

CIRCOLARE N. 01/17 DEL 3 LUGLIO 2017

Regione Calabria

Dipartimento 8 Agricoltura, risorse agroalimentari

Dirigente Vicario

Ing. Fernando Bafaro

Autorità di Gestione PSR Calabria 2014-2020

SEDE

Oggetto: *Procedure di controllo ex artt. 48 e 49 Reg. UE 809/2014 – ricognizione ed integrazione prot. n. 4995 del 19 giugno 2017.*

In relazione a quanto in oggetto si rende necessario, per come da impegni assunti nel piano per la riduzione del tasso di errore, definire le procedure dei controlli previsti dagli artt. 48 e 49 del Reg. UE n. 809/2014, per i quali la Regione Calabria è Ente delegato ai sensi dell'All.1 sub C) del Reg. Ue n. 907/2014.

Al riguardo si stabilisce che:

CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN SITU

Tutte le domande di aiuto e pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti (per l'aiuto e il pagamento), sono sottoposte a **controlli amministrativi** che è possibile e appropriato verificare mediante tale tipo di controlli. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività svolta (check list), dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di contestazione di discrepanze.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono, in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

1. Della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e raccolta la domanda di sostegno;
2. Dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.

I controlli amministrativi dovranno comprendere almeno una visita sul luogo (*in situ*) dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso. La Regione dovrà garantire che almeno il 30% di essi venga svolta nello stato di avanzamento intermedio (SAL) allo scopo di mitigare il rischio di effettuare pagamenti non dovuti.

Resta ferma la possibilità di prevedere, con apposito provvedimento motivato, l'esclusione dalla visita in situ per investimenti di piccola entità o allorchè vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento.

CONTROLLI IN LOCO

Un idoneo campione sulle operazioni approvate sarà sottoposto a **controllo in loco**. Questo controllo sarà eseguito di regola, prima del pagamento del saldo per una data operazione. Il campionamento è svolto dall'ARCEA, in *compliance* con il disposto dell'art. 50 del Reg. UE 809/2014.

Durante il controllo in loco si verifica che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e copra tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni, e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita. Il controllo garantisce che l'operazione possa beneficiare di un sostegno FEASR.

I contenuti dei controlli in loco sono, al minimo, quelli previsti dall'art. 51 e 53 del Reg. UE 809/2014.

ATTUAZIONE

Il presente disposto sostituisce integralmente ogni altra precedente statuizione o disposizione.

Per la puntuale attuazione si dispone quanto segue:

1. Per la conclusione delle procedure istruttorie relative alla programmazione 2007-2013 limitatamente alla misura 121 in trascinamento, si dovrà applicare per i controlli in loco, a far data dal 01/07/2017, la check list, con il relativo manuale, formalizzata in allegato alla presente.
2. Le attuali check list attualmente in uso saranno utilizzate per la misura 121 in trascinamento per i controlli amministrativi e le relative visite in situ;
3. Per la conclusione delle procedure istruttorie relative alla programmazione 2007-2013 limitatamente alla misura 123 in trascinamento si dovrà applicare, entro i 10 gg successivi alla formalizzazione, la nuova check list per i controlli in loco ed il relativo manuale;

4. Le attuali check list attualmente in uso saranno utilizzate per la misura 123 a trascinamento, per i controlli amministrativi e le visite in situ,
5. Per le altre misure a trascinamento della programmazione 2007-2013 resta in vigore la nota circolare del Dipartimento Agricoltura n. prot. 17360 del 18.05.2011;
6. Per l'avvio di tutte le misure della nuova programmazione saranno fornite dall'ARCEA le check list con i relativi manuali per i controlli in loco;
7. Si demanda a Codesto Organismo delegato la definizione della documentazione per i controlli amministrativi ed in situ di cui al punto 6.

La presente quale ricognizione ed integrazione della nota prot. n. 4995 del 19 giugno 2017.

Il Direttore

Maurizio Nicolai

