento.
	+ Con riferimento agli standard di qualità dei servizi, si rileva che l' ARCEA ha pubblicato sul proprio sito internet la "Carta dei Servizi" (raggiungibile al seguente link: http://www.arcea.it/PUBLlSHER/trasparenza/Carta Servizi 2013.pdf). Inoltre, gli indicatori di performance sono stati elaborati nell'ottica di misurare la qualità dei servizi resi nei confronti dei terzi.
* Quadro sintetico del legame tra i singoli obiettivi operativi con le strutture dell' Agenzia: Al fine di rendere maggiormente chiaro la connessione tra i singoli obiettivi con le strutture operative, è stato predisposto ed inserito nel presente Piano un apposito quadro sinottico.
* Pesatura di ciascun obiettivo operativo: In adesione alle indicazioni fornite dall'OIV, è stata effettuata una pesatura degli obiettivi operativi che consente anche la differenziazione nella verifica delle attività poste in essere da ciascuna struttura coinvolta .
* Conferma obiettivi operativi: In conseguenza delle prescrizioni dell'OIV, sono state esplicitate le motivazioni sottese alla riconferma, rispetto ai Piani precedenti, di taluni obiettivi che, per loro natura, hanno carattere di ricorrenza e periodicità .
* Realizzazione di un sistema informatico di supporto alla gestione della Performance: L'ARCEA, recependo quanto prescritto dall'OIV, ha previsto, fra i suoi obiettivi operativi riferiti alla razionalizzazione del proprio Sistema Informativo, l'adozione di un applicativo informatico da utilizzare a supporto della gestione della Performance .
* Coinvolgimento degli stakeholders: Sono state esplicitate, nell'ambito del Piano, le modalità di coinvolgimento degli Stakeholders dell' ARCEA, effettuando la necessaria distinzione fra soggetti beneficiari ovvero delegati dall' Agenzia ed istituzioni competenti al controllo degli Organismi Pagatori. Con riguardo alla misurazione della soddisfazione degli Stakeholders, il Piano della Performance contiene indicatori specifici ed oggettivamente misurabili che riflettono la reale efficacia, anche in termini di gradimento, rispetto all'azione intrapresa dall' Agenzia. Ci si riferisce, a titolo di esempio, al conseguimento dei target di spesa per i Fondi FEAGA e FEASR, alla tempestiva sottoscrizione delle convezioni con gli Enti delegati, al puntuale aggiornamento del sito internet dell' Agenzia ed alla ore di formazione svolta nei confronti anche degli addetti degli Enti delegati .
* Performance organizzativa: Sono stati definiti gli ambiti di misurazione della Performance organizzati va previsti dall'art. 8 del D.lgs. 150/2009:
	+ *Lettere a) e c) :* In merito all'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività e la rilevazione del grado di soddisfazione si fa riferimento alle attività di comunicazione e di monitoraggio con i conseguenti obiettivi ed indicatori;
	+ *Lettera b):* L'ARCEA, in virtù delle proprie peculiarità organizzative, procede all' attuazione di piani e programmi che traggono origine dalla normativa comunitaria (ad es, Piano dei controlli, Piano di Audit, ecc.).
	+ La misurazione dell'effettivo grado di esecuzione dei medesimi avviene tramite specifici indicatori di riferimento (ad. es. percentuali di controlli effettuati rispetto al Piano);
	+ *Lettera d):* L'Agenzia, m forza della sua "mission" istituzionale, persegue costantemente la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali, attraverso la previsione di appositi obiettivi (sia strategici che operativi) e relativi indicatori, particolarmente incentrati su tali aspetti. In particolare, si rileva come l' ARCE A abbia posto quale obiettivo strategico fondante la sua azione proprio l'ampliamento delle potenzialità del Sistema Informativo, che costituisce l'asse portante delle attività sia dell'Organismo Pagatore che di quelle più strettamente connesse al funzionamento dell’ Ente. Inoltre, particolare attenzione è dedicata alla formazione che, come richiesto anche dalle Autorità Comunitarie e nazionali competenti, costituisce imprescindibile momento di aggiornamento del personale finalizzato, in ultima analisi, al miglioramento della qualità dei servizi erogati.
	+ *Lettera e) :* La struttura organizzativa dell' ARCEA prevede, al suo interno, un Ufficio dedicato alla gestione dei rapporti con i terzi (URCAA) che, come si vedrà in seguito, funge sia da primo punto di contatto con l'Agenzia per utenti e soggetti interessati, che da struttura di consulenza tecnico-amministrativa per la risoluzione di una vasta casistica di problematiche. Ciò consente una costante interazione e partecipazione dei destinatari dei servizi i quali possono contare su un supporto qualificato, presente direttamente sul territorio. A ciò si aggiungano le competenze e le attività svolte dall'Ufficio "Monitoraggio e Comunicazione", che rappresenta un centro di coordinamento dei rapporti con i soggetti esterni. Lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, pertanto, si realizza a tutti i livelli anche attraverso un' azione di formazione che l'ARCEA effettua nei confronti degli operatori degli Enti delegati che, in tal modo, concorrono allo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione. **In** tale ottica, pertanto, sono stati previsti, nell' ambito degli obiettivi operativi, indicatori dedicati alla misurazione della performance riguardante tali aspetti, con particolare riferimento alla gestione dell'attività formativa, al funzionamento dell' URCAA ed, infine, alle azioni intraprese dall' Ufficio "Monitoraggio e Comunicazione" .
	+ Lettera o): Con riguardo all'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi, si rileva che l'ARCEA, in virtù di quanto previsto dalle recenti disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento della spesa pubblica, ha adottato i conseguenti atti volti al rispetto delle prescrizioni normative di riferimento. Tale impianto giuridico, come si vedrà nell' analisi del contesto, ha prodotto difficoltà strutturali alla complessiva organizzazione dell ' Agenzia, che rischiano di comprometterne la corretta funzionalità. Ciò nonostante, i tempi dei procedimenti amministrativi, specialmente connessi al conseguimento degli obiettivi di spesa dei Fondi Comunitari, vengono sempre rispettati secondo le scadenze previste dalla normativa comunitaria di riferimento. Allo stesso modo, la dotazione organica di gran lunga inferiore rispetto a quella prevista, richiede una naturale ottimizzazione dei processi rispetto alle risorse umane da destinarvi ed al carico di lavoro esistente.
	+ Quanto sin qui espresso, si riflette trasversalmente in tutti gli obiettivi strategici ed operativi assunti dall'ARCEA che, per loro natura e per derivazione comunitaria, sono già volti al raggiungi mento di un elevato grado di efficienza.
	+ *Lettera* j): Nel presente Piano, rispetto agli anni passati, siano stati estrinsecati gli indicatori di performance connessi qualità ed alla quantità delle prestazioni e dei servizi erogati. Inoltre si rileva, come già descritto, che l' ARCEA ha pubblicato sul proprio sito internet la Carta dei Servizi.
	+ *Lettera h):* Con riguardo al raggiungi mento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità, si evidenzia che in ARCEA non sussistono ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale. Ad esempio, per quanto riguardo la parità di genere si riporta un grafico che rappresenta la percentuale di riparto uomini/donne personale ARCEA.

