

ARCEA

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura

DECRETO

Iscritto in data 02-05-2018 al n. 97

Del Registro dei Decreti del Direttore dell'ARCEA

IL DIRETTORE

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto:

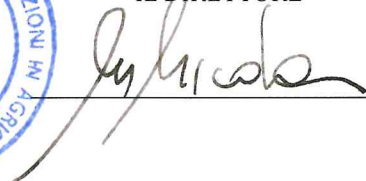
Presa d'atto redazione dei Manuali delle Procedure dei Controlli (amministrativi ed in loco) per le Misure del PSR Calabria 2014-2020 (ad esclusione delle misure cosiddette "a superficie").

<input type="checkbox"/> NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO DI FUNZIONAMENTO ARCEA (ai sensi dell'art. 50 comma 2 del Regolamento ARCEA) L'UFFICIO AFFARI AMM.VI E CONTABILI IL RESPONSABILE  Catanzaro, <u>02/05/18</u>	NECESSITA' DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA) L'Ufficio Affari Amministrativi e Contabili Il Responsabile La Funzione Contabilità Il Responsabile IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO/DIRETTORE Catanzaro, _____
--	--

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROPONENTE



IL DIRETTORE



Si attesta che il presente Decreto è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ARCEA durante il seguente periodo:

DAL 03/05/2018 AL _____

IL RESPONSABILE 

IL DIRETTORE

VISTI:

- La Legge 23 dicembre 1986 n. 898/86 che tratta sanzioni amministrative e penali in materia di indebita percezione di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- Il Regolamento (CE) N. 2988/1995 del Consiglio (CE, Euratom) del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- Il Regolamento (UE) 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 marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) N.1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo sul sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), abroga il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
- Il Regolamento di esecuzione del Reg. (UE) N.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo 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;
- Il Regolamento di esecuzione del Reg. (UE) N.1307/2013 del 17 Dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013;
- Il Regolamento (UE) N. 1310/2013 del Parlamento europeo 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;
- Il Regolamento (UE) N. 250/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE;

- Il Regolamento delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013;
- 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;
- 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);
- 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 europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Il Regolamento delegato (UE) N.907/2014 che integra il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismo, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) N.908/2014 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;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1067/2014 della Commissione del 3 ottobre 2014 che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione;
- Il Regolamento delegato (UE) 1971/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 1975/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- La Legge Regionale 8 luglio 2002, n. 24 che ha previsto ed approvato la costituzione dell'Organismo Pagatore Regionale in Agricoltura - ARCEA;

- Il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 “Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori;
- 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 è stato riconosciuto Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR;
- La Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005 e dal D.Lgs. 14 marzo 2005 n. 35 convertito con modificazioni dalla legge del 14 maggio 2005 n. 80;
- Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale;
- Il D.lgs. n. 163/2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato in attuazione delle Direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163”, ed in particolare la Parte IV - Titolo V “Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia”;
- Il D.lgs. n. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*” (Gazzetta Ufficiale 05/05/2017, n. 103), in vigore dal 20/05/2017;
- La Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- La Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 43 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)”;
- L'art. 4 della Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 20, recante “Integrazioni alla legge regionale n. 24 del 2002”;
- La Legge Regionale n. 20 del 18/05/2017 "Interpretazione autentica del comma 1 ter dell' articolo 12 della L.R.. 8 luglio 2002, n. 24”;
- La Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
- Il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- La determinazione dell'AVCP n. 1 del 12 gennaio 2010 avente ad oggetto “Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi”;
- Il Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”;
- La Circolare Inps n. 126 del 26 giugno 2015, “Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)”;
- La Circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015, “Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015”;
- Il Testo unico del 26 aprile 1986, n. 131 “*Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*” – artt. 5 e 6;
- Lo Statuto dell'ARCEA in atto vigente;
- Il Regolamento dei procedimenti relativi alle spese in economia per lavori, servizi e forniture, adottato con decreto del Direttore n. 35/D in data 20/05/2009 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11/6/2007, n. 1/D e s. m. e i. - riguardante Aspetti Organizzativi, Contabili, Economali, Beni Patrimoniali, Atti Amministrativi, Ordinamento del personale;
- Il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 103 del 09 ottobre 2014 avente ad oggetto “Nomina del Direttore dell'ARCEA - Selezione per manifestazione d'interesse di cui all'Avviso pubblico, Allegato A) alla D.G.R. n. 115 dell'08.04.2014”;
- Il Decreto n. 95 del 27/04/2017 avente ad oggetto “*Bilancio di previsione ARCEA esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019*”;

