



Valutazione da parte dell'ADG e dell'OP della “Verificabilità e controllabilità delle misure” del PSR

Art. 69 della proposta di Regolamento

Relatori: Federico Steidl – Barbara Minisci

Luogo e data

Hotel Quirinale,
ROMA – 30 Ottobre 2013





Le novità del regolamento

- **Programmazione SR 2007-2013 - articolo 48 (1) Reg. 1974/2006 prevede che:**
gli Stati membri sono tenuti a garantire la verificabilità e controllabilità delle misure di sviluppo rurale, anche se è lasciato allo SM definire le modalità di controllo
- **Programmazione SR 2014-2020 - l'articolo 69 introduce l'obbligo di:**
effettuare una valutazione congiunta ex ante e in-itinere da parte dell'ADG e dell'OP al fine di stabilire la verificabilità e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel PSR

Art. 69 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR Progetto di Reg. SN/3594/13

- Gli SM che tutte le misure di SR che intendono attuare **siano verificabili e controllabili**.
- L'ADG e l'OP presentano **una valutazione ex ante** della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel PSR.
- L'ADG e l'OP valutano la verificabilità e controllabilità delle misure **anche nel corso dell'attuazione** del PSR.
- La valutazione *ex ante* e la valutazione *in itinere* prendono in considerazione i **risultati dei controlli effettuati** nel precedente e nell'attuale periodo di programmazione.
- Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono soddisfatti, le misure interessate vengono **riviste in conseguenza**.

Verificabilità e Controllabilità: quale differenza?

- **Verificare:** accertare mediante prove e controlli l'esistenza, la regolarità o conformità, l'esattezza di fatti, situazioni, fenomeni
- **Controllare:** verificare, accertare l'esattezza, la correttezza o la validità di qualcosa

TRACCIABILITÀ E RIPERCORRIBILITÀ

- Le procedure attuate devono prevedere la registrazione dell'attività di controllo svolta e dei risultati della verifica (sistema informativo)
- Ogni funzionario responsabile dell'autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche che è tenuto a effettuare (manuale dei controlli)
- Al termine della verifica deve essere redatto un attestato che dimostri che tali verifiche sono state effettuate (check-list)
- Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado superiore (supervisione)
- Pista di controllo: le informazioni relative ai documenti che attestano l'autorizzazione e il pagamento delle domande devono essere disponibili per assicurare in ogni momento una pista di controllo sufficientemente dettagliata (ripercorribilità)



Scheda Tecnica DG Agri - Controllabilità delle misure

Individuazione delle le più importanti **cause di errore** connesse alle misure previste nel periodo di programmazione 2014-2020

Questioni generali relative a **tutte le misure**:

- Domande di pagamento: errori di compilazione da parte dei beneficiari e carenti azioni correttive da parte ADG
- Selezione dei beneficiari: procedure trasparenti e documentate
- Sistemi informatici: a supporto dei beneficiari e delle PA per ridurre gli errori
- Definizione dei controlli da eseguire: chiara ripartizione tra controlli amministrativi e in loco e delle relative modalità
- Sistemi di controllo: tracciatura di ogni fase del controllo mediante check-list a sistema, fin dalle prime fasi del progetto (DA)



Principali punti critici per le Misure a Investimento:

- Procedure di gara: applicare norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici – garantire trasparenza, concorrenza, pubblicità
- Ragionevolezza dei costi: scelta di costi standard (si riduce anche l'onere amministrativo e la discrezionalità)

Principali punti critici per le Misure a Superficie:

- Verificabilità e controllabilità impegni: identificazione di ogni singolo impegno e valutazione accurata delle modalità di controllo amministrative e in loco
- Classificare chiaramente le condizioni di ammissibilità: distinguere le condizioni di accesso da quelle con sanzioni graduabili



Il progetto RRN: Verificabilità e Controllabilità Misure (VCM)

