



**COMITATO DI SORVEGLIANZA
E INCONTRO ANNUALE PSR MARCHE – DICEMBRE 2023**
Articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
AZIONI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO D'ERRORE
Incidenza della spesa con errori e irregolarità sul totale rendicontato

**AZIONI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO D'ERRORE
NELLA SPESA DEL PSR MARCHE 2014-22**



COMITATO DI SORVEGLIANZA E INCONTRO ANNUALE PSR MARCHE – DICEMBRE 2023

Articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

AZIONI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO D'ERRORE

Incidenza della spesa con errori e irregolarità sul totale rendicontato

Dati sul Tasso d'errore **2022** nel PSR MARCHE

- Domande **controllate** nell'anno civile **2022**
- **Fonte dati: AGEA**

(SR Strutturali: n. 833 pagamenti, n. 47 controlli, di cui n. 31 casuali)

N.B. Statistiche dell'OP relative alle **dichiarazioni di pagamento 2022** comunicate su dati al **15 luglio 2023** sulla base delle linee direttrici della Commissione



COMITATO DI SORVEGLIANZA E INCONTRO ANNUALE PSR MARCHE – DICEMBRE 2023

Articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

AZIONI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO D'ERRORE

Incidenza della spesa con errori e irregolarità sul totale rendicontato

MISURE SIGC – Dati AGEA OP controlli 2022

STAT. ART. 9 REG. UE 809/2014 - DATI al 15/07/2023 - INVIO ALLA COMMISSIONE					
MISURA	DOMANDE CAMPIONE CASUALE	IMPORTO RICHiesto	IMPORTO RIDUZIONI ART. 19 - ART. 31	IMPORTO RIDUZIONI IMPEGNI E ALTRO - ART. 35	TASSO ERRORE
MARCHE	163	210076,02	2303,82	668,92	1,42%
8	2	167,13	0	0	0,00%
10	9	4215,62	86,39	0	2,05%
11	69	118422,97	1234,34	577,92	1,53%
12	1	311	0	0	0,00%
13	74	71569,76	620,88	6,08	0,88%
14	8	15389,54	362,21	84,92	2,91%



COMITATO DI SORVEGLIANZA E INCONTRO ANNUALE PSR MARCHE – DICEMBRE 2023

Articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

AZIONI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO D'ERRORE

Incidenza della spesa con errori e irregolarità sul totale rendicontato

MISURE **NON SIGC** – Dati AGEA OP controlli 2022

STAT. ART. 9 REG. UE 809/2014 - DATI al 15/07/2023 - INVIO ALLA COMMISSIONE - regione MARCHE

MISURA	Campione casuale		Campione rischio		Sanzioni amministrative	TOTALE DOMANDE		TDE CASUALE	TDE RISCHIO
	Importo Richiesto	Importo riduzione	Importo Richiesto	Importo riduzione		Importo Richiesto	Importo riduzione		
1	43.344,97 €	180,49 €	169.198,32 €	1.101,60 €	6.695,24 €	647.108,34 €	7.977,33 €	0,4%	0,7%
2	574,01 €	- €			- €	40.829,10 €	- €	0,0%	0,0%
3	515,28 €	- €	38.479,10 €	11.772,29 €	29.668,27 €	633.002,91 €	41.440,56 €	0,0%	30,6%
4	280.024,69 €	2.193,75 €	1.520.637,21 €	17.918,90 €	112.389,58 €	13.989.202,40 €	132.502,23 €	0,8%	1,2%
5					- €	155.232,00 €	- €	0,0%	0,0%
6	91.197,81 €	1.636,84 €	137.380,35 €	3.358,03 €	7.403,90 €	2.034.037,75 €	12.398,77 €	1,8%	2,4%
7	1.442.151,53 €	- €			1.142,16 €	1.777.655,86 €	1.142,16 €	0,0%	0,0%
8	93.251,91 €	853,74 €	43.488,79 €	959,78 €	9.118,33 €	2.050.247,72 €	10.931,85 €	0,9%	2,2%
9					2.156,00 €	139.284,83 €	2.156,00 €	0,0%	0,0%
10					1.502,49 €	96.638,81 €	1.502,49 €	0,0%	0,0%
15					458,75 €	77.708,82 €	458,75 €	0,0%	0,0%
16	43.576,97 €	1.031,04 €	158.828,31 €	8.806,77 €	33.921,66 €	1.289.776,94 €	43.759,47 €	2,4%	5,5%
19	66.334,36 €	280,54 €	218.886,46 €	1.660,70 €	14.441,14 €	4.156.852,38 €	16.382,38 €	0,4%	0,8%
20					1.389,66 €	954.991,55 €	1.389,66 €	0,0%	0,0%
	2.060.971,53 €	6.176,40 €	2.286.898,54 €	45.578,07 €	220.287,18 €	28.042.569,41 €	272.041,65 €	0,3%	2,0%



