



Stato di attuazione ed aggiornamento del piano d'azione nazionale per la riduzione del tasso di errore

Christian Vincentini
MiPAAF





Indice

- Contesto
- Struttura aggiornamento PdA
- Stato attuazione misure regionali e nazionali:
 - DB controlli
 - Applicazione VCM



Contesto (1)

- Luglio 2012: al Comitato sviluppo rurale, la CE informa gli Stati membri che le statistiche sui controlli art. 31 reg. 65/2011 evidenziano un superamento del “tasso di errore materiale” del 2% in 14 SM e annuncia a breve l’inizio di un percorso congiunto.
- Settembre 2012: la Relazione annuale della Corte dei Conti europea per l’esercizio finanziario 2011 mostra, per lo sviluppo rurale, un aumento del tasso di errore al 7,7% a livello europeo.
- Il Direttore Generale della DG Agri pone la riserva nella dichiarazione di affidabilità dei conti per il 2011.
- Inizio 2013: la Commissione lancia la proposta di un piano d’azione nazionale.



Contesto (2)

- In Italia solo alcuni casi di superamento del 2%, ma il lavoro deve essere anche qualitativo, quindi tutte le Regioni e PPAA impegnate.
- Istituzione, nell'ambito della Rete Rurale Nazionale, di un gruppo di lavoro che coinvolge MiPAAF, ISMEA, AGEA e che ha lavorato con Regioni e PPAA e assistenza CE.
- Seminario CE del 29 aprile 2013: definizione categorie di errore.
- Piano d'azione inviato a Bruxelles, costituito da
 - lettera di trasmissione, contenente le azioni a livello nazionale
 - 2 allegati: il primo raccoglie i contributi regionali, il secondo raggruppa gli errori riscontrati secondo lo schema proposto dalla CE.



Contesto (3)

- Fine Luglio 2013: la Dg Agri richiede l'aggiornamento del Piano d'Azione nazionale.
- Inizia un nuovo lavoro con Regioni e PPAA e assistenza CE.
- Aggiornamento del PdA inviato a Bruxelles ufficialmente alcuni giorni fa.



Corrispondenza ufficiale

- *Ares(2013)48476 del 15 gennaio 2013*
- *Ares(2013)270864 del 1 marzo 2013*
- Nota Mipaaf n. 6180 del 29 marzo 2013
- *Ares(2013)609607 del 9 aprile 2013*
- Nota Mipaaf n. 9472 del 22 maggio 2013
- *Ares(2013)1693106 del 4 giugno 2013*
- Nota Mipaaf n. 14245 del 18 luglio 2013
- *Ares(2013)2763584 del 26 luglio 2013 (Richiesta aggiornamento PdA)*
- Nota Mipaaf n. 20597 del 22 ottobre 2013



Struttura aggiornamento PdA

- Costituito da un file, strutturato secondo uno schema tabellare, nel quale sono presentate le categorie di errore riscontrate nel corso degli audit della CdC, seguendo la classificazione indicata dalla DG Agri durante il seminario del 29 aprile:
- Misure a superficie
 - Errori a livello di procedure amministrative
 - Errori a livello dei beneficiari
- Altre misure
 - Errori a livello di procedure amministrative
 - Errori a livello dei beneficiari



Allegato 1 (a)

Classificazione degli errori

1. Misure a superficie

1.1 Errori a livello di procedure amministrative

- 1.1.1 non proporzionalità delle riduzioni;
- 1.1.2 mancato aggiornamento del sistema LPIS;
- 1.1.3 scambio informazioni tra le differenti autorità;
- 1.1.4 non corretta identificazione dei criteri di ammissibilità;
- 1.1.5 presenza impegni non correlati ad obiettivi ambientali;
- 1.1.6 difficoltà di implementazione e verifica degli impegni;
- 1.1.7 qualità dei controlli e procedure amministrative.

1.2 Errori a livello dei beneficiari

- 1.2.1 sovra-dichiarazione delle superfici;
- 1.2.2 mancato rispetto degli impegni.



2. Altre misure

2.1 Errori a livello di procedure amministrative

- 2.1.1 carenze nei controlli amministrativi;
- 2.1.2 carenze nei controlli sull'ammissibilità e ragionevolezza dei costi;
- 2.1.3 applicazione delle norme sulle gare di appalto pubblico;
- 2.1.4 qualità dei controlli e procedure amministrative.

2.2 Errori a livello dei beneficiari

- 2.2.1 mancato rispetto delle norme sulle gare di appalto pubblico;
- 2.2.2 presenza di spese non ammissibili;
- 2.2.3 errori nelle domande di pagamento.



Allegato 1 (b)

Scheda di sintesi delle azioni implementate dalle Regioni e P.A.

