



Regione Lombardia

DECRETO N. 8958

Del 15/06/2023

Identificativo Atto n. 63

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Oggetto

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 DELLA LOMBARDIA. NUOVO MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER LE MISURE DI INVESTIMENTI.

L'atto si compone di _ _ pagine di cui

pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del



Regione Lombardia

Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 669/2016 della Commissione del 28 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020, che modifica regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un
- sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visti:

- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, modificata dalla decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2017) 2549 del 12 aprile 2017 che approva la richiesta di modifica al Programma presentata il 17 marzo 2017;
- la comunicazione della Commissione Europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" approvata il 19.3.2020 con decisione C(2020) 1863 final e s.m.i.;
- il regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro, approvato dalla Commissione Europea in data 21.05.2020 con decisione C(2020) 3482 final;

Richiamati:

- il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" emanato dalla Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e approvato con Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
- il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale



Regione Lombardia

2014-2020" emanato dalla Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e approvato con Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 maggio 2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020";

Visti:

- il d.d.u.o. n. 903 del 31 gennaio 2017, "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Modalità di riduzioni ed esclusioni dai contributi, in applicazione del d.m. n. 3536 dell'8 febbraio 2016 avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» – Per misure connesse agli investimenti strutturali, infrastrutturali e ai servizi.";
- il d.d.s. n. 11121 del 15 settembre 2017, "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Riduzioni ed esclusioni dai contributi per mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici." e il d.d.s. n. 11824 del 29 settembre 2017, "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Riduzioni ed esclusioni dai contributi per mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici."
- il d.d.s. n. 11648 del 27 settembre 2017, "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Riduzioni ed esclusioni dai contributi, in applicazione del d.m. n. 2490 del 25 gennaio 2017, per misure connesse agli investimenti strutturali, infrastrutturali e ai servizi (operazioni: 1.1.01, 1.2.01, 3.1.01, 3.2.01, 4.1.01, 4.1.02, 4.2.01, 4.3.01, 4.3.02, 5.1.01, 6.1.01, 6.4.01, 6.4.02, 8.1.01, 8.3.01, 16.2.01, 16.4.01, 16.10.01, 19.1.01, 19.4.01)."; il d.d.s. n. 11972 del 4 ottobre 2017, "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, riduzioni ed esclusioni dai contributi, in applicazione del d.m.n. 2490 del 25 gennaio 2017, per misure connesse agli investimenti strutturali, infrastrutturali e ai servizi.";
- il d.d.s. n. 19306 del 20 dicembre 2018, "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Modalità di riduzioni ed esclusioni dai contributi, in applicazione del d.m.n. n. 1867 del 18 gennaio 2018 – per misure connesse agli investimenti strutturali, infrastrutturali e ai servizi (operazioni: 1.1.01, 1.2.01, 3.1.01, 3.2.01, 4.1.01, 4.1.02, 4.2.01, 4.3.01, 4.3.02, 4.4.01, 4.4.02, 5.1.01, 6.1.01, 6.4.01, 6.4.02, 7.2.01, 7.3.01, 7.4.01, 7.5.01, 7.6.01, 8.1.01, 8.3.01, 8.4.01, 8.6.01, 8.6.02, 10.2.01, 16.1.01, 16.2.01, 16.4.01, 16.10.01, 16.10.02, 19.1.01, 19.4.01).";
- il d.d.s. n. 18820 del 19 dicembre 2019, "Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Integrazione al d.d.s. n. 19306 del 20 dicembre 2018. Modalità di riduzioni ed esclusioni dai contributi per misure connesse agli investimenti strutturali, infrastrutturali e ai servizi per le operazioni: 2.1.01; 4.1.03; 4.4.01; 8.1.01; 19.3.01 e per



Regione Lombardia

operazioni previste nei bandi attivati dai Gruppi di azione locale (GAL).”;

Richiamati:

- il d.d.s. n. 15374 del 9 dicembre 2020 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le misure di investimenti”;
- i d.d.s. di approvazione delle singole schede di operazione, emanati dal 2017 al 2023 e dettagliati nel testo del nuovo manuale allegato al presente decreto;

Considerato che:

- alcune indicazioni contenute nel manuale attualmente in vigore non risultano pertinenti a seguito di modifiche normative intervenute dopo l'approvazione del manuale stesso, ivi comprese la revisione di manuali specifici di OPR;
- attraverso l'applicazione dell'attuale manuale è emersa la necessità di riformulare la definizione o descrizione di alcune procedure;
- le verifiche sulle domande di pagamento e i controlli in loco sono dettagliati nelle analisi funzionali per la produzione dei moduli informatici di supporto alle istruttorie che vengono messi a disposizione nell'applicativo informatico SiSco, rendendo non più necessaria la predisposizione di apposite schede descrittive “fuori linea”, tranne che per le procedure dei controlli ex-post e i controlli relativi all'operazione 4.2.01 «trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli» relative al «Fondo Credito» e alla misura 20 «Assistenza tecnica negli stati membri», per cui non esistono ancora procedure codificate in SiSco;

Dato atto che:

- è stato predisposto il testo del “Nuovo manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le misure di investimenti del P.S.R. 2014 – 2022” che contiene, tra l'altro, l'indicazione dei controlli in tutte le fasi delle verifiche propedeutiche al pagamento, all'espletamento dei controlli in loco ed ex-post,
- sono state predisposte le schede di operazione che contengono solamente il dettaglio dei controlli ex-post e potranno essere modificate o integrate all'occorrenza senza necessità di ulteriore atto di approvazione, purché pubblicate nell'apposita sezione del sito internet di OPLO;

Ritenuto, pertanto, necessario:

- approvare il “Nuovo manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le misure di investimenti del P.S.R. 2014 – 2022”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che esso sostituisce integralmente il documento allegato al citato d.d.s. n.



Regione Lombardia

15374 del 9 dicembre 2020;

- disporre che le analisi funzionali e i relativi moduli informatici in Sisco sostituiscono tutte le schede di operazione approvate sino ad oggi, tranne quelle relative all'operazione 4.2.01 in ordine al Fondo Credito (d.d.s. n. 18323 del 6/12/2018) e alla Misura 20 (d.d.s. n. 9414 del 27/06/2019);
- prendere atto delle check list ex-post allegate al presente decreto, dando atto che potranno essere modificate o integrate all'occorrenza senza necessità di ulteriore atto di approvazione, purché pubblicate nell'apposita sezione del sito internet di OPLO;

Visto il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2008 n. 3458 che ha esteso il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 2006 per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 – 2013;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";

Richiamati, altresì:

- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 "Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale;
- 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";
- l'VIII Provvedimento Organizzativo, dell'XI Legislatura approvato con DGR n. XI/6338 del 2 maggio 2022, che attribuisce a Paolo Tafuro la funzione di Dirigente della Struttura "Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA;
- il D.S.G. n. 7782 del 24.05.2023 con il quale vengono riassegnate le posizioni dirigenziali della Giunta di Regione Lombardia riferite all'assetto organizzativo attualmente vigente alle neocostituite Direzioni generali e centrali;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Servizio Tecnico ed Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA;

Recepito le premesse, cui si rinvia integralmente,

DECRETA

1. di approvare il "Nuovo manuale operativo per la gestione e il controllo delle



Regione Lombardia

domande di pagamento per le misure di investimenti del P.S.R. 2014 – 2022" (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che esso sostituisce integralmente il documento allegato al citato d.d.s. n. 15374 del 9 dicembre 2020;

2. di disporre che le analisi funzionali e i relativi moduli informatici in Sisco sostituiscano tutte le schede di operazione approvate sino ad oggi, tranne quelle relative all'operazione 4.2.01 in ordine al Fondo Credito (d.d.s. n. 18323 del 6/12/2018) e alla Misura 20 (d.d.s. n. 9414 del 27/06/2019);
3. di prendere atto delle check list ex-post allegate al presente decreto, dando atto che potranno essere modificate o integrate all'occorrenza senza necessità di ulteriore atto di approvazione, purché pubblicate nell'apposita sezione del sito internet di OPLO;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito Internet dell'Organismo Pagatore Regionale all'indirizzo <http://www.opr.regione.lombardia.it>;
6. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Generale Agricoltura e sovranità alimentare di Regione Lombardia.
7. 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 Dirigente
PAOLO TAFURO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.