


COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

N. 8 reg. deliberazioni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

L'anno duemilaundici addì **QUINDICI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **17.30** in Sondrio, nel locale delle adunanze, si è riunita la Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Sondrio (zona n. 19), nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
1) Maffezzini Tiziano	Presidente		1
2) Ruttico Dario	Vice Presidente	1	
3) Amonini Marco	Assessore	2	
4) Bongiolatti Giancarlo	Assessore	3	
5) Parora Aldo	Assessore		2

Assiste il Segretario della Comunità Montana **ELENA CASTELLINI**.

Il Vice Presidente della Comunità Montana, **DARIO RUTTICO**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente oggetto all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE FRA L'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA E GLI ORGANISMI DELEGATI (O.P.R./OO.DD.) RELATIVA AL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013.

LA GIUNTA ESECUTIVA



PREMESSO che:


- la deliberazione dell'Assemblea n. 02 del 09/04/2010 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2010, il bilancio pluriennale 2010/2012 e la relazione previsionale e programmatica;

VISTI:

- Il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune che istituisce il Fondo europeo agricolo di garanzia, di seguito FEAGA, destinato a finanziare le misure di mercato e altre misure, e il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, di seguito FEASR, destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale;
- Il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

DATO ATTO che:

- L'allegato I del Reg. (CE) della Commissione 885/2006 precisa, in particolare, che:
 - la delega è soggetta alla stipula di un accordo scritto tra l'organismo pagatore e gli organismi delegati;
 - l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi interessati;
 - le responsabilità e gli obblighi dell'altro organismo, in particolare per il controllo e la verifica del rispetto della normativa comunitaria, 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'allegato II del Reg. (CE) della Commissione 885/2006 richiede, inoltre, quale ulteriore garanzia delle modalità d'erogazione dei fondi destinati, la Dichiarazione di Affidabilità da parte del direttore dell'Organismo Pagatore, di seguito OP, all'atto della presentazione dei conti, in conformità dello schema ivi riportato;
- Il D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", integrato e modificato dal D.lgs. 15.6.2000, n. 188, ha previsto la possibilità per le Regioni di istituire propri organismi pagatori (OP);
- La DGR VII/5291 del 2.7.2001 "Attivazione dell'Organismo pagatore in attuazione dell'art. 15, della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 <<Norme per gli interventi in agricoltura>>" ha attivato le funzioni di OP;

- 
- La DGR VII/12103 del 14 febbraio 2003 "Linee guida per l'anagrafe delle imprese agricole e del fascicolo aziendale - Modifiche alla DGR n. VII/5327 del 02 luglio 2001 "Organizzazione e gestione dell'anagrafe delle imprese agricole ed agro-industriali della Lombardia (legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, articolo 2 - punto 4)" stabilisce le regole e i criteri per l'organizzazione dell'anagrafe informatizzata delle imprese agricole nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia, di seguito SIARL, e le condizioni cui devono attenersi tutti i soggetti che partecipano alla sua gestione.

RICHIAMATI:

- Il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura del 10 aprile 2003 n.6097 approvazione circolare avente ad oggetto "Indicazioni relative ai titoli di conduzione dei terreni da inserire nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale";
- La Circolare di AGEA Coordinamento relativa al fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli O.P.;

VISTA la comunicazione e-mail del 01.02.2011 a firma del Direttore Antonietta De Costanzo con la quale è stato inviato Il decreto n. 856 del 01/02/2011 a firma del Direttore Organismo Pagatore Regionale della Lombardia;

DATO ATTO che con il sopra citato decreto n. 856 del 01/02/2011 è stata approvata la convenzione da sottoscrivere fra l'Organismo Pagatore Regionale e le Comunità Montane con la quale sono definite le prescrizioni e gli elementi essenziali che devono essere presenti nella stipula della convenzione con i soggetti delegati ai quali viene affidato lo svolgimento di alcune proprie funzioni;

VERIFICATO che, in base a quanto specificato nel decreto n. 856 del 01/02/2011, i costi derivanti dalla convenzione in oggetto troveranno copertura nel Bilancio di previsione 2011 e Bilancio pluriennale 2011-2013 al capitolo 3.1.0.2.34.5393 della Regione Lombardia;

CONSIDERATO che:

- L'OPR è stato riconosciuto, con decreto n. 3458 del 26.09.2008 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, quale soggetto deputato alla gestione degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale della programmazione 2007/2013;
- Le Comunità Montane possono, ai sensi dell'art. 6 del sopra citato Reg. 1290/2005 svolgere una parte dei compiti dell'Organismo Pagatore in qualità di Organismi Delegati, di seguito OD;

DATO ATTO che lo schema di convenzione in oggetto è stato approvato da parte del Tavolo Istituzionale per le politiche agricole regionali, di cui all'art. 5 della l.r. 31/2008, nella seduta del 26.01.2011;



CONSIDERATO che:

- L'attività finora svolta dalle Comunità Montane circa l'attuazione del piano di sviluppo rurale ha consentito una corretta erogazione finanziaria;
- L'OPR si avvale del sistema informativo SIARL, che collega in rete l'OPR, con Regione, Province, Comunità Montane, Organizzazioni Professionali Agricole ed altri soggetti pubblici e privati, che, a vario titolo, interagiscono con le imprese agricole ed agro - industriali per attività di finanziamento, di programmazione e controllo della spesa;

RILEVATA la necessità di approvare il nuovo schema di convenzione che regoli la partecipazione della Comunità Montana (in qualità di organo delegato) all'Organismo Pagatore Regionale per garantire lo svolgimento dell'attività d'istruttoria, di accertamento e di controllo delle domande (protocollazione, individuazione del responsabile, avvio del procedimento, istruttoria tecnico-amministrativa, controllo ex ante, controllo in itinere, proposta degli elenchi di liquidazione, controllo ex post) per l'ammissione ai benefici previsti dal Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013;

RITENUTO che la convenzione è uno strumento idoneo per garantire l'operatività delle strutture organizzative esterne all'OPR ed è atto necessario perché consente alle parti di definire in modo puntuale i reciproci compiti e rapporti;

VISTO lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A), che regola la partecipazione della Comunità Montana (in qualità di Organo Delegato) all'Organismo Pagatore Regionale per garantire lo svolgimento dell'attività di istruttoria, di accertamento e di controllo delle domande, per l'ammissione ai benefici previsti dal Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013

CONSTATATO che all'articolo 9 della convenzione O.P.R./OO.DD. "durata, rinnovo e recesso" è stabilito, fra l'altro, che: "...la convenzione ha validità triennale e decorre dal 01.01.2011 fino al 31.12.2013 salvo i casi di risoluzione anticipata";

DATO ATTO che la precedente convenzione approvata con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 175 del 15.12.2009 è scaduta;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla comunicazione della volontà di rinnovare fino al 31.12.2013 la nuova convenzione di cui all'Allegato "A";

VISTO l'articolo 8 della convenzione O.P.R./OO.DD. "Rimbordo annuo" è stabilito, fra l'altro, che: "L'ammontare annuo spettante a ciascun OD è determinato dal riparto delle risorse di cui al comma 2 ed è composto da una quota fissa ed una quota variabile determinata in relazione al numero delle domande gestite e dei controlli effettuati nell'ambito dei diversi settori ed è erogato entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello delle attività oggetto di riparto";

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla comunicazione della volontà di rinnovare la sopra citata convenzione;

DATO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri:

-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Agricoltura;

-parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di approvare il nuovo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A), che regola la partecipazione della Comunità Montana (in qualità di Organo Delegato) all'Organismo Pagatore Regionale per garantire lo svolgimento dell'attività di istruttoria, di accertamento e di controllo delle domande, per l'ammissione ai benefici previsti dal Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013;

