

LA GIUNTA REGIONALE

richiamato il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;

richiamato 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, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e 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, modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1393 del 4 maggio 2016;

richiamato il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

richiamato il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori, la gestione finanziaria e la liquidazione dei conti, che detta disposizioni dettagliate (Allegato I, Punto 1, lettera C) in merito alle condizioni che devono essere soddisfatte per la delega delle funzioni da parte dell'Organismo Pagatore ad altro organismo;

richiamato il Programma di sviluppo rurale per la Valle d'Aosta 2014-2020 (di seguito, PSR 14-20), cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo di rotazione statale e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e approvato dalla Commissione europea con decisioni di esecuzione C(2015) 7885 dell'11/11/2015 e C(2017) 1297 del 17/2/2017, nonché dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016;

richiamata la legge regionale 26 aprile 2007, n. 7, che istituisce l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione Valle d'Aosta (di seguito, AREA VdA) quale ente strumentale regionale finalizzato all'erogazione degli aiuti regionali destinati all'agricoltura e allo sviluppo rurale e, più in generale, al sostegno delle attività economiche, secondo la normativa vigente;

richiamata la convenzione fra la Regione e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), organismo pagatore del PSR 14-20 della Valle d'Aosta, per l'affidamento della delega di funzioni per la gestione e il controllo – fatta eccezione per il pagamento degli aiuti - delle misure del PSR stesso, di cui alla propria deliberazione n. 631 del 22 maggio 2017;

preso atto che, ai sensi del regolamento (UE) n. 907/2014, l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi e unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni correlate, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;

considerato che AREA VdA, in virtù dell'art. 1, comma 2 della succitata LR 7/2007, è sottoposta alla vigilanza della Regione per il tramite del Coordinatore del Dipartimento agricoltura;

considerato che l'Autorità di Gestione del PSR 14-20 (AdG), individuata nella Struttura politiche regionali di sviluppo rurale, conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013 è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del Programma, e che, a tal fine, con proprio provvedimento n. 135 del 20/01/2017 ha approvato il Sistema di gestione e controllo del PSR 14-20 (Si.Ge.Co.) conformemente alle pertinenti disposizioni dei succitati Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013, nonché al Capitolo 2 dell'Allegato II all'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei;

considerato, infine, che tra gli obblighi in capo ad AREA VdA vi è l'individuazione di uno o più referenti a supporto dello Sportello unico istituito presso il Dipartimento agricoltura per la diffusione delle informazioni ai potenziali beneficiari delle misure del PSR 14-20, e che la responsabilità dello Sportello stesso è in capo alla Dirigente della Struttura Promozione della qualità, supporto alle imprese e semplificazione delle procedure;

preso atto, per quanto ai punti precedenti, che il Coordinatore del Dipartimento agricoltura e i Dirigenti delle Strutture Politiche regionali di sviluppo rurale e Promozione della qualità, supporto alle imprese e semplificazione delle procedure debbano sottoscrivere congiuntamente la convenzione oggetto della presente deliberazione, in rappresentanza della Regione;

visto il contenuto dello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, definito dagli uffici competenti del Dipartimento agricoltura e dell'Autorità di Gestione del PSR 14-20, nel quale sono dettagliatamente descritti compiti e responsabilità delle parti ed elencate le funzioni oggetto di delega ad AREA VdA, con particolare riferimento alla gestione e ai controlli delle misure a superficie e ad investimento del PSR 14-20;

richiamata la propria deliberazione n. 1815 in data 30 dicembre 2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 534 in data 28.4.2017;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio della Regione;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale e dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Laurent Viérin;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione, riportato in allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per l'affidamento all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Valle d'Aosta (AREA VdA) della delega di funzioni per la gestione e i controlli delle misure a superficie e ad investimento del PSR 14-20;

2. di dare mandato al Coordinatore del Dipartimento agricoltura e ai Dirigenti delle Strutture politiche regionali di sviluppo rurale e promozione della qualità, supporto alle imprese e semplificazione delle procedure a sottoscrivere la convenzione con AREA VdA, autorizzandoli ad apportare al testo della stessa le eventuali modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale necessarie ai fini della stipula;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

§

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 783 del 12 giugno 2017

CONVENZIONE

TRA

L'ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

E

L'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Il giorno _____, presso l'Assessorato agricoltura e risorse naturali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sito in Località Grande Charrière n. 66, Saint Christophe (AO)

- il **Dipartimento agricoltura della Regione Autonoma Valle d'Aosta**, CF 80002270074, rappresentato nel presente atto dal Dott. Cristoforo Cugnod
- la **Struttura Politiche regionali di sviluppo rurale del Dipartimento agricoltura della Regione Autonoma Valle d'Aosta**, CF 80002270074, rappresentata nel presente atto dal Dott. Claudio Brédy,
- la **Struttura Promozione della qualità, supporto alle imprese e semplificazione delle procedure del Dipartimento agricoltura della Regione Autonoma Valle d'Aosta**, CF 80002270074, rappresentata nel presente atto dalla Dott.ssa Carla Fiou,

tutti domiciliati per la carica presso il Dipartimento agricoltura dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, sito in Loc. Grande Charrière n. 66, Saint. Christophe (AO), in qualità, rispettivamente, di Coordinatore del Dipartimento, di Autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e di Dirigente responsabile, tra le altre, delle attività connesse allo Sportello unico e dell'informazione ai potenziali beneficiari del Programma di sviluppo rurale 14-20 (*di seguito per brevità congiuntamente denominati "ASSESSORATO"*)

E

- l'**Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Autonoma Valle d'Aosta – AREA VdA**, C.F. 91050940070, ente strumentale regionale istituito con legge regionale 26 aprile 2007, n. 7, rappresentata dal Dott. Carlo Francesia Boirai, domiciliato per la carica presso la sede di AREA VdA, sita in Loc. Grande Charrière n. 64, Saint Christophe (AO), in qualità di direttore nominato con DGR 23 dicembre 2010, n. 3631 (*di seguito per brevità "AREA VdA"*)

tutti, di seguito e per brevità, congiuntamente denominati "LE PARTI"

PREMESSO CHE

- con Legge regionale 26 aprile 2007, n. 7, e ss.mm. AREA VdA è stata istituita quale ente strumentale regionale finalizzato all'erogazione degli aiuti regionali destinati all'agricoltura e allo sviluppo rurale e, più in generale, al sostegno delle attività economiche, secondo la normativa vigente;

- il Programma di sviluppo rurale della Valle d’Aosta 2014-2020 (PSR 14-20), approvato dalla Commissione europea con Decisioni C(2015) 7885 del 11 novembre 2015 e C(2017) 1297 del 17 febbraio 2017, nonché dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016, individua AREA VdA quale organismo responsabile della gestione delle misure a superficie e a capo del PSR 14-20;
- ai sensi dell’art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013, spetta alla competenza dell’Autorità di gestione la responsabilità *“dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del programma”*, per la programmazione 2014-2020, anche quando parte delle sue funzioni è delegata a terzi;
- ai sensi dell’art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e dell’art. 1 par. 1 del Reg. delegato (UE) 907/2014 spetta alla competenza dell’Organismo Pagatore (istituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA) la responsabilità della corretta gestione delle attività di controllo e di pagamento degli aiuti previsti dall’applicazione della programmazione del PSR 14-20;
- ferme restando le responsabilità sopra evidenziate, si richiama la Convenzione tra AGEA e la Regione, recante le seguenti deleghe di funzione ai sensi dell’art. 3 del Reg. delegato (UE) n. 907/2014 e i rispettivi correlati obblighi nella gestione e nel controllo delle misure a valere sul PSR 14-20 della Valle d’Aosta:
 - costituzione e aggiornamento dei fascicoli aziendali limitatamente ai soggetti pubblici;
 - funzione di *“Autorizzazione e controllo dei pagamenti”* delle domande di pagamento - riconducibile, in particolare, alla previsione di cui all’Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto i), nonché all’Allegato I, Paragrafo 2, lettera A) del Reg. (UE) n. 907/2014;
 - parte degli adempimenti rientranti nella funzione *“contabilizzazione”* e precisamente (1) l’avvio dell’attività finalizzata alla *“gestione degli anticipi e delle cauzioni”*, in conformità a quanto previsto dall’Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera d) del Reg. (UE) n. 907/2014 e (2) l’avvio dell’attività finalizzata al *“recupero dei crediti”*, in conformità a quanto previsto dall’Allegato I, Punto 2, lettera E) del Reg. (UE) n. 907/2014;
 - funzione di *“controllo in loco”* da esercitarsi presso i beneficiari, mediante apposita procedura condivisa tra Assessorato e AGEA, limitatamente alle misure a investimento;
 - funzione di *“controllo ex post”* da esercitarsi presso i beneficiari, mediante apposita procedura condivisa tra Assessorato e AGEA;

