



**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**

**Milano – 2 dicembre 2016**

**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;
- 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

## **Piano di azione – Azioni preventive e correttive**

La Corte dei Conti Europea nella relazione annuale n. 23 del 2014 ha espresso un giudizio positivo sul PANTE della Lombardia in quanto contiene numerose azioni correttive/preventive con buona potenzialità di avere effetti in termini di riduzione del tasso di errore.

Gli ultimi aggiornamenti sono stati trasmessi dal MIPAAF alla Commissione nei mesi di febbraio e maggio del 2016.

Ad oggi il piano di azione è stato attuato al 100% (vedi tabella successiva)



**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

Indagini della CCE/CE	N. osservazioni	N. di azioni correttive/preventive previste	N. azioni correttive attuate
PF4604 (Misura 121, condizionalità e DU)	13	13	13 - 100%
PF5325 (Gestione delle risorse idriche)	5	5	5 - 100%
RD2/2013/003 (Misure 211 e 214)	5	5	5 - 100%
RD1/2014/801 (Misure 121)	2	2	2 - 100%
RD2/2015/003 (Misure 216 e 226)	4	4	4 - 100%
Altre indagini	5	5	4 - 100%



**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**

- 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;
- Formulazione di calendari di controlli compatibili con le tempistiche per la verifica di alcune tipologie di impegni delle misure a superficie;
- Aumento della percentuale dei controlli ex-post dal 1% al 3% per il 2015;



**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**

- Estrazione tempestiva di un campione anticipato dei controlli in loco delle misure a superficie;
- 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;
- Nuove checklist di controllo degli affidamenti pubblici che verranno inserite nei prossimi bandi come azione di tipo preventivo su errori nelle procedure di appalto;



**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.