



# PSR Marche 2014-2020

## Comitato di Sorveglianza – Giugno 2019

### Azioni per la riduzione del tasso d'errore

## 1. Linee direttrici per l'OP relative alle dichiarazioni di pagamento 2018

- Scadenza **15/07/2019**
- Ruolo degli OC





## PSR Marche 2014-20

### Comitato di Sorveglianza – Giugno 2019

### Azioni per la riduzione del tasso d'errore

Sulla base dei controlli svolti su pagamenti autorizzati nell'anno **2018** registrati nel sistema regionale risulterebbero **da sottoporre ad attenzione** (in particolare nella fase di realizzazione dell'intervento) le seguenti operazioni e azioni:

CONTROLLATE IN LOCO (C)		NON CONTROLLATE IN LOCO	
I.	8.3.A – Az. 1	I.	1.2.A
II.	4.1.A	II.	3.2.A
III.	16.1.A – Az. 1	III.	6.4.A – Az. 1
IV.	4.2.A		

**N.B.** La valutazione del **superamento della soglia del 2% di errore** si basa sulla differenza (**Richiesto – Ammissibile**)/**Ammissibile** (N.B. Ammissibile senza sanzione) per le sole estratte a controllo in loco con criterio **casuale**, secondo la procedura indicata dalla Commissione agli Organismi Pagatori



# PSR Marche 2014-20

## Comitato di Sorveglianza – Giugno 2019

### Azioni per la riduzione del tasso d'errore

## 2. Aree di interesse in tema di **contrasto** al tasso d'errore:

- «Manutenzione» dei **Bandi**
- **Formazione** degli «attori»





# PSR Marche 2014-20

## Comitato di Sorveglianza – Giugno 2019

### Azioni per la riduzione del tasso d'errore

#### Bandi PSR 2014-20 – I «numeri» della manutenzione (06/2019)

	OPERAZIONE	AZIONE	OPERAZIONE SSL	
Regione Marche	103	38		
Gal Colli Esini	1		29	
Gal Fermano	1		12	
Gal Flaminia Cesano	1		13	
Gal Montefeltro	1		15	
Gal Piceno	1		9	
Gal Sibilla	1		10	
<b>Totale complessivo</b>	<b>109</b>	<b>38</b>	<b>88</b>	<b>235</b>



## PSR Marche 2014-20

### Comitato di Sorveglianza – Giugno 2019

### Azioni per la riduzione del tasso d'errore

- **Bandi PSR 2014-20: dove risiede la complessità?**
  - I Livello di **complessità** = N. **operazioni diverse** attivate con bando
    - **70** Operazioni diverse attivate (incluse SSL LEADER)
  - II Livello di **complessità** = differenze tra i **bandi** che attivano la medesima operazione
    - **235** bandi attivati su S.I., inclusi i bandi gestiti con le strategie di **integrazione** (Pacchetto di misure) e di **aggregazione** (Accordo/Filiera)
  - III Livello di **complessità** = **Enti gestori diversi** (AdG + 6 GAL)



# PSR Marche 2014-20

## Comitato di Sorveglianza – Giugno 2019

### Azioni per la riduzione del tasso d'errore

- **Le azioni trasversali di prevenzione:**

1. **Follow-up degli addetti ai controlli amministrativi**

- N. 5 addetti per Misura al **coordinamento** delle istruttorie (1 RRM+ 4 RPI presso le SDA territoriali ) - il **Responsabile Regionale di Misura** cura la **formazione** di Istruttori e Responsabili Provinciali (questi ultimi svolgono la funzione di **revisione** prevista dalla delega da AGEA OP)

2. **VCM Regione-AGEA (AdG-OP)**

- N. 2 addetti regionali necessari per bando (1 compilatore VCM/SIAN + 1 Responsabile Regionale di Misura)

(segue)



## PSR Marche 2014-20

### Comitato di Sorveglianza – Giugno 2019

### Azioni per la riduzione del tasso d'errore

- **Le azioni trasversali di prevenzione:**
  3. **Feed back** sulla **qualità** dei controlli amministrativi proveniente dal Responsabile dei controlli in loco
  4. Partecipazione ai **Tavoli tematici AGEA e MIPAAFT** (principalmente condizionalità, appalti, modalità di restituzione esiti dei controlli in loco, analisi esiti degli Audit,...)