- in data 20 gennaio 2017, con provvedimento dirigenziale n. 135, l'Assessorato ha approvato il Sistema di gestione e controllo del PSR 14-20 (Si.Ge.Co.) - in ottemperanza alla normativa unionale (Regolamenti (UE) n. 1303, n. 1306 e n. 1305 del 2013) nonché alle disposizioni, di carattere nazionale e regionale, definite nel quadro dell'Accordo di Partenariato - il quale, nello specifico, dettaglia le attribuzioni di funzioni in capo ad AREA VdA e disciplina l'iter procedurale di gestione e controllo delle misure del PSR 14-20;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1172 in data 2 settembre 2016, è stato approvato l'accordo con la Regione Marche avente a oggetto l'utilizzo del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) per la gestione delle misure a investimento del Programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta 2014-2020

tutto ciò premesso, LE PARTI convengono e stipulano quanto segue

ART. 1

(Valore delle premesse e allegati)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nel presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l'Allegato A "Attività, ruoli e competenze - Misure a superficie e a capo" e l'Allegato B "Attività, ruoli e competenze - Misure a investimento e altre misure" recanti le attribuzioni di funzioni convenute tra LE PARTI.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente Convenzione e in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del Reg. delegato (UE) n. 640/2014, le PARTI danno atto che per:
 - "*domanda di sostegno*" si intende una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013;
 - "*domanda di pagamento*" si intende una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del Reg. (UE) n. 1305/2013;
 - "*procedure in caso di debiti*" si intendono le procedure applicabili in conformità a quanto previsto dall'Allegato I, Punto 2, lettera E) del Reg. (UE) n. 907/2014;

– “controlli”, relativi al FEASR, si intendono i controlli eseguibili sulle domande iniziali di adesione ad un regime (domande di sostegno) e sulle domande conseguenti (domande di pagamento) nonché, per gli aiuti pluriennali, i controlli sul rispetto degli impegni a lungo termine, sul rispetto delle condizioni previste per il rilascio della concessione degli aiuti e per il pagamento degli stessi, in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, per i controlli in appresso specificati e definiti:

- “controlli amministrativi”: si intendono i controlli, sul 100% delle domande, per accertare il rispetto dei requisiti, delle condizioni, degli impegni e degli adempimenti previsti in capo ai beneficiari;
- “visite in situ” per le misure a investimento: si intendono i controlli di tipo amministrativo che gli istruttori tecnici sono tenuti a svolgere sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell’investimento stesso;
- “controlli in loco” per le misure a superficie e a capo: si intendono i controlli a campione da eseguire presso i beneficiari selezionati secondo le regole e le modalità previste dalla normativa in vigore, per verificare:

“a) l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;

b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l’aiuto e/o il sostegno o l’esenzione da tali obblighi sono concessi;

c) i criteri e le norme in materia di condizionalità”;

