

ALLEGATO A al Decreto Direttore 145/2017

DISCIPLINARE PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ INDIVIDUATE NELLA DELIBERAZIONE G.R. N.937 DEL 6/9/2017 "REG.(UE)1305/2013 - FEASR - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' DI ARTEA. (AI SENSI ART. 5 COMMA 6 DEL D. LGS. N. 50/2016)

TRA

- la Regione Toscana, rappresentata dal dott. Antonino Mario Melara, che svolge
- le funzioni di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020

E

- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura – ARTEA, rappresentata dal dott. Roberto Pagni, Direttore secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 159 del 02/11/2016

Indice

1. Oggetto del disciplinare¹
2. Modalità di svolgimento delle attività²
3. Verifiche sulle attività³
4. Responsabilità e impegni delle parti⁴
5. Progetto di massima delle attività⁵
6. Rendicontazione avanzamento lavori⁵
7. Trasferimento delle risorse⁵
8. Modifiche al disciplinare e/o al progetto⁶
9. Ammissibilità FEASR⁶

1. Oggetto del disciplinare

Il presente disciplinare regola le modalità di svolgimento delle attività di rafforzamento del Sistema Informativo di ARTEA, così come individuate dalla DGR 937/2017.

Nello specifico, le attività sono rivolte a:

1. predisporre un datamart che consenta l'estrazione strutturata dei dati relativi alle informazioni di monitoraggio e valutazione relative al PSR 2014/2020, richieste a fini istituzionali e informativi secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione e da quella nazionale e regionale, al fine sia di consentire l'elaborazione dei dati in autonomia da parte dell'AdG e degli altri soggetti autorizzati dalla stessa AdG, sia di circoscrivere le richieste verso ARTEA di estrazione dei dati esclusivamente ai casi straordinari;

2. implementare l'interfaccia di gestione sul sistema informativo di ARTEA per consentire la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sul PSR 2014/2020, nonché dei relativi moduli istruttori per ciascun bando;
3. ampliare la diffusione delle informazioni sugli interventi finanziati dal PSR 2014/2020.

2. Modalità di svolgimento delle attività

1. Ai fini della predisposizione del datamart, l'AdG procede alla individuazione di tutti i dati necessari per rispondere alle seguenti esigenze informative:

- Relazione Annuale di esecuzione (RAA) ai sensi dell'art. 75 paragrafo 1 del Reg. UE 1305/2013;
- Monitoraggio biennale ai sensi dell'art. 66 lettera b) del Reg. UE 1305/2013;
- Monitoraggio Unitario Nazionale e Open Coesione (IGRUE) e monitoraggi MIPAAF;
- Monitoraggio finanziario/procedurale: Richiesto, assegnato, liquidato, autorizzato, pagato (anticipo, SAL, saldo), respinto, rinunciato;
- Monitoraggio dell'avanzamento finanziario del Programma in relazione all'N+3;
- Monitoraggio dell'avanzamento finanziario e fisico del Programma in rapporto al Quadro di riferimento dell'efficacia (Performance Framework);
- Monitoraggio dell'avanzamento finanziario del Programma in rapporto al rispetto dei limiti minimi regolamentari per clima e ambiente;
- Monitoraggio dell'avanzamento finanziario e fisico in rapporto al Piano degli Indicatori;
- Monitoraggio specifico per impegni in transizione provenienti dal precedente periodo di programmazione;
- Simulazione per le modifiche finanziarie del Programma;
- Monitoraggio specifico degli strumenti finanziari;
- Monitoraggio specifico per le linee finanziarie trasversali (Pacchetto giovani e Progetti integrati di filiera, Progetti Integrati Territoriali);
- Monitoraggio dei criteri di selezione;
- Monitoraggio della tempistica media dell'iter procedurale;
- Monitoraggio LEADER;
- Monitoraggio di tematiche specifiche e o trasversali correlate direttamente alla strategia del Programma;
- Monitoraggio dell'avanzamento procedurale a livello di uffici competenti per l'istruttoria;
- Attività di valutazione funzionali sia alle formulazione delle risposte ai quesiti valutativi comuni di cui al Reg. Ue 808/2014, Allegato V, che a specifici approfondimenti tematici;

- Monitoraggio per Cabina di Regia/Presidenza;

2. ARTEA verifica la disponibilità, rilevabilità e tracciabilità dei dati necessari alle esigenze informative di cui al precedente punto 1) sul Sistema Informativo, e provvede alla definizione delle modalità per la loro interrogazione e restituzione attraverso periodiche estrazioni.

L'AdG e ARTEA effettuano un controllo qualitativo del complesso dei dati lungo tutta la filiera di monitoraggio.

