



**Manuale Funzione Autorizzazione Pagamenti -
Ufficio PSR**

**CODICE
DOCUMENTO**

S2-PSR-MNL-21

Manuale Funzione Autorizzazione Pagamenti - Ufficio PSR

| | | |
|---|--|--|
|  | Manuale Funzione Autorizzazione Pagamenti - Ufficio PSR | CODICE DOCUMENTO S2-PSR-MNL-21 |
|---|--|--|

| | | |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <i>Categoria</i> | Documentazione Interna | |
| <i>Stato</i> | Bozza | X Finale |
| <i>Preparato</i> | Luigi Nocera | Data: Settembre 2021 |
| <i>Verificato</i> | Dott. Francesco Scarpelli | Data: Settembre 2021 |
| | | Data: |
| <i>Approvato da</i> | Ing. Salvatore Siviglia | Data: 17/12/2021 |
| <i>Rev.</i> | 09 | |
| <i>Data Emissione</i> | 17/12/2021 | |
| <i>Decreto</i> | N. 346 del 17/12/2021 | |

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| 1. ITER PROCEDURALE E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEGLI ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALE | 3 |
| 2. PROCEDURA RELATIVA AGLI ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALE | 3 |
| 3. PROCEDURA ESTRAZIONE CAMPIONE INTERNO ARCEA SUGLI ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALE MISURE STRUTTURALI PSR (2007-2013) – (2014-2020)..... | 6 |
| 4. GARANZIE..... | 7 |
| 4.1 <i>Garanzie collegate agli elenchi di pagamento.....</i> | <i>7</i> |
| 4.2 <i>Monitoraggio delle garanzie in scadenza</i> | <i>8</i> |
| 5. SVINCOLI DELLE GARANZIE | 8 |
| 6. CONTROLLO A CAMPIONE DI SECONDO LIVELLO SUGLI ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALE | 9 |
| 7. PROCEDURA RELATIVA AL KIT DECRETO..... | 9 |
| 7.1 <i>CONTROLLO FINANZIARIO</i> | <i>13</i> |
| 10.2 <i>CONTROLLO UFFICIO CONTENZIOSO COMUNITARIO</i> | <i>14</i> |
| 11 <i>QUADRATURA</i> | <i>14</i> |
| 12 <i>PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DEL DECRETO DI PAGAMENTO</i> | <i>16</i> |
| 13 <i>PROCEDURA DI PAGAMENTO ORACLE DEL DECRETO DI PAGAMENTO</i> | <i>16</i> |
| 13.1 <i>PRENOTAZIONE DEL PAGAMENTO</i> | <i>16</i> |
| 13.2 <i>AUTORIZZAZIONE DEL PAGAMENTO</i> | <i>18</i> |
| 13.3 <i>RECUPERI AUTORIZZAZIONE A SISTEMA KIT DECRETO DI PAGAMENTO</i> | <i>18</i> |
| 14 PROCEDURA RELATIVA AL MANDATO DIRETTO..... | 19 |
| 15. ARCHIVIAZIONE DEI DECRETI DI LIQUIDAZIONE..... | 20 |
| 16. VALIDITÀ DEL DOCUMENTO..... | 20 |
| ALLEGATO 1 CHECK LIST ELENCO DI LIQUIDAZIONE REGIONALE..... | 22 |
| - ALLEGATO 2 Check-list finale della Funzione Autorizzazione Pagamenti..... | 23 |
| ALLEGATO 3 | 25 |
| ALLEGATO 4 | 27 |

| | | |
|---|--|--|
|  | Manuale Funzione Autorizzazione Pagamenti - Ufficio PSR | CODICE DOCUMENTO S2-PSR-MNL-21 |
|---|--|--|

1. ITER PROCEDURALE E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEGLI ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALE

Il flusso procedurale si divide in due fasi:

Il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, responsabile dell'istruttoria delle domande di sostegno, istruisce le domande di pagamento tramite il sistema informatico (SIAN) e stampa in forma cartacea, gli elenchi di liquidazione regionale per singola misura e annualità di riferimento, e li trasmette con lettera di trasmissione formale alla Funzione Autorizzazione Pagamenti dell'ARCEA – Ufficio PSR - affinché questi vengano sottoposti a controllo, approvati e autorizzati definitivamente per la elaborazione di un Decreto di Pagamento a Leonardo S.P.A

L'ARCEA, invia a Leonardo S.p.a. un prospetto riepilogativo degli elenchi di liquidazione regionali insieme alla lettera di richiesta di elaborazione del Decreto di pagamento. Tale Decreto di pagamento viene elaborato dopo aver effettuato una serie di controlli incrociati appresso descritti.

Si procede dunque ad ulteriori controlli aventi ad oggetto aspetti finanziari, amministrativi e contabili per giungere quindi alla fase finale di autorizzazione delle erogazioni attraverso l'applicazione ORACLE "Contabilità di Cassa" la quale garantisce ulteriori controlli relativi a: 1) tetto massimo di spesa, 2) controlli sul registro debitori, 3) effettuazione dei recuperi.

2. PROCEDURA RELATIVA AGLI ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALE

Le procedure di seguito descritte sono eseguite secondo una ripartizione di compiti tali da garantire che le attività istruttorie siano soggette a revisione e dunque approvate dal Dirigente dell'Ufficio Autorizzazione pagamenti.

Preliminarmente alla formulazione degli elenchi di liquidazione regionale, il Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari richiede ad Arcea di procedere con l'estrazione del campione delle domande di pagamento. Solo dopo tale procedura, il Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari potrà procedere con la formulazione degli elenchi di liquidazione regionale. L'istruttore incaricato di tale

| | | |
|---|--|--|
|  | Manuale Funzione Autorizzazione Pagamenti - Ufficio PSR | CODICE DOCUMENTO S2-PSR-MNL-21 |
|---|--|--|

procedura comunica al Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari l'esito dell'estrazione a campione secondo i punti di seguito descritti:

- 1) Domande di pagamento non estratte a campione per le quali il Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari può procedere alla formulazione dell'elenco di liquidazione regionale;
- 2) Domande di pagamento estratte a campione per le quali il Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari non può includere nell'elenco di liquidazione in quanto le stesse devono essere sottoposte prima a controllo in loco.

Terminata tale attività, il Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari invierà presso ARCEA gli elenchi di liquidazione regionale accompagnati formalmente tramite lettera di trasmissione. L'acquisizione degli stessi avverrà tramite l'Ufficio Protocollo Arcea che provvederà alla protocollazione informatica e gestionale tramite "SEEDOO" e successivamente alla consegna cartacea al Dirigente della Funzione Autorizzazione Pagamenti.

La lettera di trasmissione regionale deve contenere i seguenti elementi:

- N. protocollo regionale e data;
- Descrizione della Misura PSR (2007-2013) – (2014-2020), dell'annualità di riferimento, e della Focus Area di appartenenza;
- Identificativo informatico dell'elenco rilasciato da SIAN;
- Data di approvazione protocollo regionale;
- Numero di beneficiari totali;
- Importo totale;
- Eventuali posizioni revocate dall'elenco.

Ogni lettera di trasmissione regionale può avere ad oggetto più elenchi di liquidazione regionale riferiti a diverse misure purchè analiticamente compilati come sopra indicato. Questo caso si verifica nei casi in cui il Responsabile gestisca più Misure.

Gli elenchi di liquidazione regionali devono essere elaborati da sistema SIAN e devono quindi contenere i seguenti elementi minimi:

- Data di stampa;

| | | |
|---|--|--|
|  | Manuale Funzione Autorizzazione Pagamenti - Ufficio PSR | CODICE DOCUMENTO S2-PSR-MNL-21 |
|---|--|--|

- Identificativo informatico dell'elenco rilasciato da SIAN;
- Indicazione della Misura;
- Elencazione analitica dei beneficiari, del numero di domanda da liquidare con il relativo importo;
- L'indicazione del barcode della garanzia collegata all'eventuale domanda di pagamento (tipologia/anticipo);
- Settore provinciale di competenza;
- Sottoscrizione formale.

La formale trasmissione avverrà per mezzo della lettera di trasmissione regionale, firmata dal responsabile della misura e dal dirigente competente, e dall'allegato elenco di liquidazione e degli eventuali atti a corredo.

Acquisita la documentazione, il Dirigente/Responsabile la assegna al personale incaricato dell'istruttoria.