# PSR Marche 2014-20

## Comitato di Sorveglianza – Giugno 2019

### Azioni per la riduzione del tasso d'errore



- Azioni specifiche rivolte agli interventi **FEASR SIGC**
  - Gestione delle misure nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (**SIAN**) – controlli incrociati di sistema
  - Profilazione **VCM**, Sottomisura e Bando su SIAN (n. 2 addetti regionali operativi)
  - **Domanda grafica** (dall'anno 2018)
  - **Tavoli** con AGEA per l'**automazione dei controlli** (1/mese)
  - **Correttiva** di errori palesi
    - Es. nel caso della **Misura 11** la Regione ha istituito una specifica procedura di valutazione dell'errore rilevabile in Notifica BIO, con la quale il Responsabile Regionale della misura autorizza la correttiva prima del calcolo dell'esito in ambito SIGC





# PSR Marche 2014-20

## Comitato di Sorveglianza – Giugno 2019

### Azioni per la riduzione del tasso d'errore



- Azioni specifiche rivolte agli interventi **FEASR non-SIGC**
- Misure che non sono gestite nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo, tipicamente basate su un **progetto**, anche complesso, vengono **strutturate nel S.I. regionale**
- L'istruttore categorizza la **spesa non ammissibile** in Istruttoria di Domanda di Pagamento come
  - A. relativa ad un **investimento** (bene o servizio) che non persegue le finalità specifiche del progetto o che non era previsto dall'ultimo piano approvato
  - B. supportata da **giustificativi** che non rispettano formalmente i criteri di ammissibilità, in particolare quelli di tracciabilità contabile richiesti dal Regolamento



# PSR Marche 2014-20

## Comitato di Sorveglianza – Giugno 2019

### Azioni per la riduzione del tasso d'errore

- **Funzione di Controllo interno per il rafforzamento amministrativo - 1**
  - Disegno semplificato delle **procedure** e maggiore standardizzazione delle modalità di controllo
    - **enunciazione standard** delle condizioni di ammissibilità che ricorrono tra operazioni diverse (ad es. requisiti del soggetto giuridico o della struttura aziendale) – **stesso criterio, stesse definizioni, stesse evidenze documentali**
    - eliminazione di alcuni **adempimenti obbligatori non essenziali** della fase di esecuzione del progetto (es. comunicazione di avvio lavori)
    - ricorso a **prezzari** (DGR n. 681/2019) e a **costi standard**



# PSR Marche 2014-2020

## Comitato di Sorveglianza – Giugno 2019

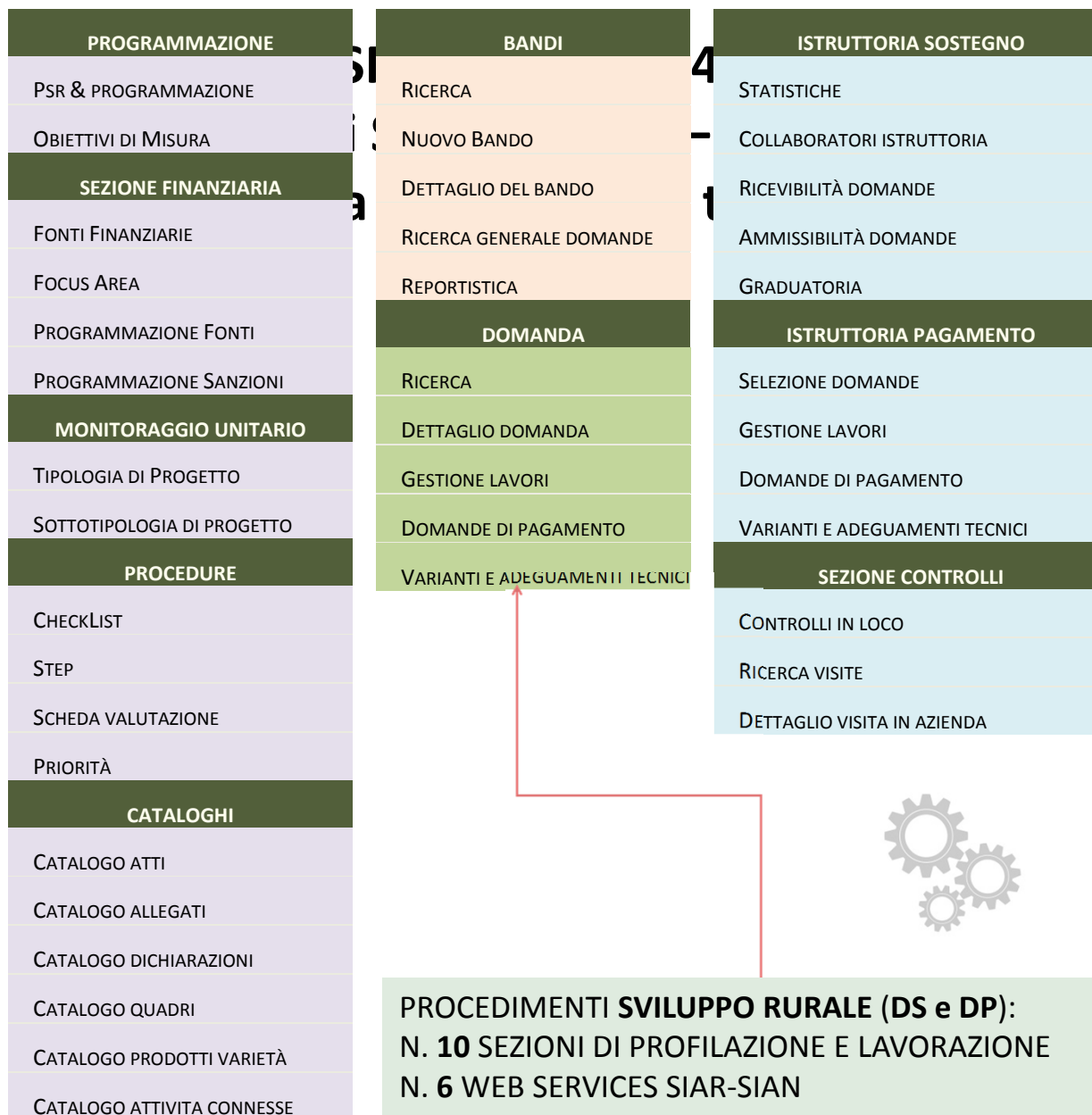
### Azioni per la riduzione del tasso d'errore

- **Funzione di Controllo interno per il rafforzamento amministrativo - 2**

- **Automazione dei controlli di check-in/check-out**

- in presentazione della Domanda di **Sostegno** e nella relativa Istruttoria
    - in presentazione Domanda di **Pagamento** e nella relativa Istruttoria
    - progressiva **transizione al digitale dei procedimenti amministrativi connessi con lo Sviluppo Rurale** (multifunzionalità, biologico, gestione parco macchine, autorizzazioni ambientali nel settore irriguo, dichiarazioni di piani di produzione e di utilizzo di sostanze ammendanti, autorizzazione sportelli regionali CAA e operatori, ...)







# PSR Marche 2014-20

## Comitato di Sorveglianza – Giugno 2019

### Azioni per la riduzione del tasso d'errore

SIAR REGIONE MARCHE | GUGLIELMI BEATRICE (Regione Marche)  
SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLTURA REGIONALE

RICERCA BANDI PUBBLICI

Ente emittente del bando: Programmazione:  
Data di scadenza (<=): Numero decreto: Data decreto:  Nascondi bandi scaduti