La definizione di un dizionario dati è effettuata congiuntamente dall'AdG e da ARTEA, con la collaborazione dei competenti uffici regionali responsabili.

3. Relativamente all'implementazione l'interfaccia di gestione sul Sistema Informativo di ARTEA, l'AdG e ARTEA collaborano per trasporre all'interno dei moduli istruttori delle domande di aiuto e di pagamento quanto richiesto dallo specifico bando di misura e dalla normativa di riferimento. Inoltre collaborano alla predisposizione di specifiche interfacce informatiche per consentire di istruire sul sistema tutti i procedimenti che vanno dall'istruttoria della domanda di aiuto alla firma dell'elenco di liquidazione.

L'AdG individua uno o più referenti con l'obiettivo di fornire ad ARTEA supporto nelle fasi di implementazione e di collaudo della modulistica, garantendo un coordinamento interno per la definizione delle parti comuni a tutti i bandi.

La validazione finale della modulistica è effettuata tramite opportuni test, eseguiti in collaborazione tra ARTEA e AdG.

L'AdG e ARTEA definiscono con successivi accordi le modalità di assistenza all'utenza finale.

4. Per quanto attiene la parte relativa alla diffusione delle informazioni, ARTEA e l'AdG nel progetto annuale delle attività, di cui all'articolo 4, concordano le modalità e la tipologia di dati da esporre all'esterno.

3. Verifiche sulle attività

All'AdG compete:

- l'organizzazione, l'impostazione e la supervisione operativa del processo di monitoraggio, formalizzate nel progetto annuale delle attività di cui di seguito;
- l'individuazione di un referente che si rapporti con ARTEA nelle fasi di predisposizione della modulistica;
- l'effettuazione di opportuni test per la validazione delle modulistiche e del sistema di monitoraggio con ARTEA.

Ad ARTEA compete:

- l'implementazione del datamart di cui all'articolo 2, prevedendo la possibilità di colloquio con il Sistema informativo direzionale dell'amministrazione regionale;
- l'integrazione del datamart con le informazioni che si rendessero necessarie nel tempo per soddisfare le esigenze programmatiche e di controllo di tutti gli attori interessati, con particolare rilievo alla Commissione Europea, all'AdG e al Valutatore.

- il conseguimento di elevati livelli di qualità, affidabilità e coerenza del complesso dei dati del Datamart attraverso l'ottimizzazione della gestione informatizzata dei dati e dei loro flussi tra le parti;
- la corretta e puntuale alimentazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio attraverso MonitWeb IGRUE;
- la predisposizione e verifica della modellizzazione grafica, strutturale e metodologica della modulistica delle domande di aiuto e dei relativi moduli istruttori, finalizzati alla gestione delle graduatorie e delle istruttorie delle domande di aiuto e di pagamento per i bandi relativi alle misure del PSR 2014/2020;
- il rilascio di uno strumento che consenta di presentare i dati relativi all'avanzamento finanziario/fisico/procedurale del PSR 2014/2020, ad uso dell'utenza generale
- l'effettuazione di opportuni test per la validazione delle modulistiche e del sistema di monitoraggio con AdG.

4. Responsabilità e impegni delle parti

Ciascuna delle due parti coinvolte nomina un responsabile che ha il compito di garantire l'osservanza del disciplinare, per quanto di competenza.

In particolare, i due responsabili assicurano:

- ogni forma di reciproca collaborazione, coordinamento e ausilio necessari alla buona realizzazione del complesso delle attività oggetto del presente disciplinare;
- l'individuazione tempestiva di eventuali criticità ed ostacoli amministrativi e procedurali che, nelle diverse fasi procedimentali, possono ritardare i tempi di esecuzione delle attività e l'applicazione dei relativi correttivi;
- la redazione di un **progetto annuale delle attività**, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce, formulato sulla base di una proposta inviata da ARTEA alla AdG. Il progetto annuale delle attività risponde agli obiettivi di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del presente disciplinare e in esso sono individuate le attività da svolgere annualmente, concordate tra le due parti. L'AdG può richiedere che siano apportate integrazioni o modifiche sulla base delle esigenze specifiche, che ARTEA recepisce compatibilmente con quanto previsto nel Programma Triennale delle Attività di ARTEA, approvato dalla Giunta regionale.

L'approvazione del progetto annuale delle attività è di competenza dell'AdG, che ne dà comunicazione formale ad ARTEA.

Tale progetto può essere modificato nel corso dell'anno a cui si riferisce, su richiesta motivata e formalizzata di una delle due parti e accettazione dell'altra parte, qualora emergano necessità di integrazione/rettifica/cambiamento delle attività.