**• Donne . Uomini**

Inoltre, si sottolinea che i regolamenti comunitari, in materia di attuazione della PAC, già promuovono largamente le pari opportunità e l' ARCEA, quale soggetto centrale dell'attuazione dei Programmi si sviluppo nel settore agricola, pienamente si conforma a quanto legislativamente prescritto. Peraltro, anche in sede di selezioni pubbliche a vario titolo emanate, l'Agenzia, attenendosi alle discipline di riferimento, ha promosso costantemente le pan opportunità. Infine, si rileva che il sito dell' ARCE A è stato realizzato adeguandosi alle prescrizioni sull' accessibilità della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 ("Legge Stanca").

* **Veridicità e 'verificabilità del Piano:** Il Piano della Performance, seguendo i principi generali enunciati dalla CIVIT e le prescrizioni fornite daIl'OIV, persegue l'obiettivo di veridicità e verificabilità attraverso le seguente azioni:
* **lndicatori quantitativi:** E' stato implementato un sistema di indicatori di misurazione per ciascun obiettivo operativo, con l'indicazione dei relativi target di riferimento.
* A titolo esemplificativo si segnalano gli indicatori di misurazione dell'obiettivo di spesa per i Fondi FEAGA e FEASR, i livelli di maturità del sistema accertato dall ' Organismo di Certificazione dei conti e misurato su una scala di valore ben definito (da 1 a 5), ecc.
* **Rilevazione delle fonti** : Ciascun indicatore è accompagnato dalla indicazione della fonte da cui vengono tratti i necessari valori quantitativi. Tali fonti hanno carattere di oggettività poiché si riferiscono a sistemi di controllo (ad es. il SIAN) o a strumenti di raccolta delle informazioni (Protocollo, Registri, Repertori, verbali, ecc.) che hanno valore estrinseco anche nei confronti dei terzi.
* **Analisi del contesto:** Con riferimento a ciascun obiettivo strategico, è stata predisposta un'analisi di contesto che, partendo dalla descrizione delle principali caratteristiche distintive, fissa target generali successivamente declinati negli obiettivi operativi e misurati attraverso gli indicatori specifici. Ciascun indicatore, inoltre, è stato individuato rapportandolo direttamente all'obiettivo operativo di riferimento cercando di rendere immediatamente intellegibile il processo logico seguito per la definizione del processo a cascata seguito in concreto.
* **Valori iniziali degli indicatori:** Il presente Piano, sebbene costituisca il terzo approvato dall' ARCEA dal 2012, tuttavia rappresenta il primo momento di presa di consapevolezza rispetto alla definizione compiuta del ciclo della performance. Ciò comporta che anche gli indicatori, in precedenza solo intrinsecamente espressi e privi dei valori di riferimento, sono stati ora esplicitati sia dal punto di vista concettuale che quantitativo. Da tale Piano, pertanto, tali valori potranno essere concretamente assunti quale riferimento iniziale per la misurazione della performance in termini di raggiungi mento degli obiettivi proposti. Tuttavia, in molteplici circostanze, le soglie minime da raggiungere sono state individuate sulla base di un'analisi empirica che ha tenuto conto dei processi lavorativi già presenti in ARCEA (Ad. es. per la definizione del target relativo al numero di decreti di impegno e liquidazione del funzionamento dell' Agenzia, ci si è basati sui livelli quantitativi espressi negli anni precedenti).
* **Revisione del Piano:** Il Piano prevede ora una tempistica ed una modalità definita di revisione, basata sulla raccolta delle informazioni provenienti dagli Stakeholders e da una verifica sul corretto perseguimento degli obiettivi.
* **Partecipazione:** L' ARCEA, nell'ambito della propria struttura organizzati va, presenta un Ufficio "Monitoraggio e Comunicazione" istituzionalmente preposto all'implementazione di pista di controllo sufficientemente dettagliata (cf Reg. CE n. 885/06) e riguardante tutti i livelli strategici ed operativi. Fra i suoi principali competenze vi è quello di garantire l'effettuazione di riunioni mensili con i Dirigenti/responsabili degli Uffici dell’ Agenzia, finalizzate alla verifica dello stato di attuazione delle procedure utilizzate. Tale momento di confronto, peraltro suggerito dai Servizi ispettivi della Commissione Europea a margine della visita effettuata nel novembre del 2010 e soggetto a controllo da parte dell'Organismo di Certificazione dei Conti, permette la più ampia partecipazione del management alla gestione del ciclo della performance. Si rileva, infine, che proprio lo svolgimento di dette riunioni costituisce specifico obiettivo operativo nell' ambito dell'obiettivo strategico riguardante il mantenimento del riconoscimento dell' ARCEA quale Organismo Pagatore.

# Parte I-Sintesi delle informazioni di interesse

***1. Che cosa è l'ARCEA***

L'ARCEA è l'Organismo Pagatore per la Regione Calabria, riconosciuto con provvedimento del MIPAAF del 14 ottobre 2009, responsabile del processo di erogazione di aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali a favore del mondo rurale stanziati rispettivamente da:

* Fondi FEAGA e FEASR di cui al Regolamento (CE) n. 1290/2005;
* Stato Italiano;
* Regione Calabria.

L'ARCEA, istituita con legge Regionale n. 13 del 2005 (art. 28), è dotata di autonomia amministrativa, organizzati va, contabile, patrimoniale e di proprio personale; opera in base allo Statuto approvato con delibera di Giunta n.748 dell'8 agosto 2005 e successive modifiche. L'Agenzia provvede a:

* + ricevere ed istruire le domande presentate dalle imprese agricole;
	+ autorizzare (definire) gli importi da erogare ai richiedenti ;
	+ liquidare ed eseguire i pagamenti;
	+ contabilizzare i pagamenti nei libri contabili;
	+ rendi contare il proprio operato ali *'VE;*
	+ redigere ed aggiornare i manuali procedurali relativi alle funzioni autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione pagamenti.

Il modello operativo di ARCEA asseconda ed agevola i flussi di comunicazione tra le diverse Aree dell' Agenzia e tra la stessa e gli interlocutori esterni.

Il rapporto di utenza si esplica sia all' interno dell'Agenzia (tra Aree), sia all' esterno; gli attori esterni possono essere ricondotti alle seguenti categorie:

* fonte erogante: VE, Stato e Regione Calabria;
* fornitori dei servizi : AGEA, CAA;
* beneficiari dei fondi : imprese agricole regionali;
* controllori : revisori esterni e società di certificazione, oltre ai finanziatori stessi (UE, Stato e Regione Calabria).

2. *L'Organizzazione dell’ARCEA*

La struttura organizzativa dell' ARCEA, nel corso dell'anno 2013, ha subito una variazione per effetto del Decreto n. 136 del 6 giugno 2013, rappresentata dal seguente grafico:



Tuttavia, la predetta struttura non è stata pienamente attuata; per cui si fa riferimento a quella vigente nell'anno 2012, di cui si fornisce rappresentazione grafica.



Dal punto di vista organizzativo l' evento maggiormente rilevante verificatosi nel corso del 2013, è stata la nomina del Commissario Straordinario Dott, Maurizio Nicolai, avvenuta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 7 agosto 2013, in sostituzione del precedente Commissionario, Dott. Raffaele Cesario .

In forza delle norme in materia di contenimento della spesa del personale, cosi come previste dalla L.R. n. 22/2010, l' Agenzia non ha ancora potuto dare corso al completamento della propria struttura organizzati va ideale (approvata con D.G.R. n. 532/2009), pur riuscendo comunque a garantire il pieno conseguimento degli obiettivi in virtù dell' ottimizzazione dei processi lavorativi adottati in concreto.

*3. L'ARCEA in cifre (al* 31 *Dicembre 2012):*

|  |  |
| --- | --- |
| Organismi Delegati CAA Convenzionati  |  |
| Fascicoli totali (a sistema)"  | 119.379 pagabili  |
| Erogazioni Fondo FEAGA Campagna 2012 (Esercizio Comunitario 2012 ­16/10/2012 ­15/10/2013)  | € 279.273.098,88, che hanno interessato oltre 115 .000 beneficiari  |
| Erogazioni Fondo FEASR (I gennaio/31 dicembre 2013)  | € 161.549.750,29  |

*\*Escluso il Direttore ed i dipendenti in aspettativa ovvero in comando in uscita*

\*\* *Fascicoli a sistema al31 dicembre 2012, giusta comunicazione di AGEA* -*Coordinamento del* 27 *marzo 2013, prot. A CIU. 2013.* 318.

# PARTE II –Gli obiettivi dell' ARCEA

## 1. Obiettivi Strategici

**OBIETTIVO** ''l'': Garantire la piena operatività dell' ARCEA nell'erogazione delle risorse a valere sul Fondo FEAGA e FEASR di cui al Regolamento (CE) n. 1290/2005, sovraintendendo al rispetto della normativa di settore finalizzato al riconoscimento delle spese effettuate dall'Organismo Pagatore, nonché àlla produzione della Dichiarazione di Affidabilità di Sistema di cui al Regolamento (CE) n. 885/06;

**OBIETTIVO** "2": Intraprendere le più opportune iniziative volte a superare ovvero a contenere il rischio di disimpegno automatico delle risorse comunitarie per il PSR Calabria 2007/2013 (per effetto della regola dell"'n+2");

**OBIETTIVO** "3": Raccordare le attività svolte dagli Enti delegati dall' ARCEA (Regione Calabria ed *AGENSIN),* predisponendo e realizzando opportuni cronoprogrammi, i cui risultati dovranno essere sottoposti alle conseguenti verifiche ex post;

**OBIETTIVO** "4": Garantire l'indispensabile coordinamento con altri Organi terzi, curando le relazioni con la Commissione Europea, AGEA/SIN, MIPAAF, CM Regione Calabria ed Istituto Tesoriere/Cassiere, individuando le più idonee modalità operative e stipulando, ove necessario, protocolli e intese finalizzati a mantenere la piena operatività l'Agenzia;

**OBIETTIVO** "5"; Sovraintendere alle eventuali visite ispettive effettuate dalla Autorità Comunitarie e Ministeriali competenti, nonché dall’ Organismo di certificazione dei conti;

**OBIETTIVO** "6"; Definire l'organizzazione complessiva dell'Ente, adottando gli opportuni provvedimenti di gestione tecnica e amministrativa;

**OBIETTIVO** "7"; Curare la formazione e l'aggiornamento del personale, nonché prevedere strumenti di incentivazione alla produttività, assicurando il pieno rispetto delle normative di legge e contrattuali di riferimento.

## 4. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

Le politiche e le strategie aziendali sono definite dalla Direzione all'interno della missione istituzionale dell’ARCE A, nel rispetto del contesto normativo e regolamentare definito sia a livello comunitario che nazionale.

Le predette politiche e le strategie vengono declinate in obiettivi assegnati alle singole Funzioni/Servizi/Uffici dell' Agenzia, sui quali viene svolta un'opportuna azione di monitoraggio, attraverso la produzione di una specifica reportistica, al fine di porre in essere tempestivamente eventuali correttivi in caso di criticità e/o scostamenti dai programmi.

Gli obiettivi aziendali vengono definiti dalla Direzione generale con cadenza annuale e/o triennale, sulla base degli obiettivi stabiliti dalla Regione.

Tali obiettivi vengono declinati e assegnati a tutte le Strutture attraverso una fase di concertazione ed approfondimenti con tutti i Dirigenti/Responsabili.

Gli obiettivi sono declinati in indicatori necessari per misurare la performance dell'amministrazione e la performance individuale, comprese le tempistiche di raggiungi mento.

In corso d'anno, in occasione delle periodiche riunioni di monitoraggio, vengono effettuate le verifiche sul raggiungi mento e sulle eventuali criticità insorte; se necessario gli obiettivi possono essere ricalibrati.

