



Migliorare l'attuazione dell'Asse IV in Italia: strategie e strumenti

# Circuiti finanziari e sistema dei controlli

Roma, 25 febbraio 2010

Dario Cacace  
(Rete Rurale Nazionale - Task Force Leader)

## Programma attività gruppo di lavoro

- 1
  - Verifica dello stato dell'arte (con OP)
  - Verifica del quadro di riferimento regionale
- 2
  - Individuazione delle aree critiche
  - Individuazione possibili soluzioni operative
- 3
  - Quale supporto dalla RRN - Task Force Leader
  - Organizzazione lavori a breve termine

## Verifica dello stato dell'arte

Nei PSR italiani le procedure specifiche per l'Asse 4 sono ...

- ... a **regime**.

*In alcuni casi occorre tuttavia mettere a punto elementi di dettaglio o piccole variazioni per migliorare l'efficacia del sistema*

- ... in via di **perfezionamento**, ma non ancora adottate.

*Alcune AdG mostrano un evidente avanzamento nella definizione degli accordi con l'OP*

- ... in corso di **definizione**.

*Non sono stati ancora trattati i temi relativi all'Asse 4 con l'OP, ma ruoli e competenze in materia di controlli sono già chiaramente definiti*

- ... in fase di **impostazione**.

*E' in corso la discussione su come articolare le deleghe in materia di controlli*

## Verifica del quadro di riferimento regionale: chi fa cosa?

### Le attività: fasi e soggetti coinvolti

AdG Gal OP ?

|                                   |                                    |     |    |    |   |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----|----|----|---|
| Bandi                             | Elaborazione bando                 | 1+7 | 13 | 0  |   |
|                                   | Elaborazione criteri di selezione  | 2+6 | 12 | 0  | 1 |
|                                   | Pubblicazione                      | 0   | 21 | 0  |   |
|                                   | Ricezione domande                  | 1+1 | 18 | 1  |   |
| Controlli<br>domanda<br>di aiuto  | Controlli amministrativi e tecnici | 1   | 19 | 1  |   |
|                                   | Formazione graduatorie             | 2+1 | 17 | 1  |   |
|                                   | Approvazione Graduatorie           | 2+1 | 17 | 1  |   |
|                                   | Formazione Elenco beneficiari      | 2   | 18 | 1  |   |
| Controlli<br>domanda<br>pagamento | Ricezione domande di Pagamento     | 3   | 15 | 1  | 2 |
|                                   | Controlli amministrativi e tecnici | 4   | 14 | 2  | 1 |
|                                   | Revisioni                          | 9   | 0  | 6  | 6 |
|                                   | Controlli in loco                  | 8   | 6  | 7  |   |
|                                   | Liquidazione contributo            | 0   | 0  | 21 |   |

