



Rete Rurale
Nazionale
2007.2013




MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI




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 RRRN - 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 domanda 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 domanda 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

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



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

<i>Questioni rilevanti</i>	<i>Opzioni</i>	<i>Possibili soluzioni</i>	<i>Alternative?</i>
<p>Garantire correttezza e trasparenza nelle procedure di selezione</p>	<p>I Gal hanno competenze nella formulazione di bandi e criteri?</p>	<p>L'AdG deve approvarli preventivamente</p> <p>Formulazione bandi tipo da parte dell'AdG</p>	<p>Manuale metodologico su criteri?</p>
	<p>Ai Gal sono delegati i controlli amministrativi sulle domande d'aiuto?</p>	<p>... ci si fida...!</p> <p>Opportuna la definizione di vademecum e check list</p> <p>Affiancare i Gal con tecnici regionali nelle commissioni istruttorie</p>	<p>"Avvalersi" delle strutture regionali</p> <p>Consentire (e regolare) servizi comuni associati</p>
	<p>I Gal effettuano la revisione delle domande d'aiuto?</p>	<p>Non è un obbligo, ma se previsto, attenzione alla segregazione delle funzioni</p>	<p>Consentire (e regolare) servizi comuni associati</p>



Individuazione possibili soluzioni operative

<i>Questioni rilevanti</i>	<i>Opzioni</i>	<i>Possibili soluzioni</i>	<i>Alternative?</i>
<p>Accertare la regolarità della spesa</p>	<p>Ai Gal sono delegati i controlli amministrativi sulle domande di pagamento?</p> <p>Ai Gal sono delegati i controlli in loco sulle domande di pagamento?</p>	<p>Affiancare i Gal con tecnici regionali nelle commissioni istruttorie</p> <p>“Avvalersi” delle strutture regionali</p> <p>Consentire (e regolare) servizi associati</p>	<p>E' utile affidare ai Gal i controlli amministrativi e/o i controlli in loco?</p> <p>In molti casi può ritenersi più efficace non delegare al Gal i controlli in loco</p>
<p>Assicurare rigorosità ed efficacia al sistema dei controlli</p>	<p>Il Gal è responsabile della revisione?</p>	<p>... ci si fida!</p> <p>Non è un obbligo regolamentare. Se necessario, inserire le operazioni Leader nel campione</p>	<p>Verificare l'opportunità di delegare la revisione ad AdG, o mantenerla in seno all'OP</p>



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!