L'esperienza condotta nel periodo di programmazione 2007 – 2013 ha fornito indicazioni importanti per orientare le scelte future in sede di definizione dei nuovi PSR. In particolare si è ritenuto necessario lavorare su **due priorità**:

- Garantire un **approccio integrato tra «tutte» le ADG e «tutti» gli OP** nella definizione degli impegni e degli obblighi, favorendo un percorso di partecipazione nelle scelte e di **condivisione delle migliori prassi**
- Incrementare l'efficacia e la verificabilità degli impegni previsti per ogni misura del PSR stabilendo obiettivi concreti e quantificabili, prevedendo **regole di controllo chiare** nella loro definizione e semplici nelle loro modalità di verifica



Obiettivi del progetto VCM

Definire impegni, obblighi e modalità di controllo condivise da inserire all'interno delle schede di misura

- Collaborazione tra ADG e OP e supporto tecnico/operativo in fase di programmazione

Maggiore uniformità degli elementi alla base del controllo

- Standardizzare gli elementi che concorrono alla definizione dei criteri di ammissibilità e dei parametri per il calcolo dei premi

Costruzione strutturata delle schede di misura, dei relativi impegni e delle loro modalità di valutazione

- Fornire uno strumento per la creazione e personalizzazione delle schede di misura attraverso la condivisione degli impegni già definiti tra OP e ADG (diffusione delle migliori prassi)



Benefici attesi

Rapidità di interazione tra le Amministrazioni, tracciabilità e strutturazione del processo

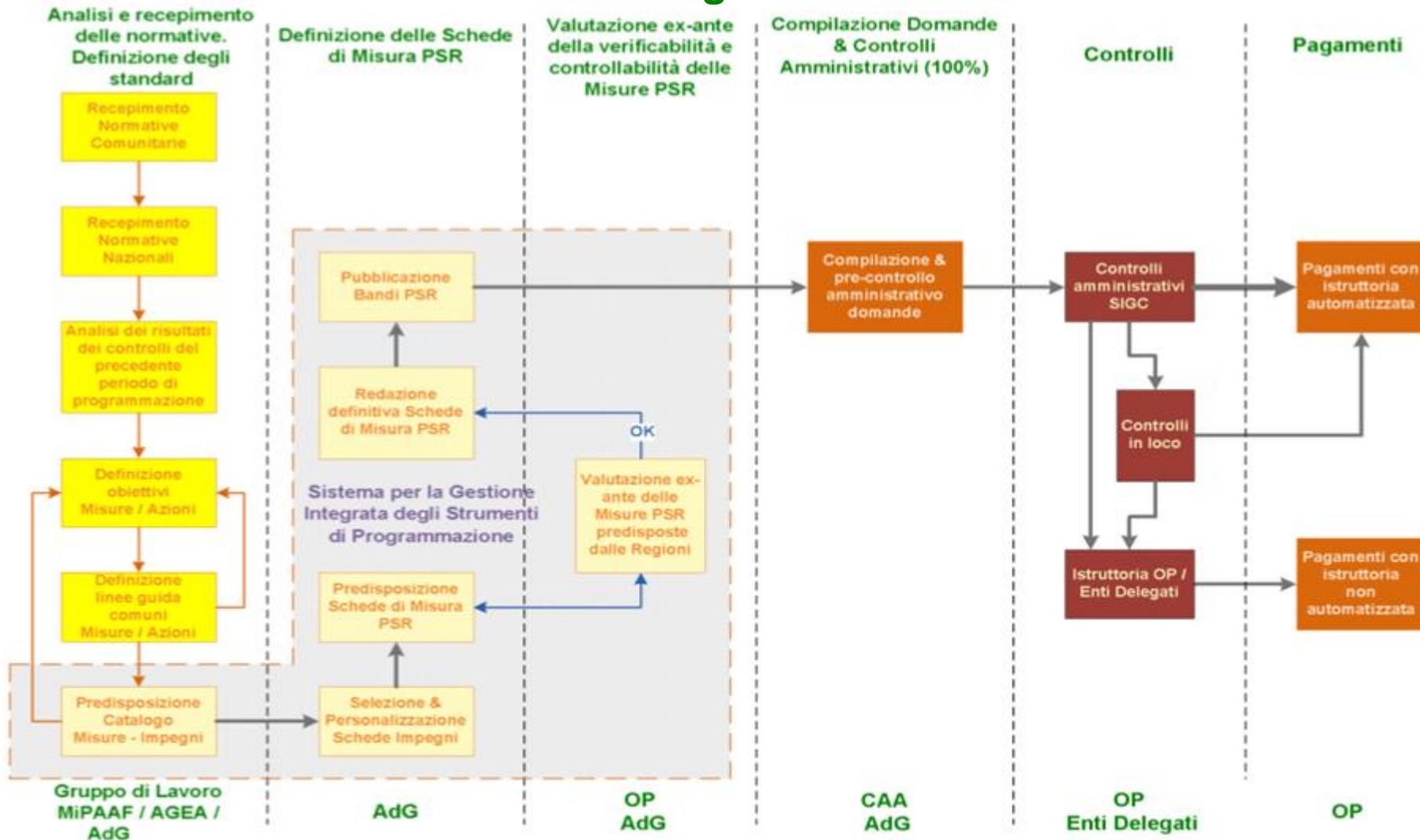
- Gestione informatizzata dell'intero flusso amministrativo legato alla valutazione ex-ante e in-itinere delle schede di misura

Condivisione delle procedure di controllo:

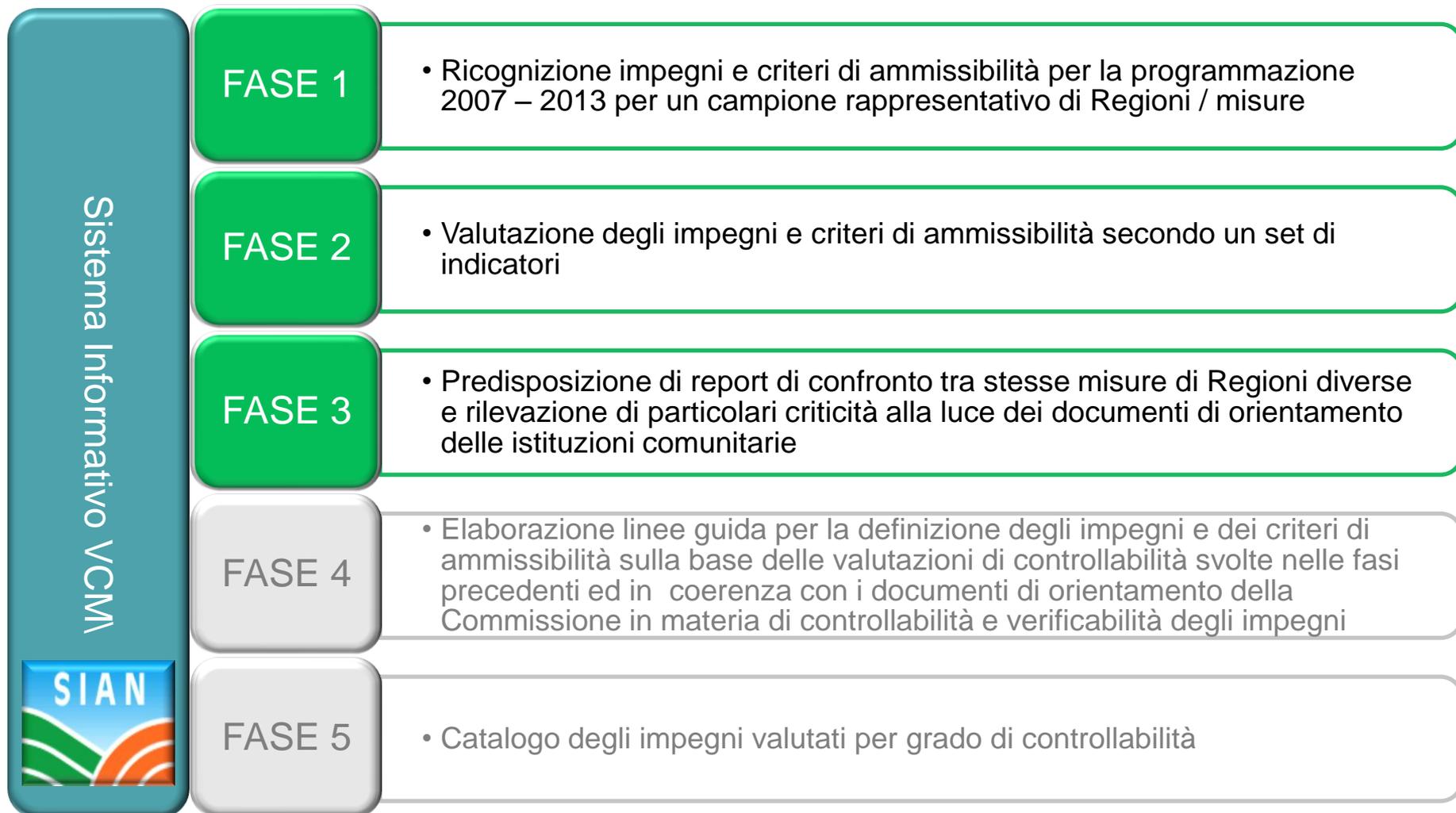
- qualità (semplificazione e standardizzazione degli algoritmi di calcolo del premio a parità di condizioni di ammissibilità e impegni)
- economicità (si evitano duplicazioni di controllo)
- esecuzione e costanza del risultato (le procedure sono disponibili come funzioni richiamabili da più processi)