**Missione Istituzionale**

**OBIETTIVI STRATEGICI**

1.4

Mantenimento di adeguati standard di operatività nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali di settore

3.3

Fornire indirizzi operativi agli Organismi Delegati anche attraverso sessioni di formazione/informazione

4.3

Cura della comunicazione esterna che affermi il ruolo dell’O.P. nell’ambito del panorama degli Enti operanti nel settore

2.2

Corretta tenuta delle operazioni contabili effettuate dall’O.P.

3.2

Effettuazione dei controlli sugli Organismi Delegati ed applicazione di eventuali sanzioni

4.2

Cura dei rapporti con MIPAAF/Commissione Europea/Istituto Tesoriere-Cassiere.

6.2

Mantenimento degli standard di sicurezza del SistemaInformativo e miglioramento dell’efficienza tecnologica

1.1

Corretta gestione dei processi di autorizzazione dei pagamenti

2.1

Implementare le necessarie procedure tecnico-amministrative

3.1

Verifica rispetto degli atti/convenzione di delega

4.1

Stipula di eventuali atti/convenzioni per garantire operatività dell’O.P.

5.1

Fornire documentazione richiesta dalle Autorità di controllo

6.1

Adozione dei bilanci e degli altri documenti contabili di funzionamento

1.

Garantire la piena operatività dell’ARCEA

3.

Raccordare le attività svolte dagli Enti delegati

4.

Garantire l’indispensabile coordinamento con altri Organi terzi

5.

Sovraintendere alle eventuali visite ispettive

6.

Definire l’organizzazione complessiva dell’Ente

7.

Gestione del personale dell’Agenzia

(incentivazione e formazione)

2.

 Superare o contenere il rischio di disimpegno automatico delle risorse comunitarie per il PSR ) e pagamento 85% domande FEAGA

**OBIETTIVI OPERATIVI**

7.1

Definizione di piani di performance ed individuazione di obiettivi

7.2

Definizione di strumenti di contrattazione collettiva decentrata performance ed individuazione di obiettivi

1.2

Verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione di riferimento

7.3

Pianificazione e realizzazione di attività formative

6.3

Definizione di procedure atte al reperimento di beni e servizi

1.3

Effettuazione dei controlli di competenza dell’O.P.

6.4

Adozione di provvedimenti per il funzionamento volti a garantire il rispetto di norme nazionali e regionali

## 5. I pagamenti del Fondo FEAGA di cui al Reg. (CE) 1290/2005 (Domanda Unica Campagna 2012) -Esercizio Comunitario 2012 (16/10/2012 -15/10/2013):

Anche per i12013, l'ARCEA ha raggiunto il target di spesa previsto dalla normativa di riferimento relativamente alla gestione del Fondo FEAGA di cui al Reg. CE n. 1290/2005.

Si precisa, ad ogni buon conto, che il predetto Reg. (CE) n. 1290/2005 è stato abrogato dal Regolamento (CE) n 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla· gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune 2014/2020.

L'Agenzia, infatti, ha pagato, nell'anno 2013 per la campagna 2012 il 97,67% delle domande presentate, a fronte di un obiettivo richiesto dalla *VE* del 96%, che costituisce la soglia utile per consentire all' O.P. di realizzare spesa, per tale campagna, con fondi comunitari oltre il 30 giugno 2013 (e non con fondi nazionali o regionali).

L'ammontare complessivo erogato, pertanto, è stato pari ad € 278.149.700,15, che ha interessato oltre 220.000 pagamenti.

Le modalità di gestione della Domanda Unica (Fondo FEAGA) prevedono che le relative erogazioni siano suddivise in due fasi (anticipo e saldo) con scadenza, rispettivamente, al 31 dicembre dell' anno in cui è stata presentata la domanda da parte del beneficiario ed al 30 giugno dell'anno successivo (salvo ulteriori termini consentiti dalla normativa comunitaria di riferimento).

Pertanto, come si potrà notare nello schema sotto riportato, la maggior parte dei pagamenti si concentra nel periodo novembre-dicembre dell'anno di competenza della campagna, che corrisponde al primo bimestre dell'esercizio comunitario di riferimento (per la campagna 2012: 16 ottobre 2012 -15 ottobre 2013).

## 6. l pagamenti del Fondo FEASR di cui al Reg. (CE) IL 1290/2005 {programma (Ii SI/iluppo Rurale):

Con riguardo allo Sviluppo Rurale (Fondo FEASR di cui al Reg. CE n. *129012005,* come detto abrogato dal 17 dicembre 2013 con l' entrata in vigore del REg. (CE) n. 1306/2013), l'Agenzia ha proseguito, nel corso del 2013, la propria attività di pagamento, erogando la somma complessiva di € 161.549.750, in favore di circa 25.000 beneficiari.

L'Agenzia, al fine di dare corso compiutamente a tali obblighi, ricorre ad un complesso sistema tecnico-amministrativo che riguarda l'utilizzo del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), il conferimento di deleghe a soggetti terzi e lo svolgimento di controlli per i quali l'O.P resta comunque responsabile, anche qualora vengano affidati in regime di convenzione.