I controlli cui gli elenchi di liquidazione vengono sottoposti sono i seguenti:

- Verifica della validità formale della lettera di trasmissione (presenza del n. di protocollo, data e firma del funzionario responsabile);
- Verifica della rispondenza del numero di protocollo dell'elenco riportato in nota di trasmissione con l'elenco allegato;
- Verifica della validità formale dell'elenco (apposizione della firma del Dirigente);
- Verifica della corrispondenza dell'importo dell'elenco di liquidazione regionale rispetto alla lettera di trasmissione;
- Eventuali polizze fideiussorie a corredo delle domande di pagamento tipologia anticipo presenti negli elenchi di liquidazione;
- Presenza documentazione antimafia.

L'istruttore compila quindi i campi di competenza della apposita check-list (all.1) e consegna la documentazione corredata al revisore per le verifiche di competenza. Ciò accade anche nel caso in cui un controllo abbia dato esito negativo.

| | | |
|---|--|---|
|  | Manuale Funzione Autorizzazione Pagamenti - Ufficio PSR | CODICE DOCUMENTO S2-PSR-MNL-21 |
|---|--|---|

Il revisore ripercorre l'iter posto in essere dall'istruttore esaminando con particolare attenzione eventuali note; nel caso in cui sia verificata o rilevata la mancanza anche solo di un elemento, egli la trasmette al dirigente affinché possa decidere se approvare l'elenco o rinviarlo al Dipartimento competente per le dovute correzioni, compilando debitamente i campi della check-list.

Se nel corso delle verifiche e controlli effettuati, vengono segnalate anomalie in capo a uno o più soggetti, le relative erogazioni non vengono autorizzate. In caso di mancata risoluzione delle anomalie riscontrate, la posizione del/i soggetto/i interessato/i è definitivamente stralciata e della circostanza viene informato il Dipartimento Agricoltura come delegato all'istruttoria.

Di ogni anomalia e del relativo esito (positivo o negativo) si terrà traccia documentale da allegare alla documentazione relativa all'elenco di liquidazione di riferimento.

3. PROCEDURA ESTRAZIONE CAMPIONE INTERNO ARCEA SUGLI ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALE MISURE STRUTTURALI PSR (2007-2013) – (2014-2020).

Successivamente ai controlli amministrativi descritti in precedenza, gli elenchi di liquidazione regionale misure strutturali vengono sottoposti alla procedura informatizzata di estrazione a campione interno Arcea tramite il seguente link <http://93.63.211.195:81/caricaElencoPagamento.aspx>;

In base alle indicazioni ricevute dalla Commissione Europea e dal MIPAAF nel corso degli ultimi Audit, i criteri di estrazione sono misti ed in particolare il campionamento avviene nel seguente modo:

- Si estrae in modalità random il 3,5 % di domande in base alla numerosità (tale percentuale rappresenta il 75% della soglia minima del 5%);
- Si estrae un ulteriore 1,5% di domande in base agli importi (in questo modo almeno il 25% dell'estrazione è basata sul rischio).

In ogni caso, per ogni domanda estratta è riportata la modalità di campionamento (random/numerosità o rischio/importo).

La procedura è costituita da due macro-aree:

- la prima (pensata per la funzione Autorizzazione Pagamenti) permette di caricare gli elenchi e restituisce immediatamente l'estrazione corrente in formato CSV (gestibile con Excel);

| | | |
|---|--|--|
|  | Manuale Funzione Autorizzazione Pagamenti - Ufficio PSR | CODICE DOCUMENTO S2-PSR-MNL-21 |
|---|--|--|

- la seconda (per il Servizio Tecnico) permette di visualizzare tutte le estrazioni effettuate, di scaricare il file CSV e di procedere con il controllo.

4. GARANZIE

4.1 Garanzie collegate agli elenchi di pagamento

Nel caso in cui un elenco di liquidazione regionale abbia ad oggetto pagamenti che richiedano la presentazione di garanzia fideiussoria, il Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari della Regione Calabria dovrà trasmettere presso il protocollo Arcea, unitamente all'elenco di liquidazione regionale ed alla lettera di trasmissione, le garanzie in originale dopo averne ottenuto la conferma di validità dalla Direzione Generale dell'Ente Garante relativamente ai privati.

L'Istruttore preposto all'attività istruttoria, provvederà a controllare le singole garanzie e le relative conferme di validità regionale, effettuando una serie di controlli (check-list della correttezza e completezza della garanzia). (Allegato n° 2 privati).

L'attività istruttoria amministrativa di controllo (check-list della correttezza e completezza dichiarazione d'impegno / provvedimento giuridicamente vincolante PSR 2014-2020-) riguarderà anche le Dichiarazioni di impegno con il relativo provvedimento giuridicamente vincolante nel caso di Enti Pubblici che abbiano richiesto l'anticipazione. (Allegato n° 3 Enti Pubblici).

I controlli amministrativi sulle garanzie vengono svolti sul 100% della documentazione.

Nel caso di rilevazione di anomalie formali sulle garanzie si provvede ad informare gli uffici istruttori del Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari della Regione Calabria per l'attivazione delle procedure di risoluzione delle stesse. Resta fermo che in tal caso non viene ultimata la procedura informatica a sistema (convalida della garanzia) che consentirebbe l'inclusione in un decreto di pagamento (applicativo SIAN: (Gestione Dati Garanzie)).

| | | |
|---|--|--|
|  | Manuale Funzione Autorizzazione Pagamenti - Ufficio PSR | CODICE DOCUMENTO S2-PSR-MNL-21 |
|---|--|--|

Al termine di tale istruttoria l'Ufficio PSR provvede a trasmettere, con formale lettera di trasmissione interna, gli originali delle polizze fideiussorie con le relative conferme di validità regionale / Dichiarazioni di impegno e provvedimenti giuridicamente vincolanti, alla Funzione Esecuzione Pagamenti per la custodia e per i controlli di propria competenza.

4.2 Monitoraggio delle garanzie in scadenza

La funzione Autorizzazione Pagamenti sulla base del Registro Garanzie ARCEA fornito periodicamente dalla Funzione Esecuzione Pagamenti esegue il monitoraggio delle garanzie in scadenza relativamente alla data "Durata Iniziale" (Data del termine ultimo per la conclusione dell'intervento finanziato (data accettazione/restituzione del provvedimento di concessione del contributo Regionale).

Completata la fase di verifica, si comunica al Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari della Regione Calabria le eventuali polizze in scadenza relativamente alla data "Durata Iniziale", in modo tale che lo stesso possa procedere eventualmente a seguito del mancato rispetto del termine ultimo per la conclusione dell'intervento finanziato, con la notifica della denuncia di sinistro/incameramento al fine di tutelare degli interessi finanziari dell'Unione Europea. (All.4).

5. SVINCOLI DELLE GARANZIE

La funzione Autorizzazione predispone l'atto di svincolo sulla base del nulla-osta allo svincolo trasmesso dagli uffici istruttori del Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari della Regione Calabria. (All. 5).

Successivamente si procede alla richiesta di nulla osta allo svincolo da parte dell'ufficio Affari legali e Contenzioso Comunitario ARCEA per tutti i soggetti interessati allo svincolo.

Acquisito il parere di nulla osta allo svincolo da parte dell'ufficio Affari legali e Contenzioso Comunitario ARCEA, l'istruttore incaricato effettua una serie di controlli tesi a verificare attraverso i pagamenti conseguentemente a presentazione di domande di pagamento tipologia SAL / SALDO la rendicontazione dell'anticipazione percepita solo per i soggetti per i quali l'ufficio Affari legali e Contenzioso Comunitario ARCEA ha espresso parere di nulla osta favorevole.

| | | |
|---|--|---|
|  | Manuale Funzione Autorizzazione Pagamenti - Ufficio PSR | CODICE DOCUMENTO S2-PSR-MNL-21 |
|---|--|---|

Una volta accertate tale condizione, l'ARCEA predispose l'atto amministrativo di autorizzazione allo svincolo della polizza fideiussoria (Determina) che sarà successivamente trasmessa alla Funzione Monitoraggio per i successivi adempimenti di competenza.