- “controlli in loco” per le misure a investimento: si intendono i controlli a campione da eseguire, da parte di funzionari diversi da quelli che hanno partecipato ai controlli amministrativi sulla stessa operazione, presso i beneficiari selezionati secondo le regole e le modalità previste dalla normativa in vigore;
- “controlli ex post” su operazioni connesse agli investimenti: si intendono i controlli a campione per verificare “il rispetto degli impegni contemplati dall’art. 71 del regolamento UE n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale”;

- “*Revisioni*” si intendono i controlli di primo livello effettuati nel corso della procedura di gestione e di autorizzazione degli elenchi di pagamento per tutte le Misure del PSR, secondo le regole e le modalità previste dalla normativa in vigore.

ART. 3

(Oggetto della Convenzione)

1. Oggetto della presente Convenzione è l’affidamento, da parte dell’Assessorato ad AREA VdA, della delega di funzioni a valere sul PSR 14-20 della Valle d’Aosta, come specificato ai punti seguenti.

2. Relativamente alla gestione delle misure a superficie e a capo, l’Assessorato delega ad AREA VdA le seguenti funzioni:

a) In fase di predisposizione del PSR:

- i. la predisposizione delle misure e relativa compilazione del VCM su SIAN;
- ii. la predisposizione e l’approvazione dei bandi delle misure entro i termini stabiliti dai regolamenti europei;

b) In fase di raccolta delle *domande di sostegno e di pagamento*:

- i. la ricezione e la presa in carico delle domande presentate dai beneficiari su SIAN, ad eccezione delle domande con istruttoria automatizzata;

c) In fase di *controlli amministrativi delle domande di sostegno*:

- i. la verifica degli impegni e delle condizioni di ammissibilità delle domande definiti dalla normativa comunitaria, dal PSR e nei bandi;
- ii. la valutazione e la determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili, il conseguente atto di concessione dell’aiuto che approva gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse e la comunicazione formale dell’esito negativo delle compiute verifiche ai richiedenti, stabilendo forme e tempi per gli eventuali riesami;
- iii. l’assegnazione del Codice Unico di Progetto (CUP) contestualmente all’atto di concessione dell’aiuto;
- iv. l’eventuale ricezione delle domande di riesame, istruttoria e comunicazione dell’esito del riesame stesso;

d) In fase di *controlli amministrativi delle domande di pagamento*:

- i. la risoluzione delle eventuali anomalie in corso di istruttoria;
- ii. la verifica degli impegni e delle condizioni di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, dal PSR e nei Bandi;
- iii. l'eventuale ricezione e istruttoria dell'istanza di riesame delle domande in contenzioso amministrativo;

e) In fase di pagamento:

- i. nell'ambito della attività di autorizzazione e controllo dei pagamenti - di cui all'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto i), nonché all'Allegato I, Paragrafo 2, lettera A) del Reg. delegato (UE) n. 907/2014 –, l'esecuzione e la trasmissione delle risultanze delle *revisioni* al responsabile dell'autorizzazione al pagamento (Autorità di Gestione), utilizzando le apposite funzionalità disponibili sul sistema SIAN;
- ii. la chiusura del procedimento amministrativo;

f) In fase della procedura di debiti:

- i. l'avvio dell'attività finalizzata al recupero dei crediti inerenti l'applicazione del PSR 14-20 e precedenti, da segnalare ad AGEA mediante la procedura di Registrazione dei Debiti, in conformità a quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera E) del Reg. (UE) delegato n. 907/2014 e, in particolare, dalle *procedure in caso di debiti* contemplate nell'Allegato I, Punto 2, lettera E) del Reg. delegato (UE) n. 907/2014;

g) In fase di monitoraggio e rendicontazione del programma:

- i. il monitoraggio degli pagamenti effettuati da AGEA, i pagamenti sospesi e derivanti da trascinamenti.

3. Relativamente alla gestione delle misure a investimento, l'Assessorato delega ad AREA VdA le seguenti funzioni:

- a) In fase di *controllo in loco* da esercitarsi presso i beneficiari mediante apposita procedura condivisa con AGEA e con l'Assessorato:
 - i. l'estrazione del campione per il *controllo in loco*, in conformità alla normativa in materia e su indicazione dei responsabili regionali di misura dell'Assessorato, nel sistema informativo regionale SIAR integrato con SIAN;

ii. l'esecuzione e la registrazione delle risultanze dei *controlli in loco* sul sistema SIAR integrato con il sistema SIAN;

b) In fase di pagamento:

i. nell'ambito della attività di autorizzazione e controllo dei pagamenti - di cui all'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto i), nonché all'Allegato I, Paragrafo 2, lettera A) del Reg. delegato (UE) n. 907/2014, l'esecuzione e la trasmissione delle risultanze delle *revisioni* ai responsabili regionali di misura e al responsabile dell'autorizzazione al pagamento (Autorità di Gestione), utilizzando le apposite funzionalità disponibili sul sistema SIAR integrato con il sistema SIAN;

c) In fase di *controllo ex post*:

i. l'esecuzione e la registrazione delle risultanze dei *controlli ex post* sul sistema SIAR integrato con il sistema SIAN.

4. Il dettaglio delle attività delegate è riportato negli Allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 4

(Obblighi in capo all'Assessorato)

1. L'Assessorato si obbliga, nell'ambito delle attività delegate, a provvedere affinché AREA VdA possa disporre di tutte le informazioni e dei dati necessari all'espletamento delle sue funzioni; in particolare l'Assessorato si impegna a mettere a disposizione di AREA VdA i servizi e le procedure informatiche per l'esecuzione tempestiva dei *controlli in loco*, *dei controlli ex post* e delle *revisioni*.

ART. 5

(Obblighi in capo ad AREA VdA)

1. AREA VdA si obbliga a garantire l'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle attività delegate e descritte negli Allegati A e B alla presente Convenzione, delle quali è pienamente responsabile nei confronti dell'Assessorato.

2. Nell'ambito delle funzioni e delle attività delegate, AREA VdA si impegna, nello specifico, a:

- fornire ai soggetti interessati (CAA, utenti e Assessorato, ecc.) i dati e le informazioni utili alla composizione dei fascicoli aziendali e a ogni altra elaborazione necessaria alla programmazione e attuazione della Politica agricola regionale;
- osservare le procedure regionali e nazionali previste dai manuali, dalle disposizioni operative e dagli altri documenti sulle procedure e controlli redatti da AGEA, nonché dal Manuale delle Procedure del Si.Ge.Co. del PSR 14-20;
- per le misure a superficie e a capo, laddove necessario, garantire la disponibilità a svolgere funzione di affiancamento dei controllori in loco, incaricati da AGEA, per agevolare e velocizzare le verifiche e tenere conto degli esiti dei *controlli in loco* eseguiti sul territorio regionale e inseriti nel sistema SIAN dai tecnici incaricati da AGEA;
- assicurare l'accessibilità, da parte dell'Assessorato, agli applicativi gestionali e ai documenti informatici e cartacei, nonché la conservazione degli stessi in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, ai sensi della normativa vigente;
- rispettare, nell'esercizio delle attività delegate, gli obblighi stabiliti nell'Allegato I, par. 1, lettera B), del Reg. delegato (UE) n. 907/2014, con particolare riferimento alla separazione delle funzioni, al conflitto di interessi, alla descrizione scritta delle mansioni per ogni funzionario e alla tracciabilità del lavoro svolto da ciascun incaricato del controllo;
- impiegare, nello svolgimento delle attività delegate, personale con competenze tecniche adeguate per i differenti livelli operativi di cui all'allegato I, Punto 1, lettera B annesso al Reg. delegato (UE) 907/2014;
- individuare uno o più referenti a supporto dello Sportello Unico nella diffusione delle informazioni ai potenziali beneficiari delle misure, garantendo la reperibilità telefonica negli orari di apertura al pubblico dello Sportello stesso;
- trasmettere all'Assessorato i dati utili in linea con quanto previsto dall'Allegato VII del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, fornendo inoltre una reportistica trimestrale in merito alle attività svolte, con particolare riferimento alle domande per le quali i pagamenti risultano non regolari o sospesi;
- collaborare con l'Assessorato alla redazione, entro il 15 aprile di ogni anno, della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- rendere tempestivamente disponibili all'Assessorato, anche per via telematica, tutte le informazioni, la documentazione e il supporto tecnico necessari in caso di eventuali *audit*, verifiche, ispezioni e richieste provenienti da istituzioni comunitarie e/o nazionali e dall'Organismo di certificazione e, comunque, ogniqualvolta l'Assessorato lo richieda per le proprie esigenze informative e gestionali;
- uniformare le proprie procedure ai requisiti in materia di sicurezza delle informazioni in accordo allo Standard Internazionale ISO IEC 27001.

ART. 6

(Oneri aggiuntivi)

1. Il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico delle PARTI.

ART. 7

(Esecutività e durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione è esecutiva dal momento della sottoscrizione e resta valida fino alla completa chiusura delle attività relative alla gestione del PSR 14-20.
2. La volontà di recesso deve essere comunicata formalmente alla controparte entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 2017, e ha effetto dall'inizio dell'anno finanziario successivo.
3. LE PARTI si riservano la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, in caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, ovvero in caso di sopravvenuti e oggettivi motivi impeditivi.
4. LE PARTI, di comune accordo, potranno modificare i termini di vigenza della presente Convenzione, con modalità condivise e approvate secondo le rispettive procedure di rito.

ART. 8

(Atti aggiuntivi)

1. LE PARTI concordano che il recepimento di eventuali modifiche alla presente Convenzione, in caso di emanazione di successive disposizioni comunitarie, nazionali o di AGEA regolanti la materia, o eventuali attività non espressamente previste nella presente Convenzione avverrà mediante appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, preventivamente condivisi e approvati con le modalità di rito.

ART. 9

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. LE PARTI si conformano, agli effetti della presente Convenzione, alle disposizioni del “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 come successivamente modificato ed integrato, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del Decreto medesimo.
2. Ai sensi del predetto Codice, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima.

ART. 10

(Clausole finali)

1. La presente Convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, di registro e ipotecaria ai sensi della normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Saint-Christophe, _____

Per il Coordinatore del Dipartimento agricoltura

(Dott. Cristoforo Cugnod)

Per AREA VdA

(Dott. Carlo Francesia Boirai)

Per l'Autorità di Gestione del PSR 14-20

(Dott. Claudio Brédy)

Per la Struttura Promozione della qualità, supporto alle
imprese e semplificazione delle procedure

(Dott.ssa Carla Fiou)