COMITATO DI SORVEGLIANZA E INCONTRO ANNUALE PSR MARCHE – DICEMBRE 2023

Articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

AZIONI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO D'ERRORE

Incidenza della spesa con errori e irregolarità sul totale rendicontato

MISURE **NON SIGC** – Esempi di motivazione di non ammissibilità (M03.2)

SOTTOMISURA	
03.2	<p>INIZIATIVE ED EVENTI</p> <p>Non è stata presentata documentazione contenente elenco puntuale delle attività svolte e delle iniziative realizzate</p> <p>Non è stata prodotta documentazione foto-video suddivisa per singolo evento (documentazione fotografica ed un video di almeno 10/20 secondi che contestualizzino lo svolgimento del singolo evento e che permettano di dimostrare in maniera inequivocabile data dell'evento, soggetto aderente e prodotti oggetto di promozione nel rispetto delle regole definite dal bando, pena l'inammissibilità dell'intervento)</p> <p><i>Es. Il beneficiario ha prodotto la dichiarazione sottoscritta dal Presidente della Società incaricata dal beneficiario a svolgere le attività promozionali, attestante che le attività promozionali concordate sono state correttamente realizzate ma che non è più reperibile la documentazione giustificativa che dimostri lo svolgimento delle iniziative. Tuttavia questa circostanza non viene valutata come elemento che fa venir meno la responsabilità del beneficiario nell'aver incluso in domanda di pagamento un importo non ammissibile</i></p> <p>P.S. La documentazione video e fotografica prevista dal bando non necessariamente deve attestare la presenza dei singoli addetti impiegati nell'attività ma è finalizzata a dimostrare, in maniera inequivocabile: data dell'evento, soggetto aderente e prodotti oggetto di promozione nel rispetto delle regole definite dal bando.</p> <p>SOCIAL NETWORK, WEB E SITO INTERNET</p> <p>Il sito internet risulta non aggiornato.</p> <p><i>Es. Per l'anno sottoposto a controllo è presente un unico post che non giustifica in alcun modo la spesa rendicontata</i></p> <p>Il giustificativo di spesa non reca i riferimenti al CUP o codice equipollente (riferimento a PSR misura e bando) che è un impegno previsto dal bando; in tali casi è stata riportata annotazione nel registro IVA ai fini di garantire la tracciabilità della spesa.</p> <p>PRODOTTO FORNITO DAI PARTECIPANTI</p> <p>Non viene specificato nel singolo giustificativo il quantitativo di prodotto impiegato nei diversi eventi rendicontati.</p>



COMITATO DI SORVEGLIANZA E INCONTRO ANNUALE PSR MARCHE – DICEMBRE 2023

Articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

AZIONI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO D'ERRORE

Incidenza della spesa con errori e irregolarità sul totale rendicontato

MISURE **NON SIGC** – Esempi di motivazione di non ammissibilità (M16.2)

SOTTOMISURA	
16.2	<p>PROCEDURE DI APPALTO Mancata presentazione della documentazione di gara. Il ruolo di supporto al RUP non ha richiesto, per l'attività svolta, valutazioni e competenze specialistiche che sono caratteristiche della figura ex articolo 31 DL 50/2016. I relativi costi sono pertanto non ammessi.</p> <p>INIZIATIVE ED EVENTI Assenza della documentazione che comprova la realizzazione degli incontri di partenariato.</p> <p>SOCIAL NETWORK, WEB E SITO INTERNET Nella pagina Facebook del soggetto deputato non sono riportati post di aggiornamento relativi al Progetto M16.2, con riferimento al periodo oggetto del controllo.</p> <p>RECUPERO IVA La spesa ammissibile per i giustificativi rendicontati viene ricondotta agli importi imponibili, in quanto l'IVA non può essere riconosciuta, ai sensi del bando, trattandosi di spesa recuperabile</p>



COMITATO DI SORVEGLIANZA E INCONTRO ANNUALE PSR MARCHE – DICEMBRE 2023

Articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

AZIONI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO D'ERRORE

Incidenza della spesa con errori e irregolarità sul totale rendicontato

MISURE **NON SIGC** – Esempi di motivazione di non ammissibilità (M04.1-M06.4)

