

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 64-8973

**Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) - Conferma sistema di valutazione delle prestazioni del Direttore per l'anno 2019 di cui alla DGR del 29 agosto 2017, n. 18-5552 - Presa d'atto della proposta di Piano delle Performance per il triennio 2019-2021 e della sottoscrizione della scheda di definizione degli obiettivi da assegnarsi al Direttore per l'anno 2019.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto l'articolo 1 della Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della L.r. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della L.r. 9/2007, che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito ARPEA;

dato atto che l'ARPEA è ente strumentale della Regione Piemonte, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, così come prevede lo Statuto dell'Agenzia, approvato con DGR 23 aprile 2007 n. 41-5776, così come modificato con DGR 26 ottobre 2015 n. 19-2318;

visto l'articolo 10 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute annualmente alla redazione di un documento programmatico triennale, denominato Piano delle Performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, con il quale vengono individuati gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e vengono definiti, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi da assegnarsi al personale e i relativi indicatori;

vista la DGR n. 26-7133 del 29 giugno 2018 con cui la Giunta regionale ha adottato il Piano Performance 2018-2020;

visto che, per adempiere all'obbligo previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, sono stati individuati alcuni obiettivi strategici che l'ARPEA dovrà perseguire nel prossimo triennio 2019-2021;

dato atto degli obiettivi strategici assegnati all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), di cui è stata data comunicazione dall'Assessore all'Agricoltura, come da verbale della seduta della Giunta regionale del 6 maggio 2019;

preso atto che, sulla base di tali priorità per l'anno 2019, il Direttore di ARPEA ha proposto il Piano delle Performance, contenente gli obiettivi strategici, declinati poi in obiettivi operativi, per il triennio 2019-2021, pervenuti ufficialmente in data 1 febbraio 2019 prot. n. 2835/A17000 (Prot. ARPEA n. 697 del 1 febbraio 2019) e allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Visto l'articolo 7 dello Statuto dell'Agenzia che riprende quanto previsto dalla legge istitutiva per quanto riguarda gli organi dell'Agenzia e il successivo articolo 8 che indica ruolo e funzioni del Direttore; in particolare il comma 6 di tale articolo prevede che l'attività del Direttore sia sottoposta da parte della Giunta regionale ad una valutazione annuale dei risultati conseguiti, sulla base degli obiettivi assegnati allo stesso, anche ai fini della erogazione della retribuzione di risultato;

preso atto che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 16-8331 del 25 gennaio 2019 ha provveduto alla nomina del Direttore dell'ARPEA a seguito di selezione pubblica, approvata con DGR n. 28-7731 del 19 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della L.r. 16/2002 e ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'ARPEA così come modificato dalla DGR n. 19-2318 del 26 ottobre 2015;

vista la DGR n. 18-5552 del 29 agosto 2017 con cui la Giunta regionale ha approvato per l'anno 2017 per il Direttore dell'Agenzia il sistema di valutazione adottato per i direttori regionali, tenendo conto della specificità e della diversa articolazione dell'ARPEA;

preso atto che il sistema di valutazione sopra richiamato prevede che la definizione e la valutazione degli obiettivi del Direttore dell'ARPEA avvengono da parte dell'organo politico su proposta dell'Assessore di riferimento;

dato atto del verbale della seduta della Giunta regionale del 6 maggio 2019 nella quale è stata data comunicazione alla Giunta anche degli obiettivi specifici da attribuire al Direttore dell'Agenzia per l'anno 2019 e precisamente:

1. Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico N+3 comunitario nella spesa del PSR 2014-2020 al 31/12/2019;
2. Performance di pagamento dei fondi FEAGA: erogazione del saldo entro il 30 giugno 2019 del valore erogabile complessivo (100%) delle domande FEAGA presentate nel 2018;
3. Performance di pagamento dei fondi FEAGA: erogazione entro il 30 novembre 2019 del valore erogabile complessivo degli anticipi delle domande FEAGA presentate nel 2019 (esclusi gli aiuti accoppiati);
4. Attuazione della semplificazione amministrativa e della riduzione degli oneri amministrativi di almeno due procedimenti dell'Agenzia.

Atteso che la procedura di definizione e sottoscrizione per condivisione del Direttore dell'ARPEA e dell'Assessore competente degli obiettivi assegnati per l'anno 2019 è stata regolarmente espletata.

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento:

- di prendere atto della proposta del Piano delle Performance, contenente gli obiettivi strategici, coerenti alle priorità regionali, presentato da ARPEA in data 1 febbraio 2019 prot. n. 2835/A17000 (Prot. ARPEA n. 697 del 1 febbraio 2019) e allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di confermare, anche per l'anno 2019, il sistema di valutazione delle prestazioni per il Direttore ARPEA approvato con DGR n. 18-5552 del 29/08/2017;
- di prendere atto della sottoscrizione della scheda degli obiettivi, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale, con voti unanimi

*delibera*

- di prendere atto della proposta del Piano delle Performance, contenente gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, redatto in conformità alle priorità regionali, presentato da ARPEA in data 1 febbraio 2019 prot. n. 2835/A17000 (Prot. ARPEA n. 697 del 1 febbraio 2019), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di confermare per l'anno 2019 il sistema di valutazione delle prestazioni per il Direttore ARPEA approvato con DGR n. 18-5552 del 29/08/2017;
- di prendere atto, con riferimento a quanto previsto dalla DGR 29 agosto 2017, n. 18-5552, sopra richiamata, dell'avvenuta sottoscrizione della scheda di definizione degli obiettivi del Direttore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) relativa all'anno 2019, sottoscritta per condivisione dall'Assessore competente in Agricoltura e dal Direttore dell'ARPEA, per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## PIANO DELLA PERFORMANCE ARPEA

Triennio 2019 / 2021

- PREFAZIONE

Il Piano della Performance è un documento programmatico triennale a scorrimento annuale redatto seguendo le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale, che definisce gli elementi fondamentali su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance, in coerenza con gli obiettivi strategici individuati. E' redatto ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009, seguendo le indicazioni delle delibere n.112/2010, n.1/2012 e n.6/2013 della Commissione Europea per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ora Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione delle pubbliche amministrazioni (ANAC).