Attività, ruoli e competenze - Misure a superficie e a capo

FASE	ATTIVITA'	FUNZIONI ATTRIBUITE		ATTIVITA' DELEGATA AD AREA VdA
		ASSESSORATO	ORGANISMO PAGATORE	
PREDISPOSIZIONE	1	Programma di sviluppo rurale	X	
	2	Pubblicazione Bando di partecipazione Definizione procedure in materia di ricevimento	X	X
	3	Definizione Verificabilità e Controllabilità della Misura (art. 62 reg. 1305/2013)	X	X
	4	Definizione procedure in materia di ricezione, registrazione e trattamento delle domande di sostegno	X	
	5	Definizione procedure in materia di ricezione, registrazione e trattamento delle domande di pagamento		X
RACCOLTA DOMANDE	6	Gestione date di apertura e chiusura Bandi domande di sostegno/pagamento		X
	7	Fissazione data ultima di presentazione domande di pagamento		X
	8	Costituzione Aggiornamento fascicolo aziendale		X
	9	Costituzione Aggiornamento fascicolo aziendale esclusivamente Enti pubblici	X	
	10	Ricezione delle domande di sostegno (ad eccezione delle domande con istruttoria automatizzata)	X	
	11	Ricezione delle domande di pagamento (ad eccezione delle domande con istruttoria automatizzata)	X	
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA DOMANDE DI SOSTEGNO	12	Presenza in carico delle domande: - registrazione nel SIAN del numero di protocollo e della data di ricezione della domanda di sostegno	X	X
	13	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		X
	14	Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi: Controllo preliminare delle domande di sostegno: si individuano le domande ricevibili (verifica della completezza delle informazioni richieste, presenza della firma, presenza in allegato della documentazione prevista etc.) e verifica amministrativa del rispetto della normativa comunitaria, degli impegni e altri obblighi definiti nei PSR e nei Bandi.	X	
	15	Valutazione domande e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili: Approvazione, entro i termini stabiliti: - dell'elenco delle domande di sostegno ammissibili; - dell'elenco delle domande di sostegno non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione.	X	X
	16	Elenco domande di sostegno ammesse e non ammesse: Approvazione formale degli elenchi delle domande di sostegno ammesse e non ammesse	X	X
	17	Comunicazione ai richiedenti domande di sostegno non ammesse: Comunicazione formale dell'esito negativo delle compiute verifiche ai titolari delle domande di sostegno. Relativamente alle domande non ammesse, l'Autorità di gestione stabilisce le forme e i tempi dell'eventuale riesame.	X	X
18	Riesame delle domande di sostegno non ammesse e comunicazione agli interessati degli esiti del riesame: In relazione alle domande di sostegno non ammesse, i richiedenti presentano istanza di riesame nelle forme e nei tempi stabiliti dall'Autorità di gestione.	X	X	
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO	19	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie		X
	20	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		X
	21	Risoluzione anomalie (funzione di correttiva/istruttoria) su SIAN	X	X
	22	Verifica impegni e criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi (Comunicati dall'Autorità di gestione all'Organismo pagatore)	X	X
	23	Riesame domande in contenzioso amministrativo	X	X
CONTROLLI IN LOCO	24	Definizione criteri di estrazione del Campione		X
	25	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi	X	
	26	Estrazione del campione		X
	27	Esecuzione dei controlli <i>in loco</i> (Controlli superficie, impegni e condizionalità) ed acquisizione degli esiti		X
28	Riesame domande campione: Risoluzione delle anomalie risultanti dai controlli <i>in loco</i> , laddove applicabile.		X	
PAGAMENTO	29	Autorizzazione al pagamento (ad eccezione delle domande con istruttoria automatizzata): Autorizzazione al pagamento delle aziende, garantendo la conformità dei pagamenti alla normativa comunitaria e nazionale, nonché alle condizioni specifiche previste nei PSR e nei Bandi.	X (AUTORIZZAZIONE)	X (REVISIONE)
	30	Esecuzione e contabilizzazione del pagamento		X
	31	Chiusura del procedimento amministrativo	X	X
DEBITI	32	Istruttoria dei debiti derivanti da irregolarità	X	X
	33	Registrazione nel Registro Debitori e Contabilizzazione delle entrate		X
MONTORAGGIO E RENDICONTAZIONE	34	Monitoraggio	X	X
	35	Relazione annuale di attuazione (RAA)	X	
	36	Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento		X