Per il 2017, una indicazione delle attività è fornita entro 15 giorni dall'approvazione del presente disciplinare.

- l'individuazione dei referenti chiamati a definire congiuntamente le linee di azione comuni e a verificarne periodicamente lo stato di avanzamento, costituendo, se ritenuto opportuno, un gruppo di lavoro;
- il confronto attraverso **riunioni periodiche**, con cadenza almeno trimestrale concordata tra le parti, finalizzate ad assicurare il coordinamento delle attività previste nel progetto annuale, a condividere l'avanzamento delle attività, i

risultati raggiunti, le difficoltà incontrate, a proporre interventi correttivi e per pianificare le attività in divenire.

5. Progetto di massima delle attività

Si veda la scheda progetto (allegato 1) allegata al presente disciplinare.

6. Rendicontazione avanzamento lavori

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente disciplinare è riconosciuta ad ARTEA e posta a carico della Regione Toscana, una somma non superiore a € 1.300.000,00 per il periodo 2017-2022, secondo la seguente articolazione per anno:

2017 - € 100.000
2018 - € 250.000
2019 - € 300.000
2020 - € 275.000
2021 - € 250.000
2022 - € 125.000;

Fermo restando l'obbligo di dimostrazione della ragionevolezza dei costi e del rispetto delle procedure previste nella deliberazione n.732/2016 e delle normative unionali, nazionali e regionali di riferimento anche in materia di appalti pubblici, l'avanzamento dei lavori viene rendicontato annualmente, entro il 15 gennaio, salvo quando diversamente concordato tra le parti, sulla base di specifiche esigenze manifestate da ARTEA o dall'AdG.

Lo stato di avanzamento lavori deve coincidere con il progetto annuale delle attività concordato annualmente, salvo motivate e concordate modifiche apportate nel corso dell'anno.

7. Trasferimento delle risorse

I trasferimenti ad ARTEA di cui al punto 6 sono corrisposti annualmente sulla base di idonea rendicontazione delle attività (Stato Avanzamento Lavori - SAL) e delle relative spese sostenute, in conformità alle previsioni contenute nel progetto annuale delle attività.

Il SAL annuale viene erogato con la seguente modalità:

- alla presentazione del progetto annuale di attività viene erogato il 50% della spesa prevista nel progetto annuale di attività;
- alla rendicontazione annuale del SAL (che avviene entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il rendiconto) viene erogato il restante 50% della suddetta spesa prevista;
- I trasferimenti annuali complessivi non superano gli importi previsti al punto 6.

Il pagamento finale avviene a seguito di un riscontro positivo in merito alla realizzazione di tutte le attività previste e in termini di rendicontazione di spesa nonché di un positivo collaudo funzionale da parte dell'AdG.

8.Modifiche al disciplinare e/o al progetto

L'AdG e ARTEA modificano e/o integrano il presente disciplinare e/o il progetto qualora sopravvengano variazioni della normativa di riferimento e degli atti di programmazione regionale/nazionale/unionale, che possano comportare mutamenti sostanziali nei contenuti delle attività, delle modalità, nelle condizioni di svolgimento ovvero nel caso in cui una modifica risulti opportuna per il buon svolgimento delle attività.

9.Amissibilità FEASR

Il rispetto del disciplinare e del progetto consentono il rimborso delle spese sostenute da AdG per l'attuazione del presente disciplinare con trasferimenti a valere sulla misura 20 del PSR 2014-2020.

AdG si impegna a rendicontare le spese di ARTEA nell'apposita modulistica per la misura 20 del PSR 2014-2020 aprendo una domanda di aiuto dedicata al progetto oggetto del presente disciplinare;

Il controllo amministrativo sulle relative domande è svolto con le modalità previste per la misura 20 nell'apposito atto regionale (DGR n.732/2016 e ss.mm.ii.).

ARTEA e AdG approvano la procedura di riconoscibilità delle spese rendicontate per l'attuazione del progetto oggetto del presente disciplinare come di seguito riportato:

- AdG presenta la domanda di aiuto sul sistema ARTEA;
- AdG presenta le domande di pagamento a SAL e poi a Saldo sul sistema ARTEA, rendicontando le spese sostenute da ARTEA stessa per la realizzazione del progetto oggetto del presente disciplinare in conformità dei progetti annuali di attività;
- ARTEA OP effettua l'istruttoria delle domande di SAL e di SALDO e provvede ad autorizzare i pagamenti, secondo quanto stabilito dalle procedure per le erogazioni a valere sulla misura 20 del PSR 2014/2020.

ARTEA in qualità di Organismo Pagatore, ammette in Domanda di Pagamento presentata da AdG, quale beneficiario dell'intervento oggetto del presente disciplinare a valere sulla misura 20 del PSR 2014-2020, opportuna documentazione a supporto delle spese sostenute da ARTEA per effettuare le attività previste, incluse le fatture intestate alla stessa Agenzia e da essa quietanzate.

Per la Regione Toscana

Autorità di Gestione. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole
Dott. Antonino Mario Melara

Per ARTEA

Il Direttore
Dott. Roberto Pagni

Allegato 1 al Disciplinare- SCHEDA di PROGETTO DI MASSIMA PSR 2014/2020 RAFFORZAMENTO SISTEMA INFORMATIVO DI ARTEA	
Durata	
2017 – 2022	
Sintesi del progetto	
Con il progetto si intende rafforzare il sistema informativo di ARTEA, operando in particolare su tre aspetti: • sul sistema di monitoraggio degli interventi realizzati con il PSR 2014/2020. La necessità di monitorare l'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del PSR è ancora più stringente di quanto non fosse nella passata programmazione. Vi è pertanto l'esigenza di potenziare il sistema di monitoraggio attraverso la realizzazione di un datamart, che permetta all'AdG e agli altri soggetti autorizzati dalla stessa AdG, l'elaborazione dei dati in autonomia, limitando esclusivamente ai casi straordinari le richieste di estrazione dei dati ad Artea. Tale datamart deve contenere le informazioni necessarie per rispondere al fabbisogno informativo di vari soggetti, istituzionali e non, e ottemperare a quanto previsto dalla normativa dell'Unione e da quella nazionale e regionale. • sull'interfaccia di gestione del sistema informativo di ARTEA. Al fine di produrre in maniera tempestiva le modulistiche propedeutiche alla presentazione sul sistema ARTEA delle domande di aiuto e di pagamento da parte dei richiedenti/beneficiari del PSR e di giungere ad una gestione completamente informatizzata dei correlati procedimenti istruttori da parte dei soggetti competenti, si ritiene necessario ricorrere un ausilio esterno strutturale, da utilizzare per l'intera programmazione poiché, come è già avvenuto per alcune misure, la pubblicazione contemporanea di più bandi rende impossibile far fronte ai picchi di lavoro straordinari ricorrendo alle sole professionalità interne. • sugli strumenti per la presentazione dei dati in merito agli interventi finanziati con il PSR. Si ritiene opportuno intervenire sugli strumenti di presentazione dei dati agli interlocutori esterni, con l'intento di fornire informazioni sugli interventi finanziati dal PSR 2014/2020 e per favorire la partecipazione e un controllo più attento da parte dei cittadini interessati dell'assegnazione dei fondi europei in agricoltura.	
Obiettivi generali del progetto:	
A. MONITORAGGIO: realizzare un datamart che contenga tutte le informazioni di monitoraggio e valutazione relative al PSR 2014/2020; predisporre degli strumenti informatici per l'estrazione delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEASR (Regolamento di esecuzione (UE) n.991/2013); B. MODULISTICA. implementare l'interfaccia sul sistema informativo di ARTEA per consentire la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sul PSR 2014/2020, nonché la realizzazione dei relativi moduli istruttori; C. INFORMAZIONE: ampliare la diffusione delle informazioni sugli interventi finanziati dal PSR 2014/2020 e facilitare la consultazione da parte dei cittadini.	

Calendarizzazione azioni: obiettivi operativi, cronoprogramma indicativo, costi ipotizzati		
Obiettivi generali e operativi	Cronoprogramma indicativo	Costo per acquisizione risorse esterne* (indicativo – iva compresa)
a. MONITORAGGIO		€567.500,00
a.1 Realizzazione servizi per acquisizione dati di cui al Reg. (UE) 991/2013	nov 2017/dic 2019	€252.000,00
a.2 Predisposizione datamart	nov 2017/gen 2019	€315.500,00
a.3 Rilascio del datamart	gen 2019/dic 2021	
b. MODULISTICA		€692.000,00
b.1 Predisposizione Modulistica PSR e Configuratore bandi – prima fase	gen 2017/ott 2017	€115.300,00
b.2 Predisposizione Modulistica PSR e Configuratore bandi - seconda fase	ott 2017/dic 2021	€576.700,00
c. INFORMAZIONE		€40.500,00
c.1 Interfaccia di presentazione dei dati interventi PSR 2014/2020 vs utenza esterna	gen 2018/gen 2019	€40.500,00
Totale complessivo (a+b+c)		1.300.000,00

**Si fa presente che gli importi riportati sono riferiti esclusivamente ai costi indicativi da sostenere per acquisire risorse dall'esterno.*