Si evidenzia, in proposito, come l'Agenzia, al fine di non incorrere nelle sanzioni applicate dall'Unione Europea (sotto forma di correzioni finanziarie), nelle ipotesi di carenza di controlli, ha sottoscritto, nel mese di novembre 2013, un'apposita convenzione con il SIN s.r.l. -Ente strumentale di AGEA, di durata biennale.

Inoltre, i competenti Uffici dell' ARCEA, hanno dovuto pianificare e realizzare un complesso sistema di "controlli di secondo livello" sugli Organismi Delegati (CAA, Regione Calabria e SIN), che ha comportato un rilevante impegno anche in virtù della diffusa frammentazione territoriale degli Uffici da sottoporre a verifica.

## 7. La gestione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale

L'ARCEA utilizza per le proprie funzioni di Organismo Pagatore il SIAN, gestito a livello informatico dalla società SIN S.p.A. (Ente strumentale di AGEA).

Al fine di consentire il pieno adempimento di tutti gli obblighi connessi alla corretta erogazione delle risorse comunitarie, l'Agenzia ha affidato (a titolo oneroso tramite apposita convenzione valevole dal l gennaio 2013 al 31 dicembre 2014) alla predetta Società SIN S.p.A., i seguenti servizi ritenuti essenziali per il buon andamento delle attività lavorative:

* supporto dei procedimenti amministrativi e dei relativi adempimenti istruttori di gestione e controllo concernenti l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti diretti e indiretti, anche cofinanziati, di competenza dell'Organismo pagatore ARCE A ai sensi, in· particolare, dei Reg. (CE) n. 129012005 e n. 885/2006, nonché degli altri regolamenti comunitari in materia; detti servizi sono relativi in particolare ai settori:
	+ Domanda unica;
	+ Sviluppo Rurale.
* esecuzione dei seguenti controlli relativi alla Domanda Unica di competenza dell' Organismo pagatore ARCEA:
	+ -controlli oggettivi aziendali per la zootecnica (ammissibilità e condizionalità);
	+ -controlli aziendali CGO e controlli BCCA relativi agli "standard 5.1, 5.2 e 4.6 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125, del 22 dicembre 2009 (come modificato dal DM 10346 del 13 maggio 2011);
* esecuzione dei seguenti controlli relativi a Sviluppo Rurale di competenza dell'Organismo pagatore ARCEA:
	+ -controlli oggettivi aziendali per la verifica degli impegni;
	+ -controlli oggettivi aziendali CGO e BCAA standard 5.1, 5.2 e 4.6;
* supporto delle funzioni di contabilizzazione e esecuzione dei pagamenti;
* supporto della gestione dei crediti da irregolarità, crediti settoriali, garanzie e pignoramenti dell’ Organismo pagatore ARCEA e del contenzioso comunitario;
* servizi di monitoraggio e supporto alle decisioni, al fine di individuare costantemente, rispetto allo stato dei procedimenti amministrativi e delle banche dati di competenza dell ' OP, le azioni migliorative e correttive da porre in essere;
* servizi per la partecipazione ai procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. al fine di incrementare la trasparenza dell'azione dell’ Amministrazione, in un'ottica di "servizio al cittadino", e di contenere la spesa pubblica riducendo gli oneri da contenzioso;
* costituzione, aggiornamento e messa a disposizione nei confronti dell'Organismo di Coordinamento AGEA dei fascicoli aziendali e di tutte le altre informazioni necessarie per il Sistema Integrato di Gestione e Controllo, per la tenuta dei Registri ed Albi di cui l'Organismo di Coordinamento AGEA è responsabile a livello nazionale e per la rendicontazione ai servizi comunitari;
* messa a disposizione all' Organismo di Coordinamento mediante i servizi di cooperazione applicativa (attraverso il sistema delle basi dati distribuite già avviate per la gestione dei rapporti tra OP) del SIAN, delle informazioni relativamente ai dati di propria competenza, così come individuati dalla regolamentazione comunitaria e dal Manuale di coordinamento.
* servizi di formazione.

## 8. I controlli sugli Organismi Delegati

L' erogazione dei fondi comunitari, nazionali e regionali in agricoltura, pur costituendo la principale attività dell'Organismo Pagatore, rappresenta solo una delle molteplici funzioni a cui l'Agenzia deve assolvere per dare compiutamente corso agli obblighi imposti dalle norme esistenti e dalle prassi invalse, alla cui armonizzazione procede l' AGEA in funzione di Coordinamento.

In particolare, sull' ARCE A grava la responsabilità del corretto svolgimento dei controlli richiesti dai Regolamenti Comunitari, anche nell' ipotesi in cui essi siano affidati a terzi.