# Verifica del quadro di riferimento regionale: dettaglio

| Fasi / attività                    |     | Programmi di Sviluppo Rurale |            |          |           |          |           |                                                                             |       |            |           |        |        |          |          |           |         |         |          |                             |               |        |
|------------------------------------|-----|------------------------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|--------|--------|----------|----------|-----------|---------|---------|----------|-----------------------------|---------------|--------|
|                                    |     | Abruzzo                      | Basilicata | Bolzano  | Calabria  | Campania | Emilia R. | Friuli V.G.                                                                 | Lazio | Liguria    | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte | Puglia   | Sardegna  | Sicilia | Toscana | Trento   | Umbria                      | Valle d'Aosta | Veneto |
|                                    |     | (*)                          |            |          | (*)       | (*)      | (*)       | (*)                                                                         | (*)   | (*)        |           | (*)    | (*)    | (*)      |          |           |         | (*)     |          | (*)                         | (*)           | (*)    |
|                                    |     |                              |            |          |           |          |           |                                                                             |       |            |           |        |        |          |          |           |         |         |          |                             |               |        |
| Elaborazione bando                 | Gal | AdG / Gal                    | Gal        | AdG/ Gal | AdG / Gal | Gal      | Gal       | AdG                                                                         | Gal   | Gal        | Gal       | Gal    | Gal    | AdG /Gal | Gal      | AdG / Gal | Gal     | Gal     | AdG /Gal | AdG /Gal                    | Gal           |        |
| Elaborazione criteri di selezione  | Gal | AdG / Gal                    | Gal        | AdG      | AdG / Gal | Gal      | Gal       | AdG /Gal                                                                    | Gal   | AdG /Gal   | Gal       | Gal    | Gal    | AdG /Gal | AdG /Gal | AdG       | Gal     | Gal     | ?        | Gal                         | Gal           |        |
| Pubblicazione                      | Gal | Gal                          | Gal        | Gal      | Gal       | Gal      | Gal       | Gal                                                                         | Gal   | Gal        | Gal       | Gal    | Gal    | Gal      | Gal      | Gal       | Gal     | Gal     | Gal      | Gal                         | Gal           |        |
| Ricezione domande                  | Gal | Gal                          | Gal        | Gal      | Gal       | Gal      | Gal       | Gal                                                                         | Gal   | AdG (Prov) | Gal       | Gal    | Gal    | Gal      | Gal      | Gal       | Gal     | Gal     | Gal      | Gal                         | OP            |        |
| Controlli amministrativi e tecnici | Gal | Gal                          | Gal        | Gal      | Gal       | Gal      | Gal       | Gal                                                                         | Gal   | AdG (Prov) | Gal       | Gal    | Gal    | Gal      | Gal      | Gal       | Gal     | Gal     | Gal      | Gal                         | OP            |        |
| Formazione graduatorie             | Gal | Gal                          | Gal        | Gal      | Gal       | Gal      | Gal       | Gal                                                                         | Gal   | AdG (Prov) | AdG       | Gal    | Gal    | Gal      | Gal      | Gal       | Gal     | Gal     | AdG      | Gal                         | OP (Gal)      |        |
| Approvazione Graduatorie           | Gal | Gal                          | AdG (Gal)  | Gal      | Gal       | Gal      | Gal       | Gal                                                                         | Gal   | Gal        | AdG       | Gal    | Gal    | Gal      | Gal      | Gal       | Gal     | Gal     | AdG      | Gal                         | OP            |        |
| Formazione Elenco beneficiari      | Gal | Gal                          | Gal        | Gal      | Gal       | Gal      | Gal       | Gal                                                                         | Gal   | Gal        | AdG       | Gal    | Gal    | Gal      | Gal      | Gal       | Gal     | Gal     | AdG      | Gal                         | OP            |        |
| Ricezione domande di Pagamento     | Gal | Gal                          | Gal        | Gal      | ?         | Gal      | Gal       | Gal                                                                         | Gal   | AdG (Prov) | Gal       | Gal    | Gal    | ?        | Gal      | Gal       | Gal     | Gal     | AdG      | AdG                         | OP            |        |
| Controlli amministrativi e tecnici | Gal | Gal / OP                     | AdG        | Gal      | AdG       | Gal      | Gal       | Gal                                                                         | Gal   | AdG (Prov) | Gal       | ?      | Gal    | Gal      | Gal      | Gal       | Gal     | Gal     | OP       | AdG                         | OP            |        |
| Revisioni                          | AdG | ?                            | AdG        | ?        | AdG       | ?        | AdG       | AdG                                                                         | AdG   | AdG (Prov) | AdG       | OP     | OP     | OP       | ?        | ?         | ?       | OP      | OP       | AdG                         | OP            |        |
| Controlli in loco                  | Gal | OP                           | AdG        | OP       | AdG       | Gal      | AdG       | AdG                                                                         | Gal   | AdG (Prov) | AdG (**)  | OP     | OP     | AdG      | Gal      | Gal       | Gal     | OP      | OP       | AdG                         | OP            |        |
| Liquidazione contributo            | OP  | OP                           | OP         | OP       | OP        | OP       | OP        | OP                                                                          | OP    | OP         | OP        | OP     | OP     | OP       | OP       | OP        | OP      | OP      | OP       | OP                          | OP            |        |
|                                    |     | OP regionale                 |            |          | OP Agea   |          |           | (*) aggiornato in base alle indicazioni fornite nel questionario (25/02/10) |       |            |           |        |        |          |          |           |         |         |          | (**) tramite soggetto terzo |               |        |

OP regionale

OP Agea

(\*) aggiornato in base alle indicazioni fornite nel questionario (25/02/10)

(\*\*) tramite soggetto terzo

NB: quadro in fase di aggiornamento

## Individuazione delle aree critiche

### Questioni rilevanti

Garantire  
correttezza e  
trasparenza nelle  
procedure di  
selezione

Accertare la  
regolarità della  
spesa

Assicurare  
rigorosità ed  
efficacia al sistema  
dei controlli

Chi fa cosa?

... e come?

