



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Unità di Progetto "Task force"

## **PIANO DI MONITORAGGIO STRAORDINARIO L.R. 24/2019**

### **UNITÀ DI PROGETTO "TASK FORCE"**

Responsabile:

Dott. Giulio Capobianco

***Documento a cura di:***

*Dott.ssa Antonella Cadelano*

*Dott. Giuseppe Bosu*

## Indice

0.	PREMESSA	4
1.	ACQUISIZIONE CREDENZIALI E PROFILAZIONI DI ACCESSO AI SISTEMI INFORMATIVI	5
1.1.	Richiesta utenza SIAN (scarico dati PSR e aiuti nazionali)	5
1.2.	Acquisizione credenziali e profilazione su SITI AGRICOLA MENU (gestione aiuti regionali)	5
2.	DATA DI RIFERIMENTO INIZIALE DEL MONITORAGGIO	5
2.1.	Le previsioni normative	5
2.2.	Condivisione del momento di avvio dell'attività e della situazione iniziale	6
3.	L'UNIVERSO DI RIFERIMENTO	7
3.1.	Oggetto e finalità del monitoraggio	7
4.	DEFINIZIONE DEL NUMERO DI PRATICHE ARRETRATE DA MONITORARE E MONITORAGGIO DEL LAVORO	8
4.1.	Regole dello scarico dei dati PSR dal DSS SIAN	8
4.2.	Analisi degli stati delle domande di sostegno e pagamento nell'ambito delle misure PSR	8
4.2.1.	Misure strutturali – Domande di sostegno	9
4.2.2.	Misure strutturali – Domande di pagamento	12
4.2.3.	Misure a capo e superficie– Domande di sostegno e pagamento	15
4.3.	Graduatorie ed elenchi di priorità, decreti di pagamento	17
4.4.	PSR Misure in trascinamento	17
4.5.	OCM: SIAN	18

---

4.6.	Aiuti regionali: Ristoro danni calamità naturali 2017	18
4.7.	La definizione degli indicatori della performance	20
5.	VERIFICA DEI CARICHI DI LAVORO	22
5.1.	Acquisizione degli organigrammi del personale dedicato	22
5.2.	L'estrazione delle informazioni sui sistemi informativi	23
5.3.	La definizione dei tempi medi di istruttoria e del costo delle istruttorie	23
5.4.	La definizione degli indicatori	24
6.	DATI E INFORMAZIONI DA FORNIRE PUNTUALMENTE A CURA DI ARGEA E LAORE PER LA DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI MONITORAGGIO BIMESTRALE	24
7.	PREDISPOSIZIONE DI REPORT PERIODICI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO.	24
7.1.	La metodologia: strumenti di elaborazione	24
7.2.	Definizione di un format del rapporto di monitoraggio	25
7.3.	Rilascio dei rapporti di monitoraggio bimestrali	25
8.	DEFINIZIONE DI UN CRONOPROGRAMMA OPERATIVO DI ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO	26

## **0.       PREMESSA**

Il Piano di Monitoraggio ha la finalità di definire metodi, strumenti e periodicità di rilascio degli elaborati di monitoraggio definiti in attuazione della Legge Regionale 23 dicembre 2019, n. 24 e della deliberazione della Giunta regionale n. 6/12 del 18.02.2020, utili a verificare l'attuazione del Piano straordinario per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo fino all'annualità 2019 compresa. La citata Legge 24/2019 prevede che l'agenzia ARGEA, d'intesa con l'agenzia LAORE, "definisce e realizza un piano straordinario tramite l'impiego prioritario del proprio personale e di quello reso disponibile, nei contingenti richiesti, dall'Agenzia LAORE." Il Piano straordinario ha la durata di 12 mesi.

In particolare, nell'ambito della Deliberazione della Giunta regionale vengono definite le attività che dovranno essere ricomprese nell'ambito del monitoraggio del Piano, del quale è incaricata l'Unità di Progetto. Il Piano di monitoraggio dovrà coprire l'intero percorso del Piano straordinario.

## **1. ACQUISIZIONE CREDENZIALI E PROFILAZIONI DI ACCESSO AI SISTEMI INFORMATIVI**

Il monitoraggio dell'arretrato sarà effettuato sulla base dei dati ufficiali, registrati e resi disponibili sui sistemi informatici adottati per l'attuazione degli interventi oggetto di osservazione. Ove necessario, i dati acquisiti dai sistemi informativi gestionali e di monitoraggio ufficiali potranno essere integrati con altri dati e informazioni acquisiti da altre fonti informative, che non potranno in nessun caso sostituire i dati presenti a sistema ma solo completarli. Per questa ragione è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del PSR ed in particolare quelli responsabili dell'istruttoria e del pagamento delle domande arretrate, svolgano la loro attività esclusivamente sui sistemi SIAN (per PSR 2014-2020 e aiuti nazionali) e SITI AGRICOLA MENU (per aiuti regionali), aggiornando tempestivamente i dati e gli stati delle pratiche in lavorazione.

### **1.1. Richiesta utenza SIAN (scarico dati PSR e aiuti nazionali)**

Nel corso del mese di maggio il personale dell'Unità di Progetto ha acquisito le credenziali di accesso con le necessarie profilazioni su SIAN.

### **1.2. Acquisizione credenziali e profilazione su SITI AGRICOLA MENU (gestione aiuti regionali)**

Nel corso del mese di luglio il personale dell'Unità di Progetto ha acquisito le credenziali di accesso con le necessarie profilazioni su Siti Agricola Menu.

## **2. DATA DI RIFERIMENTO INIZIALE DEL MONITORAGGIO**

### **2.1. Le previsioni normative**

La L.R. 24/2019 recita che "per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo fino all'annualità 2019 compresa, l'agenzia ARGEA, d'intesa con l'agenzia LAORE, definisce e realizza un piano straordinario tramite l'impiego prioritario del proprio personale e di quello reso disponibile, nei contingenti richiesti, dall'Agenzia LAORE.", identificando il periodo di riferimento del Piano nel periodo fino al 31.12.2019.

L'approvazione del Piano straordinario da parte del Commissario Straordinario di Argea è avvenuta con determinazione n. 1876 del 4 maggio 2020. Formalmente, ai sensi della legge istitutiva, il Piano straordinario si considera avviato alla data di approvazione dello stesso, ovvero il 4 maggio.

La principale novità introdotta dal Piano approvato è la definizione della data di riferimento per la determinazione dell' "arretrato": la data, che si è deciso di adottare anche come momento di riferimento per l'avvio delle attività, è quella del 31.03.2020.

## **2.2. Condivisione del momento di avvio dell'attività e della situazione iniziale**

Le fasi preliminari all'avvio dell'attività di monitoraggio hanno visto il confronto con l'agenzia Argea, che si è sviluppato con una serie di incontri di condivisione e approfondimento, nel corso dei quali (incontro del 28 maggio) è stato condiviso il riferimento temporale per il campionamento dei dati di cui al Piano straordinario, assumendo come riferimento il 31 marzo 2020. A tal fine si precisa che la scelta di questo specifico momento di avvio (Momento T0) è stata condivisa da questa Unità di Progetto, nonostante la Legge regionale 24/2019 indichi quale periodo di riferimento del Piano quello "fino all'annualità 2019 compresa", in quanto i tre mesi del 2020 che si sommano al periodo "arretrato" paiono non influire troppo sul dato finale, le prime verifiche consentono infatti di stimare che nei primi tre mesi dell'anno non si è avuto un incremento consistente dell'"arretrato".

Per quello che riguarda la situazione iniziale da adottare come riferimento per il monitoraggio, per le misure del PSR 2014-2020, al fine di consentire un confronto dei dati dell'arretrato sono stati acquisiti dalla DG Agricoltura - poiché le fonti dati disponibili non consentono l'acquisizione di dati storici a una data specifica – i report utilizzati per la redazione dello stato di avanzamento del PSR alla data del 31.03.2020.