Misure a superficie – errori a livello di procedure amministrative

Categoria errore	Regione	Causa di errore riscontrata	Attività preventiva/correttiva adottata	Data di introduzione/Tempistica di attuazione	Effetti attesi / Note	Stato di attuazione al 15 settembre 2013
1.1.1	Bolzano	Non proporzionalità tra inadempimenti e applicazione delle riduzioni (carico di bestiame)	Azione correttiva: introdotta una gradualità nelle riduzioni da applicare in caso di carico di bestiame elevato, in base allo scostamento rispetto ai valori minimo e massimo previsto e l'applicazione di una tolleranza	Attuata (2011)	Garantita una migliore proporzionalità tra la violazione dell'impegno e le condizioni di riduzione/esclusione	
1.1.1	Molise	Sistemi di riduzione in caso di inadempimento degli impegni agroambientali sproporzionati	Azione correttiva: verifica della necessità di eventuali azioni correttive, che potranno essere applicate solo nei casi in cui l'infrazione agli impegni non abbia determinato precedenti riduzioni/esclusioni, al fine di non creare situazioni di disparità	Autunno 2013	Attenuazione dei motivi di riduzione/esclusione non strettamente funzionali al raggiungimento di obiettivi specifici	Sono state elaborate azioni correttive alle disposizioni regionali di attuazione dei regimi di riduzioni /esclusioni, attualmente in fase di verifica
1.1.1	Sardegna	Non proporzionalità tra inadempimenti e applicazione delle riduzioni. Incongruenze nel decreto riduzioni ed esclusioni	Azione correttiva: Modifica al decreto di recepimento del regime di condizionalità e del sistema di riduzioni ed esclusioni della Misura 215	Attuata (marzo 2013)	Garantita una migliore proporzionalità tra la violazione dell'impegno e le condizioni di riduzione/esclusione	



Attuazione azioni a livello nazionale (1)

Azioni	Tempistica	Stato di attuazione al 15 settembre 2013	Effetti attesi/Note
<p>a) riunioni aventi cadenza semestrale per monitorare lo stato di avanzamento delle azioni correttive/preventive messe in atto dalle Amministrazioni regionali/provinciali e dagli OOPP;</p>	<p>- luglio 2013 - gennaio 2014</p>	<p>Nel luglio del 2013, nell'ambito di una riunione del gruppo di lavoro di cui al punto g), è stato discusso lo stato di l'avanzamento delle azioni correttive/preventive</p>	<p>Momento di informazione e condivisione delle eventuali problematiche riscontrate nell'attuazione delle azioni correttive/preventive e delle buone pratiche utilizzate</p>
<p>b) implementazione di un database specifico sui controlli, nel quale saranno inseriti e categorizzati gli esiti dei controlli eseguiti annualmente dagli organismi pagatori e degli audit compiuti sul territorio nazionale da parte della Commissione europea e della Corte dei Conti europea, nonché le azioni preventive e/o correttive attuate in loro risposta. L'inserimento dei dati degli anni passati garantirà il possesso di una banca dati in grado di evidenziare le principali criticità;</p>	<p>- luglio 2013 prima versione - dicembre 2013 versione definitiva</p>	<p>La prima versione del database è stata rilasciata: la struttura informatica è completa, il database è pressoché completo fino al 2010 incluso. Nei prossimi mesi saranno inseriti i dati riguardanti gli anni successivi al 2010, e la versione finale del database dovrebbe essere completata entro dicembre 2013</p>	<p>Sistematizzazione dei dati riguardanti gli audit della Commissione europea e della Corte dei Conti europea: completamento di una base informativa necessaria per poter coordinare a livello nazionale le azioni correttive/preventive per il contenimento/riduzione del tasso di errore</p>



Attuazione azioni a livello nazionale (2)

Azioni	Tempistica	Stato di attuazione al 15 settembre 2013	Effetti attesi/Note
c) predisposizione, di concerto con le Regioni e Province Autonome, di un documento linee guida nazionali per l'armonizzazione delle procedure del sistema di controllo per le misure dello sviluppo rurale;	- dicembre 2013	Nel corso della prima riunione di coordinamento utile saranno concordate con le Regioni e Province autonome le modalità di predisposizione delle linee guida nazionali	Costituzione di una piattaforma comune per i sistemi di controllo regionali delle misure dello sviluppo rurale e per l'applicazione delle riduzioni
d) seminario indirizzato a Regioni, Province Autonome e Organismi pagatori, per: - analizzare gli elementi emersi dall'implementazione del database, - promuovere lo scambio di informazioni e di buone pratiche e la discussione in merito alle problematiche riguardanti l'implementazione del sistema di controllo dello sviluppo rurale; - illustrare le linee guida di cui alla precedente lettera c);	- febbraio / marzo 2014	Nel corso della prima riunione di coordinamento utile sarà comunicata l'intenzione di questo Ministero di promuovere l'evento	Momento di formazione e informazione, per favorire un aumento della consapevolezza riguardo al sistema dei controlli dello sviluppo rurale
e) azioni di formazione degli addetti ai controlli con cadenza semestrale.	- Settembre 2013 - Marzo 2014	Inizio attività posticipato all'inizio del 2014	Momento di formazione e informazione, per favorire un aumento della consapevolezza riguardo al sistema dei controlli dello sviluppo rurale