6. CONTROLLO A CAMPIONE DI SECONDO LIVELLO SUGLI ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALE

L'incaricato alla procedura di quadratura dell'Ufficio Autorizzazione Pagamenti PSR, prima che autorizza gli elenchi di liquidazione regionale a Leonardo S.p.a per l'elaborazione di un Decreto di Pagamento, trasmette al Servizio Tecnico gli elenchi di liquidazione con i soggetti in essi contenuti per procedere ad estrarre il campione pari all'1% dei beneficiari compresi in tutti gli elenchi di liquidazione di cui si è richiesto l'inserimento in un Decreto di Pagamento. Il campione estratto, con eventuali anomalie riscontrate, verrà comunicato dal Servizio Tecnico prima dell'arrivo del Kit Decreto alla Funzione Autorizzazione pagamenti per gli eventuali successivi adempimenti di competenza.

7. PROCEDURA RELATIVA AL KIT DECRETO

L'ARCEA richiede a Leonardo S.p.a., con lettera di trasmissione formale inviata via PEC, l'elaborazione di un Decreto di Pagamento contenente gli elenchi di liquidazione regionale approvati, a seguito dei controlli sopra descritti.

La richiesta avrà ad oggetto un numero determinato di elenchi pervenuti tramite protocollo ARCEA.

Leonardo S.p.a., ricevuta tale richiesta, avvia i controlli amministrativi di rito tramite SIGC, svolti sul 100 % delle domande e, in particolare, per le misure a superficie:

- controlli previsti dal sistema "fascicolo";
- controlli anagrafici ivi compresa la validazione anagrafica e la completezza degli elementi necessari per il pagamento;
- controlli di carattere catastale;
- controlli di ammissibilità delle superfici basati sulla fotointerpretazione dell'uso del suolo mediante l'incrocio con specifici archivi di riferimento, quali quello delle cosiddette superfici non eleggibili;

| | | |
|---|--|--|
|  | Manuale Funzione Autorizzazione Pagamenti - Ufficio PSR | CODICE DOCUMENTO S2-PSR-MNL-21 |
|---|--|--|

- controlli di ammissibilità relativi agli animali registrati nella BDN (esistenza e validità del codice asl dichiarato);
- controlli incrociati con le domande di altri regimi di aiuto, al fine di verificare la compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto.
- controllo conto corrente valido in fascicolo aziendale.

Leonardo S.p.a., inoltre, procederà alla verifica della esistenza di una corretta identificazione bancaria del singolo beneficiario, in assenza della quale questo verrà escluso dall'elenco di beneficiari finale.

Ultimati i controlli di competenza, Leonardo S.p.a. trasmette per pec al protocollo Arcea, il Kit Decreto di pagamento unitamente al dettaglio delle domande escluse dal Decreto per anomalie di vario genere, in particolare riguardanti a titolo esemplificativo e non esaustivo: Iban, beneficiari deceduti prima o dopo il rilascio dell'atto, sospensioni, garanzie non valide, mancanza di certificazione antimafia, pagamento sospeso per applicazione riduzione da refresh, assenza capitolo di spesa, assenza correlazione misure, mancata correlazione alla data di elaborazione del decreto etc, etc.

Tale dettaglio di domande escluse, viene trasmesso tempestivamente dalla Funzione Autorizzazione Pagamenti agli uffici istruttori del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria al fine di consentire le opportune attività di correzione delle anomalie e di conseguenza l'accodamento di tali domande escluse nei prossimi Kit Decreti Arcea.

La documentazione di cui al Decreto trasmesso da Leonardo S.p.A. è la seguente:

- Lettera di trasmissione corredata da check-list di processo individuata da apposito protocollo, nella quale vengono specificati i controlli effettuati (controlli amministrativi, calcolo esito ammissibilità);
- Elenco di pagamento;
- Elenco dei produttori;
- File controlli IBAN;
- Importi per capitolo di spesa;
- Output procedura controlli sospesi e pignorati;

| | | |
|---|--|--|
|  | Manuale Funzione Autorizzazione Pagamenti - Ufficio PSR | CODICE DOCUMENTO S2-PSR-MNL-21 |
|---|--|--|

- Report procedura controllo sospesi e pignorati;
- Report procedura caricamento banche;
- Report procedura controllo fornitura banca;
- Ripartizione per linea di bilancio
- Specchietto Regioni;
- Testo del decreto di pagamento.

Il Dirigente della Funzione Autorizzazione Pagamenti PSR provvede a controfirmare la check-list di processo.

Vengono quindi avviati i controlli di competenza della Funzione Autorizzazione Pagamento PSR.

Il primo step prevede l'avvio della procedura di quadratura, che prevede l'elaborazione del nastro banca (txt) trasmesso da Leonardo S.p.a in formato excel.

Il secondo step prevede la trasmissione alla Funzione Contabilizzazione Pagamenti del Decreto di pagamento pervenuto da Leonardo S.p.a per il Controllo Finanziario e del relativo rilascio della check-list finanziaria che verrà allegata al Decreto stesso.

Il terzo step prevede, l'invio della quadratura all'Ufficio Contenzioso Comunitario che provvederà ad eseguire apposito controllo istruttorio sui beneficiari contenuti nella quadratura relativamente ad eventuali cause ostantive dovute ad es. a verbali di polizia giudiziaria, presenza di contenziosi o revoche etc, etc.

Ultimati tali controlli, l'Ufficio Contenzioso Comunitario rilascerà un nulla osta al pagamento alla Funzione Autorizzazione pagamenti, che potrà anche contenere eventuali soggetti da sospendere.

Solo dopo l'acquisizione documentale del (nulla-osta da parte all'Ufficio Contenzioso Comunitario e della check-list finanziaria da parte della Funzione Contabilizzazione Pagamenti), la Funzione Autorizzazione pagamenti predisporrà la determina dirigenziale, ai sensi del vigente regolamento ARCEA, che autorizza il pagamento del Decreto.

| | | |
|---|--|--|
|  | Manuale Funzione Autorizzazione Pagamenti - Ufficio PSR | CODICE DOCUMENTO S2-PSR-MNL-21 |
|---|--|--|

Seguono i controlli amministrativi propri dell'Ufficio Autorizzazione pagamenti PSR che avranno ad oggetto in tale fase i seguenti elementi (check-list dell'autorizzazione finale del pagamento): (Allegato 2).

- Verifica presenza della nota di trasmissione del decreto meccanografico;
- Verifica presenza del prospetto riepilogativo dei pagamenti distinti per capitolo di spesa;
- Verifica presenza del decreto;
- Verifica presenza check-list di processo delle attività svolte da Sin debitamente sottoscritta da Sin S.p.a e dal Dirigente della Funzione Autorizzazione Pagamenti;
- Verifica validità formale della nota di trasmissione (protocollo, data e firma funzionario responsabile);
- Verifica della corretta compilazione della check-list del Processo svolta da Sin S.p.a;
- Convalida dell'ordine di pagamento.

| | | |
|---|--|--|
|  | Manuale Funzione Autorizzazione Pagamenti - Ufficio PSR | CODICE DOCUMENTO S2-PSR-MNL-21 |
|---|--|--|

7.1 CONTROLLO FINANZIARIO

La Funzione Contabilizzazione Pagamenti provvede a richiedere ad Agea Coordinamento le risorse utili a garantire all'OP la disponibilità per effettuare i pagamenti.

A supporto dell'espletamento di tale compito, l'ufficio Contabilizzazione Pagamenti trasmette le previsioni di spesa all'Autorità di Gestione del PSR della Regione Calabria

L'attività di controllo finanziario sul Decreto di Pagamento è effettuata da parte della Funzione Contabilizzazione Pagamenti e si esplica attraverso la verifica della disponibilità finanziaria sui conti partitari di tutti i capitoli di spesa interessati presenti nel Decreto.

Tale controllo viene richiesto dall'Ufficio Autorizzazione Pagamenti PSR alla trasmissione da parte di Leonardo S.p.a. del Decreto di Pagamento.

I controlli sono tracciati da apposita "*check-list di controllo finanziario*".

Tale check-list contiene:

- i dati identificativi dell'elenco di liquidazione;
- l'importo totale da autorizzare e liquidare;
- le Misure del PSR oggetto di liquidazione;
- il numero totale di beneficiari;
- l'Organismo Delegato;
- la disponibilità finanziaria dei conti partitari (comunitario, regionale e nazionale).