I report acquisiti, e da qui in poi considerati la base di riferimento ufficiale per la determinazione dell'arretrato al 31.03.2020, sono i report prodotti dal DSS (Decision Support System) SIAN di seguito specificamente indicati:

- AST02-01 estratto l'8.4.2020;
- AST02-02 estratto l'8.4.2020;
- ASR02-20 estratti 6.4.2020 relativi agli anni di campagna 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Per consentire il confronto delle informazioni disponibili, nell'estrazione dei report successivi, che daranno conto dell'avanzamento nell'abbattimento dell'arretrato, potranno essere utilizzate informazioni complementari da altri report del SIAN (AST02-03 e AST02-04, oltre a AST02-05 e AST02-06, nei quali – ad esempio - sono presenti indicazioni circa gli istruttori, rispettivamente delle domande di sostegno e pagamento).

Nel caso degli aiuti regionali, non essendo disponibile un report da SITI AGRICOLA MENU in data più prossima, come base di riferimento ufficiale per la determinazione dell'arretrato è stato utilizzato il primo report disponibile, recante dati al 17.04.2020. Per il monitoraggio dell'avanzamento delle attività connesse allo smaltimento dell'arretrato degli aiuti regionali saranno utilizzati dati acquisiti attraverso i report già disponibili sull'applicativo gestionale SITI AGRICOLA MENU o richiesti direttamente all'agenzia Argea.

### 3. L'UNIVERSO DI RIFERIMENTO

#### 3.1. Oggetto e finalità del monitoraggio

La prima domanda da affrontare è "cosa monitorare": ovvero, definire l'Universo di riferimento che deve essere oggetto di monitoraggio nell'ambito del Piano.

A tale proposito, la definizione del Piano parla di "premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo".

Nei termini dell'arretrato previsto dalla LR 24/2019, a questa definizione si riferiscono:

- Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 (PSR)
  - o Misure connesse alle superfici e agli animali (Misure a superficie):
    - Domande di sostegno/pagamento;
  - o Misure non connesse alla superficie o agli animali (Misure strutturali)
    - Domande di sostegno;
    - Domande di pagamento;

Per l'attuazione delle misure strutturali sono state adottate due distinte tipologie di bandi a regia regionale:

- *Bandi con procedura ordinaria*: prevedono la pubblicazione di una *graduatoria* di accesso al sostegno, che classifica le domande in base ai criteri previsti nel bando, indicando ricevibilità, ammissibilità e finanziabilità delle stesse;
  - *Bandi con procedura a sportello*: prevedono la pubblicazione di un *elenco di priorità* che stabilisce l'ordine di istruttoria delle domande di sostegno sulla base dei criteri previsti nel bando, senza indicarne ricevibilità, ammissibilità e finanziabilità;
- Aiuti regionali
    - o Interventi a favore delle imprese agricole e zootecniche per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017 (Deliberazione della Giunta regionale n. 36/21 del 2018)
      - Siccità, produzioni orticole, cerealicole, con l'esclusione delle foraggere dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017
      - Siccità, limitatamente alle produzioni foraggere dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017
      - Gelate dal 18 aprile 2017 al 24 aprile 2017
      - Eccesso di neve e tromba d'aria dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017

Per l'attuazione dei suddetti interventi l'agenzia Argea Sardegna ha pubblicato un apposito bando per l'ammissione agli aiuti (Allegato n. 1 alla determinazione n. 6568 del 23.11.2018), che ha indicato le modalità di la presentazione delle domande da parte delle imprese agricole e i criteri per la successiva istruttoria delle stesse.

## **4. DEFINIZIONE DEL NUMERO DI PRATICHE ARRETRATE DA MONITORARE E MONITORAGGIO DEL LAVORO**

### **4.1. Regole dello scarico dei dati PSR dal DSS SIAN**

Per quello che concerne il PSR, la base di riferimento - per i dati che verranno rilasciati alle scadenze di monitoraggio - saranno le estrazioni dei report dal DSS SIAN. In considerazione della mancanza di un "consolidamento del dato" sul sistema (il sistema restituisce solo report riferiti allo stato attuale, e non a periodi pregressi), i report utili per il monitoraggio (in particolare i report AST2 - 01, AST2 - 02, AST02-03 AST02-04, AST2- 05 e AST2-06 per le misure strutturali e i report ASR2-08 e ASR2-20 relativi alle varie annualità per le misure a capo e superficie) verranno acquisiti tramite estrazione diretta in formato csv<sup>1</sup> dal sistema DSS SIAN dal personale dell'Unità di Progetto Task force entro le ore 12.00 del giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo di monitoraggio bimestrale considerato, salvo festività (ad esempio, le estrazioni al 30.06.2020 sono state estratte entro le ore 12 del 1° luglio 2020).

### **4.2. Analisi degli stati delle domande di sostegno e pagamento nell'ambito delle misure PSR**

Con riferimento al 31.03.2020 e alle successive scadenze di monitoraggio, nella definizione iniziale delle pratiche "arretrate" e nelle rilevazioni successive verranno considerate:

- Nel caso delle **misure strutturali – domande di sostegno** (comprese varianti, rettifiche e rinunce): tutte le domande rilasciate, inserite positivamente in una graduatoria o elenco di priorità relativo alla misura/bando (domande ammesse) con iter istruttorio ancora in corso che si trovino in uno stato<sup>2</sup> che determina arretrato secondo la classificazione riportata nella successiva Tabella n. 1;
- Nel caso delle **misure strutturali – domande di pagamento**: tutte le domande rilasciate, con iter istruttorio ancora in corso che si trovino in uno stato<sup>3</sup> che determina arretrato secondo la classificazione riportata nella successiva Tabella n. 2;

---

<sup>1</sup> Per il dato del monitoraggio al 31.03.2020 non si dispone del dato in formato csv ed è stato, pertanto, utilizzato il dato nell'unico formato disponibile, excel.

<sup>2</sup> Lo stato di avanzamento dell'attività istruttoria sulle domande di sostegno strutturali è rilevato nella relativa colonna dei report del DSS SIAN

<sup>3</sup> Lo stato di avanzamento dell'attività istruttoria sulle domande di pagamento strutturali è rilevato nella relativa colonna dei report del DSS SIAN



- Nel caso delle **misure a capo e a superficie– domande di sostegno/conferma e pagamento**: tutte le domande rilasciate, con iter istruttorio ancora in corso che si trovino in uno stato<sup>4</sup> che determina arretrato secondo la classificazione riportata nella successiva Tabella n. 3;
- Le **domande che hanno terminato l'iter istruttorio e, per quelle in stato di "liquidato", gli importi relativi ai pagamenti effettuati.**