E' importante precisare che gli obiettivi istituzionali, i compiti e la struttura organizzativa dell'Agenzia, nonché le modalità operative per le erogazioni dei contributi, sono fissati con riferimento alla normativa comunitaria e nazionale per gli organismi pagatori regionali. Pertanto le performance da perseguire seguono gli orientamenti dettati dagli organismi competenti in materia e restano delimitati agli ambiti di applicazione da questi definiti.

Il piano è coordinato con altri strumenti programmatori relativi alla performance, alla qualità, alla trasparenza, alla prevenzione della corruzione (D. Lgs. n. 33 e n. 39 del 2013) ed include obiettivi precisi derivanti dall'applicazione delle previsioni contenute nei relativi programmi.

- OBIETTIVI STRATEGICI

ARPEA orienterà il proprio focus all'interno di questi ambiti:

1. *Consolidamento dei livelli di performance nelle funzioni di organismo pagatore*
2. *Potenziamento della strategia antifrode e anticorruzione*
3. *Miglioramento dell'efficienza dell'Agenzia*

Gli obiettivi strategici vengono poi tradotti in obiettivi operativi con un orizzonte temporale di breve periodo.

ARPEA è un organismo pagatore, pertanto l'obiettivo strategico n. 1 è quello fondamentale e imprescindibile, su cui sono centrate le valutazioni della Regione Piemonte sull'utilità dell'ente stesso. Gli obiettivi n. 2 e 3 servono a svolgere con maggiore qualità e sicurezza le funzioni dell'obiettivo n. 1.

1. ***Consolidamento dei livelli di performance nelle funzioni di organismo pagatore***

Questo obiettivo è legato all'erogazione dei pagamenti, affinché non vengano persi i fondi complessivamente destinati alla Regione. Si tratta dell'obiettivo che fornisce il senso proprio della presenza sul territorio piemontese di ARPEA, nella sua qualità di Ente strumentale della Regione Piemonte. E' un obiettivo generale aziendale che mira al raggiungimento di una performance complessiva. La nuova programmazione PAC 2014/2020 è di fatto entrata a regime nel 2018 e per il triennio 2019/2021 non sono previsti cambiamenti sostanziali, può dirsi concluso il periodo di transizione tra la nuova e la vecchia

programmazione e con esso si sono esaurite le difficoltà derivanti dal passaggio al nuovo regime. Per questa ragione alcuni degli obiettivi previsti nei precedenti piani della performance dell'ente non sono stati più riportati.

Rimane strategica l'attenzione sul rispetto del meccanismo di cui all'art. 38 del Reg. 1306/2013 (di seguito nominato come N+3) che prevede come la Commissione Europea proceda al disimpegno automatico della parte di impegno di bilancio relativo al PSR che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi, a titolo di spese effettuate, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

Inoltre gli artt. 20-21-22 del Reg. 1303/2013 prevedono la costituzione di una riserva di efficacia che è una riserva finanziaria che la Commissione Europea assegna a ciascuno Stato membro. Sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione presentata dagli Stati membri nel 2019, verrà verificato il conseguimento dei target intermedi dei programmi a livello delle priorità. La riserva di efficacia è stata definita al capitolo 7 del PSR della Regione Piemonte e individua target precisi in termini di erogazione di contributi e di aziende sovvenzionate.

Il raggiungimento di queste performance comporta per ARPEA lo studio attento della normativa, il coordinamento con l'autorità di gestione per la definizione delle modalità operative da adottare, l'analisi degli sviluppi da apportare agli applicativi informatici e un'attenta programmazione delle tempistiche di pagamento, attraverso un allineamento con gli obiettivi di Performance Framework ed N+3 individuati dall'Autorità di Gestione.

I soggetti sono molteplici (Autorità di Gestione, Settori regionali, CSI Piemonte, CAA) e il coordinamento fra le loro azioni garantisce il raggiungimento della performance.

Sempre in relazione al mantenimento e potenziamento delle attività svolte dall'organismo pagatore, in linea con quanto previsto dal Regolamento UE, è prevista la compilazione delle domande di contributo a valere sui fondi FEAGA e FEASR con il supporto di un sistema geospaziale (domanda grafica). Ai sensi dell'art. 17 par. 2 del Regolamento (UE)n. 809/2014 è previsto che le aziende possano presentare una domanda dove sia possibile indentificare l'ubicazione delle particelle agricole condotte, la loro dimensione e coltivazione attraverso un'applicazione software basata su un sistema d'informazione geografica (GIS) («domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali» – GSAA) e non basarsi unicamente su una dichiarazione alfanumerica.

L'azienda avrà a disposizione un tool grafico con il quale potrà dichiarare il proprio piano di conduzione e a seguire il relativo piano di coltivazione. Tali informazioni saranno poi utilizzate ai fini della domanda grafica.

La presentazione delle domande uniche campagna 2018 è avvenuta con metodologia grafica usufruendo degli applicativi informatici presenti su SIAP, in particolare RPU, per quasi il 100% della superficie totale ammissibile a contributo. Mentre la presentazione delle domande per le misure a superficie del PSR è avvenuta con metodologia grafica usufruendo dell'applicativo PSR 14-20 per circa il 70% della superficie richiesta a premio.