A tal fine, i competenti Uffici dell' ARCEA, hanno dovuto pianificare e realizzare un complesso sistema di "controlli di secondo livello" sugli Organismi Delegati (CAA, Regione Calabria e SIN), che ha comportato un rilevante impegno anche in virtù della diffusa frammentazione territoriale degli Uffici da sottoporre a verifica.

I rapporti tra l'ARCEA e gli O.D. sono disciplinati da apposite convenzioni che costituiscono gli atti formali di riferimento per ciò che concerne le attività e le responsabilità nello svolgimento delle funzioni delegate, secondo i dettati normativi di riferimento.

Nel corso dell'anno 2013, le Convenzioni In essere sono rappresentate dalla seguente tabella riepilogativa:

|  |  |
| --- | --- |
| **N. Progr.** | **CAA convenzionati con ARCEA** |
| **1** | **CAA ACLI** |
| **2** | **CAA AGCI**  |
| **3** | **CAA AIPO** |
| **4** | **CAA ALPA** |
| **5** | **CAA CALABRIA** |
| **6** | **CAA CANAPA** |
| **7** | **CAA CIA** |
| **8** | **CAA COLDIRETTI** |
| **9** | **CAA CONFAGRICOLTURA** |
| **10** | **CAA COPAGRI** |
| **11** | **CAA EUROCAA** |
| **12** | **CAA FENAPI** |
| **13** | **CAA LIBERI PROFESSIONISTI** |
| **14** | **CAA SAE** |
| **15** | **CAA TUTELA E LAVORO** |
| **16** | **CAA UNIMPRESA** |
| **17** | **CAA UNICAA** |
| **18** | **CAA UNSIC** |
| **19** | **CAA WORLD SERVICE** |

## 9. controlli svolti dalla Funzione "Autorizzazione dei Pagamenti e Servizio Tecnico":

La Funzione Autorizzazione e Servizio Tecnico di ARCEA ha il compito di verificare gli elementi tecnici che giustificano i pagamenti di premi, indennità e contributi, mediante l'effettuazione dei controlli in loco, dei controlli ex post e dei controlli sulla condizionalità previsti dalla normativa comunitaria.

Nel corso dell'anno 2013, il predetto Ufficio ha svolto controlli rappresentati dalla seguente tabella di sintesi :

|  |  |
| --- | --- |
| **CAA convenzionati con ARCEA** | **Oggetto delega** |
|  | **Tenuta del** Sistema Integrato di Gestione e Controllo |
| **CAA ACLI** | Costituzione, la conservazione, la custodia e l’aggiornamento dei fascicoli aziendali, i cui dati confluiscono nel SIAN e delle domande di aiuto/dichiarazioni del produttore |
| **CAA AGCI**  |
| **CAA AIPO** |
| **CAA ALPA** |
| **CAA CALABRIA** |
| **CAA CANAPA** |
| **CAA CIA** |
| **CAA COLDIRETTI** |
| **CAA CONFAGRICOLTURA** |
| **CAA COPAGRI** |
| **CAA EUROCAA** |
| **CAA FENAPI** |
| **CAA LIBERI PROFESSIONISTI** |
| **CAA SAE** |
| **CAA TUTELA E LAVORO** |
| **CAA UNIMPRESA** |
| **CAA UNICAA** |
| **CAA UNSIC** |
| **CAA WORLD SERVICE** |
| **Regione Calabria** | Esecuzione di alcune attività di Autorizzazione Pagamenti |

Le attività di controllo sono sfociate in appositi verbali contenenti richieste di correttive inerenti la correttezza amministrativa delle pratiche.

Gli Organismi Delegati hanno ottemperato a quanto indicato dall’ ARCE A, nel rispetto delle prescrizioni normative di riferimento e delle relazioni di controllo predisposte dal Servizio Tecnico dell’ Agenzia.

Con riguardo alla Società .SIN S.p.A. (Ente strumentale di AGEA) ed 0.0 . di ARCEA per l'effettuazione dei controlli sulla condizionalità (CGO -BCAA) e PSR impegni annualità 2013, il Servizio Tecnico ha verificato la correttezza delle attività delegate e dei dati inseriti a sistema.

## 10. I controlli svolti dal Servizio di Controllo Interno:

Il Servizio di Controllo Interno dell' Agenzia interviene presso gli Organismi Delegati al fine di verificarne la rispondenza, sotto il profilo organizzativo e procedurale, ai requisiti ed alle modalità operative stabilite nelle convenzioni di delega e disciplinate dalla normativa nazionale e comunitaria.

Coerentemente con la "mission" del Servizio di Controllo Interno dell' ARCE A, il predetto Servizio, nel corso dell'anno 2013, ha verificato anche in *loco,* presso i singoli uffici di zona, l'effettiva e corretta applicazione da parte dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) delle disposizioni contenute nelle Convenzioni stipulate con ARCEA, nonché il rispetto di quanto disposto dal D.M. 27 marzo 2008, dal Reg. n. *88512006* e dalla linea direttrice n. 2 della Commissione Europea.