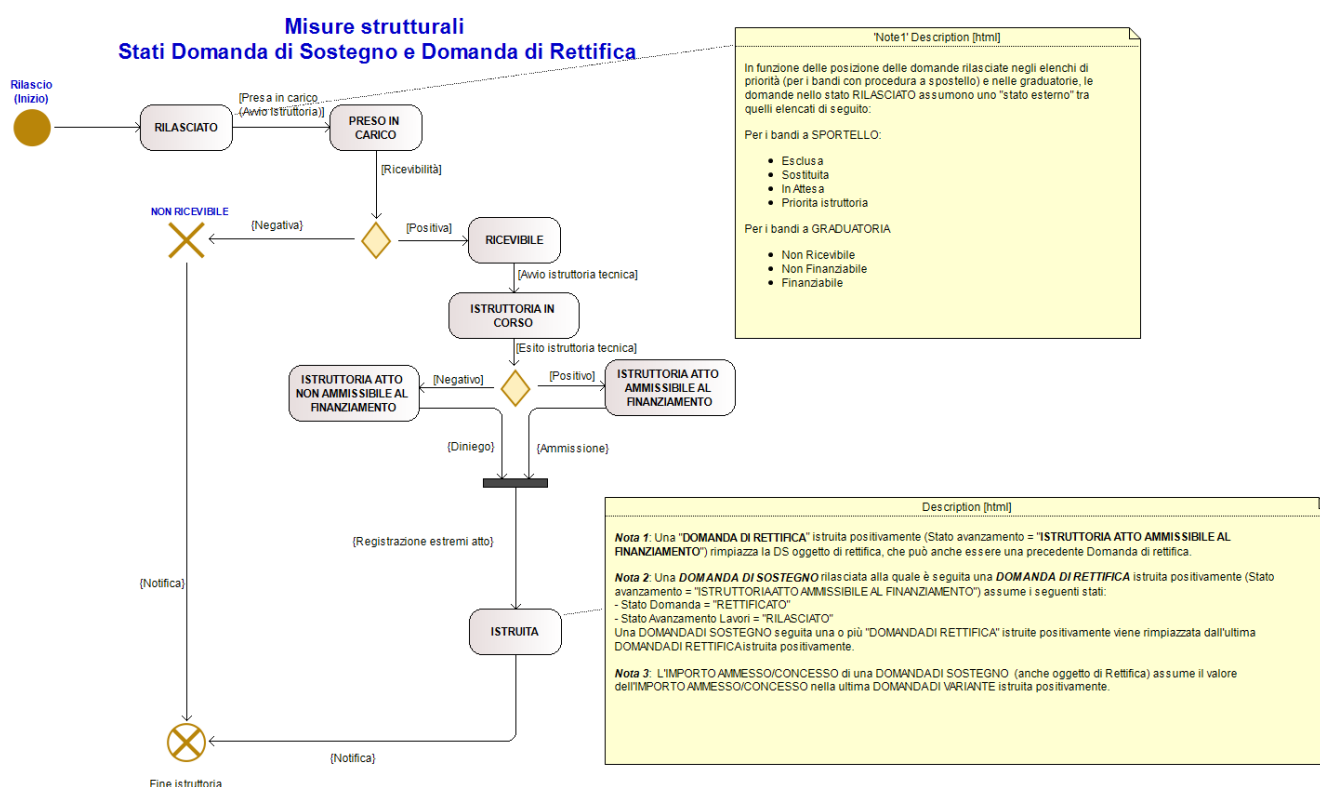
Per quello che riguarda gli avanzamenti successivi bimestrali, i nuovi elenchi verranno quindi confrontati con i dati di riferimento al 31.03.2020 attraverso la loro acquisizione ed elaborazione in un sistema di gestione dei dati relazionale, rilevando i cambiamenti nel frattempo intervenuti.

Dal confronto dei dati susseguenti emergerà il numero di pratiche arretrate effettivamente istruite (positivamente e negativamente) e pagate nel periodo di riferimento del rapporto di monitoraggio, e i relativi importi dei pagamenti per le pratiche.

Nel dettaglio, nei paragrafi successivi verranno esaminati, per ciascuna tipologia, gli "stati di istruttoria", ricomponendo altresì, in un diagramma degli stati, il percorso istruttorio delle pratiche stesse.

#### 4.2.1. Misure strutturali – Domande di sostegno

Immagine n. 1 Diagramma degli stati – Domande di sostegno Misure strutturali

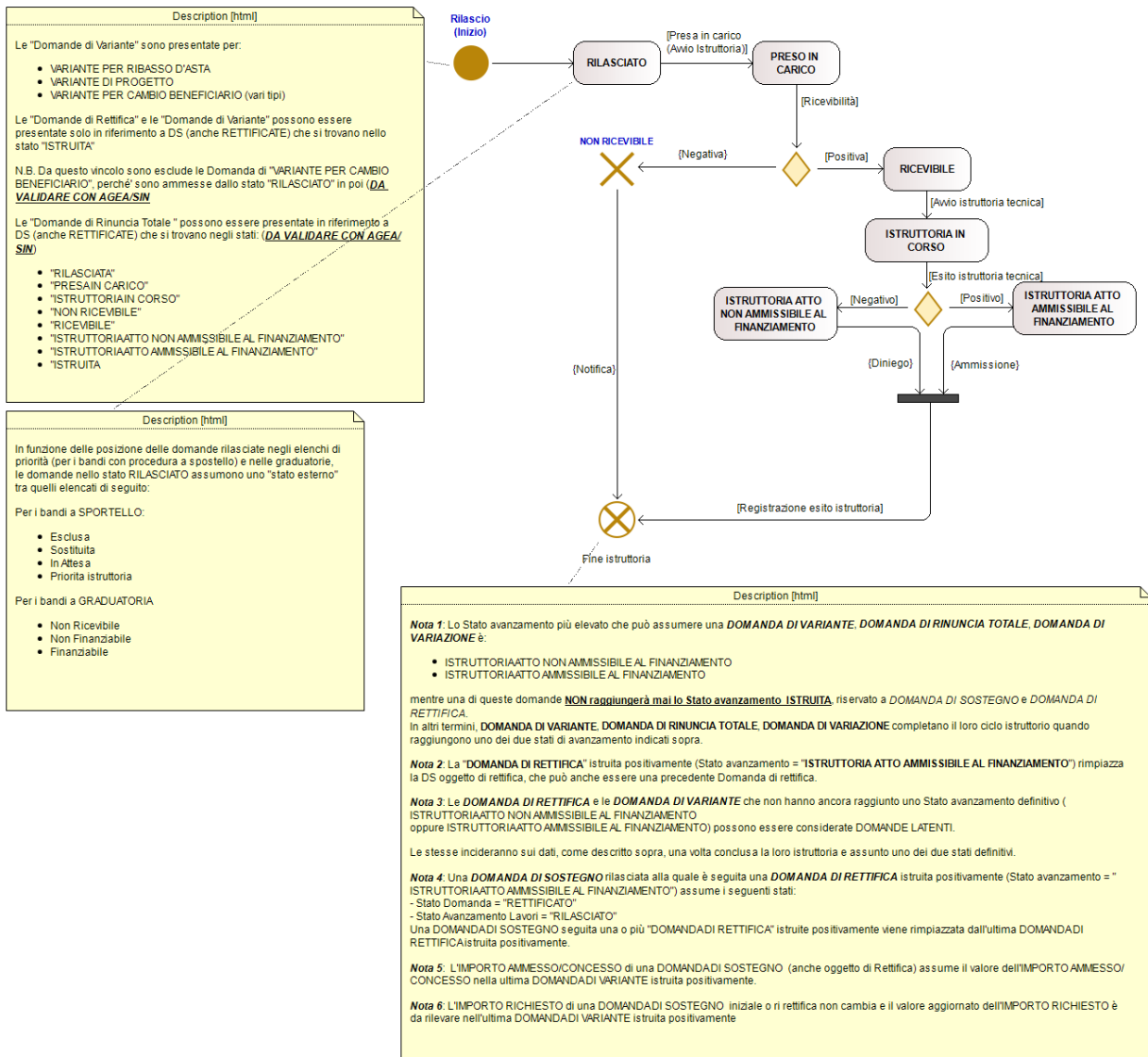


Fonte: ns. elaborazione

<sup>4</sup> Lo stato di avanzamento dell'attività istruttorio sulle domande di sostegno/pagamento a capo e superficie è rilevato nella relativa colonna dei report del DSS SIAN

Immagine n. 2 Diagramma degli stati – Domande di variante Misure strutturali

Misure strutturali  
Stati Domanda di Variante - Domanda di Variazione - Domanda di Rinuncia Totale