Strettamente connessa a questa attività annualmente vengono effettuati controlli e verifiche da parte della Società di Certificazione, del Mipaaf, della Corte dei Conti europea e della Commissione Europea sulle procedure applicate in ARPEA, rendicontazioni e contabilizzazioni dei pagamenti ed è quindi necessario garantire un supporto costante alle suddette attività di controllo. Ai sensi del Regolamento (UE)

1306/2013, l'organismo pagatore, affinché vengano individuate come spese comunitarie, deve essere riconosciuto.

L'obiettivo che si intende perseguire è quello di ottenere non solo la certificazione dei conti, ma anche un livello soddisfacente di risultanza delle verifiche.

Inoltre, sempre nell'ambito del consolidamento delle performance delle funzioni di organismo pagatore, ARPEA deve garantire uno standard elevato in tema di sicurezza delle informazioni. Ai sensi del Regolamento (UE) 907/2014, a decorrere dal 16/10/2016 la sicurezza dei sistemi d'informazione dell'ente deve essere certificata in conformità con l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione ISO 27001/2013 (Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni).

Nel corso del 2016 si è ottenuta la prima certificazione ISO 27001/2013, nel 2017 e nel 2018 la stessa è stata mantenuta con livelli soddisfacenti. Nel 2019 occorrerà ottenere una nuova certificazione sottoponendosi nuovamente ad un esame completo degli standard previsti dalla norma.

Infine, la Giunta della Regione Piemonte, con D.G.R. n. 14-3280 del 16 gennaio 2012, ha individuato ARPEA come ente sanzionatore competente in relazione alla legge 898/1986 (articoli 2 e 3) ed al Regolamento CE 1698/2005, delegandogli integralmente l'intera gestione del processo sanzionatorio a decorrere dalla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale.

La gestione delle attività sopra descritte, dopo un periodo transitorio, è concretamente iniziata nell'anno 2015 ed è da considerarsi aggiuntiva rispetto alle molteplici attività che l'Agenzia gestisce e sarà svolta anche nel corso del triennio 2019-21.

L'attività di irrogazione delle sanzioni amministrative è un processo complesso che coinvolge diverse figure interne all'Agenzia, dai funzionari tecnici che si occupano di effettuare i controlli ed eventualmente accertare la violazione di norme che comportino l'irrogazione della sanzione, ai funzionari amministrativi che si dedicano ad istruire il procedimento amministrativo con il quale si commina la sanzione amministrativa, ai funzionari contabili che hanno successivamente il compito di occuparsi della gestione contabile inerente all'incasso relativo al pagamento della sanzione.

Di seguito si riporta la declinazione dell'obiettivo strategico in obiettivi operativi suddivisi all'interno del triennio.

- **2019:**
  - **Descrizione obiettivo** → Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico comunitario nella spesa del PSR
  - **Criterio di misura** → Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico N+3 comunitario nella spesa del PSR 2014-2020 entro il 31/12/2019. Pagamento entro 15 gg. degli elenchi di liquidazione pervenuti al fine di contribuire al raggiungimento dei restanti obiettivi di riserva di efficacia. Raggiungimento dell'obiettivo intermedio finanziario 2019 individuato dall'Autorità di Gestione relativamente al Performance Framework ed N+3.
  - **Descrizione obiettivo** → Performance di pagamento per i fondi Feaga

- **Criterio di misura →**
  - **Saldo** entro il 30 giugno 2019 del valore erogabile complessivo (100%) delle domande FEAGA presentate nel 2018 secondo la seguente articolazione temporale:
    - 80% del valore erogabile entro 1° gennaio 2019 (esclusi aiuti accoppiati);
    - 85% del valore erogabile entro il 31 marzo 2019 (esclusi aiuti accoppiati);
    - 90% del valore erogabile entro il 30 aprile 2019 (esclusi aiuti accoppiati).
  - **Saldo** entro il 30 novembre 2019 del valore erogabile complessivo degli anticipi delle domande FEAGA del 2019 (esclusi aiuti accoppiati) secondo la seguente articolazione temporale:
    - 60% del valore erogabile entro il 1° novembre 2019;
    - 70% del valore erogabile entro il 15 novembre 2019.
- **Descrizione obiettivo →** Consolidamento della performance relativa alla certificazione dei conti 2019
- **Criterio di misura →** Assenza di valutazioni negative (inferiori a 2,5) su tutti gli indici applicabili
- **Descrizione obiettivo →** Predisposizione azioni necessarie all'ottenimento della Certificazione ISO27001/2013
- **Criterio di misura →** Ottenimento certificazione Iso 27001/2013 entro il 31/12/2019
- **Descrizione obiettivo →** Consolidamento della gestione delle attività connesse alle sanzioni amministrative
- **Criterio di misura →** Archiviazione o irrogazione della sanzione per la totalità delle sanzioni amm.tive che vanno in prescrizione al 31.12.2019
- **2020:**
  - **Descrizione obiettivo →** Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico comunitario nella spesa del PSR.
  - **Criterio di misura →** Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico N+3 comunitario nella spesa del PSR 2014-2020 entro il 31/12/2020. Raggiungimento degli obiettivi di riserva di efficacia (performance framework) relativamente alle misure/operazioni di competenza di Arpea. Pagamento entro 15 g.g. degli elenchi di liquidazione

pervenuti al fine di contribuire al raggiungimento dei restanti obiettivi di riserva di efficacia. Pagamento delle misure a superficie agroambientali da eseguire entro il 30 giugno 2020 ai sensi dell'art. 75 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 come modificato dal Regolamento (UE) "Omnibus".

