



PSR
2014 2020

LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



**Regione
Lombardia**

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

Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020

Aggiornamento del Piano di azione per la riduzione del tasso di errore

Esiti dei controlli di I e II livello - anno 2017

Milano – 30 giugno 2018

**OPR Lombardia
Federico Giovanazzi**



PSR
2014 2020

LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



**Regione
Lombardia**

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

Piano di azione – Azioni preventive e correttive

Il documento illustra le azioni adottate dall'Organismo Pagatore Regionale e dall'Autorità di Gestione per migliorare e rendere più efficace il sistema di controllo sugli interventi finanziati nell'ambito delle misure strutturali e a superficie del Programma di Sviluppo Rurale.

Il PANTE è stato elaborato sulla base:

- delle osservazioni formulate dagli Organismi Comunitari a seguito delle visite di audit effettuate presso OPLO e presso altri Organismi Pagatori italiani;
- degli esiti dei controlli di I, II livello e di audit effettuati ogni anno dall'Organismo Pagatore.



PSR
2014 2020

LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



**Regione
Lombardia**

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

Il Piano di azione della Lombardia Aggiornamento

- A seguito delle raccomandazioni formulate dalla DG Agri nel corso dell'ultima riunione annuale a Bruxelles, il piano di azione è stato integrato sulla base degli esiti dei seguenti audit:
 - PF 6796 – Audit Corte dei Conti Europea DU;
 - PF 6681– Audit Corte dei Conti Europea Condizionalità;
 - RD1/2017/852/IT – Audit Commissione
 - RDJ 2017/001 IT – Audit Commissione
 - Esiti dei controlli di I livello di OPR sulle misure a superficie e non a superficie del 2017;
 - Esiti dei controlli di audit e di II livello di OPR.



PSR
2014 2020

LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



**Regione
Lombardia**

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

Il Piano di azione delle Lombardia – sintesi

Indagini della CCE/CE	N. osservazioni	N. di azioni correttive/preventive previste	N. azioni correttive attuate
PF 6796 (DU)	8	8	8 - 100%
PF 6681 (Condizionalità)	9	9	9 - 100%
RD1/2017/852/IT (Misura 121 RT)	2	2	2- 100%
RD1/2016/810/IT	4	4	2 - 100%
RDJ 2017/001 IT	Osservazione chiusa In bilaterale con dimostrazione di corretta applicazione controllo		
Altre indagini (altri OPR e I pilastro)	17	8	9-47%



PSR
2014 2020

LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



**Regione
Lombardia**

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

Audit in corso

Nel corso del 2018 la Commissione Europea ha effettuato due indagini nel mese di marzo e di aprile:

- Indagine n. XC/2018/003/IT sulla Condizionalità. La commissione ha inviato 3 rilievi (CGO 7 movimentazione dei capi bovini, CGO 9 osservazioni su alcuni aspetti del controllo su malattie dei bovini e ovi-caprini, distribuzione dei controlli in loco nell'arco dell'anno). Per tutte e 3 le osservazioni fatte OPR ha già introdotto i correttivi a partire dall'anno 2018 per i CGO animali e dal 2017 per il calendario dei controlli.
- Indagine n. RD1/2018/806/IT relativamente alla Misura 4 del PSR 2014/2020. La Commissione non ha ancora inviato l'esito dell'audit.



PSR
2014 2020

LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



**Regione
Lombardia**

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

Esempi di azioni correttive/preventive adottate dall'Organismo Pagatore e dall'AdG

- Definizione dei contenuti dei preventivi di spesa degli interventi per assicurare una maggiore confrontabilità dei costi e definizione di procedure per garantire l'acquisizione di preventivi di spesa da soggetti indipendenti e valutare la congruità dei prezzi;
- Modifica delle procedure di selezione delle domande a controllo in loco con definizione di una analisi dei rischi più accurata;
- Rafforzamento della supervisione da parte dell'OPR sugli Organi Delegati ai controlli attraverso l'effettuazione di controlli in accompagnamento;
- Nuove checklist di controllo degli affidamenti pubblici inserite nei bandi come azione di tipo preventivo su errori nelle procedure di appalto;
- Primo stato di avanzamento della revisione delle superfici a pascolo tramite controlli in loco al fine di individuare la corretta ammissibilità delle superfici



PSR
2014 2020

LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



**Regione
Lombardia**

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

Attività di controllo nel 2017

- Controllo di II livello: n. 6 misura 121RT-operazione 4.1.01, n. 14 operazione 6.1.01, n. 4 misura 311-operazione 6.4.01, n. 88 misura 214-operazione 10, n. 23 misura 221, n.1 misura 216 , n. 3 misura 125 A/B, n. 5 misura 323/C e n.1 Reg. CEE 2078/92;
- Interventi di audit: n. 7 controlli della misura 121RT, n. 10 controlli della misura 10 e n. 6 controlli della misura 13;
- Controlli del Servizio Tecnico in accompagnamento agli Organi Delegati:
 - controlli sulle domande di pagamento della misura 121 RT e 4.1.01 (n. 10);
 - controlli sulle misura a superficie del PSR (n. 5).
- Controlli in ex-post sulle misure strutturali della Programmazione 2007 – 2013: n. 187 controlli.



PSR
2014 2020

LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



**Regione
Lombardia**

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

Attività di controllo prevista per il 2018

- Controlli tecnico-amministrativi di I livello: 100% delle domande di pagamento;
- Controlli in loco di I livello: n. 820 controlli per le misure a superficie e n. 50 controlli per le misure strutturali;
- Controllo di II livello: Operazione 4.1.01, Operazioni 6.1.01 e 6.4.01, Operazione 8.1.01 e misura 221, Misura 10 e Misura 214 Operazioni 11.1.01 e 02 Operazione 3.1.01 Operazione 3.2.01 Operazione 5.1.01;
- Interventi di audit: controlli sull'operazione 4.1.01 e sull'operazione 8.1.01;
- Controlli del Servizio Tecnico in accompagnamento agli Organi Delegati:
 - controlli sulle domande di pagamento;
 - controlli sulle misure a superficie del PSR .
- Controlli in ex-post sulle misure strutturali della Programmazione 2007 – 2013 e 2014-2020: n. 150 controlli.



PSR
2014 2020

LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



**Regione
Lombardia**

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

Esiti dei controlli di I livello misure non a superficie

- Controlli di I livello: n. 40 controlli per le misure strutturali (121 RT, operazioni 4.1.01 e 3.1.01);
- n. 39 controlli hanno avuto esito positivo: non sono state riscontrate problematiche inerenti l'ammissibilità della spesa ed è stato liquidato ai beneficiari quanto richiesto nelle domande di pagamento;
- n. 1 controllo con esito negativo: beneficiario selezionato con il criterio rischio. Criticità rilevate:
 - Incongruenza tra l'oggetto del finanziamento e le opere realizzate.
 - Mancanza di alcuni giustificativi di pagamento.



PSR
2014 2020

LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



**Regione
Lombardia**

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

Esiti dei controlli di I livello misure a superficie

- Controlli di I livello in loco: n. 800 domande controllate per le misure a superficie - anno 2017;
 - Misura 10, 2078, M 214: 270 domande più 20 relative agli animali (M 10.1.11
 - Misura 13: 300 domande;
 - Misura 11: 70 campioni;
 - Misura 12: 5 domande;
 - Misura 2080 – H - 221 - 223: 130 domande.
- Al momento non si dispongono ancora dei dati definitivi relativi alle difformità di superficie e quindi non si è in grado di stimare il tasso di errore per il 2017