



**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 2016**

**Milano – 16 giugno 2017**

**OPR Lombardia  
Federico Giovanazzi**



**RegioneLombardia**



**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 delle 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 6288 – Audit Corte dei Conti Europea sull'assistenza tecnica (M511)
- RD2/2016/002/IT – Audit Commissione misure 10, 11 e 13 – AVEPA;
- RD1/2016/803/IT – Audit Commissione misure 125, 313, 321,323 e 511 – AGEA;
- RD1/2016/810/IT – Audit Commissione misure 121, 114, 311 - AGEA;
- Audit sul I pilastro della PAC: Indagini AA/2016/09/IT, AA/2016/15/IT, AA/2016/12/IT;
- Esiti dei controlli di I livello di OPR sulle misure a superficie e non a superficie del 2016;
- 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
<b>PF4604 (Misura 121, condizionalità e DU)</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13 - 100%</b>
<b>PF5325 (Gestione delle risorse idriche)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5 - 100%</b>
<b>RD2/2013/003 (Misure 211 e 214)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5 - 100%</b>
<b>RD1/2014/801 (Misure 121)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2 - 100%</b>
<b>RD2/2015/003 (Misure 216 e 226)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4 - 100%</b>
Altre indagini (altri OPR e I pilastro)	21	13	9-70%





**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'OPR e dall'AdG**

- Revisione e approvazione di manuali operativi dell'Organismo Pagatore Regionale;
- Rafforzamento dell'attività di formazione e informazione degli Organi Delegati, dei CAA e delle imprese agricole sui contenuti e sugli impegni delle misure del Programma di Sviluppo Rurale e sulla condizionalità;
- Ampliamento dei controlli di secondo livello sugli Organi Delegati;
- Stipula di accordi con altre Amministrazioni Pubbliche per coordinare i controlli di condizionalità che riguardano anche le misure a superficie del PSR;
- Estrazione del campione dei controlli in loco subito dopo la presentazione delle domande con possibile successiva integrazione;
- Formulazione di calendari di controlli compatibili con le tempistiche per la verifica di alcune tipologie di impegni delle misure a superficie;





**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;
- 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: n. 6 controlli per le misure a superficie e n. 16 controlli per le misure strutturali (121RT) ;
- Nuove checklist di controllo degli affidamenti pubblici che verranno inserite nei prossimi bandi come azione di tipo preventivo su errori nelle procedure di appalto;
- Revisione delle superfici a pascolo tramite controlli in loco al fine di individuare la corretta ammissibilità delle superfici (progetto di certificazione dei pascoli 2016-2018).





**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 2016

- Controlli di I livello: n. 812 controlli per le misure a superficie e n. 18 controlli per le misure strutturali (121 RT);
- Controllo di II livello: n. 9 misura 121RT, n. 121 misura 214, n. 38 misura 221 e n. 4 operazione 11.1.01;
- Interventi di audit: n. 30 controlli sull'operazione 4.1.01 e n. 12 controlli sull'operazione 11.1.01;
- Controlli del Servizio Tecnico in accompagnamento agli Organi Delegati:
  - controlli sulle domande di pagamento della misura 121 RT (n. 15);
  - controlli sulle misura a superficie del PSR (n. 5).
- Controlli in ex-post sulle misure strutturali della Programmazione 2007 – 2013: n. 207 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 2017**

- Controllo di II livello: n. 6 operazione 4.1.01, n. 14 operazione 6.1.01 , n. 1 operazione 6.4.01, n. 100 misura 10, n. 23 misura 221 e n. 4 operazione 11.1.01, n. 4 misura 125 A/B e n. 4 misura 323/C;
- Interventi di audit: n. 7 controlli della misura 121RT, n. 6 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 dell'operazione 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. 200 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. 18 controlli per le misure strutturali (121 RT);
- n. 17 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:
  - mancanza dei tre preventivi di spesa (era presente un solo preventivo senza giustificazione dell'assenza dei restanti preventivi);
  - ammissione di una spesa generale superiore a quella prevista in fase di ammissibilità.





**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 n. 812 controlli per le misure a superficie;
- Mancato rispetto degli impegni di misura con particolare riferimento alle operazioni 10.1.03 (conservazione biodiversità risaie) e 10.1.04 (agricoltura conservativa) della misura 10;
- Mancato rispetto da parte dei beneficiari degli impegni pertinenti di condizionalità e dei requisiti minimi RM FIT e RM FERT
- 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 2016.