- **Descrizione obiettivo** → Performance di pagamento per i fondi Feaga
- **Criterio di misura** →
  - **Saldo** entro il 30 giugno 2020 del valore erogabile complessivo (100%) delle domande FEAGA presentate nel 2019 secondo la seguente articolazione temporale:
    - 80% del valore erogabile entro 1° gennaio 2020;
    - 85% del valore erogabile entro il 31 marzo 2020;
    - 90% del valore erogabile entro il 30 aprile 2020
  - **Saldo** entro il 30 novembre 2020 del valore erogabile complessivo degli anticipi (70%) delle domande FEAGA del 2020 (esclusi aiuti accoppiati) secondo la seguente articolazione temporale:
    - 60% del valore erogabile entro il 1° novembre 2020;
    - 70% del valore erogabile entro il 15 novembre 2020
- **Descrizione obiettivo** → Consolidamento della performance relativa alla certificazione dei conti 2020
- **Criterio di misura** → Assenza di valutazioni negative (inferiori a 2,5) su tutti gli indici applicabili
- **Descrizione obiettivo** → Predisposizione azioni necessarie al mantenimento della Certificazione ISO27001/2013
- **Criterio di misura** → Mantenimento ed eventuale revisione della certificazione ISO 27001/2013 entro il 31/12/2020
- **Descrizione obiettivo** → Consolidamento della gestione delle attività connesse alle sanzioni amministrative
- **Criterio di misura** → Archiviazione o irrogazione della sanzione per la totalità delle sanzioni amm.tive che vanno in prescrizione al 31.12.2020
- **2021:**
  - **Descrizione obiettivo** → Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico comunitario nella spesa del PSR
  - **Criterio di misura** → Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico N+3 comunitario nella spesa del PSR 2014-2020 entro il

31/12/2021. Raggiungimento degli obiettivi di riserva di efficacia (performance framework) relativamente alle misure/operazioni di competenza di Arpea. Pagamento entro 15 g.g. degli elenchi di liquidazione pervenuti al fine di contribuire al raggiungimento dei restanti obiettivi di riserva di efficacia.

- **Descrizione obiettivo** → Performance di pagamento per i fondi Feaga
- **Criterio di misura** →
  - **Saldo** entro il 30 giugno 2021 del valore erogabile complessivo (100%) delle domande FEAGA presentate nel 2020 secondo la seguente articolazione temporale:
    - 80% del valore erogabile entro 1° gennaio 2021;
    - 85% del valore erogabile entro il 31 marzo 2021;
    - 90% del valore erogabile entro il 30 aprile 2021
  - **Saldo** entro il 30 novembre 2020 del valore erogabile complessivo degli anticipi (70%) delle domande FEAGA del 2020 (esclusi aiuti accoppiati) secondo la seguente articolazione temporale:
    - 60% del valore erogabile entro il 1° novembre 2021;
    - 70% del valore erogabile entro il 15 novembre 2021
- **Descrizione obiettivo** → Consolidamento della performance relativa alla certificazione dei conti 2021
- **Criterio di misura** → Assenza di valutazioni negative (inferiori a 2,5) su tutti gli indici applicabili
- **Descrizione obiettivo** → Predisposizione azioni necessarie al mantenimento della Certificazione ISO27001/2013
- **Criterio di misura** → Mantenimento ed eventuale revisione della certificazione ISO 27001/2013 entro il 31/12/2021
- **Descrizione obiettivo** → Consolidamento della gestione delle attività connesse alle sanzioni amministrative
- **Criterio di misura** → Archiviazione o irrogazione della sanzione per la totalità delle sanzioni amm.tive che vanno in prescrizione al 31.12.2021

## **2. *Potenziamento della strategia antifrode e anticorruzione***

La probabilità di accadimento di una frode può essere ridotta attraverso l'implementazione di un efficace programma antifrode e di un sistema dei controlli che permettano di identificare la frode in modo tempestivo, minimizzandone il danno provocato.

I nuovi regolamenti comunitari relativi alla politica agricola comune pongono una forte attenzione alla necessità di prevenire le frodi in ambito di erogazione di aiuti comunitari.

Nel corso del 2018 è proseguita l'attività di assessment al fine di identificare i rischi di frode nei processi aziendali, individuando una procedura volta a mitigare il rischio di frode, ad esempio inviando segnalazioni di allerta ai soggetti addetti ai controlli al fine di identificare situazioni sospette su cui effettuare appositi approfondimenti.

Nel corso del triennio in esame si intende, inoltre, promuovere una serie di azioni, cosiddette «buone prassi», atte a mitigare il rischio di frode, da adottare in collaborazione con l'Autorità di Gestione, affinché vengano inserite già nei bandi e nei manuali di controllo delle misure del PSR.

Di seguito si riporta la declinazione dell'obiettivo strategico in obiettivi operativi suddivisi all'interno del triennio.

- **2019:**
  - **Criterio di misura** → Predisposizione di alert sui processi aziendali volti ad indirizzare attività di approfondimento e riscontro diretto per l'accertamento delle frodi. Istituzione di un registro frodi entro il 31/12/2019
- **2020:**
  - **Criterio di misura** → Redazione di un documento di buone prassi che mitighino il rischio di frode da adottare nei bandi e nei manuali del PSR entro il 31/12/2020
- **2021:**
  - **Criterio di misura** → Revisione e aggiornamento del documento di buone prassi e degli alert sui processi aziendali

### **3. Miglioramento dell'efficienza dell'Agenzia**

E' un obiettivo trasversale su tutti i settori dell'Agenzia e ha come risultato quello legato al contenimento dei costi riuscendo a garantire il mantenimento dei livelli di servizio a fronte dell'incremento delle competenze e di una riduzione delle risorse finanziarie. E' inevitabile dunque procedere verso quel processo di semplificazione amministrativa, mediante l'introduzione di nuove procedure informatiche che migliorino gli strumenti di comunicazione interna ed esterna e che introducano nuovi approcci alle attuali procedure di controllo.