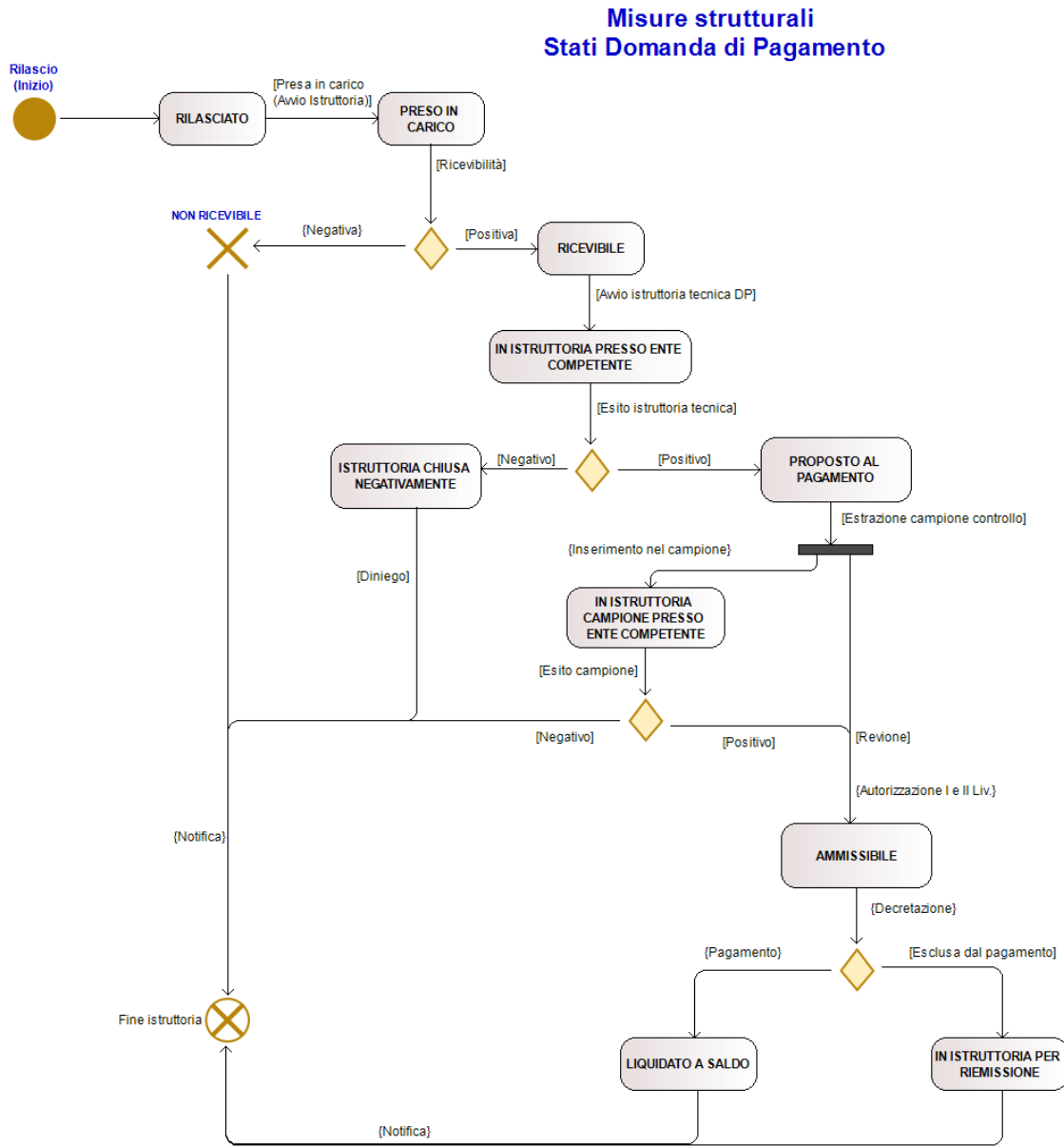
Fonte: ns. elaborazione

<b>Tabella n. 1 - Fasi procedurali delle Domande di sostegno (= stati di domanda indicati negli scarichi del DSS SIAN)</b>		
<b>Fase domanda</b>	<b>Descrizione fase domanda</b>	<b>Arretrato L.R. 24/2019</b>
<b>"Rilasciata"</b>	Si tratta delle domande formalmente presentate nell'ambito di un bando/misura.	SI
<b>"Presa in carico"</b>	Non tutte le domande "rilasciate" devono essere prese in carico: la presa in carico è il momento in cui viene avviato l'iter istruttorio. Verranno prese in carico le sole domande che sono utilmente inserite in graduatoria (misure a bando) o inserite in un elenco di priorità (misure a sportello), ovvero che sono "finanziabili".	SI
<b>"Non ricevibile"</b>	Il primo step istruttorio è la verifica dei requisiti formali di ricevibilità: se non supera questa fase, la domanda viene immediatamente "bocciata".	NO
<b>"Ricevibile"</b>	Se la domanda supera la verifica del rispetto dei requisiti formali di ricevibilità è "ricevibile"	SI
<b>Domanda in fase di "Istruttoria in corso"</b>	Se la domanda supera la fase di ricevibilità inizia la fase istruttorio per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento.	SI
<b>"Istruttoria con atto non ammissibile al finanziamento"</b>	Se la fase istruttorio si conclude negativamente, la domanda è "non ammissibile a finanziamento". A seguito dell'avviso di rigetto, l'istruttoria può essere nuovamente aperta.	NO
<b>"Istruttoria con atto ammissibile al finanziamento"</b>	Se la fase istruttorio si conclude positivamente, la domanda è "ammissibile a finanziamento".	SI
<b>"Istruita"</b>	Al termine del procedimento istruttorio la domanda viene posta in stato "istruita".	NO

Fonte: ns. elaborazione

### 4.2.2. Misure strutturali – Domande di pagamento

Immagine n. 3 Diagramma degli stati – Domande di pagamento Misure strutturali



<b>Tabella n. 2 - Fasi procedurali delle Domande di pagamento (= stati di domanda indicati negli scarichi del DSS SIAN)</b>			
<b>Fase domanda</b>	<b>Descrizione fase domanda</b>	<b>"Arretrato L.R. 24/2019 (SI/NO)"</b>	<b>Arretrato Argea</b>
<b>Domanda in fase di "rilasciata"</b>	Si tratta delle domande formalmente presentate	SI	SI
<b>Domanda in fase di "presa in carico"</b>	Presa in carico dall'istruttore: è avviata la fase istruttoria	SI	SI
<b>Domanda "non ricevibile"</b>	Il primo step istruttorio è la verifica dei requisiti formali di ricevibilità: se non supera questa fase, la domanda è "non ricevibile". In tal caso l'iter istruttorio si interrompe.	NO	NO
<b>Domanda "ricevibile"</b>	Se la domanda supera la verifica del rispetto dei requisiti formali di ricevibilità è "ricevibile" e l'iter istruttorio prosegue.	SI	SI
<b>Domanda in fase di "in istruttoria presso ente competente"</b>	Una volta rilasciate, le domande devono essere prese in carico ed istruite dall'ente competente (Argea).	SI	SI
<b>Domanda in fase di "istruttoria chiusa negativamente"</b>	Se la fase istruttoria si conclude negativamente, la domanda è termina il proprio iter.	NO	NO
<b>Domanda in fase di "proposta pagamento"</b>	Se la fase istruttoria si conclude positivamente, è proposta per il pagamento. In questa fase, la domanda di pagamento è sottoposta a vari step di controllo e autorizzazioni (Revisione, Autorizzazione di I livello da parte del Servizio territoriale, Autorizzazione di II livello da parte del Servizio centrale, che ne autorizza la trasmissione ad Agea).	SI	SI
<b>Domanda in fase di "in istruttoria campione presso ente competente"</b>	Domanda campionata per verifica.	SI	SI
<b>Domanda considerata come "ammissibile"</b>	Una volta superate le verifiche e ottenute tutte le autorizzazioni, la domanda può essere inclusa in un elenco trasmesso ad Agea: è una domanda "ammissibile".	SI	NO
<b>Domanda "liquidazione"</b>	Le domande proposte in pagamento vengono inserite negli "elenchi di liquidazione".	SI	NO
<b>Domanda "liquidata a saldo"</b>	Gli elenchi delle domande ammissibili al pagamento vengono infine inviati ad Agea, che dopo aver svolto diversi controlli approva ed esegue i pagamenti definitivi delle domande (liquidazione a saldo).	NO	NO
<b>Domanda in istruttoria per riemissione</b>	Domanda di pagamento per la quale è necessaria una nuova istruttoria in quanto il pagamento non è andato a buon fine e deve essere riemesso (cambio beneficiario, cambio modalità di pagamento).	SI	SI

Fonte: ns. elaborazione



### 4.2.3. Misure a capo e superficie– Domande di sostegno e pagamento

Immagine n. 4 Diagramma degli stati – Domande di sostegno e pagamento misure a capo e superficie (ns. elaborazione)

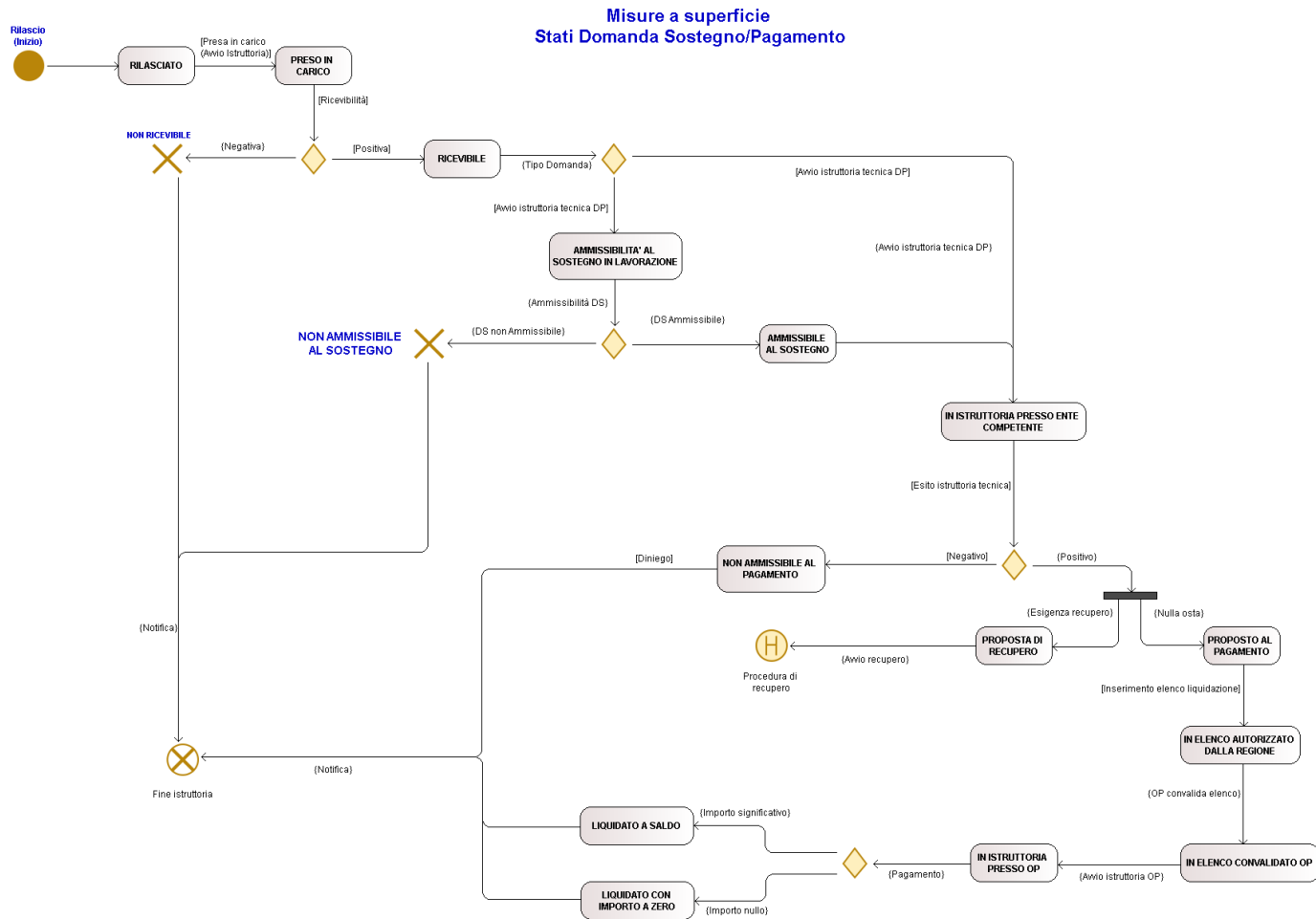


Tabella n. 3 - Fasi procedurali delle Domande di sostegno e pagamento (= stati di domanda indicati negli scarichi del DSS SIAN)				
Fase domanda		Descrizione fase domanda	"Arretrato L.R. 24/2019 (SI/NO)"	Arretrato Argea (SI/NO)
Domanda in fase di "rilasciata"		Si tratta delle domande formalmente presentate	SI	SI
Domanda in fase di "presa in carico"		Presa in carico dall'istruttore: è avviata la fase istruttoria	SI	SI
Domanda non ricevibile		Il primo step istruttorio è la verifica dei requisiti formali di ricevibilità: se non supera questa fase, la domanda viene immediatamente "bocciata".	NO	NO
Domanda "ricevibile"		Se la domanda supera la verifica del possesso dei requisiti formali, la domanda è "ricevibile".	SI	SI
Domanda in fase "ammissibilità al sostegno lavoro"		La prima fase di lavorazione istruttoria delle domande di sostegno/pagamento relative alle misure a capo e superficie è l'ammissibilità al sostegno.	SI	SI
Domanda "ammissibile al sostegno"		Se l'istruttoria relativa al sostegno si chiude positivamente, la domanda è "ammissibile al sostegno".	SI	SI
Domanda "non ammissibile al sostegno"		Se l'istruttoria relativa al sostegno si chiude negativamente, la domanda è "non ammissibile al sostegno".	NO	NO
Domanda in fase di "in istruttoria presso ente competente"		La domanda in istruttoria presso l'ente competente è una domanda oggetto di istruttoria manuale (non automatizzata) a livello regionale, per la quale è appunto in corso l'istruttoria.	SI	SI
Domanda in fase di "in istruttoria presso OP"		Domanda in istruttoria presso l'organismo pagatore (OP) è una domanda in istruttoria automatizzata, per la quale è in corso l'istruttoria presso Agea.	SI	NO
Domanda "non ammissibile al pagamento"		Se l'istruttoria relativa al pagamento si chiude negativamente, la domanda è "non ammissibile al pagamento".	NO	NO
Domanda "proposta al pagamento"		Se l'istruttoria relativa al pagamento si chiude positivamente, la domanda è "proposta al pagamento".	SI	SI
Domanda in fase di "proposta al pagamento"		Se la fase istruttoria si conclude positivamente, è proposta per il pagamento e viene inserita in un elenco di liquidazione.	SI	SI
Domanda in elenco autorizzato dalla Regione		Domanda in istruttoria manuale, inserita pertanto in elenco autorizzato dalla Regione.	SI	NO
Domanda in elenco autorizzato OP5		Domanda in istruttoria automatizzata o manuale, in elenco autorizzato dall'organismo pagatore. Le domande provenienti da entrambe le tipologie di istruttoria che l'OP ha convalidato possono essere processate per poterle includere nei decreti di pagamento.	SI	NO
Domanda "liquidata con importo pari a zero"		Quando la domanda liquidata viene aperta e non viene liquidato nessun altro importo (ad esempio perché l'intero importo è stato liquidato in anticipazione); l'istruttoria si è chiusa positivamente senza ulteriori importi dovuti.	NO	NO
Domanda "liquidata a saldo"		Gli elenchi delle domande ammissibili al pagamento vengono infine inviati ad Agea, che dopo aver svolto diversi controlli approva ed esegue i pagamenti definitivi delle domande (liquidazione a saldo). La domanda è stata già inclusa in un decreto ed è già stata pagata. Tale stato infatti compare negli ASRA solo dopo che la Banca ha restituito	NO	NO

5 Fra lo stato "in elenco convalidato da OP" e lo stato di "Liquidata a saldo", potrebbe capitare anche una situazione temporanea di "In decretazione" in questo caso la domanda ha già passato lo step relativo alla convalida dell'OP, ed è in una fase di elaborazione del decreto che è antecedente all'approvazione del decreto che viene poi inviato per il pagamento.



	l'informazione che il bonifico è andato a buon fine.		
<b>Proposta di recupero</b>	<p>Ove siano stati erogati in anticipazione al beneficiario importi superiori a quelli dovuti a seguito del completamento dell'istruttoria, si apre un procedimento di recupero del credito tramite la "proposta di recupero". Il seguito viene gestito su una piattaforma diversa, dedicata al recupero crediti, e sul SIAN non esiste una fase successiva a quella di "proposta di recupero".</p> <p>Solo dopo aver provveduto alla chiusura del procedimento di PRD con iscrizione del debito (a cura di AGEA) in BDD, è possibile chiudere la domanda anche sul SIAN.</p>	NO	NO

Fonte: ns. elaborazione

#### 4.3. Graduatorie ed elenchi di priorità, decreti/report di pagamento

Oltre ai dati ottenuti dai report generati dal DSS SIAN verranno utilizzate le seguenti informazioni:

1. le graduatorie o gli elenchi di priorità relativi ai bandi di riferimento, per determinare le domande di sostegno effettivamente ammesse all'istruttoria e quindi da considerare al fine della valutazione dell'arretrato;
2. gli elenchi delle domande incluse nei singoli decreti di pagamento scaricati dall'area download del SIAN, eventualmente integrati dai medesimi elenchi o trasmessi per e-mail dall'Ufficio Sviluppo Rurale di Argea. Tali elenchi sono utilizzati per individuare le domande di pagamento "effettivamente liquidate" e calcolare gli importi relativi ai pagamenti effettuati;
3. gli elenchi delle domande regionali liquidate direttamente da Argea, secondo le estrazioni da SAP – SIBEAR fornite dal competente Servizio Esecuzione Pagamenti di Argea.

Nel caso siano comunque decorsi i tempi per l'approvazione della graduatoria e in mancanza della pubblicazione degli elenchi di priorità da parte di Argea, tutte le domande di sostegno rilasciate e afferenti ai bandi delle misure strutturali verranno considerate arretrate. Argea è responsabile della trasmissione di graduatorie ed elenchi di priorità all' Unità di Progetto.

#### 4.4. PSR Misure in trascinamento

Per quello che riguarda le pratiche relative alla vecchia programmazione (cosiddette misure in trascinamento del PSR), in considerazione dell'indisponibilità di un report specifico sul DSS SIAN a un momento prossimo al I periodo di monitoraggio, i dati sono stati richiesti direttamente ad Argea e si è in attesa che vengano effettivamente forniti.

Sul sistema SIAN sono stati però individuati alcuni report che potrebbero consentire la quantificazione del numero di pratiche arretrate, almeno in relazione alle domande a capo e a superficie. In tal senso sono in corso i necessari approfondimenti:

- per le misure a capo e a superficie, verrà utilizzato il report ASRA - A17 "Elenco delle domande non istruite" per tutte le annualità disponibili a partire dal 2007. Il report è disponibile nella sezione del DSS SIAN relativa alla programmazione PSR 2007-2013;

- per le misure strutturali, potranno essere utilizzati i report ASTA14 - "Monitoraggio istruttoria domande di pagamento per Regione" e ASTA23 "Monitoraggio numero istruttorie per Misura", rispettivamente per la quantificazione delle domande di pagamento e delle domande di sostegno e pagamento relative alla precedente programmazione. In questo caso, si tratta di report di sintesi, che non consentono il tracciamento completo del ciclo di vita delle domande.
- Si rende comunque necessario un approfondimento circa eventuali differenti fonti informative.

#### **4.5. OCM: SIAN**

Per quello che riguarda le OCM, è emerso come in relazione alle OCM non siano riscontrabili pratiche in arretrato: in effetti, le stesse domande riportate nel Piano straordinario sono domande che si prevede di ricevere ed evadere nel corso dell'annualità ovvero, in relazione ai provvedimenti autorizzatori, pratiche per le quali non sono ancora trascorsi i termini previsti per l'emanazione dei relativi atti. In conseguenza di ciò, si è proposto di stralciare dal Piano la voce corrispondente.

#### **4.6. Aiuti regionali: Ristoro danni calamità naturali 2017**

Preliminarmente, è necessario chiarire come, a seguito delle analisi effettuate dall'Unità di Progetto, l'arretrato identificabile in materia di aiuti regionali è stato ridefinito e delimitato alle sole pratiche di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/21 del 2018.

È stato appurato che, per la raccolta delle domande di sostegno e l'istruttoria delle relative pratiche, Argea si avvale del sistema gestionale dedicato denominato "Siti Agri Menu", del quale sono state richieste le necessarie credenziali di accesso. Nelle more dell'acquisizione delle utenze dedicate, sono stati acquisiti i relativi scarichi, che hanno consentito l'esame degli stati istruttori ivi presenti al fine della specifica definizione dello stato di "arretrato".

In prima istanza, è stato fornito da Argea un report "essenziale", con i soli codici delle domande e i relativi stati istruttori registrati alla data del 17.04.2020 (il primo disponibile, secondo quanto precisato da Argea, che dovrà quindi costituire il riferimento del "momento T0" dell'avanzamento del Piano in luogo del dato non disponibile al 31.03.2020).

Inoltre, è stato acquisito un file che consente di individuare le domande trasferite dall'agenzia Argea all'agenzia Laore, che diviene in tal caso titolare dell'istruttoria delle domande ricevute, al fine di una verifica puntuale della performance delle due Agenzie.

Infine, nelle more della disponibilità di un accesso dedicato al sistema SITI AGRICOLA MENU, è stato acquisito un report completo con i dati di dettaglio delle domande al 30.06.2020, che consenta di verificare l'avanzamento delle istruttorie nel periodo di monitoraggio coperto dal primo Rapporto di Monitoraggio.

Da un punto di vista metodologico, si è proceduto all'analisi e definizione dei vari "stati di avanzamento" delle domande di sostegno e pagamento: lo schema è stato rielaborato in ordine progressivo sulla base delle definizioni fornite da Argea per i singoli stati istruttori. L'analisi dei vari step istruttori è stata utilizzata per la classificazione degli stati istruttori che costituiscono arretrato, distinguendoli da quelli che invece non lo sono in quanto l'istruttoria della relativa pratica è conclusa (positivamente o negativamente).

Nell'analisi degli stati istruttori, anche grazie al confronto con Argea e Laore, è stato possibile evidenziare come alcuni stati istruttori che costituiscono ancora arretrato per Argea non sono più arretrati per Laore, in quanto l'attività istruttoria dell'Agenzia Laore si conclude al momento in cui trasmette il relativo elenco ad Argea per l'inserimento in un elenco di liquidazione. Infatti, la predisposizione dei relativi elenchi di liquidazione è di competenza della sola Agenzia Argea.

È necessario, altresì, evidenziare come l'ultimo "stato istruttoria" denominato "liquidata" sia in realtà uno stato effettivo della pratica inserita in un decreto di liquidazione e pagata, ma non sia uno stato del sistema gestionale "Siti Menu Agri": l'ultimo stato istruttoria sul sistema gestionale è infatti lo stato "in liquidazione".

Al fine di acquisire le informazioni circa il quietanzamento dei pagamenti relativi agli interventi posti nell'ultimo step istruttoria, è stato chiesto ad Argea l'elenco delle domande di pagamento effettivamente liquidate e si è in attesa di acquisire i dati richiesti.

