



**PSR**  
2014 2020

**LOMBARDIA**  
L'INNOVAZIONE  
METTE RADICI



**Regione  
Lombardia**

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

# Aggiornamento del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore Esiti dei controlli di I e II livello

**Milano – 15 giugno 2023**



**Regione  
Lombardia**

# Il Piano di azione della Lombardia

## Aggiornamento

Il piano di azione è stato aggiornato tenendo conto degli esiti degli ultimi audit e delle attività di controllo annuali:

- Indagini nn. CEB/2022/057/IT, CEB/2022/058/IT, CEB/2022/059/IT, CEB/2022/060/IT, CEB/2022/061/IT, CEB/2022/062/IT concernenti la liquidazione dei conti
- Indagine n. AA/2022/010/IT sul regime degli aiuti per superficie ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 639/2014, 640/2014, 641/2014 e 809/2014
- Esiti dei controlli di audit, di I e II livello di OPR.

# Audit in corso (1)

Osservazioni contenute nella lettera di certificazione dei conti 2021 della Commissione Europea CEB/2022/060

Le osservazioni della Commissione Europea a OPR Lombardia sono contenute nell'appendice alla lettera di comunicazione della decisione di liquidazione dei conti di OPR Lombardia per l'esercizio finanziario 2021 e sono riferite all'esecuzione dei controlli in loco sulle domande a superficie relative al FEAGA SIGC ed al FEASR SIGC individuando quali carenze i ritardi nell'esecuzione dei controlli in loco, con riferimento all'anno di domanda 2020, e carenze nell'attività di supervisione e monitoraggio dell'attività delegata ad AGEA Coordinamento.

Il 4/10/2022 si è tenuto un incontro bilaterale tra la Commissione ed AGEA Coordinamento, il Ministero dell'agricoltura e gli Organismi Pagatori.

In data 30/04/2023 il MASAF ha inviato alla Commissione la relazione sulle attività di monitoraggio e supervisione attuate nel 2022.

Nella comunicazione di liquidazione dei conti 2002 di OPR la Commissione ha preso atto dei miglioramenti nella gestione delle attività di supervisione e monitoraggio rilevati dall'Organismo di certificazione pur stabilendo di continuare a valutare la gestione delle attività delegate anche nel contesto dell'esercizio di liquidazione finanziaria per il 2023

## Audit in corso (2)

Le azioni attivate per risolvere le criticità emerse sono state:

- Sottoscrizione di un addendum al protocollo di delega ad Agea Coordinamento con le attività da svolgere e le relative tempistiche;
- Individuazione di un referente unico presso AGEA coordinamento e presso gli OP per gestire tutte le attività delegate
- Statistiche a cadenza quindicinale per monitorare l'avanzamento delle attività di controllo svolte da AGEA
- Attività di supervisione da parte di OPR tramite:
  - Controlli in campo in accompagnamento dei controllori AGEA
  - Verifica degli esiti dei controlli effettuati da AGEA da parte di OPR in sede di liquidazione del saldo
  - Verifica della qualità della fotointerpretazione in fase di aggiornamento del GIS (carta suoli)
  - Ri-performance delle attività di controllo effettuate da AGEA Coordinamento: per l'annualità 2022 sono state estratte a campione 16 domande soggette a controlli per impegni di PSR/DU/Condizionalità e le verifiche di cui sopra sono attualmente in corso.

## Audit in corso (3)

Indagine n. AA/2022/010/IT sul regime degli aiuti per superficie ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 639/2014, 640/2014, 641/2014 e 809/2014

Nella lettera con le risultanze dell'audit, la Commissione ha evidenziato con riferimento ad AGEA Coordinamento e, di conseguenza con riferimento a tutti gli OP italiani, con una criticità riferita anche al FEASR relativa all'esecuzione di controlli incrociati per stabilire l'ammissibilità della parcella dichiarata (FEAGA e FEASR).

AGEA ha inviato il 13/4/2023 una lettera di risposta con le informazioni richieste dalla Commissione.

