



Regione Lombardia

DECRETO N. 3335

Del 12/03/2025

Identificativo Atto n. 126

DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA

Oggetto

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ATTUATIVO "SUPPORTO TECNICO ALL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE - PIANO TRIENNALE 2024 -2026 - PIANO OPERATIVO 2025".

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRETTORE FS UNITA' ORGANIZZATIVA DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

VISTI:

- il Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- il Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- il Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema integrato di gestione e di controllo, sulle misure di sviluppo rurale, sulla condizionalità;
- il Reg. 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;
- il Reg. (UE) n. 2021/2115 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 "Criteri di riconoscimento per gli organismi pagatori" ed in particolare il paragrafo 1, lettera D) dell'allegato 1, ai sensi del quale se l'organismo pagatore delega a un altro organismo l'esecuzione di uno qualsiasi dei propri compiti, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- un accordo scritto tra l'organismo pagatore e tale organismo deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;



Regione Lombardia

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

VISTA la l.r. 05.12.2008 n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" ed in particolare l'art. 64 che definisce le funzioni e le attività dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF);

VISTA la l.r. 34/78 art. 78-bis "Programmi annuali di attività degli enti dipendenti dalla Regione" comma 4 che prevede che i trasferimenti regionali agli enti dipendenti, connessi allo svolgimento delle attività previste nel programma annuale delle attività, sono autorizzati con l'approvazione di specifici prospetti di raccordo approvati con il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale;

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30 "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economica – finanziaria regionale", che ha istituito il sistema regionale, costituito dalla Regione Lombardia e dagli enti di cui agli allegati A1 e A2 alla legge;

PRESO ATTO che l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) è compreso tra gli Enti dipendenti di cui alla Sezione 1 del citato allegato A1 alla L.r. 30/2006;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 1, comma 1 quater, della L.r. 30/2006, le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui agli allegati A1 e A2 della medesima legge, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta;

RICHIAMATA la Convenzione Quadro tra la Giunta regionale della Lombardia e ERSAF per il triennio 2025-2027, approvata con D.G.R. n. XII/3601 del 16.12.2024 e inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti, della Struttura Acquisti, Contratti e Patrimonio, in data 14.02.2025, al n. 13747 ed in particolare:

- l'art. 3, che individua le attività connesse all'esercizio delle funzioni regionali per le quali l'ente supporta la Giunta;
- l'art. 4, che stabilisce che Il Programma pluriennale delle attività individua il complesso delle attività, di cui all'art. 3, che l'Ente svolge in coerenza con gli atti della programmazione regionale;



Regione Lombardia

- l'art. 6, che prevede che le attività indicate nel Programma pluriennale siano declinate in progetti attuativi prima del conferimento dell'incarico, attribuito con decreto dalla Direzione committente;

VISTA la DGR n. XII/3718 del 30.12.2024 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2025 - Piano di studi e ricerche 2025-2027 - Prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti", con cui sono stati approvati il Programma Pluriennale delle attività 2025-2027 e il prospetto di raccordo con il bilancio regionale dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF);

RILEVATA la opportunità di continuare ad avvalersi di ERSAF quale supporto tecnico e assistenza alle attività di controllo delle domande di pagamento nel quadro della conclusione della programmazione 2014-2022 e della programmazione 2023-2027 sia nell'ambito dello sviluppo rurale che dei pagamenti diretti;

RICHIAMATO il decreto n. 4594 del 20.03.2024 che approva il Progetto attuativo ERSAF "Supporto tecnico all'organismo pagatore regionale - Piano triennale 2024-2026" e assume gli impegni di spesa per il triennio 2024-2026 ed in particolare per euro 260.000,00 a favore di ERSAF a valere sul capitolo di bilancio 3.1.02.34.5393, per l'esercizio finanziario 2025;

DATO ATTO che il progetto attuativo sopra citato prevede che le azioni specificamente attivate siano definite annualmente nell'ambito del piano operativo;

VISTO il documento "PROGETTO ATTUATIVO SUPPORTO TECNICO ALL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE - PIANO TRIENNALE 2024 - 2026; PIANO OPERATIVO 2025" trasmesso dal Direttore di ERSAF con nota prot. ERSAF.2025.0002746 del 10/03/2025 (prot. OPR X1.2025.0049017 del 10/03/2025), articolato nelle seguenti azioni:

- Controlli in campo dell'applicazione dell'intervento SRB01 - (Sostegno zone con svantaggi naturali montagna), della DU e dell'Ecoschema 1 livello 2;
 - Istruttoria domande di pagamento di alcune misure/interventi ad investimento sullo sviluppo rurale (PSR 14-22 e PSP 23-27);
 - Istruttorie Misura 20 Assistenza Tecnica del PSR;
 - Controllo in loco degli impegni non monitorabili Ecoschema 2 e 3;
- coerente con i fabbisogni espressi da OPR a ERSAF;

RILEVATA la necessità che il personale utilizzato da ERSAF per l'esecuzione delle attività previste nel Progetto attuativo non debba trovarsi in una situazione di conflitto di interesse nell'esercizio delle mansioni svolte e debba sottoscrivere apposita dichiarazione così come definito nell'allegato 3 al decreto n. 4594 del 20.03.2024;

RITENUTO pertanto di approvare, in quanto rispondenti alle esigenze dell'Organismo Pagatore, i seguenti documenti, allegati al presente decreto come parte integrante e sostanziale:



Regione Lombardia

1. "PROGETTO ATTUATIVO SUPPORTO TECNICO ALL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE - PIANO TRIENNALE 2024 – 2026; PIANO OPERATIVO 2025", nel quale sono specificati le attività da svolgere, la relativa tempistica, le voci di spesa ed i relativi costi (Allegato 1)
2. atto di nomina del responsabile del trattamento dati personali (Allegato 2);
3. requisiti di sicurezza ISO 27001:2013 che devono essere rispettati da ERSAF relativamente alla sicurezza delle informazioni gestite in nome e per conto di OPR (Allegato 3);

RICHIAMATI

- il decreto del Presidente n. 144/2018 che definisce l'assetto organizzativo della giunta regionale in attuazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- la DGR n. 812/2014 di approvazione dello schema tipo di atto di nomina a responsabile del trattamento dati e dell'articolo standard: "Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali della giunta regionale" delle convenzioni con Enti del SIREG - ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, del d.lgs. 196/2003 e del d.lgs. 101/2018;
- l'accordo sottoscritto il 13/12/2018 tra Regione Lombardia e l'Organismo Pagatore Regionale ai sensi dell'art. 26 regolamento UE n. 679/2016 per la base dati relativa al "Fascicolo Aziendale";
- la d.g.r. n. 5291 del 2 luglio 2001 «Attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 – Norme per gli interventi in agricoltura»;
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;
- la d.g.r. X/2923 del 19.12/2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;
- le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la Deliberazione della Giunta Regionale N° XII/113 Seduta del 12/04/2023 "Struttura, Compiti e Attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. (UE) n. 2022/127";
- il IX Provvedimento Organizzativo 2023, approvato con DGR n. XII/628 del 13/07/2023, che assegna l'incarico dal 15/07/2023 al dott. Federico Giovanazzi quale direttore dell'Organismo Pagatore Regionale;

PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità Organizzativa Direzione Organismo Pagatore regionale individuate dalla D.G.R. n. XII/546 del 03.07.2023 "VIII provvedimento organizzativo anno 2023";

Recepite le premesse che formano parte integrante del presente atto

DECRETA

1. di approvare i seguenti documenti, allegati come parte integrante e sostanziale al presente atto:
 - "PROGETTO ATTUATIVO SUPPORTO TECNICO ALL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE - PIANO TRIENNALE 2024 – 2026; PIANO OPERATIVO 2025", di n. 10 pagine (Allegato 1);



Regione Lombardia

- atto di nomina del responsabile del trattamento dati personali (Allegato 2);
 - requisiti di sicurezza ISO 27001:2013 che devono essere rispettati da ERSAF relativamente alla sicurezza delle informazioni gestite in nome e per conto di OPR (Allegato 3);
2. di dare atto che con decreto 4594 del 20.03.2024 è stato assunto l'impegno di spesa di € 260.000,00 a favore di ERSAF a valere sul capitolo di bilancio 3.1.02.34.5393, per l'esercizio finanziario 2025;
 3. di provvedere, in attesa di ulteriori indicazioni dell'ANAC sulle modalità di trasmissione alla BDNCP, alla pubblicazione dei dati del presente affidamento in house, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, ai sensi dell'art. 7 co2, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art.1 co.1 del D.lgs.36/2023;
 4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

Il Direttore
FEDERICO GIOVANAZZI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.