In particolare si sta lavorando alla razionalizzazione dell'archivio dell'ente.

L'archivio consta sia di documenti archiviati durante il periodo di gestione dell'OPR Finpiemonte (2002-2008), sia dei documenti archiviati a seguito della costituzione dell'ARPEA. Fino al 31/12/2013 i documenti protocollati venivano inseriti progressivamente in dossier. Alcuni documenti erano ritirati in originale dalle strutture responsabili indicandolo all'interno del dossier, altri documenti, soprattutto comunicazioni massive in partenza, effettuate per lo più con mezzi esterni, erano archiviati in cd, allegati poi al protocollo.

Dal 1/1/2014 è stato introdotto nella struttura un titolario di classificazione e un piano di fascicolazione, supportato da un sistema di gestione documentale.

L'attività di revisione dell'archivio prevede il censimento e la schedatura dei documenti, protocollati e non, creati e gestiti dall'OPR Finpiemonte e dall'Ente ARPEA, garantendo sia una maggiore accessibilità alle informazioni disponibili nell'ente, sia una corretta conservazione per il futuro.

Una sfida fondamentale per giungere pronti al nuovo settennio di programmazione della PAC (politica agricola comune) 2021-2027 è quella di apportare un significativo ammodernamento agli applicativi presenti su SIAP la cui gestione è direttamente in capo all'ente.

Si intende pertanto, attraverso studi di fattibilità, a far evolvere il servizio Regime di Pagamento Unico per prevenire gli errori dei beneficiari all'atto della dichiarazione delle loro superfici agricole, rendendo più efficienti i controlli amministrativi incrociati, così come l'attività di monitoraggio e di valutazione. Il nuovo servizio dovrà essere reingegnerizzato nelle funzioni di istruttoria, superando l'obsolescenza e la complessità accumulate nel far coesistere le variazioni a logiche di controllo e calcolo esito riferite ai periodi di programmazione che si sono susseguiti dal 2007 ad oggi, per rispondere alla necessità di riduzione di tasso di errore, ottimizzazione del processo e riduzione del servizio di supporto alla gestione. Lo sviluppo dei nuovi strumenti sostituirà solo nel 2020 l'attuale servizio; deve quindi essere previsto il mantenimento dell'attuale sistema fino alla sostituzione con l'evoluzione. Il progetto si sviluppa in tre anni e nel corso del 2021 saranno possibili evoluzioni legate alla nuova programmazione.

Per il triennio 2019-2021, e in occasione dell'applicazione della nuova programmazione UE 2021-2027, per SIGOP (sistema gestionale dell'organismo pagatore) si è posta l'esigenza di riprogettare alcune parti fondamentali dell'automazione del processo per renderle più flessibili in base ai nuovi processi organizzativi dell'Ente, e per arrivare pronti all'attuazione delle regole della nuova programmazione che parte nel 2021 ed in prima battuta saranno sviluppati i processi per il FEASR per poi riutilizzarli su tutti gli altri Fondi.

Un importante ambito di efficientamento riguarda la sperimentazione delle nuove possibilità tecnologiche in ambito di controlli sulle aziende agricole. Infatti, al fine di una legittima e corretta erogazione di contributi comunitari, i Regolamenti UE prescrivono alle autorità di pagamento di effettuare un'articolata serie di controlli diversificati in relazione ai premi richiesti e ai fondi comunitari di pertinenza (FEAGA – Domanda Unica e FEASR – Programma di Sviluppo Rurale).

In particolare vari regolamenti comunitari, da ultimo il Regolamento (UE) 1306/2013, definiscono cosa si intenda per Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e quali siano i controlli e le verifiche da effettuarsi per tutelare e salvaguardare i fondi comunitari.

Il sistema si articola in una serie di controlli amministrativi ed informatici che, grazie alla consultazione di banche dati informatizzate e certificate dalla pubblica amministrazione, permettono l'individuazione univoca del soggetto richiedente, l'accertamento dei diritti, la verifica incrociata con le domande di aiuto e

l'identificazione delle particelle agricole richieste a premio e, di conseguenza, l'ammontare del contributo richiesto.

Parallelamente ai controlli amministrativi ed informatici, il SIGC prevede, su una parte di domande presentate, l'effettuazione di controlli in loco e la verifica del regime di condizionalità (Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)).

In particolare i controlli di maggior rilievo possono essere sintetizzati in:

- **controlli ammissibilità superfici e zootecnia;**
- **controlli di condizionalità;**
- **controlli finalizzati al rispetto degli impegni a valere su determinate misure del Programma di Sviluppo Rurale, nonché controlli in loco ed ex post sulle misure ad investimento del Programma stesso;**
- **controlli di secondo livello sugli organismi a cui si sono delegate attività afferenti il pagamento di contributi comunitari.**

Tali controlli devono essere eseguiti dall'Organismo pagatore (e dall'Autorità di gestione per quanto riguarda le domande di aiuto afferenti il PSR) e possono essere delegate ad organi terzi, tramite apposite convenzioni di delega.

In generale il sistema dei controlli si basa prevalentemente sull'utilizzo delle immagini satellitari utilizzate per la fotointerpretazione delle particelle richieste a premio. L'idea che si vuole perseguire è quella di introdurre funzionalità di gestione e processamento dati innovative per ottenere informazioni aggiornate al momento della presentazione delle domande, riducendo gli errori nella presentazione delle domande stesse e scoraggiando false dichiarazioni.

Relativamente ai recuperi delle posizioni debitorie dei beneficiari, a seguito di opportuna istruttoria, ARPEA provvede periodicamente ad estrarre i debiti da recuperare mediante recupero coattivo.

Viene data priorità ai debiti di maggior importo e più vicini alla prescrizione, nonché alla possibilità di rettifica finanziaria a seguito del mancato recupero (procedura 50/50). ARPEA registra la posizione debitoria direttamente sul portale di Equitalia, iscrivendo le cause a ruolo. Equitalia a sua volta provvede alla notificazione della cartella esattoriale e attiva la procedura di riscossione coattiva secondo le disposizioni della relativa normativa (D.P.R. 29/09/1973 n. 603 e s.m.i.; D.L gs 13/04/1999 n. 112 e s.m.i.).

Infine ARPEA procede alla contabilizzazione dei recuperi effettuati da Equitalia (o l'ente eventualmente preposto dalla legge nazionale al recupero dei crediti della P.A.) attraverso lo scarico dei riversamenti effettuati da quest'ultima.

Il progetto che si è avviato prevede di incrementare i recuperi dei crediti informatizzando la procedura di recupero coattivo, per ciò che concerne l'interscambio dei dati con Equitalia.

In questo modo ARPEA otterrebbe un incremento della propria performance, in quanto:

- **si ridurrebbero i tempi di gestione delle singole pratiche di recupero evitando caricamenti manuali delle informazioni;**

- **si potrebbe estendere il recupero coattivo anche alle pratiche attualmente escluse (inferiori ai 1000 €);**
- **snellendo la procedura, si potrebbero anticipare i tempi di recupero rispetto ai termini di prescrizione.**

Nel corso del 2017 si è lavorato per la definizione di un accordo con Equitalia per l'avvio dei lavori, nell'anno 2018 i nostri sistemi informativi sono stati adeguati per la creazione del flusso informatico adatto al colloquio tra i diversi software.

Di seguito si riporta la declinazione dell'obiettivo strategico in obiettivi operativi suddivisi all'interno del triennio.

- **2019:**
  - **Descrizione obiettivo** → Adeguare gli strumenti informatici ai contenuti del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
  - **Criterio di misura** → Adozione del manuale di gestione documentale entro il 31/12/2019
  - **Descrizione obiettivo** → Evoluzione degli applicativi SIGOP e RPU ai fini della nuova programmazione 2021-2027
  - **Criterio di misura** → Elaborazione di uno studio di fattibilità per l'individuazione di una soluzione di revisione della gestione del Regime di pagamento unico e del Sistema Gestionale dell'Organismo Pagatore
  - **Descrizione obiettivo** → Sperimentazione delle nuove possibilità tecnologiche in ambito di controlli sulle aziende agricole
  - **Criterio di misura** → Avvio dell'utilizzo della piattaforma integrata su una zona campione del territorio piemontese entro il 31/12/2019
  - **Descrizione obiettivo** → Informatizzazione della procedura di recupero coattivo
  - **Criterio di misura** → Informatizzazione del flusso dei recuperi effettuati da Equitalia entro il 31/12/2019
- **2020:**
  - **Descrizione obiettivo** → Adeguare gli strumenti informatici ai contenuti del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
  - **Criterio di misura** → Revisione del piano di conservazione entro il 31/12/2020
  - **Descrizione obiettivo** → Evoluzione degli applicativi SIGOP e RPU ai fini della nuova programmazione 2021-2027

- **Criterio di misura** → Impianto della soluzione individuata e sviluppo delle funzioni che consentano la presentazione della domanda unica campagna 2020 e della chiusura contabile dell'esercizio fin.rio.
- **Descrizione obiettivo** → Sperimentazione delle nuove possibilità tecnologiche in ambito di controlli sulle aziende agricole
- **Criterio di misura** → Proseguimento sperimentazione controlli su ortofoto satellitari e rilievo fotointerpretativo automatico. Applicazione delle regole di "monitoraggio".
- **Descrizione obiettivo** → Informatizzazione della procedura di recupero coattivo
- **Criterio di misura** → Analisi di fattibilità della contabilizzazione dei flussi di recupero effettuati di Equitalia entro il 31/12/2020
- **2021:**
  - **Descrizione obiettivo** → Sperimentazione delle nuove possibilità tecnologiche in ambito di controlli sulle aziende agricole
  - **Criterio di misura** → Avvio dell'utilizzo della piattaforma integrata su ulteriori zone campione del territorio piemontese entro il 31/12/2021

Altri obiettivi che ARPEA si propone di perseguire ma che dipendono anche da fattori esterni all'ente (come ad esempio la volontà politica regionale o nazionale) sono:

1. La revisione dello statuto (modifica del collegio dei revisori passando al revisore unico, aggiornamento delle parti non più conformi al fine di garantire più autonomia all'agenzia);
2. L'approvazione del regolamento del procedimento amministrativo per la definizione dei tempi dei procedimenti;
3. La revisione dell'accordo con l'avvocatura al fine di garantire la possibilità di affidare comunque all'esterno;
4. L'applicazione del refresh;
5. L'informatizzazione del processo di acquisizione dell'antimafia.

## Allegato A. Scheda proposta obiettivo 1

### Individuato dall'Organo politico-amministrativo

*Peso pari al 40 per cento*

#### **1** *Direttore dell'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA)*

Direttore Enrico ZOLA

#### **2** *Titolo dell'obiettivo*

Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico N+3 comunitario nella spesa del PSR 2014-2020.

#### **3** *Risultato concreto previsto per il triennio 2019-2021*

Pieno utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione.