Inoltre, è stata verificata la conformità con la normativa nazionale e comunitaria di riferimento delle attività delegate ai CAA, anche attraverso l'esecuzione di specifici test su un campione di items.

Obiettivo dei controlli è stato, altresì, quello di avere un contatto diretto con le singole realtà operanti sul territorio, anche al fine di recepire eventuali suggerimenti, problemi e/o necessità specifiche che non sia stato possibile rappresentare in altra sede.

Il totale delle sedi locali dei CAA sottoposte a verifica da parte del Servizio Interno di Controllo, nel corso dell' anno 2013, è stato pari a 5. E ' stata svolta, inoltre, attraverso l'elaborazione delle informazioni rese disponibili a sistema dal SIN, una verifica della correttezza delle modalità di espletamento delle attività delegate da parte dei CAA convenzionati con questa Agenzia.

Sono state svolte, altresì, attività di Audit IT sul SIAN, al fine di verificare l'effettività degli IT General controls, con l'affiancamento del Responsabile Audit del SIN ed i referenti della predetta Società.

Il Servizio di Controllo Interno ha, altresì, posto in essere attività di Audit presso l'ARCEA ed, in particolare sul flusso di "Monitoraggio e comunicazione" che ha interessato, tra l'altro, anche l' Audit sul processo "Sistemi Informativi" con specifico riferimento agli Application Controls.

Sono state espletate, infine, attività di follow-up con riferimento all'implementazione dei piani di azione concordati con i responsabili dei processi in fase di Audit, al fine di rimuovere le criticità rilevate.

## 11. Le visite ispettive della Società di Certificazione dei Conti

A partire dal mese di ottobre 2013, l' ARCEA è stata sottoposta alla visita ispettiva annuale da parte della Società di Certificazione dei Conti, incaricata dalle Autorità comunitarie e nazionali competenti di verificare la correttezza delle spese effettuate dali 'Organismo Pagatore e, conseguentemente, procedere alloro formale riconoscimento.

Tale attività di verifica è stata svolta dalla Price Waterhouse & Coopers che ha richiesto, come di consueto, la produzione documentale relativa non solo alle erogazioni dei contributi comunitaria, ma anche al rispetto dei criteri di riconoscimento dell’'O.P. sulla base delle prescrizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 885/06 e nel D.M. MIPAAF 27 marzo 2007.

In particolare, Uffici e Funzioni hanno lavorato:

* per il miglioramento dei processi lavorativi;
* per l' aggiornamento dei manuali operativi e procedurali e l' adeguamento degli stessi alle novità normative di settore; per il reperimento della documentazione di rilievo da consegnare agli organi ispettivi;
* per la predisposizione di *check-list* e *flow chart* che garantissero la tracciabilità delle operazioni effettuate dall' Agenzia nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

Le attività poste in essere dal personale ARCEA hanno consentito di dimostrare la persistenza in capo all' Agenzia dei criteri per il riconoscimento quale Organismo Pagatore, l'esattezza, completezza e veridicità delle operazioni contabili imputate al FEAGA ed al FEASR, l' efficacia degli strumenti posti in essere dali' ARCE A a tutela degli interessi finanziari della comunità Europea, con riferimento ad anticipi pagati, a garanzie ottenute e ad importi da erogare.

## 12. Formazione del personale ARCEA

In ossequio alle prescrizioni legislative, è stata garantita una costante formazione dei dipendenti, con caratteri di elevata specializzazione e notevole professionalità.

Il personale ARCEA, infatti, nell' esercizio finanziario comunitario 2012 (16 ottobre 2011/15 ottobre 2012) è stato coinvolto in un percorso di formazione mirato e specifico per le aree di appartenenza.

La tabella che segue illustra le attività formative erogate in favore del personale dell' Agenzia.

## 13. Mantenimento degli standard di sicurezza del Sistema Informativo e miglioramento dell'efficienza tecnologica

Inossequio alle prescrizioni fornite dalla Commissione Europea a seguito della visita ispettiva effettuata nel periodo 29 novembre/3 dicembre 2010, l'ARCEA, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla "Standard Internazionale" ISO 27002, per come stabilito dal Regolamento (CE) n. 885/06, ha provveduto a gestire dal punto tecnico ed amministrativo il proprio sito di *"Disaster Recovery"* presso la sede del Dipartimento Agricoltura dell' Area Territoriale Nord di Cosenza.

L' Organismo di Certificazione dei Conti (società "PriceWaterhouseCoopers"), a conclusione della propria visita ispettiva riferita all 'annualità 2013, ha attribuito un livello di maturità relativo alla Sicurezza delle Informazioni dell' ARCEA, pari a 4 su 5, che rappresenta il più punteggio per gli Organismi Pagatori italiani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Maurizio NICOLAI