Tabella n. 4 – Stati procedurali delle domande di aiuto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/21 del 2018					
N. step	Stato domanda	Descrizione	Stato Monitoraggio	Arretrato ARGEA	Arretrato LAORE
0	RINUNCIATA	Domanda per la quale è stata presentata richiesta di rinuncia	ISTRUITA	NO	NO
1	RILASCIATA	Domanda presentata e NON assegnate al tecnico istruttore	DA ISTRUIRE	SI	SI
2	PRESA IN CARICO	Domanda ASSEGNATA E PRESA IN CARICO dal tecnico istruttore	DA ISTRUIRE	SI	SI
3	ANNULLATA	Domanda per la quale non è stato presentato il cartaceo	ISTRUITA	NO	NO
3	NON RICEVIBILE	Domanda NON possiede i requisiti di ricevibilità previsti dal bando	ISTRUITA	NO	NO

4	RICEVIBILE	Domanda che possiede i requisiti di ricevibilità previsti dal bando e PUO' essere istruita	DA ISTRUIRE	SI	SI
5	ISTRUTTORIA	Domanda per la quale NON è stata ancora conclusa l'istruttoria	IN ISTRUTTORIA	SI	SI
6	NON AMMISSIBILE	Domanda per la quale il tecnico ha conclusa l'istruttoria NEGATIVAMENTE	ISTRUITA	NO	NO
7	AMMISSIBILE	Domanda per la quale il tecnico ha conclusa POSITIVAMENTE l'istruttoria e che DEVE PASSARE IN STATO DI LIQUIDABILE PER ESSERE inserita in un elenco di liquidazione	IN ISTRUTTORIA	SI	SI
8	NON LIQUIDABILE	Domanda per la quale è stata conclusa l'istruttoria (AMMISSIBILE MA NON LIQUIDABILE PERCHE' VIENE RICONOSCIUTO UN IMPORTO <300€)	ISTRUITA	NO	NO
9	LIQUIDABILE	Domanda per la quale il tecnico ha conclusa POSITIVAMENTE l'istruttoria e che DEVE ESSERE inserita in un elenco di liquidazione	IN ISTRUTTORIA	SI	SI
10	IN LIQUIDAZIONE	Domanda per la quale il tecnico ha concluso POSITIVAMENTE l'istruttoria e che è stata inserita in un elenco di liquidazione	IN ISTRUTTORIA	SI	NO
11	LIQUIDATA (STATO NON REGISTRATO SUL PROGRAMMA SITIAGRIMENU)	Domanda per la quale è stato emesso un mandato di pagamento	ISTRUITA	NO	NO

Fonte: Argea - elaborazione Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP (ns. rielaborazione)

#### 4.7. La definizione degli indicatori della performance

Per misurare la performance nel periodo di riferimento di ciascun rapporto di monitoraggio, in relazione a ciascuna tipologia di sostegno gestita, verranno utilizzati gli indicatori di seguito descritti.

## Definizioni:

- $A_{(tn)}$ : Numero pratiche arretrate al momento  $t_n$
- $I_{(Pn+1)}$ : Numero pratiche istruite nel periodo compreso tra  $t_n$  e  $t_{n+1}$
- $IC_{(tn)}$ : Numero complessivo pratiche istruite nel periodo compreso tra  $t_0$  e  $t_n$
- $I_{\%(Pn+1)}$ : Percentuale abbattimento arretrato nel periodo compreso tra  $t_n$  e  $t_{n+1}$
- $IC_{\%(tn)}$ : Percentuale abbattimento arretrato nel periodo compreso tra  $t_0$  e  $t_n$
- $L_{(Pn+1)}$ : Importo liquidato nel periodo compreso tra  $t_n$  e  $t_{n+1}$
- $LC_{(tn)}$ : Importo complessivo liquidato nel periodo compreso tra  $t_0$  e  $t_n$

**Indicatore n. 1 – Avanzamento istruttoria: Numero pratiche istruite nel periodo**

L'indicatore  $I_{(Pn+1)}$  è calcolato come differenza tra il numero delle pratiche arretrate al momento  $t_n$  ( $A_{(tn)}$ ) e il numero delle pratiche arretrate al momento  $t_{n+1}$  ( $A_{(tn+1)}$ ). Di seguito la formalizzazione:

***N. pratiche istruite nel periodo:***  $I_{(Pn+1)} = A_{(tn)} - A_{(tn+1)}$

Ad esempio, per il primo Rapporto di monitoraggio l'indicatore è stato valorizzato come  $I_{(P1)} = A_{(t0)} - A_{(t1)}$

**Indicatore n. 2 – Avanzamento complessivo istruttoria: Numero complessivo pratiche istruite dal momento T0**

L'indicatore  $IC_{(tn)}$  è calcolato come differenza tra il numero delle pratiche arretrate al momento  $t_0$  ( $A_{(t0)}$ ) e numero delle pratiche arretrate al momento  $t_n$  ( $A_{(tn)}$ ). Di seguito la formalizzazione:

***N. complessivo pratiche istruite nel periodo:***  $IC_{(tn)} = A_{(t0)} - A_{(tn)}$

**Indicatore n. 3 – Avanzamento istruttoria: % abbattimento arretrato nel periodo**

L'indicatore  $I_{\%(Pn+1)}$  è calcolato come rapporto tra il numero delle pratiche istruite nel periodo  $n+1$  ( $I_{(Pn+1)}$ ) e il numero delle pratiche arretrate al momento  $t_n$  ( $A_{(tn)}$ ), *moltiplicato per 100*. Di seguito la formalizzazione:

***% abbattimento arretrato nel periodo:***  $I_{\%(Pn+1)} = 100 \times (I_{(Pn+1)} / A_{(tn)})$

**Indicatore n. 4 – Avanzamento complessivo istruttoria: % abbattimento complessivo dell'arretrato dal momento T0**

L'indicatore  $IC_{\%(tn)}$  è calcolato come rapporto tra il numero complessivo delle pratiche istruite nel periodo compreso tra  $t_0$  e  $t_n$  ( $IC_{(tn)}$ ) e il numero delle pratiche arretrate al momento  $t_0$  ( $A_{(t0)}$ ), *moltiplicato per 100*. Di seguito la formalizzazione:

***% abbattimento complessivo arretrato:***  $IC_{\%(tn)} = 100 \times (IC_{(tn)} / A_{(t0)})$

**Indicatore n. 5 – Avanzamento finanziario: Importo liquidato nel periodo**

L'indicatore  $L_{(P_{n+1})}$  è calcolato come sommatoria degli importi liquidati nel periodo compreso tra  $t_n$  e  $t_{n+1}$ . Di seguito la formalizzazione:

**Importo liquidato nel periodo:**  $L_{(P_{n+1})} = \text{sommatoria importi liquidati tra } t_n \text{ e } t_{n+1}$

Ad esempio, per il primo Rapporto di monitoraggio l'indicatore è stato valorizzato con la risultante della sommatoria degli importi liquidati dal 01/04/2020 al 30/06/2020.

**Indicatore n. 5 – Avanzamento finanziario complessivo dal momento T0: Importo liquidato da T0**

L'indicatore  $L_{C(t_n)}$  è calcolato come sommatoria degli importi liquidati nel periodo compreso tra  $t_0$  e  $t_n$ . Di seguito la formalizzazione:

**Importo liquidato nel periodo:**  $L_{C(t_n)} = \text{sommatoria importi liquidati tra } t_0 \text{ e } t_n$

**5. VERIFICA DEI CARICHI DI LAVORO****5.1. Acquisizione degli organigrammi del personale dedicato**

Al fine di definire i rispettivi compiti e funzioni, in data 23 marzo 2020 le due Agenzie Laore ed Argea hanno sottoscritto una "Intesa" per dare attuazione alle previsioni dell'"Atto di indirizzo". All'intesa è allegato un Piano Stralcio in cui venivano individuate separatamente le tipologie di attività in carico alle Agenzie, nelle more dell'approvazione del Piano straordinario.

Dando seguito all'Atto di indirizzo e ai successivi accordi con l'Agenzia Argea, l'Agenzia Laore con determinazione n. 122/2020 del 4/03/2020 del Direttore del Servizio verifiche, controlli, valorizzazione dei marchi e delle certificazioni in agricoltura, ha provveduto alla nomina dei Nomina degli 8 responsabili unici del procedimento (RUP), incaricati di prendere in carico le istruttorie attribuite a seguito dell'Atto di Indirizzo, e all'assegnazione a ciascun RUP delle pratiche relative (assegnazione poi successivamente integrata e modificata).

Con successiva determinazione n. 98/20 del 24/03/2020, infine, il Commissario Straordinario di Laore ha provveduto alla individuazione del gruppo di lavoro, composto di n. 62 istruttori.