Attuazione azioni a livello nazionale (3)

Azioni	Tempistica	Stato di attuazione al 15 settembre 2013	Effetti attesi/Note
f) simulazione di controlli nei confronti delle AdG con tasso d'errore più elevato	Tempistica da concordare con le Regioni	Organizzazione, in accordo con le regioni che lo richiedessero, di simulazioni anche in preparazione ad audit comunitari	Momento di formazione e informazione, per favorire un aumento della consapevolezza ed evidenziare eventuali debolezze del sistema dei controlli dello sviluppo rurale
g) progetto "Verificabilità e Controllabilità delle misure" (VCM): predisposizione di un'applicazione finalizzata alla valutazione ex-ante della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nei PSR 2014-2020, nel rispetto dell'Articolo 69 del regolamento dello sviluppo rurale della prossima programmazione.	Dicembre 2013	Il prototipo è stato presentato alle regioni, le quali stanno caricando i dati riguardanti le seguenti misure: 121, 213, 214 (biologico e integrato), 221 e 223. Una volta completata questa prima fase, saranno caricate anche le restanti misure.	Creazione, attraverso un lavoro integrato tra Autorità di gestione (AdG) e Organismo Pagatore (OP), di un sistema di valutazione degli impegni e dei criteri utilizzati, basandosi sui dati relativi alla programmazione in corso. Successivamente, elaborazione di linee guida per la predisposizione degli impegni e dei criteri di ammissibilità da adottare per la stesura dei nuovi PSR.



Database Controlli

- Applicazione consultabile *on-line* e accessibile, previa registrazione, ad AdG e OOPP.
- Obiettivo: scambio di informazioni, individuazione criticità comuni  supporto alla redazione del piano di azione per la riduzione del tasso di errore.
- Inserita e classificata tutta la documentazione inerente i controlli effettuati da Commissione e Corte dei Conti europea sullo SR 2000-2006 e 2007-2013.
- Possibile effettuare ricerche per regione interessata, tipologie di errore, misura, ecc.
- Prima bozza rilasciata a luglio. Entro dicembre 2013: perfezionamento applicativo e completamento inserimento e classificazione della documentazione.



ARCHIVIO dei CONTROLLI

Controlli

Cambio Password

LogOut

Selezionare parametri di ricerca

Anno:	<input type="text" value="Seleziona Anno"/>
N. Indagine:	<input type="text" value="Seleziona"/>
Tipo Documento:	<input type="text" value="Seleziona"/>
Programma:	<input type="text" value="Seleziona"/>
Tipologia Misure:	<input type="text" value="Seleziona"/>
Oggetto Audit:	<input type="text" value="Seleziona"/>
Controllore:	<input type="text" value="Seleziona"/>
Regione:	<input type="text" value="Seleziona"/>
Normativa:	<input type="text" value="Seleziona"/>
Tematiche:	<input type="text" value="Seleziona"/>
Articolo:	<input type="text"/>
Comma:	<input type="text"/>

Esegui

Pulisci

Chiudi



ARCHIVIO dei CONTROLLI

Controlli

Cambio Password

LogOut

N. Indagine	Programma	Controllore	Oggetto Audit	Tipologia Misure	Regione	Tipo Documento	File	Azioni	?
PF 4230	psr	Corte dei conti europea	das 2010	diversificazione (misura 311)	toscana	lettera di osservazioni	Lettera di osservazioni DAS 2010 Toscana.pdf	?	
PF 4230	psr	Corte dei conti europea	das 2010	diversificazione (misura 311)	toscana	lettera di risposta	lettera di risposta DAS 2010 toscana 2.PDF	?	
PF 4230	psr	Corte dei conti europea	das 2010	diversificazione (misura 311)	toscana	lettera di risposta	Lettera risposta DAS 2010 toscana.PDF	?	
PF 4230	psr	Corte dei conti europea	das 2010	diversificazione (misura 311)	toscana	lettera finale	allegato lettera finale DAS 2010 toscana.pdf	?	
PF 4230	psr	Corte dei conti europea	das 2010	diversificazione (misura 311)	toscana	annuncio visita	ann. visita DAS 2010 toscana.pdf	?	
PF 4230	psr	Corte dei conti europea	das 2010	diversificazione (misura 311)	toscana	programma missione	progr missione DAS 2010 toscana.pdf	?	



Progetto VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure)