

Controlli amministrativi Istruttoria Domanda di Pagamento

Orazio Montano Ufficio Erogazioni comunitarie in Agricoltura

PSR 2014-2020: VCM

**Il sistema VCM: valutazione,
verificabilità e controllabilità delle
misure**

Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM)

Con l'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/13, si introduce l'obbligo della **valutazione della verificabilità e controllabilità delle misure del PSR 2014 – 2020**.

Questo prevede che l'Autorità di Gestione del PSR (AdG) e l'Organismo Pagatore (OP) presentino una **valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità delle misure** inserite nel Programma di Sviluppo Rurale.

L'operazione è finalizzata a:

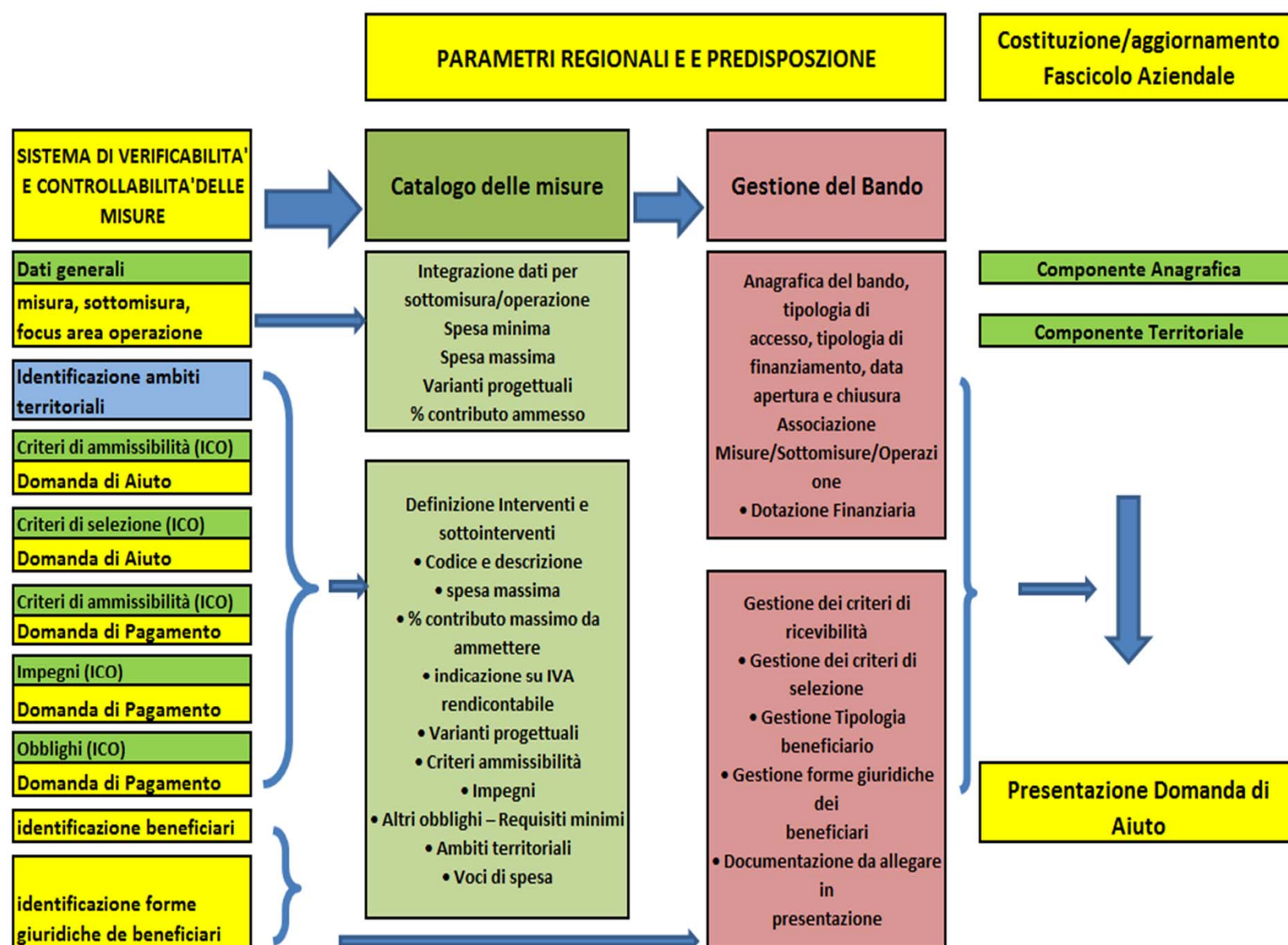
- ridurre il tasso di errore nella politica di sviluppo rurale,
- migliorare il sistema di gestione e di controllo dei programmi regionali
- garantire una maggiore efficienza nell'erogazione dei fondi comunitari.

Autorità di Gestione dei singoli PSR e Organismi Pagatori sono quindi chiamati a concordare insieme la **definizione degli impegni e degli obblighi** inerenti a ogni Misura prevista.

Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM)

Il sistema si basa essenzialmente sull'analisi degli impegni/criteri/obblighi (ICO) e si concretizza in due fasi:

- A. fase 1 l'AdG del PSR inserisce a sistema, per ogni misura del PSR, i singoli ICO e, per ciascuno di questi, descrive tutti gli elementi necessari per il controllo e le relative modalità di verifica (documentale/visiva/informatizzata)**
- A. fase 2 l'Organismo Pagatore entra a sistema e analizza le informazioni inserite dall'AdG, esamina anch'esso gli eventuali rischi connessi alla verifica degli ICO previsti nell'ambito di ciascuna misura, li valida oppure invita l'AdG a una loro rivisitazione**



ISTRUTTORIA DOMANDA DI PAGAMENTO

RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA

AMMISSIBILITÀ

VERIFICA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

VERIFICA RISPETTO CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ED IMPEGNI

- **Corretta rendicontazione delle spese**
- **Corretta attuazione del progetto**
- **Rispetto delle modalità di presentazione della domanda di SAL**
- **Adeguate pubblicità dell'investimento - *controllo in situ***
- **Rispetto dei tempi per la conclusione delle operazioni e presentazione della domanda di pagamento a saldo**
- **Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi**
 - ***Bando di gara e Capitolato d'oneri***
 - ***Valutazione delle offerte***
 - ***Attuazione del contratto***
- **Non produrre prove false o omissioni per negligenza**
- **Comunicazione indirizzo PEC**

RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA

Oggetto della verifica
La domanda è firmata?
La firma appartiene al rappresentante legale?
E' presente copia del documento di identità in corso di validità?
Data di presentazione nei termini
Data di presentazione con ritardo consentito
La domanda è ricevibile?

ISTRUTTORIA di AMMISSIBILITÀ verifica documentazione allegata

Descrizione documento
CUP Progetto
Certificato avvio lavori
Copia atti di gara e aggiudicazioni definitive
Copia contratti stipulati con le ditte appaltatrici / fornitori
Relazione tecnica
Copia dei documenti giustificativi di spesa (fatture o altri documenti di forza probatoria equivalente) con relativi titoli di pagamento
Dichiarazione del RUP o del Responsabile del Servizio
Certificato di chiusura del progetto a firma del RUP
Certificato di Regolare Esecuzione a firma del RUP
Check list di autovalutazione procedura appalti

ISTRUTTORIA di AMMISSIBILITÀ Corretta rendicontazione delle spese - IC 17484

Descrizione	
PC1	Verificare che le spese inserite nella domanda di pagamento siano coerenti con le spese autorizzate
EC20911	Le spese rendicontate sono ammissibili
PC1	Verificare la presenza della documentazione tecnica, amministrativa e contabile relative alle spese sostenute come previste dal bando
PC2	Verificare la presenza delle fatture emesse e quietanzate in data successiva al rilascio della domanda di sostegno e in data antecedente alla presentazione della domanda di pagamento, e delle eventuali liberatorie.
PC3	Verificare la presenza e completezza delle fatture quietanzate e dei documenti probatori equivalenti (buste paga, mandati, F24, bonifici bancari, ecc.)
PC4	Verificare la presenza dei riferimenti PSR Basilicata e alla sottomisura sull'intera documentazione tecnico contabile
EC20912	Presenza e completezza della documentazione amministrativa e contabile

ISTRUTTORIA di AMMISSIBILITÀ Corretta attuazione del progetto - IC 16463

Descrizione	
PC1	Il progetto attuato deve essere conforme al progetto approvato
EC19553	Conformità con gli obiettivi del progetto ammesso
PC1	Verificare attraverso il cronoprogramma che il beneficiario abbia rispettato i tempi di conclusione del progetto indicati nell'atto di concessione. L'avvio del progetto, nel caso di avvio anticipato rispetto alla data di concessione del sostegno, che coincide con la data del primo pagamento, dovrà essere comunicato al RdS.
EC24194	Rispetto della tempistica prevista dal progetto
PC1	Verificare in base alla relazione del tecnico abilitato la presenza di idonea documentazione attinente gli aspetti ambientali
EC20986	Presenza delle autorizzazioni o richiesta di autorizzazioni per gli investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente

ISTRUTTORIA di AMMISSIBILITÀ

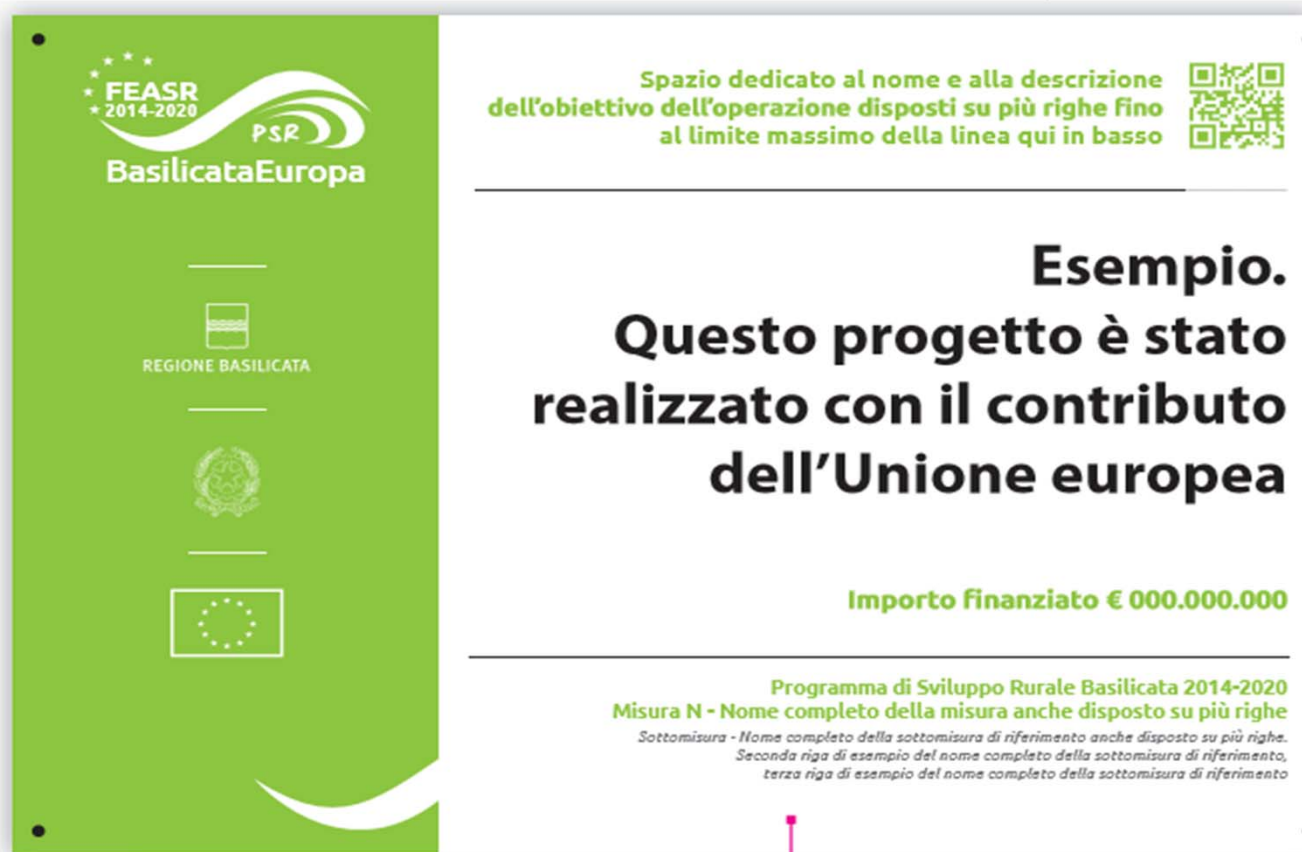
Rispetto delle modalità di presentazione della domanda di SAL- IC 17428

Descrizione	
PC1	Verificare che la domanda di SAL non è inferiore al 20% e non è superiore al 90% del contributo totale ammesso a finanziamento
EC20805	La somma erogata non è inferiore al 20% e non è superiore al 90% del contributo totale ammesso a finanziamento

ISTRUTTORIA di AMMISSIBILITÀ

Adeguate pubblicità dell'investimento - controllo in situ - IC 16369

Descrizione	
PC1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, verificare la presenza di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, oppure la presenza di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.
PC2	Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali
EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€
PC1	Verificare che il poster o targa o cartellone pubblicitario, se presente, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come ad esempio l'area di ingresso di un edificio
EC189	Visibilità delle targhe e cartelloni
PC1	Verificare che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile
EC1676	Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni
PC1	Verificare che la linea grafica del materiale pubblicitario sia conforme alla linea grafica del PSR Basilicata -Comunicazione-Marchio e identità
EC11359	I materiali pubblicitari devono seguire la linea grafica del PSR Basilicata secondo quanto pubblicato sul sito www.Basilicatapsr.It sezione Comunicazione Marchio e identità



Targa 70x50 cm

http://europa.basilicata.it/feasr/wp-content/uploads/2016/09/FEASR1420_Manuale_LineaGrafica_WEB.pdf

ISTRUTTORIA di AMMISSIBILITÀ

Rispetto dei tempi per la conclusione delle operazioni e
presentazione della domanda di pagamento a saldo -IC17546

Descrizione	
PC1	Verifica della data di presentazione della domanda di saldo che deve avvenire entro 15mesi dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del sostegno
EC19117	La Domanda di Saldo è stata presentata entro i termini stabiliti dal Bando
PC1	Verificare che l'operazione sia stata realizzata entro i termini previsti dal provvedimento di concessione
PC2	Se il passo 1 non è verificato controllare che sia stata richiesta e concessa una proroga nei termini stabiliti
EC15295	L'operazione è stata realizzata entro i termini previsti dal provvedimento di concessione/proroga

ISTRUTTORIA di AMMISSIBILITÀ

Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi

- Bando di gara e Capitolato d'oneri- IC 2463
 - Valutazione delle offerte- IC 2465
 - Attuazione del contratto- IC 2466

Descrizione	
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.
EC2736	Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.
EC2749	Corretta valutazione delle offerte.
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.
EC2757	Corretta attuazione del contratto.

ISTRUTTORIA di AMMISSIBILITÀ

Non produrre prove false o omissioni per negligenza- IC 16459

Descrizione	
PC1	Verificare che il beneficiario non abbia prodotto prove false, né abbia ommesso intenzionalmente o per negligenza di fornire informazioni.
EC19545	Assenza di prove false o di informazioni

ISTRUTTORIA di AMMISSIBILITÀ

Comunicazione indirizzo PEC - IC 16461

Descrizione	
PC1	Qualora l'indirizzo PEC comunicato in fase di presentazione della Domanda di Sostegno non sia mantenuto in esercizio e/o sia stato variato, verificare che il beneficiario abbia attivato l'indirizzo PEC e/o comunicato l'eventuale variazione dello stesso entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della richiesta
EC19547	Mantenere in esercizio l'indirizzo PEC e/o comunicare eventuali variazioni dello stesso