L'approvazione del Piano straordinario è invece avvenuta con determinazione n. 1876 del 4 maggio 2020 da parte di Argea e, nella stessa data, con successiva determinazione n. 1877 è stato costituito il gruppo di lavoro dentro Argea, incaricato dell'attuazione del Piano, un gruppo di lavoro che si compone formalmente di 248 unità di personale. Successivamente, è stata comunicata la variazione del gruppo di lavoro Argea con determinazione commissariale n.2298 del 20/05/2020: il personale complessivamente dedicato all'attuazione del Piano, secondo questa determinazione, è pari a n. 255 unità di personale.

A questa assegnazione di personale iniziale, con le due determinazioni dei Commissari delle Agenzie, dovrà far seguito la verifica in itinere sul numero di pratiche gestite per tipologia e sui tempi di istruttoria.

## **5.2. L'estrazione delle informazioni sui sistemi informativi**

Per l'individuazione del rapporto biunivoco istruttore/pratica, è necessario acquisire i dati dai sistemi gestionali utilizzati per l'istruttoria, che individuano per ogni pratica il relativo istruttore:

- Il SIAN: è in corso l'analisi dei dati presenti nei report del DSS SIAN e le prime verifiche hanno evidenziato la necessità di un approfondimento congiunto con Argea per stabilire la corretta interpretazione dei dati forniti dal SIAN in funzione delle modalità organizzative e operative adottate da Argea per l'esecuzione delle istruttorie e la registrazione puntuale dei dati sul sistema.
- SITI Agri Menu: sarà disposta l'acquisizione di scarichi periodici sul sistema, contenenti i dati degli istruttori relativamente ad ogni pratica.

Al fine di automatizzare il più possibile i controlli sui carichi di lavoro, verrà attribuito un codice univoco ad ogni istruttore, in modo da semplificare le elaborazioni dei dati.

## **5.3. La definizione dei tempi medi di istruttoria e del costo delle istruttorie**

Premesso che il Piano riguarda una pluralità di atti e procedimenti estremamente differenziata e che, in particolare, ci sono intere misure del PSR (misure a capo e a superficie) per le quali l'intervento umano è limitato, essendo possibile l'istruttoria automatizzata delle domande, è evidente come sia complesso ricostruire un dato univoco di "Tempo di istruttoria".

Pertanto, verrà richiesto alle Agenzie di fornire:

- Gli atti organizzativi formali posti in essere dalle Agenzie in attuazione delle LR. 24/2019 e relative delibere attuative;
- Funzionigramma contenente il dettaglio delle funzioni e dei compiti degli uffici presenti nell'organizzazione, comprensivo di dotazioni di personale dedicato (espresso in termini di FTE – full time equivalent): per ogni tipologia di pratica gestita dovranno essere indicati, pertanto, gli uffici dedicati all'attuazione del progetto (per dettaglio, comprendente sia gli uffici centrali che periferici) e, al loro interno, il personale FTE dedicato;
- Tempo medio di istruttoria per pratica e per tipologia, espresso in termini di ore/uomo: il tempo medio dovrà essere definito in funzione della fonte finanziaria/misura /tipologia istruttoria (sostegno o pagamento) e parametrato al netto di eventuali contenziosi;

- Risorse del Piano straordinario LR 24/2019, art. 2, impegnate e che si intende liquidare entro il giorno della scadenza indicata per il monitoraggio bimestrale (31 agosto 2020, 31 ottobre 2020, 31 dicembre 2020, 28 febbraio 2021, 30 aprile 2021, 30 giugno 2021).

#### **5.4. La definizione degli indicatori**

Non essendo ancora disponibili dati affidabili per la definizione delle performance istruttorie, non è ancora possibile definire nello specifico gli indicatori da utilizzare. Al momento, è possibile individuare gli istruttori dedicati per ogni territorio, mentre, come detto, le estrazioni dati (anche da DSS SIAN) sono in fase di valutazione. Questa sezione, pertanto, sarà oggetto di successivo aggiornamento.

Si precisa che l'ipotesi è quella di utilizzare il numero di pratiche in capo a ciascun istruttore, sulla base di quanto presente nelle tabelle ASRA2-20 per le misure a capo e superficie e nelle tabelle AST2-05 e AST2-06 per le misure strutturali (rispettivamente relativamente alle domande di sostegno e alle domande di pagamento). Sempre sulla base del DSS SIAN potranno essere elaborati degli indicatori relativi alle "pratiche istruite nel periodo" per ogni istruttore, calcolando le relative medie e varianze.

### **6. DATI E INFORMAZIONI DA FORNIRE PUNTUALMENTE A CURA DI ARGEA E LAORE PER LA DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI MONITORAGGIO BIMESTRALE**

Nella predisposizione dei rapporti periodici richiesti dall'organo politico, la puntualità dei rilasci e delle elaborazioni deve essere ovviamente il frutto di un lavoro coordinato e di squadra, nel quale la collaborazione tra le parti deve avere la massima priorità. A tale proposito, è fondamentale che le richieste di informazioni e chiarimenti da parte dell'Unità di Progetto vengano puntualmente riscontrate da parte delle Agenzie competenti.

In particolare, le informazioni dovranno riguardare i temi dettagliati come da schema contenuto nel format del Rapporto di monitoraggio, che costituisce allegato e parte integrante di questo Piano di Monitoraggio.

### **7. PREDISPOSIZIONE DI REPORT PERIODICI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO.**

#### **7.1. La metodologia: strumenti di elaborazione**

Al fine di automatizzare l'elaborazione dei dati estratti dal sistema SIAN, la cui consistenza rendeva impensabile una elaborazione manuale, si è fatto ricorso a dei **sistemi di elaborazione semiautomatizzati**. Sono stati utilizzati i seguenti software:



- per la gestione della base dati: PostgreSQL (<https://www.postgresql.org/about/>), un sistema di gestione dei database relazionali con licenza open source, che utilizza ed estende il linguaggio SQL in combinazione con molte funzionalità utili alla memorizzazione e trattamento sicuro dei dati;
- per l'acquisizione, il trattamento e il caricamento dei dati nel database, oltre alla possibilità di produrre report: il modulo Data Integration della piattaforma Pentaho Community Edition 9.0 (<https://sourceforge.net/projects/pentaho/>). Pentaho abbina strettamente l'integrazione e l'analisi dei dati in una piattaforma unica per accedere, visualizzare ed esplorare tutti i dati. E' utilizzabile come una suite completa o per singoli componenti, assicurando in tal modo scalabilità e massima flessibilità operativa.

Le elaborazioni e il trattamento dei dati sono stati curati - tramite i sistemi descritti – con il supporto del personale qualificato della Direzione Generale dell'Agricoltura.

Attraverso i sistemi di cui si è detto:

1. Sono stati acquisiti e gestiti i dati presenti nei report di riferimento scaricati dal DSS SIAN;
2. La base dati è stata definita e depurata da duplicazioni attraverso lavorazioni successive;
3. Sono stati messi a confronto i dati per definire lo stato dell'arte al momento t<sup>0</sup> e lo stato di avanzamento del Piano;
4. Sono stati prodotti report di dettaglio e di sintesi che hanno permesso di valutare il reale avanzamento delle attività.

## **7.2. Definizione di un format del rapporto di monitoraggio**

Il modello è predisposto e aggiornato per rispondere a tutti i fabbisogni informativi che emergeranno dalla fase di analisi e lo stesso potrà essere aggiornato qualora emergano nuove delle esigenze informative.

## **7.3. Rilascio dei rapporti di monitoraggio bimestrali**

A partire dal mese di luglio 2020, e con cadenza bimestrale, verranno rilasciati i rapporti di monitoraggio redatti sulla base del modello definito nell'ambito della pianificazione iniziale ed eventualmente aggiornato.

Nel mese precedente al rilascio del rapporto, verranno inviate le richieste di dati e informazioni ai soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano straordinario, che verranno poi acquisiti ed elaborati attraverso il database relazionale appositamente realizzato per supportare l'attività di monitoraggio.