Attività, ruoli e competenze - Misure a investimento e altre misure

FASE	ATTIVITA'	FUNZIONI ATTRIBUITE		ATTIVITA' DELEGATA AD AREA VdA
		ASSESSORATO	ORGANISMO PAGATORE	
PREDISPOSIZIONE	1 Programma di Sviluppo Rurale	X		
	2 Pubblicazione Bando di partecipazione	X		
	3 Definizione Verificabilità e Controllabilità della Misura (art. 62 reg. 1305/2013)	X	X	
	4 Definizione procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di sostegno	X		
	5 Definizione procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di pagamento	X		
RACCOLTA DOMANDE	6 Costituzione Aggiornamento fascicolo aziendale		X	
	7 Costituzione Aggiornamento fascicolo aziendale Enti pubblici e altri soggetti che non usufruiscono del servizio del CA	X		
	8 Ricezione delle domande di sostegno	X		
	9 Ricezione delle domande di pagamento	X		
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI SOSTEGNO	10 Controlli amministrativi per la verifica della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. In particolare: - ammissibilità del beneficiario; - criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno; - rispetto dei criteri di selezione; - ammissibilità dei costi dell'operazione; - verifica della ragionevolezza dei costi con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione	X		
	11 Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		X	
	12 Valutazione domande e determinazione delle domande di sostegno ammissibili e non ammissibili: Approvazione, entro i termini stabiliti: - della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili al contributo con i relativi punteggi; - dell'elenco delle domande di sostegno non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione.	X		
	13 Emanazione del provvedimento di concessione e comunicazione ai beneficiari	X		
	14 Per i richiedenti che presentano istanza di riesame nelle forme e nei tempi stabiliti dall'Autorità di gestione: Riesame delle domande di sostegno non ammesse e comunicazione agli interessati degli esiti del riesame	X		
IN CASO DI BENEFICIARIO PUBBLICO: AFFIDAMENTO	15 Controllo del corretto espletamento delle procedure di affidamento	X		
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI PAGAMENTO	16 Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie		X	
	17 Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		X	
	18 Risoluzione anomalie	X		
	19 Controlli amministrativi sulle domande di pagamento per la verifica: - della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata accolta la domanda di sostegno; - conformità dell'affidamento alla normativa UE e nazionale sugli appalti (se pertinente) - dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati	X		
	20 Acquisizione, istruttoria, archiviazione delle garanzie ai sensi dell'art 63 del reg. UE 1305/2014; Acquisizione, istruttoria, archiviazione delle proroghe delle garanzie ai sensi dell'art 63 del reg. UE 1305/2013 (c.d. "appendici di proroga");	X		
	21 Istruttoria per la riconciliazione dell'anticipo (art. 63, par. 2 del reg. UE 1305/2013)	X		
	22 Autorizzazione allo svincolo della garanzia	X		
	23 Svincolo della garanzia		X	
	24 Visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso (c.d. "Visita in situ")	X		
25 Riesame domande in contenzioso amministrativo	X			
CONTROLLI IN LOCO	26 Definizione criteri di estrazione del Campione		X	
	27 Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi	X		
	28 Estrazione del campione	X		X
	29 Esecuzione dei controlli oggettivi di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi ed acquisizione degli esiti	X		X
PAGAMENTO	30 Autorizzazione al pagamento	X (AUTORIZZAZIONE)		X (REVISIONE)
	31 Esecuzione e contabilizzazione del pagamento		X	
	32 Chiusura del procedimento amministrativo	X		
CONTROLLI EX-POST	33 Definizione criteri di estrazione del Campione		X	
	34 Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi	X		
	35 Estrazione del campione		X	
	36 Esecuzione dei controlli ex post per la verifica del mantenimento degli impegni assunti ed acquisizione esiti	X		X
DEBITI	37 Istruttoria dei debiti derivanti da irregolarità	X		
	38 Registrazione nel Registro Debitori e Contabilizzazione delle entrate		X	
DEBITI IN PRESENZA DI GARANZIE	39 Denuncia di sinistro	X		
	40 Incameramento garanzia per mancata restituzione		X	
	41 Registrazione nel Registro Debitori e Contabilizzazione delle entrate		X	
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	42 Monitoraggio	X		
	43 Relazione annuale (RAA)	X		
	44 Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento		X	