# Attività di controllo realizzate nel 2022 (misure strutturali) (1)

- Controlli amministrativi sul 100% delle domande;
- Controlli ex-post: 59 controlli totali
- Controlli in loco: 72 controlli totali

Elenco dei controlli in loco ed ex post:

- Misura 1: 4 domande sottoposte a controllo in loco
- Misura 2: 1 domanda sottoposta a controllo in loco
- Misura 3: 4 domande sottoposte a controllo in loco
- Misura 4: 28 domande sottoposte a controllo in loco e 22 a controllo ex-post
- Misura 5: 2 domande sottoposte a controllo in loco e 6 a controllo ex-post
- Misura 6: 11 domande sottoposte a controllo in loco e 9 a controllo ex-post
- Misura 7: 14 domande sottoposte a controllo in loco e 2 a controllo ex-post
- Misura 8: 5 domande sottoposte a controllo in loco e 15 a controllo ex-post
- Misura 16: 3 domande sottoposte a controllo in loco e 3 a controllo ex-post
- 2 domande della vecchia programmazione (2007-2013) a controllo ex-post

# Attività di controllo realizzate nel 2022 (misure strutturali) (2)

- Controllo di II livello: nel 2022 sono stati eseguiti 16 controlli distribuiti sulle misure 4.1.01 (3 controlli), 6.1.01 (3 controlli), 6.4.01, 6.4.02, 4.3.02, 8.3.01, 8.4.01 (1 controllo ciascuna), 4.3.01 (2 controlli) e 8.6.01 (3 controlli).

# Esiti delle attività di controllo svolte nel 2022 (misure strutturali) (3)

## Controlli di I livello e di II livello

### misure strutturali

- I controlli ex post sono stati completati entro fine anno e hanno avuto esito prevalentemente positivo senza riscontro di particolari problematiche.
- I controlli in loco relativi alle domande di pagamento presentate entro il 31/12/2022 e sinora conclusi (59) non hanno riscontrato particolari problematiche, fatto salvo un controllo che è risultato negativo per mancanza di rispetto degli impegni essenziali definiti dal bando
- I controlli di II livello non hanno rilevato particolari criticità



# Attività di controllo realizzate su misure a superficie nel 2022 (1)

Controlli amministrativi sul 100% delle domande

Controllo di II livello: controlli sulle operazioni 10.1.06 (n.1), 10.1.11 (n.1), Misura 13 (n.4) e Misura 11 (n.1)

Controlli in loco: ad aprile 2022 è stato estratto il primo campione anticipato di domande di misure a superficie a controllo. In data 27.07.22 il campione è stato completato. Il campione estratto è stato pari al 5% ad eccezione della misura 13 per la quale è stato estratto il 10%

Audit interno: Misura 13 (n.9), Condizionalità (n.5)

# Attività di controllo su misure a superficie annualità 2022 (2)

Controlli in loco per le misure a superficie:

- Misura 10.1: 215 domande a controllo in loco, di cui 19 relative alla operazione (10.1.11);
- Misura 11: 61 domande a controllo in loco;
- Misura 12.1: 2 domande a controllo in loco;
- Misura 13.1: 486 domande a controllo in loco;
- Misura 8.1.02: 2 domanda a controllo in loco;
- M 214: 2 domande a controllo in loco;
- Misure H/221: 32 domande a controllo in loco;

I controlli amministrativi per l'erogazione dell'anticipo e del saldo sono eseguiti sul 100% delle domande presentate. I controlli in loco per le aziende a campione sono stati completati, per la parte relativa ai sopralluoghi in azienda, entro il 31 dicembre. I dati relativi alle superfici sono stati forniti da AGEA Coordinamento a partire da febbraio 2023.

I controlli di II livello non hanno rilevato particolari criticità anche se sono emerse in 1 caso alcune lacune procedurali da parte dei controllori delegati

# Attività di controllo programmata ed in fase di realizzazione nel 2023 (misure strutturali)

- Controlli amministrativi sul 100% delle domande;
- Controllo di II livello: 16 per misure/operazioni 3.1.01, 4.1.01, 4.3.01, 4.3.02, 5.1.01, 6.1.01, 6.4.01, 19.2 (7.4.01)
- Controlli ex-post sulle misure strutturali della Programmazione 2014-2021: n. 55 controlli e 2 controlli relativi alla Programmazione 2007-2013
- Controlli in loco si prevedono 60/70 verifiche in base alle richieste di saldo presentate, oltre a 100 verifiche aggiuntive sulla Misura 22

# Attività di controllo programmata ed in fase di realizzazione nel 2023 (misure a superficie)

Controlli amministrativi sul 100% delle domande

Controllo di II livello: controlli sulle Misure 214 (n.1), 221/H (n.1), 10.1 (n.1) e SRB01 (n.2)

Controlli in loco: è stato estratto il campione anticipato per le misure a superficie PSR della programmazione 2014/2022 (misure 10 e 11) – 2007/2013 (misure 214 e 221) – 2000/2006 (misura H) e che verrà integrato a seguito del completamento della presentazione delle domande 2023. Per la programmazione 2023/2027 si procederà all'estrazione del campione al completamento della presentazione delle domande 2023.

Audit interno: Misura 11