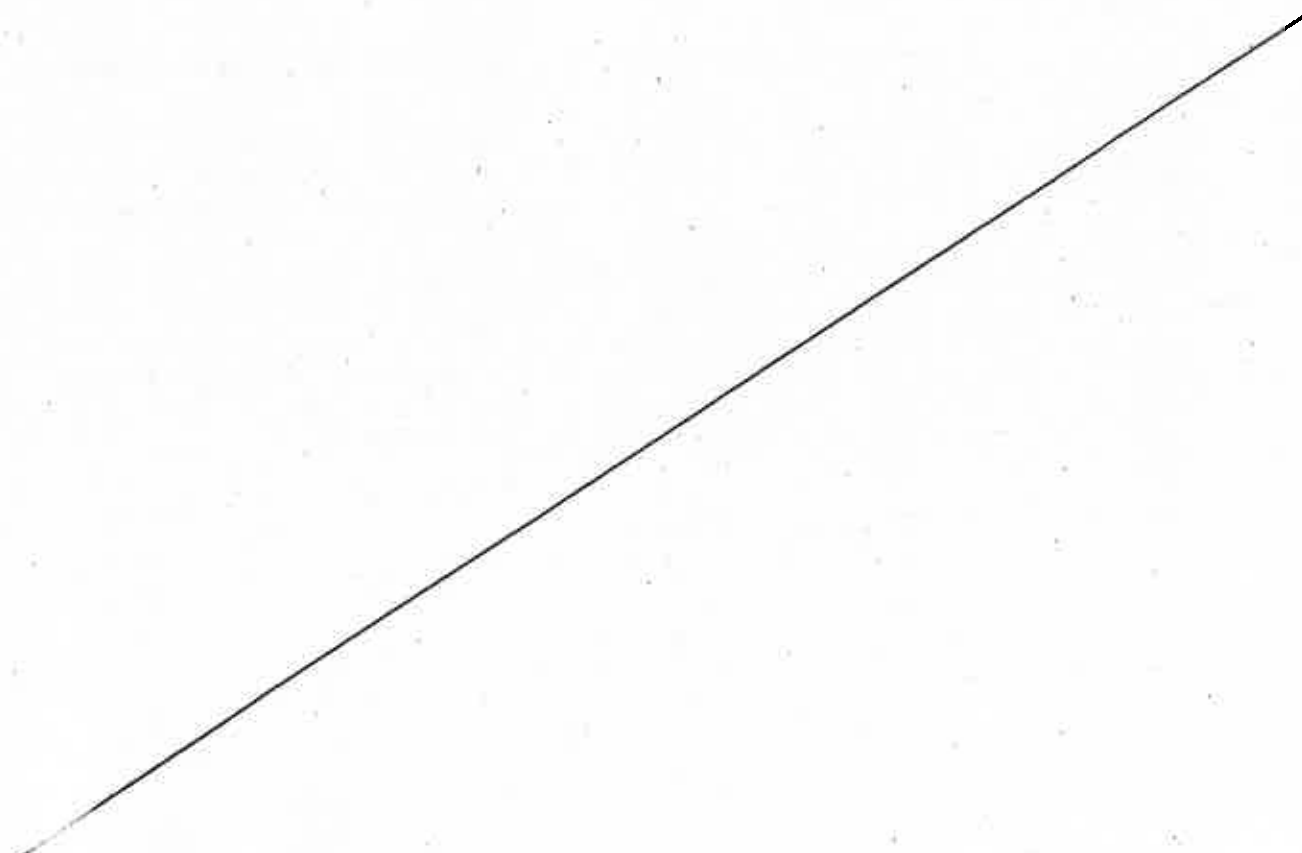
2) di dare atto che la sopra citata convenzione ha validità triennale e pertanto avrà validità **fino al 31.12.2013** salvo i casi di risoluzione anticipata;

3) di confermare il Responsabile dell'Area Agricoltura, dott.ssa Cinzia Leusciatti, quale funzionario delegato alla sottoscrizione della convenzione ed a tutti gli atti inerenti e conseguenti la stessa.

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000.



OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE FRA L'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA E GLI ORGANISMI DELEGATI (O.P.R./OO.DD.) RELATIVA AL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
ZONA N. 19**

Proposta di deliberazione della Giunta Esecutiva

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica. Favorevole

Sondrio, li 07.02.2011

IL RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA

(dott.ssa Cinzia Leusciatti)

Cinzia Leusciatti

Parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

Sondrio, li 15.2.2011

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(rag. Antonella Corlatti)

Antonella Corlatti

Allegato alla deliberazione della Giunta Esecutiva N. 8 del 15.2.2011

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
F.to Dario Ruttico

IL SEGRETARIO
F.to Elena Castellini

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo della Comunità Montana per

15 giorni consecutivi a partire dal

16.2.2011

Sondrio, li

16.2.2011

IL SEGRETARIO
F.to Elena Castellini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

15.2.2011

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO

16.2.2011

Elena Castellini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Sondrio, li

IL SEGRETARIO

Convenzione tra

L'Organismo Pagatore della Regione Lombardia e la Comunità Montana di _____

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, in Milano, presso la sede Organismo Pagatore Regionale, di seguito OPR, sita in Via Fabio Filzi, 22

TRA

l'OPR, codice fiscale 80050050154, nella persona del Direttore dell'OPR Antonietta De Costanzo con domicilio eletto presso la sede dell'OPR,

E

La Comunità Montana di _____, codice fiscale _____, quale Organismo Delegato, con sede in _____, Via _____, nella persona di _____, in qualità di _____, all'uopo autorizzato con deliberazione della Giunta con atto n. _____ del _____

PREMESSO che

- il D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, "Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" - così come integrato e modificato dal D.lgs. 15.6.2000, n. 188 - ha previsto la possibilità per le Regioni di istituire propri Organismi Pagatori e la possibilità per questi di stipulare convenzioni con i CAA per l'esecuzione di attività specifiche;
- il Decreto ministeriale del 26 settembre 2008 ha riconosciuto l'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;

VISTO inoltre

- Il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune che istituisce il Fondo europeo agricolo di garanzia, di seguito FEAGA, destinato a finanziare le misure di mercato e altre misure, e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, di seguito FEASR, destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale;
- L'art. 6, paragrafo 1, del suddetto Reg. 1290/2005 che prevede la possibilità, per l'organismo Pagatore, di delegare - fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari - l'esecuzione di parte dei suoi compiti;
- Il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- L'allegato I del Reg. (CE) della Commissione 885/2006 che precisa, in particolare, che:
 - la delega è soggetta alla stipula di un accordo scritto tra l'organismo pagatore e gli organismi delegati,
 - l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi interessati,
 - le responsabilità e gli obblighi dell'organismo delegato, in particolare per il controllo e la verifica del rispetto della normativa comunitaria, 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;
- La Decisione n. 4663 del 16 ottobre 2007 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013;
- La Decisione n. 10347 del 17 dicembre 2009 con cui la Commissione Europea ha adeguato il PSR alle mutate esigenze del settore agricolo e secondo le priorità dettate dalla riforma della Politica Agricola Comune 2009 (Health Check) e dalla strategia europea anticrisi (European Economic Recovery Plan);
- Il Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Lombardia che, in particolare:

- al cap. 11 individua nell'Organismo Pagatore "il responsabile della corretta gestione dei fondi, dell'applicazione del sistema integrato di gestione e controllo, della definizione delle procedure di gestione e della realizzazione di tutti i livelli e di tutte le tipologie di controllo previsti ai fini del pagamento delle domande di contributo presentate";
- al cap. 4.1.3.d stabilisce che "l'Amministrazione Regionale, anche in virtù dei processi di delega alle province ed alle Comunità Montane di una serie di responsabilità, attua il principio di sussidiarietà individuando tali enti locali come quelli più opportuni per svolgere specifiche funzioni di attuazione e gestione di alcune misure del programma".
- Il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno;

RICHIAMATO

- il II provvedimento organizzativo - anno 2010 - della IX Legislatura - DGR n. 48 del 26 maggio 2010;
- il decreto del Segretario generale n. 10137 del 08/10/2010 "Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale";
- il dduo n. del "Approvazione della convenzione";
- La Delibera di approvazione della presente Convenzione, atto n. _____ del _____, successivamente sottoscritta dal Responsabile dell'Ente a ciò delegato, ai sensi del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", così come integrato e modificato dal D.lgs 27 ottobre 2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Recepiti i contenuti di cui in premessa, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. La presente convenzione regola le attività della Comunità Montana in qualità di Organismo Delegato - di seguito O.D. - definite al successivo articolo 2 e relative alle domande presentate dai beneficiari per accedere ai contributi comunitari previsti nell'ambito dei diversi regimi di aiuto.

Articolo 2 Settori e attività

1. L' O.D. è responsabile delle attività delegate di cui alla presente convenzione e ne assicura la corretta attuazione di ogni fase procedimentale.
2. Le attività che l' O.D. svolge in attuazione della presente convenzione, relativamente alle Misure 122, 125B, 226 e 323C del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 consistono in:
 - a) acquisizione delle domande, protocollazione della documentazione e delle domande, costituzione del fascicolo di domanda, archiviazione e conservazione della documentazione relativa;
 - b) gestione dei rapporti con il beneficiario e delle relative comunicazioni (ad esempio ammissibilità a contributo, decadenza, esito dei controlli, ecc.) ed individuazione del responsabile del procedimento;
 - c) realizzazione dei controlli amministrativi e tecnici finalizzati ad accertare l'ammissibilità a contributo delle domande, ivi comprese le domande di aiuto e le domande di pagamento presentate ai sensi del PSR;
 - d) realizzazione dei controlli in loco presso il beneficiario;
 - e) realizzazione dei controlli in itinere finalizzati a verificare l'avanzamento delle attività finanziate e degli accertamenti finali volti a verificare la conclusione delle attività finanziate;

- f) realizzazione dei controlli ex post successivi alla conclusione delle attività finanziate finalizzati alla verifica del mantenimento di requisiti specifici;
- g) predisposizione degli elenchi contenenti le proposte di liquidazione.

3. All' O.D. è affidata inoltre la realizzazione dei controlli ex post relativi alla Misura 211 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 e alle Misure del Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 ancora in fase di verifica ex post.

4. Nuove attività o nuovi settori, diversi da quelli richiamati, potranno essere aggiunti in funzione dell'avvio di nuovi interventi.

In questo caso, le condizioni di affidamento delle nuove attività e/o dei nuovi settori saranno definite con un atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto dalle parti.

5. Le attività di cui ai precedenti commi sono supportate dal SIARL o da altri sistemi alternativi messi a disposizione dall'OPR nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e della manualistica procedimentale approvata dall'OPR.

Articolo 3

Responsabilità ed obblighi dell'OPR

1. L'OPR, per l'espletamento delle attività attribuite all' O.D., si impegna a:

- a) mettere a disposizione la vigente manualistica che l' O.D. deve osservare nell'attività di propria competenza, coinvolgendo altresì l' O.D. nell'adeguamento della stessa e nella definizione di nuove attività;
- b) mettere a disposizione la strumentazione G.P.S. e a fornire la relativa manutenzione;
- c) comunicare tempestivamente le nuove disposizioni, le modifiche, e gli aggiornamenti relative alla manualistica dell'OPR;
- d) garantire la necessaria attività di formazione al personale indicato dall' O.D., anche presso la sede degli stessi;
- e) rendere disponibili, tramite il SIARL, le funzionalità e gli applicativi necessari per garantire gli adempimenti di cui alla predetta manualistica e i dati relativi al proprio territorio;
- f) rispondere tempestivamente ai quesiti sottoposti dall' O.D..

Articolo 4

Impegni ed adempimenti dell'OD

1. L' O.D. si impegna a:

- a) a realizzare le attività delegate, entro i termini previsti dalla normativa e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, osservando quanto prescritto nei vigenti manuali procedurali che OPR si riserva di aggiornare in relazione a possibili sviluppi tecnologici idonei a migliorare il servizio sia in termini di tempestività, che di qualità.
- b) garantire l'esecuzione delle fasi di cui all'articolo 2, mediante l'impiego delle risorse indicate nell'allegata scheda (allegato n. 1) e nel rispetto delle norme tecniche definite dal SIARL. In particolare per quanto riguarda il personale, l' O.D. deve individuare e segnalare a OPR:
 - un responsabile di riferimento;
 - un referente del SIARL, con i compiti stabiliti dalla DGR n. VII/7082 del 11.04.2008 e successive modificazioni;
 - le risorse umane impiegate nei settori di attività in modo da garantire che il personale non sia coinvolto in attività di controllo incompatibili tra loro, come definito nella manualistica approvata da OPR;

- la dotazione informatica;
 - c) mantenere i requisiti organizzativi e di funzionamento come definiti nella presente convenzione e comunicare tempestivamente a OPR ogni eventuale variazione;
 - d) assicurare la partecipazione del personale interessato ai corsi di formazione e aggiornamento professionale ed agli incontri organizzati e/o individuati da OPR;
 - e) garantire la massima collaborazione nell'ambito delle attività di verifica e di controllo realizzate da OPR, dalla società di certificazione del bilancio OPR, dal MIPAAF, da AGEA e dalla Commissione Europea nonché garantire l'accesso ai propri locali e alla documentazione ed ai dati connessi alle attività svolte;
 - f) presentare annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo, un resoconto sullo svolgimento delle attività delegate, redatto secondo lo schema allegato n. 2);
 - g) costituire, aggiornare, mantenere ed archiviare, presso le proprie strutture, secondo le modalità previste dalla manualistica, i fascicoli delle domande.
2. Con specifico riferimento al SIARL, l' O.D. si impegna a:
- a) garantire a tutti i funzionari l'accesso al sistema informativo, per disporre dei dati contenuti nell'anagrafe delle imprese e consentire la gestione dei procedimenti di competenza dell'O.P.R.;
 - b) assicurare che tutti i funzionari siano dotati di attrezzature adeguate per l'accesso al SIARL via internet;
 - c) assicurare l'accesso via internet attraverso connessioni stabili ed affidabili che garantiscano un adeguato livello delle prestazioni anche in caso di connessione contemporanea di tutti i funzionari abilitati al SIARL;
 - d) disporre di contratti di manutenzione e assistenza hardware che garantiscano il ripristino delle funzionalità delle macchine entro due giornate lavorative.
3. Al fine di garantire gli impegni di cui sopra, l' O.D. può utilizzare forme di convenzione e consulenza, pur mantenendo in capo tutte le responsabilità connesse alla realizzazione dell'attività affidata da OPR.

Articolo 5

Conflitto d' interessi

1. Il personale dell' O.D. che partecipa all'OPR non deve trovarsi in una situazione di conflitto d' interessi nell'esercizio delle mansioni svolte.
2. Al personale di cui al comma precedente non è consentita la partecipazione al procedimento amministrativo che evidenzia una delle situazioni di cui al successivo comma 4.
3. L' O.D., all'inizio dell'attività, provvede a far sottoscrivere al personale apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46, del DPR 445/2000, attestante l'impegno di cui al comma 2), (Allegato n. 3).
4. Il personale di cui al comma 1) deve ritenersi coinvolto nel conflitto d'interessi qualora la domanda di aiuto presenti anche solo una delle seguenti situazioni:
 - a) di titolarità/rappresentanza legale del richiedente;
 - b) di compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale al richiedente;
 - c) di consanguineità entro il quarto grado, e di affinità, entro il secondo grado, con il richiedente;
 - d) di prestatore di attività professionale a favore del richiedente;
 - e) di rapporto di coniugio col richiedente.
5. L' O.D. si impegna a fornire, al verificarsi delle situazioni di cui al comma 4), tempestiva comunicazione all'OPR e comunque, all'inizio di ogni anno, delle situazioni di conflitto di interessi riscontrate.

Articolo 6

Attività di controllo di OPR

1. OPR, a campione, sottopone a verifica tutte le procedure messe in atto dall' O.D. in attuazione della presente convenzione, con l'obiettivo di verificare il grado di realizzazione, il rispetto della manualistica, l'efficienza e la qualità dell'attività amministrativa svolta. Le attività di controllo di OPR si articolano in:
 - a) controlli di secondo livello sulle attività svolte dall' O.D.;
 - b) controlli di audit;
 - c) controlli in fase di certificazione dei conti svolti dal Revisore incaricato.
2. Nell'effettuazione delle proprie attività di controllo, OPR può avvalersi di soggetti delegati che sono di conseguenza abilitati ad accedere alle strutture dell' O.D..
3. Per lo svolgimento delle attività possono essere impartite da OPR specifiche disposizioni con riferimento alla normativa e alle modalità di erogazione e di controllo di ciascun determinato regime d'aiuto. In particolare le attività di controllo di secondo livello sono svolte nel rispetto degli specifici manuali di procedura. OPR informa l' O.D. in merito alle modalità di effettuazione dei controlli, fornendo altresì le relative piste di controllo.
4. Ogni operazione di controllo prevede la compilazione di una specifica check-list. Ciascuna attività di accertamento comporta la redazione di una relazione finale.

Articolo 7

Responsabilità, inadempienze, intervento sostitutivo, risoluzione anticipata

1. L' O.D. risponde sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato.
2. L'OPR, accertato il mancato rispetto delle norme contenute nella presente convenzione e/o della manualistica sulla base dei controlli di cui al precedente articolo 6, invita ad adempiervi entro un congruo periodo di tempo, allo scadere del quale, in caso di mancato adempimento, l'OPR pone in essere gli interventi sostitutivi necessari.
3. Qualora si rilevino irregolarità nell'utilizzo degli accessi al SIARL e delle informazioni in esso contenute, l'OPR revoca le autorizzazioni e le abilitazioni rilasciate.
4. L'OPR si riserva, in caso di grave inadempimento, di risolvere la presente convenzione, ai sensi dell'art. 1453 C.C.
5. Qualora, in sede di controlli e di liquidazione dei conti, con decisione della Commissione Europea, vengano stabilite riduzioni degli anticipi a carico dell'OPR riconducibili, per le motivazioni adottate dalla Commissione Europea, ad inadempienze relative alle varie fasi di cui all'articolo 2, l'OPR provvede a rivalersi, in fase di definizione dei budget successivi, sull' O.D. responsabile, previo contraddittorio e memorie difensive, fino a concorrenza dell'onere sopportato, per tutti i danni diretti e indiretti provocati.
6. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo, qualora OPR sia condannato al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte dell' O.D., OPR provvederà ad attivare tutte le azioni giudiziali ed extra giudiziali previste dall'ordinamento, per rivalersi sull' O.D. inadempiente ed ottenere il ristoro di tutti i danni patiti.

Articolo 8

Rimborso annuo

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, è prevista la corresponsione di un rimborso annuo.

2. L'ammontare complessivo del rimborso annuo da ripartire tra tutti gli O.D. è determinato in Euro 181.000,00 (centottantunmila/00).

3. L'ammontare annuo spettante a ciascun O.D. è determinato dal riparto delle risorse di cui al comma 2 ed è composto da una quota fissa ed un quota variabile determinata in relazione al numero delle domande gestite e dei controlli effettuati nell'ambito dei diversi settori ed è erogato entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello delle attività oggetto del riparto.

4. L'ammontare della quota fissa è determinato in euro 1.500,00 per ciascun O.D. ed è destinato esclusivamente a quegli OD che abbiano, con riferimento all'anno precedente, istruito almeno una pratica e/o effettuato almeno un collaudo o un controllo in loco o un controllo ex post.

5. L'ammontare della quota variabile è determinato dall'ammontare complessivo massimo annuo di cui al comma 2 decurtato di quanto complessivamente erogato a titolo di quota fissa di cui al comma 4 e moltiplicato per il coefficiente derivante dal valore quantitativo del lavoro svolto dall'OD stesso rapportato alla sommatoria dei valori quantitativi svolti complessivamente da tutti gli OD.

Il valore quantitativo del lavoro svolto da ciascun O.D. si determina moltiplicando il rispettivo numero di domande gestite e di controlli effettuati per i pesi unitari stabiliti nel seguente elenco:

Istruttoria di domande che non prevedono collaudo o istruttoria di ammissibilità di domande che prevedono collaudo:	0,7 unità di peso;
Esecuzione di collaudo in situ o esecuzione di controllo in loco per domande che non prevedono collaudo:	1 unità di peso;
Esecuzione di controllo in loco /ex post per domande che prevedono collaudo:	0,3 unità di peso;

6. Entro il 28 febbraio di ogni anno OPR comunica agli O.D. il risultante numero di domande gestite e di controlli riscontrabili a SIARL riferiti all'anno precedente.

7. Entro il 31 marzo di ogni anno, contestualmente alla relazione sull'attività svolta, ciascun O.D. è tenuto a comunicare ad OPR eventuali integrazioni al numero dei controlli realmente effettuati nell'anno precedente. OPR, previa verifica, utilizzerà tali dati, ai fini della predisposizione del riparto, sulla base di quanto definito al precedente comma 4).

Articolo 9

Durata, rinnovo e recesso

1. La convenzione ha validità triennale e decorre dal 01.01.2011 al 31/12/2013 salvo i casi di risoluzione anticipata.

2. Le parti possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso formale da far pervenire alla controparte almeno 180 (centottanta) giorni prima. Gli effetti conseguenti si produrranno, tuttavia, solo dopo la data di chiusura dei conti FEASR e FEAGA

3. Allo scopo di garantire la continuità della prestazione, la facoltà di recesso di entrambe le parti è subordinata alla conclusione della gestione delle pratiche in corso ed in ogni caso è fatta salva la facoltà di rivalsa di cui all'art. 7, commi 5) e 6).

Articolo 10
Trattamento dei dati personali e accesso ai dati

1. L' O.D. s'impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti la presente Convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Regione.

2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione della presente convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003.

3. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/2003 l' O.D. assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità di Regione Lombardia.
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del proprio legale rappresentante.
Responsabile del trattamento è l' O.D. nella persona di.....
Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale della Direzione competente per lo specifico incarico/servizio.

4. Al momento della sottoscrizione della convenzione l' O.D.:
 - a. dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento delle attività affidate sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - b. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
 - c. si impegna ad adottare le disposizioni atte a tutelare i dati, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti connessi alle attività affidate;
 - d. si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;
 - e. si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché quest'ultima - ai fini della legittimità del trattamento affidato - possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
 - f. si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
 - g. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente la Regione/OPR in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 - h. consente l'accesso di Regione/OPR o di loro incaricato al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità del trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

5. Eventuali specificazioni, necessarie per il trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi, potranno essere oggetto di apposito disciplinare.

6. L' O.D. si impegna ad assicurare ai produttori agricoli che hanno presentato dichiarazione e/o domanda di aiuto la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto e secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

Articolo 11
Arbitrato e foro competente

1. Le parti convengono di risolvere tutte le controversie che possono sorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione e dei conseguenti atti esecutivi, attraverso accordi raggiunti in contraddittorio.
2. In caso di mancato accordo, la risoluzione delle controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri dei quali due saranno designati autonomamente da ciascuna parte ed uno, con funzioni di Presidente, sarà designato d'intesa tra le parti o, in mancanza di accordo, con le modalità previste dall'art. 810 del C.p.C.
3. Il Collegio Arbitrale emetterà la sua decisione secondo le norme dell'art. 816 e seguenti del C.p.C.
4. In pendenza del procedimento arbitrale, la convenzione dovrà continuare ad avere esecuzione e ciascuna delle parti sarà tenuta al rispetto degli obblighi dalla stessa derivanti.
5. Per eventuali controversie è competente il Foro di Milano.

Articolo 12
Spese di stipula

1. Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. N. 131/1986 soltanto in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte richiedente.

Articolo 13
Allegati

- Allegato 1: Dotazione in risorse umane e informatiche dell' O.D., (art. 4, c. 1, lett. a);
Allegato 2: Relazione sull'attività svolta dall' O.D. (art. 4, c. 1, lett. f)
Allegato 3: Dichiarazione di insussistenza di conflitto d'interessi (art. 5, c. 3)

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio ed all'ultimo foglio degli allegati.

per l'OPR

per l'O.D. di

(.....)

(.....)

Milano,

Allegato N. 1
alla Convenzione tra O.P.R. e la Comunità Montana di _____

Dotazione in risorse umane e informatiche dell' O.D. segnalate ai sensi dell'art. 4, comma 1), lett. a:

- 1) **Responsabile di riferimento _____;**
- 2) **Referente del SIARL, con i compiti stabiliti dalla DGR n. VII/7082 del 18.04.2008 e s.m.:**
_____;
- 3) **Personale dedicato alle attività di cui alla presente convenzione**
 - a) _____
 - b) _____
 - c) _____
 - d) _____
 - e) _____
 - f) _____

4) Dotazioni informatiche

Prodotto		Prodotto		Prodotto	
Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.

Il Responsabile per l' O.D.

Data e luogo _____

Allegato N. 2
alla Convenzione tra O.P.R. e la Comunità Montana di _____

Relazione sull'attività svolta dall' O.D. nell'anno 2011
redatta ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. f) della Convenzione

Prov. _____, Settore: _____, Responsabile
_____, qualifica _____, Comune _____
Via _____, n. _____, CAP _____, telefono: _____ fax
_____, e-mail _____
p.e.c. _____

1) Numero pratiche trattate (dettaglio per misura)

2) Numero controlli effettuati (dettaglio per misura)

3) Numero esito pratiche negative (dettaglio per misura)

4) Breve relazione e segnalazione di eventuali criticità riscontrate

Il Responsabile per l' O.D.

Data e luogo _____

Allegato N. 3

alla Convenzione tra O.P.R. e la Comunità Montana di _____

**DICHIARAZIONE
(art. 46, D.P.R. 445/2000)**

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il _____, residente a _____
in via _____,
incarcata/o di svolgere le attività dell'OPR delegate alla Comunità
Montana di _____ con la qualifica di _____.

ai sensi dell'art. 5, comma 3 della Convenzione

DICHIARO

- 1) di non trovarmi, all'atto dell'assunzione dell'incarico in nessuna posizione di conflittualità con le funzioni che mi vengono affidate;
- 2) di impegnarmi a segnalare al responsabile le domande di aiuto per le quali possa pre-figurarsi un mio coinvolgimento e di astenermi dalla trattazione di quelle che dovessero direttamente o indirettamente coinvolgermi, in quanto:
 - f) titolare/rappresentante legale del richiedente
 - g) partecipante nell'attività finanziaria e/o patrimoniale del richiedente;
 - h) consanguineo, entro il quarto grado, e affine, entro il secondo grado, con il richiedente;
 - i) prestatore di attività professionale a favore del richiedente.

In fede

(firma leggibile)

(luogo e data)