#### **4** *Risultati concreti annuali per ognuno specificare gli indicatori e le quantificazioni:*

Risultati	Indicatori target	Data conseguimento
<b>2019</b>		
Evitare il disimpegno automatico dei fondi FEASR relativi al PSR.	Raggiungimento della soglia di disimpegno automatico N+3 comunitario nella spesa del PSR 2014-2020 al 31/12/2019.	31 dicembre 2019

*(ampliare la tabella secondo le necessità)*

#### **5** *Piano delle azioni per il 2019 (con la specificazione delle tempistiche e delle strutture responsabili delle azioni/sottoazioni):*

descrizione azione/risultato intermedio	Direttore Arpea	Data inizio	Data fine
Evitare il disimpegno automatico dei fondi FEASR relativi al PSR	Enrico Zola	5 febbraio 2019	31 dicembre 2019

## **6 Descrizione degli stakeholder interessati e delle caratteristiche dell'impatto della realizzazione dell'obiettivo**

Agricoltori beneficiari che hanno presentato la domanda sul PSR 2014-2020. Risulta determinante utilizzare pienamente le risorse che l'Unione europea, il Governo nazionale e la Regione Piemonte mettono a disposizione per il PRS.

## **7 Descrizione dell'impatto sulle risorse regionali e sull'efficienza dei suoi processi**

La Regione Piemonte finanzia per la propria quota parte il PSR 2014-2020. Risulta indispensabile una buona performance di pagamento per completare l'iter, che inizia con la predisposizione dei bandi da parte della Direzione agricoltura in qualità di Autorità di gestione del PSR 2014-2020 e termina con i pagamenti da parte di ARPEA.

## **8 Evidenziare le maggiori criticità (tipicamente esterne, di contesto) che potrebbero mettere a rischio il conseguimento del risultato**

La tempestività con cui l'Autorità di gestione predispone i bandi e le relative graduatorie dei potenziali beneficiari dei contributi. Altra criticità è rappresentata dalla capacità del CSI (Consorzio regionale per l'informatizzazione che gestisce lo sviluppo dei sistemi informativi della Regione Piemonte e di ARPEA) di predisporre in tempo utile tutto l'apparato informatico necessario a tutte le fasi della gestione delle domande (presentazione, istruttoria e liquidazione).

**Firma dell'Assessore** \_\_\_\_\_

**Firme del Direttore ARPEA** \_\_\_\_\_

**Data incontro:**

## Allegato A. Scheda proposta obiettivo 2

### Obiettivo specifico

**Peso pari al 30 per cento**

#### **1. Direttore dell'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA)**

Direttore Enrico ZOLA

#### **2. Titolo dell'obiettivo**

Raggiungimento della performance di pagamento per i fondi FEAGA delle domande presentate nel 2018.

#### **3. Risultato concreto previsto per il triennio 2019-2021**

Erogazione del saldo entro il 30 giugno 2019 del valore erogabile complessivo (100%) delle domande FEAGA presentate nel 2018.

#### **4. Risultati concreti annuali per ognuno specificare gli indicatori e le quantificazioni:**

Risultati	Indicatori target	Data conseguimento
<b>2019</b>		
Performance di pagamento	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 85% del valore erogabile entro il 31/03/2019 (esclusi aiuti accoppiati);</li><li>▪ 90% del valore erogabile entro il 30/04/2019 (esclusi aiuti accoppiati);</li><li>▪ 100% del valore erogabile entro il 30/06/2019 (esclusi aiuti accoppiati).</li></ul>	30 giugno 2019

*(ampliare la tabella secondo le necessità)*

#### **5 Piano delle azioni per il 2019 (con la specificazione delle tempistiche e delle strutture responsabili delle azioni/sottoazioni):**

descrizione azione/risultato intermedio	Direttore Arpea	Data inizio	Data fine
Performance di pagamento	Enrico Zola	5 febbraio 2019	30 giugno 2019

## **6 Descrizione degli stakeholder interessati e delle caratteristiche dell'impatto della realizzazione dell'obiettivo**

Agricoltori beneficiari della politica agricola comunitaria (PAC). La tempestiva erogazione dei contributi permette alle aziende agricole di avere i fondi in tempo utile per ridurre la loro esposizione finanziaria nei confronti dei creditori, diminuendo il ricorso al credito. Il raggiungimento della quota minima del 95% è necessaria per evitare rettifiche finanziarie da parte dell'Unione europea.

## **7 Descrizione dell'impatto sulle risorse regionali e sull'efficienza dei suoi processi**

Il fondo europeo FEAGA è esclusivamente comunitario, quindi non impatta sul bilancio della Regione Piemonte.

## **8 Evidenziare le maggiori criticità (tipicamente esterne, di contesto) che potrebbero mettere a rischio il conseguimento del risultato**

Risulta determinante la capacità del CSI-Piemonte (Consorzio regionale per l'informatizzazione che gestisce lo sviluppo dei sistemi informativi della Regione Piemonte e di ARPEA), di sviluppare le procedure informatiche che consentono la predisposizione delle liste di pagamento in tempo utile per raggiungere l'obiettivo.

L'obiettivo (valore erogabile) si considera raggiunto anche qualora la percentuale sia inferiore a quella stabilita se sopravvengono atti, fatti e circostanze limitativi e/o inibenti il processo autorizzativo (a mero titolo esemplificativo: la indisponibilità finanziaria, gli esiti mancanti di controlli eseguiti da enti esterni non controllati, aggiornamenti della normativa in itinere, l'applicazione refresh).

Firma dell'Assessore \_\_\_\_\_

Firme del Direttore ARPEA \_\_\_\_\_

Data incontro:

## **Allegato A. Scheda proposta obiettivo 3**

### **Obiettivo specifico**

*Peso pari al 20 per cento*

#### **1. Direttore dell'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA)**

Direttore Enrico ZOLA

#### **2. Titolo dell'obiettivo**

Raggiungimento della performance di pagamento per i fondi FEAGA delle domande presentate nel 2019.

#### **3. Risultato concreto previsto per il triennio 2019-2021**

Erogazione entro il 30 novembre 2019 del valore erogabile complessivo degli anticipi delle domande FEAGA presentate nel 2019 (esclusi gli aiuti accoppiati).