AVVIA RICERCA

Elementi trovati: 71

Ente emittente	Scadenza	Importo
Gal Fermano	28/06/2019	€ 4.520.000,00
Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo - Selezione dei Progetti Integrati di sviluppo Locale (PIL)		
Gal Fermano	28/06/2019	€ 150.000,00
Sottomisura 19.2.7.4. Operazione A) Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture - (PIL) - (Approvato dal CdA nella seduta del 24.05.2018)		
Gal Fermano	28/06/2019	€ 700.000,00
Sottomisura 19.2.7.5. Operazione A) Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala - (PIL) - (Approvato dal CdA nella seduta del 24.05.2018)		

**N. 15 CATEGORIE DIVERSE DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**  
**CHECK LIST ON LINE**  
**CONTROLLI AUTOMATICI**



## PSR Marche 2014-20

### Comitato di Sorveglianza – Giugno 2019

### Azioni per la riduzione del tasso d'errore

- **Azioni continue di informazione «di servizio»**
  - Informazione rivolta alle organizzazioni professionali, ai CAA e ai beneficiari
    - Tavoli istituzionali (1/2 mesi)
    - Riunioni tecniche (1/mese)
    - Informazione di servizio via web (siti [Regione Marche](#), [PSR](#) e [SIAR](#)) (h24)
  - Help desk (a interni ed esterni) a 2 livelli
    - dalle 8.30 alle 16.30 - dal lunedì al venerdì
    - n. 2 addetti dedicati di I livello e n. 2 addetti dedicati di II livello



# PSR Marche 2014-20

## Comitato di Sorveglianza – Giugno 2019

### Azioni per la riduzione del tasso d'errore

**Quanti addetti** impegnati Front Office e Back Office  
dall'Autorità di Gestione del PSR Marche  
in **azioni dirette** di contrasto al tasso d'errore?



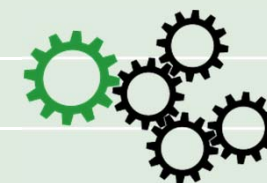


# PSR Marche 2014-20

## Comitato di Sorveglianza – Giugno 2019

### Azioni per la riduzione del tasso d'errore

FRONT OFFICE	BACK OFFICE	FUNZIONE	ADDETTI DEDICATI
X	X	SUPPORTO ALLE FASI DI <b>COMPILAZIONE</b> DELLE DOMANDE	2
	X	SUPPORTO DIRETTO AI <b>GAL</b>	1
	X	SEMPLIFICAZIONE DEI TESTI DI <b>BANDO</b>	1
X	X	ANALISI DELLE ESIGENZE DI <b>AUTOMAZIONE DEI PROCESSI</b>	2
	X	RAPPORTI CON L'OP <b>AGEA</b>	2
	X	SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL <b>S.I.</b>	5
	X	<b>VCM SIGC</b>	1
	X	<b>VCM NON-SIGC</b>	1
X	X	PROCEDURE DEI <b>CONTROLLI IN LOCO</b> ED EX-POST	1
	X	VERIFICA DI COERENZA CON I <b>REGOLAMENTI</b> DEL FEASR	1
X	X	<b>COORDINAMENTO</b> ISTRUTTORIE	1/MISURA
X		SPORTELLO TERRITORIALE UTENTI (C/O <b>SDA</b> )	1/MISURA







# PSR Marche 2014-20

## Comitato di Sorveglianza – Giugno 2019

### Azioni per la riduzione del tasso d'errore

**n. 15 addetti full-time** di supporto trasversale  
**n. 20 Responsabili di Misura**



**N. 15 ADDETTI FISSI** NELLE FUNZIONI ELENcate  
SUPPORTANO OGNI GIORNO IL **RESPONSABILE DI MISURA** (E I SUOI COLLABORATORI OPERANTI SU BASE TERRITORIALE) NELLA GESTIONE DEI BANDI DI COMPETENZA E PER LA RIDUZIONE DEL TASSO D'ERRORE

**n. 20 RESPONSABILI DI MISURA**



# PSR Marche 2014-20

## Comitato di Sorveglianza – Giugno 2019

### Azioni per la riduzione del tasso d'errore



Info@

[mirco.pollonara@regione.marche.it](mailto:mirco.pollonara@regione.marche.it)

[beatrice.guglielmi@regione.marche.it](mailto:beatrice.guglielmi@regione.marche.it)