- Mettere a fattor comune le migliori prassi per:
- algoritmi di calcolo ammissibilità e di pagamento
- verifica del rispetto degli impegni
- valutazione delle riduzioni da applicare in caso di infrazione

Il Progetto



Le attività previste ed eseguite dal Gruppo di Lavoro





Le attività eseguite dal Gruppo di Lavoro

Ricognizione impegni e criteri di ammissibilità 2007 – 2013

Campione rappresentativo di Regioni e Misure

Regioni	Misura 214	Misura 121	Misura 221	Misura 213	Misura 223
Abruzzo	comp.	comp.	comp.	comp.	comp.
Basilicata	sì	sì	comp.	comp.	comp.
Calabria	si	si	comp.	comp.	si
Campania	si	si	comp.	comp.	comp.
Emilia-R.	si	si	si	comp.	si
Friuli-V.G.	si	si	comp.	si	si
Lazio	si	si	comp.	comp.	si
Liguria	si	no	comp.	comp.	comp.
Lombardia	comp.	no	comp.	comp.	no
Marche	si	sì	si	comp.	sì
Molise	comp.	comp.	comp.	comp.	si
Piemonte	si	si	comp.	comp.	si
Puglia	sì	sì	si	comp.	sì
Sardegna	sì	sì	comp.	comp.	sì
Sicilia	sì	si	comp.	si	si
Toscana	si	si	comp.	comp.	si
Bolzano	si	comp.	comp.	comp.	comp.
Trento	comp.	comp.	comp.	comp.	no
Umbria	sì	no	comp.	comp.	si
Valle d'Aosta	si	si	comp.	comp.	si
Veneto	sì	sì	comp.	comp.	sì



Le attività eseguite dal Gruppo di Lavoro



Il Sistema Informativo VCM

<http://ict.agriconsulting.it//PrototipoWeb/faces/login.xhtml>



Grazie per l'attenzione