SOTTOMISURA	
04.1	TRACCIABILITÀ DELLA SPESA
06.4	Alcuni giustificativi di spesa non recano riferimento al progetto ma la tracciabilità è parzialmente garantita dalle annotazioni riportate nei libri contabili
	SPESE NON AMMISSIBILI
	Sono decurtate, dagli importi richiesti a contributo per singolo documento fiscale, le spese relative a costi per l'incasso, quelle relative ai trasporti ed i costi riferiti a materiali non finanziabili. Le spese tecniche vengono proporzionate agli investimenti effettivamente ammessi.
	DIFFORMITÀ RISPETTO AL PROGETTO
	In sede di sopralluogo si ravvisa una difformità rispetto al progetto. <i>Es. Si rettifica l'importo ammissibile sulla base delle effettive quantità riscontrate a controllo.</i> <i>Es. Non ammesse le fatture riferite a lavori non ricompresi nel CME.</i>



COMITATO DI SORVEGLIANZA E INCONTRO ANNUALE PSR MARCHE – DICEMBRE 2023

Articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

AZIONI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO D'ERRORE

Incidenza della spesa con errori e irregolarità sul totale rendicontato

MISURE **NON SIGC** – Previsione incidenza errore per pagamenti anno **2023** (fonte dati Regione Marche)

MISURA	RIDUZIONI SIGNIFICATIVE
1	
2	
3	3.1
4	4.1
6	
7	7.2
8	8.1
16	
19	
20	



COMITATO DI SORVEGLIANZA E INCONTRO ANNUALE PSR MARCHE – DICEMBRE 2023

Articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

AZIONI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO D'ERRORE

Incidenza della spesa con errori e irregolarità sul totale rendicontato

MISURE **NON SIGC** – Previsione incidenza errore per pagamenti anno **2023** (fonte dati Regione Marche)

MISURA	RIDUZIONI SIGNIFICATIVE
1	
2	
3	3.1
4	4.1
6	
7	7.2
8	8.1
16	
19	
20	



COMITATO DI SORVEGLIANZA E INCONTRO ANNUALE PSR MARCHE – DICEMBRE 2023

Articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

AZIONI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO D'ERRORE

Incidenza della spesa con errori e irregolarità sul totale rendicontato

644 Procedure di Bando in gestione (a DIC/2023)



ENTE	PUBBLICATI	PIANO INVESTIMENTI	NO OCS	OCS PARZ	OCS
RM	404	299	251	47	1
GAL_C_ESINI	68	60	60	0	0
GAL_FERMANO	21	19	18	1	0
GAL_CESANO	67	60	48	12	0
GAL_MONTEF	32	29	28	1	0
GAL_PICENO	25	23	23	0	0
GAL_SIBILLA	27	23	23	0	0
	644			61	1

9,63%



61 Procedure che prevedono OCS (Opzioni di Costo Semplificato)



COMITATO DI SORVEGLIANZA E INCONTRO ANNUALE PSR MARCHE – DICEMBRE 2023

Articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

AZIONI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO D'ERRORE

Incidenza della spesa con errori e irregolarità sul totale rendicontato

STRATEGIA NAZIONALE DI CONTRASTO AL TASSO D'ERRORE

- **Azioni continue:** condivisione delle **casistiche d'errore** con AGEA OP in fase di aggiornamento **VCM** (1 risorsa regionale dedicata full time)
- **Azioni puntuali:**
 - Procedure di interscambio a supporto delle verifiche di **demarcazione** (es. incrocio investimenti PSR e **OCM Vino**)
 - Specifiche per la verifica delle **condizioni artificiali** (art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013)
 - Sede legale e Sedi operative
 - Terreni in fascicolo e Localizzazione investimenti
 - Amministratori
 - Imprese socie e Holding
 - Allevamenti
 - Fabbricati
 - Raccomandazioni INDAGINE Indagine n. RD1/2023/802/IT
 - sullo strumento **check-list di verifica Appalto** (M20 e M07)
 - sulla **formazione** rivolta dall'OP agli utilizzatori delle check-list di verifica Appalto (M20 e M07)
 - sulla indicazione e conservazione dei **documenti** a supporto delle verifiche svolte
 - sulla completezza del campione per i **controlli in loco** (Strumenti Finanziari M04)