### Aree critiche

Capacità,  
competenze e  
risorse Gal

Complessità  
nuovo quadro  
normativo

Collegamenti  
con procedure  
PSR

Coordinamento  
con OP

Procedure  
informatiche

## Individuazione delle aree critiche

| Aree                                            | Problemi                                                                                                                                                             | Fabbisogni d'intervento                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacità, competenze e risorse Gal              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inesperienza e inaffidabilità</li> <li>Forma Giuridica</li> <li>Dotazione personale</li> <li>Autonomia finanziaria</li> </ul> | Formazione - limiti delega<br>Affiancamento - controlli<br>Verifica disponibilità fondi regionali per anticipazioni extra 431 |
| Complessità / incoerenze nuovo quadro normativo | <ul style="list-style-type: none"> <li>Competenze specifiche AdG - Gal - OP</li> <li>Dubbi ed incertezze</li> </ul>                                                  | Codifica dei ruoli<br>Formazione – supporto RRN                                                                               |
| Collegamenti con procedure PSR                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Coerenza con procedure misure PSR</li> <li>Definizione procedure misure non PSR</li> </ul>                                    | Coordinamento AdG - OP<br>Coordinamento AdG - OP / supporto RRN                                                               |
| Coordinamento con OP                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilità di personale ad hoc nell'OP</li> <li>Condivisione e formalizzazione scelte</li> </ul>                           | Coordinamento AdG - OP / formazione<br>Organizzazione calendario incontri                                                     |
| Procedure informatiche                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione flussi informativi</li> <li>Tempi di implementazione dei sistemi</li> </ul>                                       | Organizzazione incontri - formazione                                                                                          |

## Individuazione possibili soluzioni operative

### *Aspetti generali*

Attenzione alla coerenza tra PSR e procedure: il sistema deve essere previsto dal PSR approvato con Decisione

“Leaderizzare” il Protocollo con OP: al momento non si presta la necessaria attenzione alle specificità dell’asse 4

Formalizzare convenzioni AdG-Gal

Elaborare manuali procedurali ad hoc per Asse 4

Ricostruire “piste di controllo”



## Individuazione possibili soluzioni operative

### Questioni rilevanti

Garantire  
correttezza e  
trasparenza nelle  
procedure di  
selezione

### Opzioni

I Gal hanno competenze nella  
formulazione di bandi e criteri?

Ai Gal sono delegati i controlli  
amministrativi sulle domande  
d'aiuto?

I Gal effettuano la revisione  
delle domande d'aiuto?

### Possibili soluzioni

L'AdG deve approvarli  
preventivamente

Formulazione bandi tipo da  
parte dell'AdG

... ci si fida...!  
Opportuna la definizione di  
vademecum e check list

Affiancare i Gal con tecnici  
regionali nelle commissioni  
istruttorie

Non è un obbligo, ma se  
previsto, attenzione alla  
segregazione delle funzioni

### Alternative?

Manuale  
metodologico su  
criteri?

"Avvalersi" delle  
strutture regionali

Consentire (e  
regolare) servizi  
comuni associati

## Individuazione possibili soluzioni operative

| Questioni rilevanti                                         | Opzioni                                                                     | Possibili soluzioni                                                                                                                        | Alternative?                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accertare la regolarità della spesa                         | Ai Gal sono delegati i controlli amministrativi sulle domande di pagamento? | Affiancare i Gal con tecnici regionali nelle commissioni istruttorie                                                                       | E' utile affidare ai Gal i controlli amministrativi e/o i controlli in loco? In molti casi può ritenersi più efficace non delegare al Gal i controlli in loco |
|                                                             | Ai Gal sono delegati i controlli in loco sulle domande di pagamento?        | <ul style="list-style-type: none"> <li>"Avvalersi" delle strutture regionali</li> <li>Consentire (e regolare) servizi associati</li> </ul> |                                                                                                                                                               |
| Assicurare rigerosità ed efficacia al sistema dei controlli | Il Gal è responsabile della revisione?                                      | ... ci si fida!                                                                                                                            | Verificare l'opportunità di delegare la revisione ad AdG, o mantenerla in seno all'OP                                                                         |
|                                                             |                                                                             | Non è un obbligo regolamentare. Se necessario, inserire le operazioni Leader nel campione                                                  |                                                                                                                                                               |

## Quale supporto dalla RRN - Task Force Leader

### ➤ **Forum on line:** che farne?

- Mantenerlo in vita;
- Condividere tutti i documenti di lavoro nell'area riservata;
- Prevedere l'elaborazione e condivisione modelli procedurali di dettaglio.

### ➤ **Altro?**

- Attivare altri forum su temi critici: *Bandi e criteri di selezione;* *Monitoraggio e Valutazione;*
- Organizzare laboratori specifici, non solo sui circuiti finanziari, ma anche sugli altri temi critici. Ai laboratori (anche multiregionali) dovranno partecipare tutti gli attori Leader (Gal, AdG, OP...).

## Organizzazione lavori a breve termine

### Impegni ed obiettivi:

- Avviare / concludere entro marzo i primi incontri con OP Agea, al fine di pervenire in pochi mesi (maggio?) alla definizione del quadro di riferimento
- Entro 30 giorni da tale definizione dovrebbero essere messi a punto i sistemi informativi
- Specifico impegno (già in atto) da parte di Agea a destinare maggiori risorse umane all'approccio Leader
- Alimentare, con contributi, documenti, riflessioni, etc. il Forum sui circuiti finanziari



*Grazie per l'attenzione e la collaborazione!*