La medesima check-list, inoltre, traccia il controllo che la Funzione Contabilizzazione Pagamenti svolge sui plafond riferiti alla singola misura oggetto di liquidazione; tale controllo è finalizzato a garantire la coerenza della spesa con quanto previsto dalla Regione Calabria nel piano finanziario del PSR.

La check-list di controllo finanziario, vistata dal Dirigente di Contabilizzazione, verifica la disponibilità finanziaria sui conti partitari per il pagamento del Decreto da autorizzare, viene trasmessa al Dirigente della Funzione Autorizzazione Pagamenti che allegherà al Decreto di Pagamento stesso.

Nel caso in cui venga riscontrato uno sfioramento dei massimali (plafond) previsti dal piano finanziario regionale per singola misura, ne deve essere data pronta informativa all'Autorità di Gestione della Regione Calabria per gli adempimenti di propria competenza.

| | | |
|---|--|--|
|  | Manuale Funzione Autorizzazione Pagamenti - Ufficio PSR | CODICE DOCUMENTO S2-PSR-MNL-21 |
|---|--|--|

10.2 CONTROLLO UFFICIO CONTENZIOSO COMUNITARIO

La quadratura elaborata dall'istruttore della Funzione Autorizzazione Pagamenti, viene trasmessa all'UCC affinché svolga un controllo finalizzato a riscontrare che non vi siano soggetti per i quali sussistano sospensioni tecniche inserite in data successiva all'elaborazione del Decreto di Pagamento o schede di irregolarità o di credito da inserire.

Al termine di tali controlli l'UCC rilascia il nulla osta al pagamento o comunica la sospensione di un determinato soggetto alla Funzione Autorizzazione Pagamenti che a sua volta, informa prima che il pagamento a sistema del Kit Decreto venga effettuato, la Funzione Esecuzione Pagamenti dell'eventuale sospensione trasmessa dall' Ufficio Contenzioso Comunitario, in modo tale da procedere con la relativa sospensione.

Solo dopo la comunicazione dell'avvenuta sospensione da parte della Funzione Esecuzione Pagamenti alla Funzione Autorizzazione Pagamenti si procederà a sistema con la convalida del Kit Decreto su sistema Oracle.

11 QUADRATURA

All'arrivo del Decreto di Pagamento da parte di Leonardo S.p.A., l'istruttore addetto procede all'elaborazione del nastro banca (txt) per il successivo invio agli uffici Contabilizzazione e Contenzioso Comunitario per i successivi adempimenti di competenza. Questa procedura consente di seguire i controlli finalizzati a verificare che:

- il numero di posizioni del nastro banca (txt) corrisponda al numero di posizioni indicato sia nella lettera di trasmissione che nel testo del Decreto inviato da Leonardo S.p.a;
- il numero di posizioni presenti nel Kit Decreto corrisponda al numero di beneficiari contenuti sia negli elenchi di liquidazione autorizzati che negli elenchi di liquidazione precedentemente autorizzati ed accodati nel Decreto di Pagamento medesimo.
 - nessun beneficiario venga pagato per più di una volta a fronte della medesima domanda nello stesso Kit Decreto di pagamento.

Tale controllo si rende necessario per monitorare casi di soggetti accodati nel medesimo Decreto che, precedentemente erano stati autorizzati ma non liquidati per anomalie varie (Es: mancanza di IBAN certificato, sospensioni, etc.).

| | | |
|---|--|--|
|  | Manuale Funzione Autorizzazione Pagamenti - Ufficio PSR | CODICE DOCUMENTO S2-PSR-MNL-21 |
|---|--|--|

Tali verifiche vengono effettuate avvalendosi del pacchetto office che permette la lettura del tracciato record (txt), allegato al Decreto di Pagamento, contenente l'elenco dei beneficiari.

Le informazioni utilizzate nel file finale sono:

- il numero progressivo del pagamento;
- il nome e cognome del beneficiario;
- il codice identificativo del beneficiario (CUAA);
- il numero della domanda;
- l'importo autorizzato nell'elenco di liquidazione;
- i relativi capitoli di spesa (Comunitario, Nazionale e Regionale);
- la focus area di riferimento;
- la descrizione della misura;

Appena verificate le condizioni sopra citate, viene elaborato il prospetto riepilogativo finale in cui vengono menzionate alcune voci di riepilogo fra cui:

- **Totale importo decreto**: recante l'importo da erogare ed indicato nel decreto;
- **Totale importo elenchi autorizzati e pagati**: importo relativo agli elenchi autorizzati e liquidati per il decreto in pagamento;
- **Differenza tra importo totale decreto e totale importo elenchi autorizzati e pagati**;
- **Totale importo elenchi autorizzati e non pagati**: importo relativo agli elenchi autorizzati per il decreto ma non pagati;
- **N° beneficiari in decreto**: numeri di beneficiari presenti nel decreto inviato da Leonardo S.p.a;
- **N° beneficiari negli elenchi autorizzati e pagati**: numero di beneficiari presenti negli elenchi di pagamento autorizzati;
- **N° beneficiari negli elenchi autorizzati e non pagati**: numero di beneficiari presenti negli elenchi di pagamento autorizzati e non pagati;
- **N° beneficiari provenienti da elenchi precedenti ma non autorizzati nel medesimo kit**: beneficiari precedentemente autorizzati, non presenti negli attuali elenchi di pagamento ma confluiti nell'attuale decreto;
- **N° beneficiari con domande miste relative alle misure (13.01.01 -13.02.01)**
- **Differenza**: differenza fra importo del Decreto di Pagamento e importo degli elenchi di liquidazione regionale autorizzati e pagati.

| | | |
|---|--|--|
|  | Manuale Funzione Autorizzazione Pagamenti - Ufficio PSR | CODICE DOCUMENTO S2-PSR-MNL-21 |
|---|--|--|

Solo dopo aver verificato tali condizioni si può procedere alle fasi successive.

12 PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DEL DECRETO DI PAGAMENTO

La Determina (all.2), predisposta ai sensi del vigente Regolamento ARCEA, viene predisposta con i seguenti elementi minimi:

- riferimenti alla normativa comunitaria che istituisce il regime d'aiuto finanziato dal fondo FEASR;
- riferimenti alla normativa regionale che recepisce quella comunitaria istitutiva del regime d'aiuto;
- riferimenti alla normativa regionale, nazionale e comunitaria attinenti all'istituzione dell'ARCEA ed al suo riconoscimento;
- riferimento alla correttezza dell'importo autorizzabile per misura e per conto partitario;
- numero e data del provvedimento di autorizzazione;
- firma del Redigente dell'atto;
- firma del Revisore dell'atto
- firma del Dirigente della Funzione Autorizzazione Pagamenti.

13 PROCEDURA DI PAGAMENTO ORACLE DEL DECRETO DI PAGAMENTO

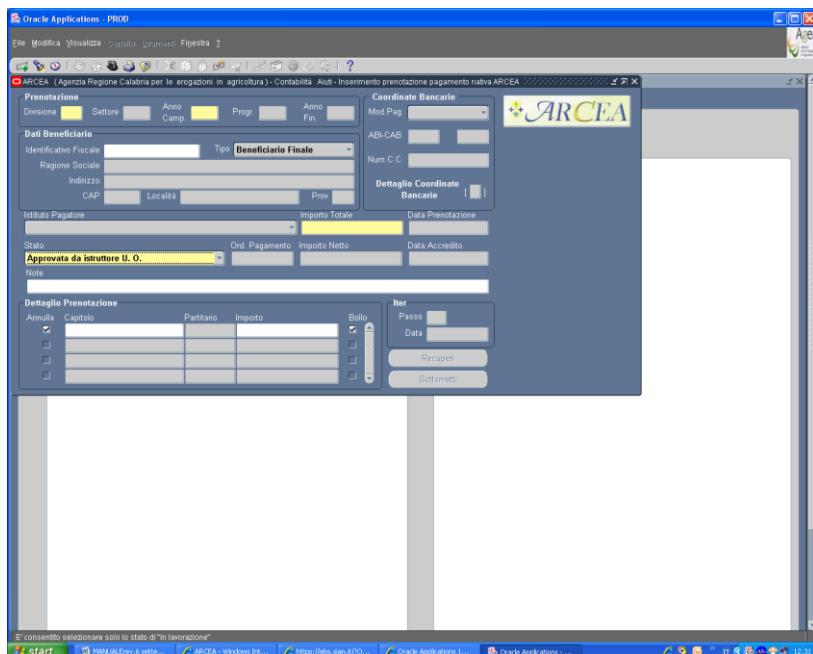
Effettuati tutti i controlli previsti, si può procedere alla fase di pagamento su sistema ORACLE, che consta in 4 passaggi:

1. Prenotazione del pagamento a cura dell'Istruttore designato;
2. Autorizzazione al pagamento a cura dell'Istruttore;
3. Autorizzazione al pagamento a cura del Revisore;
4. Autorizzazione al pagamento a cura del Dirigente.

13.1 PRENOTAZIONE DEL PAGAMENTO

L'istruttore si collega al sistema informativo SIAN dall'indirizzo <http://www.sian.it/portale-arcea/> e accede, dal menù Gestione al servizio Contabilità di Cassa.

Successivamente, dal presente menù l'Istruttore U.O. procede, prima con la fase di “Prenotazione al Pagamento” e successivamente con la fase di “Autorizzazione al Pagamento.”

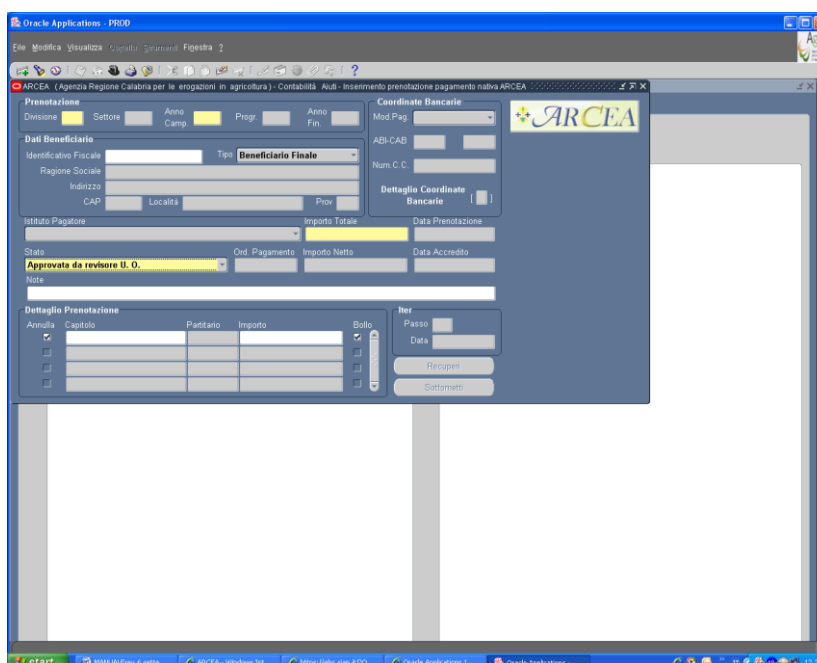


The screenshot shows the Oracle Applications - PROD interface for the ARCEA system. The main window is titled "ARCEA (Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura) - Contabilità - Audit - Inserimento prenotazione pagamento nativa ARCEA". The interface is divided into several sections:

- Prenotazione:** Includes fields for Divisione, Settore, Anno Camp., Progr., Anno Fin., and Mod. Pag.
- Dati Beneficiario:** Includes fields for Identificativo Fiscale, Regione Sociale, Indirizzo, CAP, Località, and Prov.
- Coordinate Bancarie:** Includes fields for ABI-CAB and Num. C.C.
- Dettaglio Coordinate Bancarie:** A section for bank details.
- Stato:** A dropdown menu currently set to "Approvata da istruttore U. O.". Other options include "Ord. Pagamento", "Importo Netto", and "Data Accredito".
- Dettaglio Prenotazione:** A table with columns for Annulla, Capitolo, Partitativo, Importo, and Bollo. The first row is checked.
- Her:** Fields for Passo and Data.

Buttons for "Recupera" and "Sottometti" are visible at the bottom right. A message at the bottom of the window reads: "E' consentito selezionare solo lo stato di 'in lavorazione'."

Il revisore, dopo aver controllato e visualizzato a sistema il pagamento effettuato dell'istruttore, accede alle medesime funzioni per approvare, o eventualmente rinviare all'istruttore il Kit Decreto.



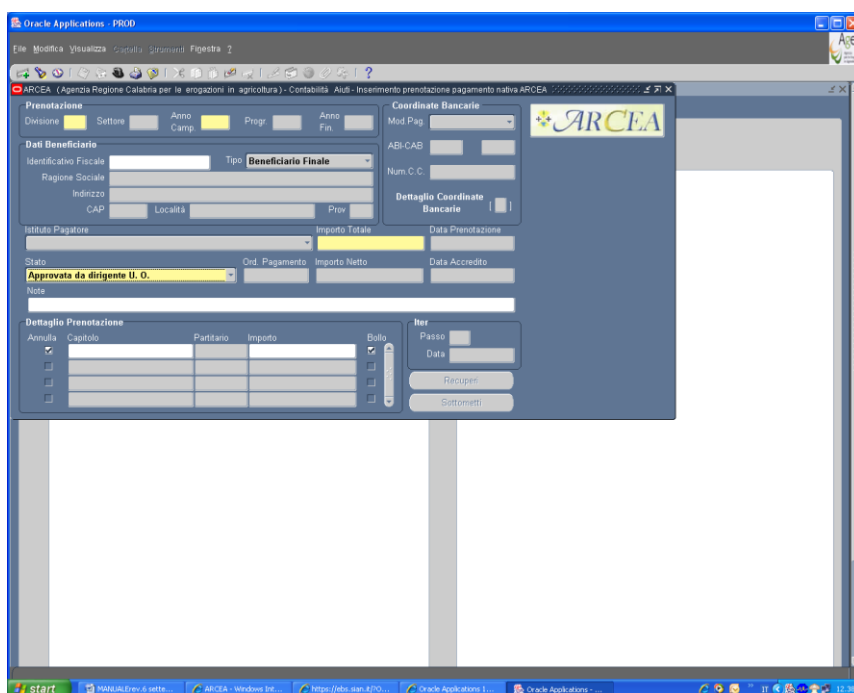
This screenshot is identical to the one above, showing the Oracle Applications - PROD interface for the ARCEA system. The main window is titled "ARCEA (Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura) - Contabilità - Audit - Inserimento prenotazione pagamento nativa ARCEA". The interface is divided into several sections:

- Prenotazione:** Includes fields for Divisione, Settore, Anno Camp., Progr., Anno Fin., and Mod. Pag.
- Dati Beneficiario:** Includes fields for Identificativo Fiscale, Regione Sociale, Indirizzo, CAP, Località, and Prov.
- Coordinate Bancarie:** Includes fields for ABI-CAB and Num. C.C.
- Dettaglio Coordinate Bancarie:** A section for bank details.
- Stato:** A dropdown menu currently set to "Approvata da revisore U. O.". Other options include "Ord. Pagamento", "Importo Netto", and "Data Accredito".
- Dettaglio Prenotazione:** A table with columns for Annulla, Capitolo, Partitativo, Importo, and Bollo. The first row is checked.
- Her:** Fields for Passo and Data.

Buttons for "Recupera" and "Sottometti" are visible at the bottom right. A message at the bottom of the window reads: "E' consentito selezionare solo lo stato di 'in lavorazione'."

13.2 AUTORIZZAZIONE DEL PAGAMENTO

Il Dirigente, controllato l'operato dell'istruttore e del revisore, procede all'autorizzazione o al reinvio del Kit Decreto al revisore, nel caso in cui ravvisi motivi ostativi all'autorizzazione definitiva.

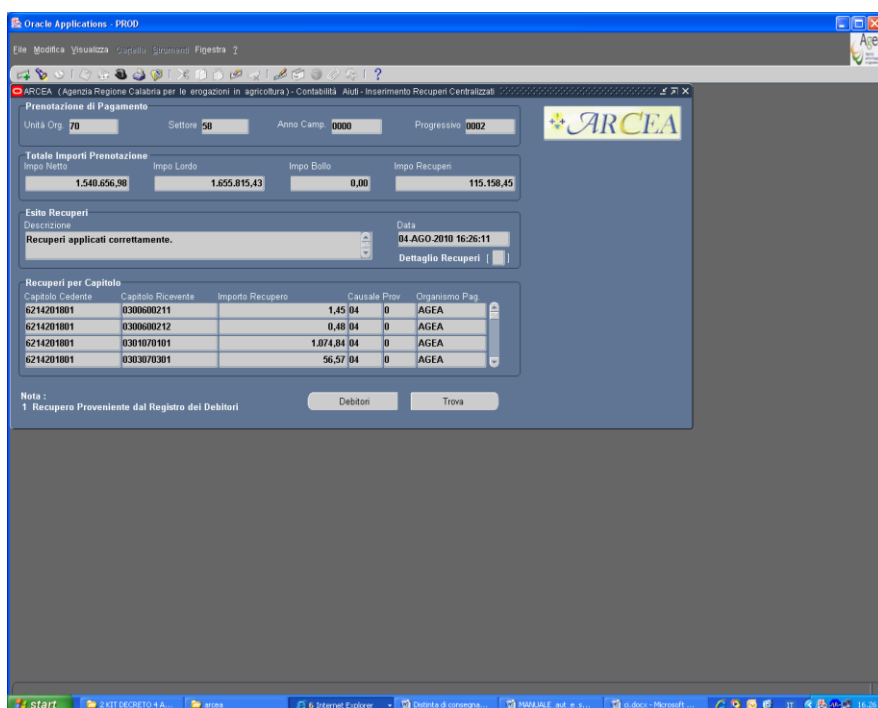


The screenshot displays the Oracle Applications P900 interface for the ARCEA system. The main window is titled 'ARCEA (Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura) - Contabilità Asdi - Inserimento prenotazione pagamento nativa ARCEA'. The interface is divided into several sections:

- Prenotazione:** Includes fields for Divisione, Settore, Anno Camp., Progr., Anno Fin., and Mod. Pag.
- Dati Beneficiario:** Includes fields for Identificativo Fiscale, Ragione Sociale, Indirizzo, CAP, Località, Prov., and Tipo (Beneficiario Finale).
- Coordinate Bancarie:** Includes fields for ABI-CAB and Num. C.C.
- Dettaglio Coordinate Bancarie:** A section for detailed banking information.
- Stato:** Includes fields for Ord. Pagamento, Importo Netto, and Data Accredito.
- Approvazione:** A dropdown menu showing 'Approvata da dirigente U. D.'.
- Nota:** A text area for additional notes.
- Dettaglio Prenotazione:** A table with columns for Annulla, Capitolo, Partitario, Importo, Bollo, and Iter.
- Iter:** Includes fields for Passo and Data, and buttons for Recupero and Sottometti.

13.3 RECUPERI AUTORIZZAZIONE A SISTEMA KIT DECRETO DI PAGAMENTO

Prima di approvare definitivamente il Kit Decreto, bisogna aspettare che il sistema automaticamente consulta la banca dati debitori (nazionale) e rileva i recuperi da effettuare per singolo beneficiario. Tale rilevazione avviene solo nella fase autorizzativa del Dirigente.



L'indicazione analitica dei recuperi effettuati viene estrapolata ed elaborata dalla funzione Contabilizzazione allo scopo di registrare i recuperi per singolo capitolo di spesa.

È possibile procedere alla consultazione dei recuperi effettuati per singolo Kit Decreto collegandosi al sito www.sian.it – gestione – consultazione recuperi e debiti – consultazione recuperi – ricerca per Decreto.

Il Decreto e i relativi allegati vengono consegnati alla Funzione Esecuzione Pagamenti per gli adempimenti di competenza e la successiva archiviazione, previa compilazione di apposita distinta di consegna (all.4).

L'ufficio Esecuzione Pagamenti provvede a comunicare, successivamente, l'emissione dell'ordinativo di pagamento a conferma dell'esito dell'operazione.

14 PROCEDURA RELATIVA AL MANDATO DIRETTO

La procedura riveste carattere del tutto eccezionale, infatti comprende i casi in cui si rende indispensabile predisporre un pagamento diretto a favore di beneficiari aventi diritto a seguito del riesame sulla istruttoria già eseguita o a seguito di problematiche informatiche relative al sistema SIAN.

Si procede con l'emissione di un atto amministrativo che giustifichi il mancato pagamento, e, che può essere richiesto sia dall'Ufficio Contenzioso Comunitario che dalla stessa Funzione Autorizzazione

| | | |
|---|--|--|
|  | Manuale Funzione Autorizzazione Pagamenti - Ufficio PSR | CODICE DOCUMENTO S2-PSR-MNL-21 |
|---|--|--|

Pagamenti. Il pagamento viene eseguito su sistema Oracle attraverso le varie fasi di approvazione a livello di istruttore, revisore e dirigente, e solo dopo l'acquisizione del nulla osta rilasciato dall' Ufficio Contenzioso Comunitario e della check-list finanziaria della Funzione Contabilizzazione Pagamenti.

15. ARCHIVIAZIONE DEI DECRETI DI LIQUIDAZIONE

La Funzione Autorizzazione Pagamenti tiene parte della documentazione che viene archiviata in ordine cronologico per singolo Kit Decreto, in modo tale da garantirne la sicurezza ed una facile reperibilità.

Per ogni Kit Decreto di Pagamento autorizzato e pagato viene custodita da parte della Funzione Autorizzazione pagamenti la seguente documentazione:

- Distinta di consegna trasmessa con protocollo Arcea alla Funzione esecuzione pagamenti; (All.4).
- Lettera di trasmissione da parte di Leonardo S.p.A. con relativi allegati;
- Check list di approvazione elenchi di liquidazione regionali;
- Quadratura importi beneficiari;
- Check-list finale della Funzione Autorizzazione Pagamenti istruttore – revisore – dirigente);
- Decreto di Pagamento sottoscritto in originale;
- Check-list controllo finanziario;
- Nulla osta UCC;
- Schermata Oracle relativa alla convalida a sistema del Kit Decreto.

La suddetta documentazione viene raccolta in una apposita cartellina con chiusura atta ad evitare la fuoriuscita della documentazione in essa contenuta e riposta in contenitori a chiusura ermetica fino ad esaurirne la capienza. Sulle facciate interna ed esterna di ogni cartellina, vengono riportati i prospetti riepilogativi.

16. VALIDITÀ DEL DOCUMENTO

Il documento è valido dalla data di approvazione da parte del Direttore\Commissario Straordinario.



**Manuale Funzione Autorizzazione Pagamenti -
Ufficio PSR**

**CODICE
DOCUMENTO**

S2-PSR-MNL-21

| | | |
|---|--|---|
|  | Manuale Funzione Autorizzazione Pagamenti - Ufficio PSR | CODICE DOCUMENTO S2-PSR-MNL-21 |
|---|--|---|

- **ALLEGATO 2 Check-list finale della Funzione Autorizzazione Pagamenti;**

| | | |
|------------------------|---|-------------------------------|
| Decreto n° 70-88-0000- | Numero totale beneficiari in pagamento: | Importo totale pagamento in € |
|------------------------|---|-------------------------------|

| Competenza: Funzionario Istruttore | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|
| N. fase | Tipo controllo | Positivo ⁽¹⁾ | Negativo ⁽¹⁾ |
| 1 | Verifica presenza della nota di trasmissione decreto meccanografico | X | |
| 2 | Verifica presenza del prospetto riepilogativo dei pagamenti distinti per capitolo di spesa | X | |
| 3 | Verifica presenza del decreto di pagamento | X | |
| 4 | Verifica presenza check-list di processo delle attività svolte da SIN debitamente sottoscritta. | X | |
| 5 | Verifica validità formale della nota di trasmissione decreto meccanografico (protocollo, data e firma funzionario responsabile) | X | |
| 6 | Verifica corretta compilazione della check-list del Processo svolto da SIN | X | |
| 7 | Convalida dell'ordine di pagamento | X | |
| Note: <hr/> <hr/> <hr/> | | Nominativo | |
| | | Data: | |
| | | Firma | |

| Competenza: Funzionario Revisore | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| N. fase | Tipo controllo | Positivo ⁽¹⁾ | Negativo ⁽¹⁾ |
| 1 | Verifica la corretta compilazione della check-list sottoscritta dall'Istruttore | X | |
| 2 | Verifica i seguenti elementi nella documentazione trasmessa dall'ufficio Tecnico: | X | |
| | - Nota di trasmissione decreto meccanografico | X | |
| | - Decreto di pagamento. | X | |
| | - Check list di processo delle attività svolte da SIN debitamente sottoscritta da SIN e dall'Ufficio Arcea ricevente. | X | |
| 3 | Convalida l'ordine di pagamento da sottoporre al Dirigente | X | |
| Note: <hr/> | | Nominativo | |
| | | Data: | |
| | | Firma | |