COMITATO DI SORVEGLIANZA E INCONTRO ANNUALE PSR MARCHE – DICEMBRE 2023

Articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

AZIONI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO D'ERRORE

Incidenza della spesa con errori e irregolarità sul totale rendicontato

MISURA	OGGETTO INDAGINE	RISULTANZE INDAGINE	RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALL'OPERATO DELL'ORGANISMO PAGATORE
BENEFICIARI PUBBLICI	Lista di controllo per gli appalti pubblici	Carenze individuate nei modelli di lista di controllo Carenze individuate nell'utilizzo della lista di controllo	<i>Il modello della lista di controllo non comprende una conclusione o una spiegazione del lavoro che gli ispettori sono chiamati a svolgere.</i> <i>Il modello non comprende una sezione in cui indicare la data, il nome e la firma del funzionario responsabile che effettua i controlli o di un supervisore.</i> <i>La DG AGRI ritiene che un'autovalutazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice beneficiaria dell'aiuto FEASR non rientri tra i controlli di gestione pertinenti che le autorità italiane sono tenute ad effettuare in conformità della normativa dell'UE</i>



COMITATO DI SORVEGLIANZA E INCONTRO ANNUALE PSR MARCHE – DICEMBRE 2023

Articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

AZIONI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO D'ERRORE

Incidenza della spesa con errori e irregolarità sul totale rendicontato

MISURA	OGGETTO INDAGINE	RISULTANZE INDAGINE	RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALL'OPERATO DELL'ORGANISMO PAGATORE
M07.6	Procedure per la selezione e la valutazione di progetti relativi a studi e investimenti per la manutenzione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi , del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico	Assenza della procedura di selezione Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi del progetto	<i>Lo Stato membro ha l'obbligo di istituire procedure aperte e adeguate per consentire la selezione dei progetti più idonei secondo quanto previsto dall'articolo 49 e dall'articolo 60, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</i>
M07.3	Procedure del modello a concessione BUL	Precisazioni in ordine ai soggetti esclusi Precisazioni in ordine alla valutazione della ragionevolezza dei costi	<i>Per la misura 7.3, con riferimento alla, le autorità italiane sono invitate a trasmettere ulteriori informazioni in merito ai due ricorsi che sono stati proposti nel 2017 e altresì a segnalare se sono stati presentati altri ricorsi, indicando il seguito ad essi dato e le eventuali sentenze emesse.</i> <i>Definizione dei prezzi di riferimento e dei costi standard nel progetto relativo alla banda larga</i>



COMITATO DI SORVEGLIANZA E INCONTRO ANNUALE PSR MARCHE – DICEMBRE 2023

Articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

AZIONI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO D'ERRORE

Incidenza della spesa con errori e irregolarità sul totale rendicontato

MISURA	OGGETTO INDAGINE	RISULTANZE INDAGINE	RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALL'OPERATO DELL'ORGANISMO PAGATORE
M04.1 M04.2	misure attuate mediante strumenti finanziari	Quantità insufficiente di controlli in loco Qualità carente dei controlli in loco	le procedure ordinarie di campionamento per i controlli in loco devono consentire il campionamento e il controllo della legittimità e della regolarità dei prestiti dichiarati a titolo dello strumento finanziario i controlli in loco su prestiti o garanzie nell'ambito degli strumenti finanziari dovrebbero coprire tutti i controlli definiti in dettaglio nel modello di lista di controllo allegato al documento " <i>Metodologia di audit per il controllo degli strumenti finanziari</i> " EGESIF 19-0019-01 del 9.6.2021



COMITATO DI SORVEGLIANZA E INCONTRO ANNUALE PSR MARCHE – DICEMBRE 2023

Articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

AZIONI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO D'ERRORE

Incidenza della spesa con errori e irregolarità sul totale rendicontato

STRATEGIA REGIONALE DI CONTRASTO AL TASSO D'ERRORE

1. Aggiornamento procedure di dettaglio:

DATA AGGIORNAMENTO	OPERAZIONE INTERESSATA	ATTO VARIATO	OGGETTO VARIAZIONE
02/03/2023	M19.4 Operazione A) - Sostegno per i costi di gestione e animazione - gestione operativa e azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL	DDS 268/2016 ss.mm.	Testo coordinato sostegno . Modifiche e integrazioni per l'omogeneità delle procedure
02/02/2023	M03.2 Operazione A) attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno. Progetti Integrati Filiera e Accordi Agroambientali d'Area	Manuale delle procedure relative alle istruttorie delle domande di pagamento	Modifiche e integrazioni delle procedure
08/06/2022	Procedure concessione anticipi e acconti su Stato Avanzamento Lavori (SAL) a favore di beneficiari soggetti pubblici.	Manuale delle procedure relative alle istruttorie delle domande di pagamento	Integrazioni e modifiche.
21/04/2022	M04.1 Operazione A)	Annualità 2021, DDS n. 1235 del 22/12/2021 ss.mm.	Semplificazione procedure variazioni progettuali
22/03/2022	Sottomisura 6.1 e sottomisure del Pacchetto Giovani – M04.1 Operazione A) – M06.4 Operazione A) – Azione 1: Agriturismo – M06.4 Operazione A) – Azione 2: Agricoltura sociale – M06.4 Operazione A) – Azione 4: Trasformazione e commercializzazione	Annualità 2021, DDS n. 887 del 10/09/2021 ss.mm. - Annualità 2022, DDD n. 34 del 01/02/2022 ss.mm.	Adeguamenti, integrazioni per l'uniformità delle procedure di istruttoria. Chiarimenti
18/03/2022	M04.1 Operazione A)	Annualità 2021, DDS n. 1235 del 22/12/2021 ss.mm.	Adeguamenti, integrazioni per l'uniformità delle procedure di istruttoria. Chiarimenti.
08/02/2022	Sottomisure varie (commissioni di valutazione, ravvedimento operoso fatture con carenze descrittive, modalità di pagamento, ...)		Procedure relative alle istruttorie delle domande di pagamento sottomisure del PSR 2014/2022. DDS 34 del 12/02/2018 ss. mm. Modifiche e chiarimenti.



COMITATO DI SORVEGLIANZA E INCONTRO ANNUALE PSR MARCHE – DICEMBRE 2023

Articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

AZIONI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO D'ERRORE

Incidenza della spesa con errori e irregolarità sul totale rendicontato

STRATEGIA REGIONALE DI CONTRASTO AL TASSO D'ERRORE

2. Aggiornamento disposizioni regionali **Riduzioni ed esclusioni** - FEASR SIGC/NON SIGC (DGR 784/2023)
3. Costi **semplificati**:
 - Adeguamento **Prezzari** (DGR) -- prezziario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi da applicare alle misure del PSR Marche 2014-2022 e ad interventi similari
 - DGR n. **1304 del 08/10/2018** - DGR n. 681 del 10/06/2019 - DGR n. 647 del 03/06/2020 - DGR n. 799 del 29/06/2020 - DGR n. 1138 del 27/09/2021 - DGR n. 1350 del 10/11/2021 - DGR n. 324 del 28/03/2022 - DGR n. 364 del 4/04/2022
 - DGR n. **748 del 20/06/2022** Aggiornamento valori **Macchine ed attrezzature forestali**
 - DGR n. **1797 del 27/12/2022** Aggiornamento del Prezziario ufficiale della Regione Marche in materia di **lavori pubblici** – edizione 2023.
 - DGR n. **1009 del 10/07/2023** Aggiornamento valori **Pannelli in metallo per recinzioni mobili**
 - Abilitazione **Schede** di costo in SIAR per **10% procedure di bando**
4. Gestione rischi correlati con il rispetto di termini e impegni
 2. **Notifiche Telegram** al beneficiario

416	2021	Altre notifiche
2.137	2022	Notifiche PSR
9.715	2022	Altre notifiche
1.405	2023	Notifiche PSR
9.650	2023	Altre notifiche



COMITATO DI SORVEGLIANZA E INCONTRO ANNUALE PSR MARCHE – DICEMBRE 2023

Articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

AZIONI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO D'ERRORE

Incidenza della spesa con errori e irregolarità sul totale rendicontato

STRATEGIA REGIONALE DI CONTRASTO AL TASSO D'ERRORE

5. I numeri attuali della **struttura organizzativa**:

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE – SISTEMI INFORMATIVI – PROCEDURE AMMINISTRATIVE – MONITORAGGIO E PIANO FINANZIARIO – VALUTAZIONE	43
ANCONA	30
ASCOLI PICENO E FERMO	39
MACERATA	39
PESARO E URBINO	32
TOTALE	183



Turn over 2023:

- N. 8 pensionamenti
- N. 2 nuovi addetti amministrativi **T.I.**
- N. 4 nuovi addetti tecnici **T.I.** (controlli amministrativi e in situ) + N. 3 nuovi addetti tecnici **T.I.** (controlli in loco)
- N. 5 nuovi addetti tecnici **T.D.** (controlli amministrativi e in situ) + N. 2 nuovi addetti tecnici **T.D.** (controlli in loco)



COMITATO DI SORVEGLIANZA E INCONTRO ANNUALE PSR MARCHE – DICEMBRE 2023

Articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

AZIONI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO D'ERRORE

Incidenza della spesa con errori e irregolarità sul totale rendicontato



Info@

beatrice.guglielmi@regione.marche.it