PREMESSO CHE:

- a norma di quanto disposto dall'art. 58 del Reg. (UE) 1306/2013 è necessario adottare ogni misura atta a garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, anche attraverso l'istituzione di adeguati sistemi di gestione e di controllo, in particolare allo scopo di:
 - a) accertare la legalità e la correttezza delle operazioni finanziate dai Fondi;
 - b) garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da deterrente in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;
 - c) prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;

- d) imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in sua mancanza, alla normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;
 - e) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.
- a seguito dell'Indagine n. RDJ/2017/001/IT, nota Ref. Ares(2018)1371714 - 13/03/2018, i Servizi della Commissione richiedevano la predisposizione e l'aggiornamento delle procedure adottate dall'Agenzia con riferimento a tutti i controlli eseguiti sulle domande di pagamento;

CONSIDERATO CHE:

- con Decreto n. 166 del 03/07/2017 si aggiudicava il servizio relativo alla *redazione dei Manuali delle Procedure dei Controlli (amministrativi ed in loco) per le Misure del PSR Calabria 2014-2020 e loro implementazione informatica* alla società Sinapsys Srl, con sede in via Padre Semeria, n. 65 – 00154 Roma, P.I. 02454200797;
- in data 10 luglio 2017 l'Arcea stipulava con la Società Sinapsys Srl, con sede legale in via Padre Semeria, n. 65 – 00154 Roma e sede operativa in via San Giuseppe Moscati, n. 3 – 88068 Soverato (CZ), P.I. 02454200797, nella persona del suo legale rappresentante e Amministratore Unico, Alessandro Carellario, nato a Domodossola (VB) il 19/06/1974 e residente in via San Giuseppe Moscati, n. 4 – 88068 Soverato (CZ), un contratto per la fornitura di servizi relativi alla redazione dei Manuali delle Procedure dei Controlli (amministrativi ed in loco) per le Misure del PSR Calabria 2014-2020 (ad esclusione delle misure cosiddette “a superficie”, ossia Misure 10-11-13-14 del PSR) e loro implementazione informatica anche con riguardo al disposto dell'art. 58 Reg. UE 1306/2013
- il suddetto contratto prevede la predisposizione dei manuali al fine di consentire l'adeguata procedura dei controlli (amministrativi ed in loco) degli interventi finanziati con le misure del PSR Calabria 2014-2020.
- i manuali prodotti nell'ambito del servizio dovranno essere redatti e organizzati come segue:
 - o Manuale procedurale per i controlli afferenti misure a investimento “immateriali”:
 - Misura 1
 - Misura 2
 - Misura 3

- Misura 16 – sottomisura 16.1 (Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura)
 - Misura 16 – sottomisure 16.2-16.3-16.4-16.8-16.9
 - Manuale procedurale per i controlli afferenti misure “forestali”
 - Misura 8 – sottomisura 8.1 (Sostegno alla forestazione/all'imboschimento)
 - Un manuale procedurale per le misure a investimento “strutturali”.
 - Misura 4
 - Misura 5
 - Misura 6
 - Misura 7
- il contratto sottoscritto prevede la definizione di un documento guida per la valutazione (manuale di valutazione), l'elaborazione di una check list in formato elettronico e l'informatizzazione di questi elementi al fine di consentire l'adeguata procedura dei controlli (amministrativi ed in loco) degli interventi finanziati con le misure del PSR Calabria 2014-2020;

PRESO ATTO CHE:

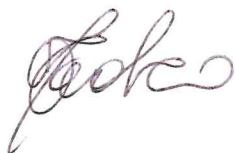
- con nota del 27/04/2018 prot. 138 la Società Sinapsys Srl comunicava di aver completato la redazione dei Manuali delle Procedure dei Controlli (amministrativi ed in loco) per le Misure del PSR Calabria 2014-2020 (ad esclusione delle misure cosiddette “a superficie”, ossia Misure 10-11-13-14 del PSR) e la loro messa a disposizione sull'applicativo “Controlli in Loco PSR 2014 2020”;
- che la Società Sinapsys Srl ha fornito, al posto di n. 3 manuali generali, n. 9 manuali suddivisi per misura declinato per singola tipologia di intervento attivato dal PSR Calabria 2014-2020;
- i manuali predisposti rispettano le specifiche indicate nel contratto, ovvero la diversificazione delle attività di controllo in base ai soggetti beneficiari (privati o enti pubblici);

- sono state predisposti appositi template di check list/verbale di controllo, al fine di consentire ai controllori di avere il format disponibile in forma univoca, sia all'interno dell'applicativo che all'interno dei manuali;

DECRETA

Per le motivazioni sopra indicate, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di prendere atto e contestualmente approvare i Manuali delle Procedure dei Controlli (amministrativi ed in loco) per le Misure del PSR Calabria 2014-2020 (ad esclusione delle misure cosiddette "a superficie", ossia Misure 10-11-13-14 del PSR), suddivise per Misura;
2. di prendere atto che i manuali saranno installati sulla versione definitiva della piattaforma informatica.
3. di pubblicare il presente decreto sull'Albo dell'ARCEA;

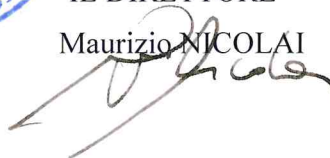


Catanzaro, 02/05/2018



IL DIRETTORE

Maurizio NICOLAI





ARCEA



AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Manuale delle Procedure dei Controlli in loco, artt. 49,50,51,53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione Calabria
Misura 1

Sinapsys Srl su incarico ARCEA - CIG di gara 71084828E9
29/08/2017





ARCEA



AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Manuale delle Procedure dei Controlli in loco, artt. 49,50,51,53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione Calabria
Misura 2

Sinapsys Srl su incarico ARCEA - CIG di gara 71084828E9
29/08/2017





ARCEA



AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Manuale delle Procedure dei Controlli in loco, artt. 49,50,51,53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione Calabria
Misura 3

Sinapsys Srl su incarico ARCEA - CIG di gara 71084828E9
29/08/2017





Manuale delle Procedure dei Controlli in loco, artt. 49,50,51,53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione Calabria
Misura 4

Sinapsys Srl su incarico ARCEA - CIG di gara 71084828E9
29/08/2017





ARCEA



AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Manuale delle Procedure dei Controlli in loco, artt. 49,50,51,53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione Calabria
Misura 5

Sinapsys Srl su incarico ARCEA - CIG di gara 71084828E9
29/08/2017





ARCEA



AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Manuale delle Procedure dei Controlli in loco, artt. 49,50,51,53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione Calabria
Misura 6

Sinapsys Srl su incarico ARCEA - CIG di gara 71084828E9
29/08/2017





ARCEA



AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Manuale delle Procedure dei Controlli in loco, artt. 49,50,51,53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione Calabria
Misura 7

Sinapsys Srl su incarico ARCEA - CIG di gara 71084828E9
29/08/2017





ARCEA



AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Manuale delle Procedure dei Controlli in loco, artt. 49,50,51,53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione Calabria
Misura 8

Sinapsys Srl su incarico ARCEA - CIG di gara 71084828E9
29/08/2017





ARCEA



AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Manuale delle Procedure dei Controlli in loco, artt. 49,50,51,53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione Calabria
Misura 16

Sinapsys Srl su incarico ARCEA - CIG di gara 71084828E9
29/08/2017