| Competenza: Dirigente | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| N. fase | Tipo controllo | Positivo ⁽¹⁾ | Negativo ⁽¹⁾ |
| 1 | Verifica corretta compilazione delle check list sottoscritte dall'Istruttore e dal Revisore | | |
| 2 | Convalida l'ordine di pagamento | | |
| 3 | Rinvia al Revisore in presenza di anomalie | | |
| 4 | Approvazione del decreto e sottoscrizione della copia del provvedimento | | |
| 5 | Trasmissione del decreto, con i relativi allegati, all'Ufficio Esecuzione Pagamenti | | |
| Note: | | Nominativo | |

| | | |
|---|--|--|
|  | Manuale Funzione Autorizzazione Pagamenti - Ufficio PSR | CODICE DOCUMENTO S2-PSR-MNL-21 |
|---|--|--|

| | |
|--|--------------|
| | Data |
| | Firma |

ALLEGATO 3

ARCEA

AGENZIA REGIONE CALABRIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA FUNZIONE AUTORIZZAZIONE n. - ELENCO DI PAGAMENTO N. - MISURE CONNESSE A SUPERFICI ED ANIMALI VECCHIA - NUOVA PROGRAMMAZIONE E MISURE NON CONNESSE A SUPERFICI ED ANIMALI VECCHIA - NUOVA PROGRAMMAZIONE.

"REGOLAMENTO (CE) N.1305/2013 - SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR) - PSR REGIONE CALABRIA 2014-2020 / 2007-2013.
AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEGLI AIUTI. ATTO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE SULLA BANCA DATI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELL'ARCEA."

IL DIRIGENTE

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 1999, N. 165 RELATIVO ALLA SOPPRESSIONE DELL'AIMA E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (A.G.E.A.), A NORMA DELL'ART.11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59;

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 15 GIUGNO 2000, N.188. RELATIVO ALLE DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 1999, N.165, RECANTE SOPPRESSIONE DELL'AIMA E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (A.G.E.A.), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59;

VISTO IL REGOLAMENTO (CE) N.1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 RECANTE DISPOSIZIONI COMUNI SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE, SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, SUL FONDO DI COESIONE, SUL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE E SUL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITIMI E LA PESCA, E DISPOSIZIONI GENERALI SUL FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE, SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, SUL FONDO DI COESIONE E SUL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITIMI E LA PESCA CHE ABROGA IL REG UE N.1083/2006 DEL CONSIGLIO.

VISTO IL REGOLAMENTO (CE) N.1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR) CHE ABROGA IL REGOLAMENTO CE 1698/2005 DEL CONSIGLIO DEL 20 SETTEMBRE 2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

VISTO IL REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 DICEMBRE 2013, SUL FINANZIAMENTO, SULLA GESTIONE E SUL MONITORAGGIO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E CHE ABROGA I REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO (CEE) N. 352/78, (CE) N. 165/94, (CE) N. 2799/98, (CE) N. 814/2000, (CE) N. 1290/2005 E (CE) N. 485/2008 E I REGOLAMENTI DELEGATI E DI ESECUZIONE AL REGOLAMENTO MEDESIMO RIFERITI.

VISTO IL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 DICEMBRE 2013, RECANTE NORME SUI PAGAMENTI DIRETTI AGLI AGRICOLTORI NELL'AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO PREVISTI DALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 637/2008 DEL CONSIGLIO E IL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 DEL CONSIGLIO E I REGOLAMENTI DELEGATI E DI ESECUZIONE AL REGOLAMENTO MEDESIMO RIFERITI.

VISTO IL REGOLAMENTO 1310/2013(UE) DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 CHE STABILISCE ALCUNE DISPOSIZIONI TRANSITORIE SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR), MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER QUANTO CONCERNE LE RISORSE E LA LORO DISTRIBUZIONE IN RELAZIONE ALL'ANNO 2014 E MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 DEL CONSIGLIO E I REGOLAMENTI (UE) N. 1307/2013, (UE) N. 1306/2013 E (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER QUANTO CONCERNE LA LORO APPLICAZIONE NELL'ANNO 2014.

VISTO IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE DELL'11 MARZO 2014 CHE INTEGRA IL REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO E LE CONDIZIONI PER IL RIFIUTO O LA REVOCA DI PAGAMENTI NONCHÉ LE SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI AI PAGAMENTI DIRETTI, AL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE E ALLA CONDIZIONALITÀ.

VISTO IL REGOLAMENTO (UE) 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 DICEMBRE 2017 CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) N. 1305/2013 SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR), (UE) N. 1306/2013 SUL FINANZIAMENTO, SULLA GESTIONE E SUL MONITORAGGIO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE, (UE) N. 1307/2013 RECANTE NORME SUI PAGAMENTI DIRETTI AGLI AGRICOLTORI NELL'AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO PREVISTI DALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE, (UE) N. 1308/2013 RECANTE ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI DEI PRODOTTI AGRICOLI E (UE) N. 652/2014 CHE FISSA LE DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA FILIERA ALIMENTARE, ALLA SALUTE E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI, ALLA SANITÀ DELLE PIANTE E AL MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE.

VISTO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 17 LUGLIO 2014 RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N.1306/2013 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO, LE MISURE DI SVILUPPO RURALE E LA CONDIZIONALITÀ.

VISTO IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 907/2014 DELLA COMMISSIONE DELL'11 MARZO 2014 CHE INTEGRA IL REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA GLI ORGANISMI PAGATORI E ALTRI ORGANISMI, LA GESTIONE FINANZIARIA, LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI, LE CAUZIONI E L'USO DELL'EURO E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) 885/2006.

VISTO IL REGOLAMENTO (CE) DI ESECUZIONE N. 908/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 6 AGOSTO 2014 RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA GLI ORGANISMI PAGATORI E ALTRI ORGANISMI, LA GESTIONE FINANZIARIA, LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI, LE NORME SUI CONTROLLI, LE CAUZIONI E LA TRASPARENZA;

VISTA LA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N.289 DEL 14 LUGLIO 2014 RECANTE IN OGGETTO "APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA PER IL PERIODO 2014-2020 COFINANZIATO DAL FEASR - E INOLTRO ALLA COMMISSIONE EUROPEA" PER LA SUCCESSIVA APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE.

VISTO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1804 DELLA COMMISSIONE DEL 28 OTTOBRE 2019 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 PER QUANTO RIGUARDA LE MODIFICHE DELLE DOMANDE DI AIUTO O DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO, I CONTROLLI NEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO E IL SISTEMA DI CONTROLLO IN MATERIA DI CONDIZIONALITÀ;

VISTO IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/94 DELLA COMMISSIONE DEL 30 OTTOBRE 2018 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 807/2014 CHE INTEGRA TALUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR) E CHE INTRODUCE DISPOSIZIONI TRANSITORIE;

VISTO IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1970 DELLA COMMISSIONE DELL'8 LUGLIO 2015 CHE INTEGRA IL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CON DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA SEGNALEZIONE DI IRREGOLARITÀ RELATIVE AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE, AL FONDO SOCIALE EUROPEO, AL FONDO DI COESIONE E AL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITIMI E LA PESCA;

VISTO IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 807/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 11 MARZO 2014 CHE INTEGRA TALUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR) E CHE INTRODUCE DISPOSIZIONI TRANSITORIE;

VISTO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 17 LUGLIO 2014 RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR);

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/532 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;

VISTO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 335/2013 DELLA COMMISSIONE DEL 12 APRILE 2013 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2006 RECANTE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1698/2005 DEL CONSIGLIO SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR);

VISTA LA DECISIONE DEL CONSIGLIO N° C(2015) 3528 DEL 26.05.2015. CON CUI È STATO APPROVATO IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE 2014 - 2020.

VISTA LA DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA N.405 DEL 21 LUGLIO 2014 CON LA QUALE E' STATO APPROVATO IL PSR 2014/2020.