#### **4. Risultati concreti annuali per ognuno specificare gli indicatori e le quantificazioni:**

Risultati	Indicatori target	Data conseguimento
<b>2019</b>		
Performance di pagamento	▪ 70% del valore erogabile entro il 15/11/2019.	30 novembre 2019

*(ampliare la tabella secondo le necessità)*

#### **5 Piano delle azioni per il 2019 (con la specificazione delle tempistiche e delle strutture responsabili delle azioni/sottoazioni):**

descrizione azione/risultato intermedio	Direttore Arpea	Data inizio	Data fine
Performance di pagamento	Enrico Zola	5 febbraio 2019	30 novembre 2019 dell'ARPEA.

**6 Descrizione degli stakeholder interessati e delle caratteristiche dell'impatto della realizzazione dell'obiettivo**

Agricoltori beneficiari della politica agricola comunitaria (PAC). La tempestiva erogazione dei contributi permette alle aziende agricole di avere i fondi in tempo utile per ridurre la loro esposizione finanziaria nei confronti dei creditori, diminuendo il ricorso al credito.

**7 Descrizione dell'impatto sulle risorse regionali e sull'efficienza dei suoi processi**

Il fondo europeo FEAGA è esclusivamente comunitario, quindi non impatta sul bilancio della Regione Piemonte.

**8 Evidenziare le maggiori criticità (tipicamente esterne, di contesto) che potrebbero mettere a rischio il conseguimento del risultato**

Risulta determinante la capacità del CSI-Piemonte (Consorzio regionale per l'informatizzazione che gestisce lo sviluppo dei sistemi informativi della Regione Piemonte e di ARPEA), di sviluppare le procedure informatiche che consentono la predisposizione delle liste di pagamento in tempo utile per raggiungere l'obiettivo.

L'obiettivo (valore erogabile) si considera raggiunto anche qualora la percentuale sia inferiore a quella stabilita se sopravvengono atti, fatti e circostanze limitativi e/o inibenti il processo autorizzativo (a mero titolo esemplificativo: la indisponibilità finanziaria, gli esiti mancanti di controlli eseguiti da enti esterni non controllati, aggiornamenti della normativa in itinere, l'applicazione refresh).

Firma dell'Assessore \_\_\_\_\_

Firme del Direttore ARPEA \_\_\_\_\_

Data incontro:

## Allegato A. Scheda proposta obiettivo 4

### Obiettivo specifico

*Peso pari al 10 per cento*

#### **1. Direttore dell'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA)**

Direttore Enrico ZOLA

#### **2. Titolo dell'obiettivo**

Semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri amministrativi di almeno due procedimenti dell'Agenzia.

#### **3. Risultato concreto previsto per il triennio 2019-2021**

Attuazione delle azioni individuate al fine di semplificare l'azione amministrativa sia internamente a livello organizzativo, sia esternamente a livello di riduzione degli oneri amministrativi e degli adempimenti burocratici.

#### **4. Risultati concreti annuali per ognuno specificare gli indicatori e le quantificazioni:**

Risultati	Indicatori target	Data conseguimento
<b>2019</b>		
Analisi e attuazione delle specifiche azioni finalizzate a: alla 1. semplificazione amministrativa 2. riduzione degli oneri amministrativi e degli adempimenti burocratici 3. riduzione dei tempi di attuazione di almeno due procedimenti dell'Agenzia.	Riduzione dei tempi di attuazione dei procedimenti, dopo l'introduzione delle azioni di semplificazione. Verifica comparata.	20 dicembre 2019

*(ampliare la tabella secondo le necessità)*

#### **5 Piano delle azioni per il 2019 (con la specificazione delle tempistiche e delle strutture responsabili delle azioni/sottoazioni):**

1. Individuare e rappresentare graficamente i due procedimenti;	Enrico Zola	5 febbraio 2019	20 dicembre 2019.
-----------------------------------------------------------------	-------------	-----------------	-------------------

<p>2. analizzare le criticità e individuare le azioni di miglioramento dei due procedimenti per rendere più efficiente il processo attraverso la riduzione dei tempi e degli adempimenti interni e/o quelli a carico dell'utenza;</p> <p>3. Attuare le azioni individuate per raggiungere l'ottimizzazione del processo nei due procedimenti.</p>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

**6 Descrizione degli stakeholder interessati e delle caratteristiche dell'impatto della realizzazione dell'obiettivo**

Agricoltori beneficiari della politica agricola comunitaria (PAC). La maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa porterà ad una tempestiva erogazione dei contributi, permettendo alle aziende agricole di avere i fondi in tempo utile per ridurre la loro esposizione finanziaria nei confronti dei creditori, diminuendo il ricorso al credito.

**7 Descrizione dell'impatto sulle risorse regionali e sull'efficienza dei suoi processi**

La riduzione degli oneri amministrativi comporta una azione amministrativa più efficiente, efficace e trasparente sia nei confronti degli stakeholder esterni che di quelli interni.

**8 Evidenziare le maggiori criticità (tipicamente esterne, di contesto) che potrebbero mettere a rischio il conseguimento del risultato**

Risulta determinante la capacità di saper ridisegnare i processi all'interno dell'ARPEA, volti ad una sempre maggiore digitalizzazione, in questo il ruolo del CSI-Piemonte (Consorzio regionale per l'informatizzazione che gestisce lo sviluppo dei sistemi informativi della Regione Piemonte e di ARPEA), risulta centrale al fine di sviluppare le procedure informatiche che consentono il raggiungimento dell'obiettivo.

**Firma dell'Assessore** \_\_\_\_\_

**Firme del Direttore ARPEA** \_\_\_\_\_

**Data incontro:**