VISTA LA DECISIONE FINALE C (2015)8314, DEL 20 NOVEMBRE 2015 E S.M.I CON CUI LA COMMISSIONE EUROPEA HA APPROVATO IL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIAE;

VISTO IL DECRETO MIPAAF DEL 21 MARZO 2008 SUI CONTROLLI RELATIVI ALLO SVILUPPO RURALE ED AVENTE AD OGGETTO "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI RISCONTRATE NELL'AMBITO DEL REGOLAMENTO(CE) N.1782/03 DEL CONSIGLIO DEL 29 SETTEMBRE 2003ULLA PAC E DEL REGOLAMENTO(CE) N. 1698/2005 DEL CONSIGLIO, DEL 20 SETTEMBRE 2005, SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR)".

VISTO IL DECRETO MIPAAF 1205 DEL 20 MARZO 2008 RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI RISCONTRATE NELL'AMBITO DEL REGOLAMENTO(CE) N. 1782/03 DEL CONSIGLIO DEL 29 SETTEMBRE 2003 SULLA PAC E DEL REGOLAMENTO(CE) N. 1698/2005 DEL CONSIGLIO, SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR)".

VISTA LA CIRCOLARE AGEA PROT. N. 12575 DEL 17 FEBBRAIO 2020 IN MATERIA DI ANTIMAFIA E S.M.I;

VISTO L'ART. 92 COMMA 3 DEL d. LGS. N. 159/2011 e S.M.I.I IL CUI TENORE CONSENTE, NEI CASI DI URGENZA, DI PROCEDERE ALL'EROGAZIONE DI FONDI PUBBLICI IN DEROGA AL TERMINE DI CUI AL COMMA 2 DEL MEDESIMO ARTICOLO, PUR SE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA;

VISTA LA NOTA ARCEA PROT.ARCEA n. 0001735 del 24-03-2020 AVENTE AD OGGETTO emergenza sanitaria nazionale - elaborazione decreti di pagamento ARCEA - dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 3 D.lgs. N° 159/2011 E S.M.I;

VISTE LE ISTRUZIONI OPERATIVE N. 9 DEL 16.04.2020° AVENTI PER OGGETTO ": PSR 2014-2020 -Istruzioni operative per l'esecuzione dei controlli amministrativi in situ, dei controlli in loco e dei controlli ex post durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 -Misure non connesse alle superfici e agli animali;

VISTO L'ART. 4 BIS DELLA LEGGE N. 46 DEL 6 APRILE 2007, CON IL QUALE È STABILITA LA NORMA PER LA COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI;

VISTE LE ISTRUZIONI OPERATIVE ARCEA N° 16 DEL 25-06-2019 AVENTE AD OGGETTO "ADEGUAMENTI PROCEDURALI- GESTIONE GARANZIE PROGRAMMAZIONE 2014-2020";

VISTO L'ART. 1 DELLA DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N.6536 DEL 17.9.2019 CHE AUTORIZZA A UNA DEROGA ALL'ARTICOLO 75, PARAGRAFO 1, TERZO COMMA, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, PER QUANTO CONCERNE IL LIVELLO DEGLI ANTICIPI SUI PAGAMENTI DIRETTI E LE MISURE DI SVILUPPO RURALE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E CONNESSE AGLI ANIMALI, E CHE PREVEDE LA POSSIBILITA' DI EROGARE UN ANTICIPO FINO ALL'85% A TUTTE LE AZIENDE CHE HANNO FATTO DOMANDA PER UNA DELLE MISURE A SUPERFICIE DELLO SVILUPPO RURALE, PURCHÉ SIANO STATI ESEGUITI I CONTROLLI AMMINISTRATIVI;

VISTA LA DELIBERA GIUNTA REGIONE CALABRIA N.16 DEL 26 GENNAIO 2005 E S. M. E I. ISTITUTIVA DELL' AGENZIA REGIONE CALABRIA PER LE EROGAZIONE IN AGRICOLTURA.

VISTO IL PROTOCOLLO D'INTESA N. REP. 1373 DEL 25 SETTEMBRE 2017 TRA ARCEA E REGIONE CALABRIA, FATTO PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELL'ART 3;

VISTO LO STATUTO DI ARCEA APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE CALABRIA DEL 8 AGOSTO 2005, N. 748 E S.M.I;

VISTO IL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI DEL MIPAAF N.0007349 del 14 OTTOBRE 2009, CON IL QUALE L'ARCEA E' STATA RICONOSCIUTA ORGANISMO PAGATORE DELLA REGIONE CALABRIA PER I REGIMI DI SPESA FEAGA E FEASR;

VISTO LE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE CON I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA).

VISTA LA CHECK-LIST DI CONTROLLO FINANZIARIO DEL ALLEGATA AL PRESENTE DECRETO;

VISTA L'ISTRUTTORIA SULL'ELENCO DI PAGAMENTO EFFETTUATA DALL'UFFICIO CONTENZIOSO COMUNITARIO IN DATA ALLEGATO AL PRESENTE DECRETO;

CONSIDERATO CHE:

AL FINE DI PERVENIRE ALLA CORRETTA EMISSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE, SI E' PROCEDUTO ALL'ESECUZIONE DI ULTERIORI CONTROLLI EVIDENZIATI ED ATTESTATI DALLE RELATIVE CHECK-LIST ALLEGATE;

L'ART. 63 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ARCEA ADOTTATO CON DECRETO DEL DIRETTORE IN DATA 11/06/2007, N. 1/D E S. M. I. DEMANDA AL DIRIGENTE IL SERVIZIO, LA GESTIONE TECNICA, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DETERMINATI DAL DIRETTORE;

E' NECESSARIO PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEI PAGAMENTI AGLI AGRICOLTORI INDICATI NELL'ELENCO ALLEGATO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DECRETO;

RITENUTO, PERTANTO PER TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO, DI AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DEI BENEFICIARI DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO DI PAGAMENTO;

| REGIONE/P.A. NAZIONALE | | REGIONALE | | AIUTI DI STATO | | N.BENEFICIARI PAGATI PER MISURA | | TOTALE EROGATO PER MISURA | | FEASR QUOTA CAPITOLO | |
|------------------------|----------|-----------|----------|----------------|--|---------------------------------|--|---------------------------|----------|----------------------|----------|
| QUOTA | CAPITOLO | QUOTA | CAPITOLO | QUOTA | | MISURA | | PER MISURA | CAPITOLO | QUOTA | CAPITOLO |

D E C R E T A

- 1) CHE NULLA OSTA AL PAGAMENTO DEGLI AIUTI DI CUI AL REGOLAMENTO CE 1689/2005 A FAVORE DI NN. ***** BENEFICIARI DI CUI ALL'ELENCO ALLEGATO AL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DI CUI FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO ***** COSI' SUDDIVISO:
 - EURO ***** PER LA QUOTA DI COMPETENZA DELLA GESTIONE COMUNITARIA;
 - EURO ***** PER LA QUOTA DI COMPETENZA NAZIONALE;
 - EURO ***** PER LA QUOTA DI COMPETENZA REGIONALE;
- 2) DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO AL DIRETTORE, ALLA FUNZIONE CONTABILIZZAZIONE PAGAMENTI, ALLA FUNZIONE AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI E ALLA FUNZIONE ESECUZIONE PAGAMENTI PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA;
- 3) DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO ALL'UFFICIO MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE.

IL REDIGENTE

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

| | | |
|---|--|---|
|  | Manuale Funzione Autorizzazione Pagamenti - Ufficio PSR | CODICE DOCUMENTO S2-PSR-MNL-21 |
|---|--|---|

ALLEGATO 4

Comunicazione Interna

Funzione Esecuzione Pagamenti
SEDE

OGGETTO: Distinta di consegna Funzione Autorizzazione Pagamenti. Decreto di pagamento n. PSR 2014-2020 – PSR 2007-2013 – Misure non connesse a superfici ed animali Vecchia / Nuova Programmazione e Misure connesse a superfici ed animali Vecchia / Nuova Programmazione.

In riferimento al Decreto di pagamento in oggetto, Prot. Arcea n° del _____, con la presente si trasmettono:

- Decreto di pagamento (notificato dall'Ufficio Monitoraggio);
- Check-list finale della Funzione Autorizzazione Pagamenti;
- Nulla osta rilasciato dall'ufficio contenzioso comunitario (allegato al decreto);
- Check-list di processo SIAN;
- Prospetto quadratura importi e beneficiari.

Il Dirigente

Distinti saluti