

	Criteri, procedura e Verbale estrazione a campione controlli in loco – Art. 49, 50, 51 Reg. 809/2014 – Misure NO-SIGC PSR 14/20	CODICE DOCUMENTO S2-ESC-MNL-21
---	---	--

Manuale Funzione Autorizzazione
Criteri, procedura e Verbale estrazione a campione controlli in loco – Art. 49,
50, 51 Reg. 809/2014 –
Misure NO-SIGC PSR 14/20


	S2-ESC-MNL-21	CODICE DOCUMENTO S2-ESC-MNL-21
---	----------------------	---

Categoria	Documentazione Interna	
Stato	Bozza	X Finale
Preparato	Luigi Nocera	Data: Settembre 2021
Verificato	Dott. Francesco Scarpelli	Data: Settembre 2021
		Data:
Approvato da	Ing. Salvatore Siviglia	Data: 17/12/2021
Versione	1	
Data Emissione	17/12/2021	
Decreto	N. 346 del 17/12/2021	

	S2-ESC-MNL-21	CODICE DOCUMENTO S2-ESC-MNL-21
---	----------------------	---


Sommario

1. Normativa di riferimento	3
2. Riferimenti regolamentari e percentuali dei controlli in loco	7
3. Ambito di applicazione	7
3.1 <i>Domande di sostegno</i>	7
3.2 <i>Domande di pagamento</i>	8
4. Criteri di selezione del campione	9
5. Selezione del campione	10
6. Integrazione del campione.....	12
7. Istruzioni operative di estrazione del campione a sistema	13
8. Verbale di estrazione del campione	18


	S2-ESC-MNL-21	CODICE DOCUMENTO S2-ESC-MNL-21
---	----------------------	---

1. Normativa di riferimento


- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Il Regolamento delegato (UE) 480/2014 della Commissione del 03/03/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Il Regolamento delegato (UE) 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014 della Commissione del 17/07/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Il Regolamento delegato (UE) 791/2015 della Commissione del 27 aprile 2015 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

	S2-ESC-MNL-21	CODICE DOCUMENTO S2-ESC-MNL-21
---	----------------------	---


- Il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 908/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi Pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Il Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/532 della Commissione, del 16 aprile 2020, recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
- Il Regolamento (Ue) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

	S2-ESC-MNL-21	CODICE DOCUMENTO S2-ESC-MNL-21
---	----------------------	---

- Il Regolamento (Ue) 2020/872 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’epidemia di COVID-19;
- Il Decreto legislativo n° 159 del 06 Novembre 2011 e s.m.i relativo alla legislazione antimafia e misure di prevenzione;
- Il Decreto della Regione Calabria n° 8157 del 04/08/2020 avente per oggetto: PSR Calabria 2014-2020 - emergenza covid19. Decreto semplificazione misure ad investimento - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 16 e 19 gestione diretta GAL;
- Il Decreto della Regione Calabria n° 6587 del 23/06/2021 avente per oggetto: PSR Calabria 2014-2020 - emergenza covid19. Attuazione misure ad investimento - seguito DDG n° 8157 del 4 agosto 2020;
- Il Decreto MIPAAF n. 007349 del 14 ottobre 2009 con il quale l’ARCEA è stata riconosciuta quale Organismo Pagatore per la Regione Calabria;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Calabria n° 16 del 19-02-2021 che conferisce l’incarico di Commissario Straordinario dell’Arcea all’Ing. Salvatore Siviglia;
- Il DPGR n. 162 del 09/09/2021, avente come oggetto " Deliberazione di Giunta Regionale n. 364 del 11/08/2021 - Nomina del Commissario Straordinario dell’Organismo Pagatore Regionale ARCEA";
- Il Decreto del Commissario di Arcea n. 146 del 10/06/2021 avente per oggetto “Proroga a Dirigente della Funzione Autorizzazione Pagamenti Arcea del Dott. Agronomo Francesco Scarpelli”;
- La Decisione C(2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, con la quale la Commissione Europea ha approvato il programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- La Decisione C(2020) 1720 del 13 marzo 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – con la quale la Commissione Europea ha approvato l’ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C(2015) 8314 della Commissione;

	S2-ESC-MNL-21	CODICE DOCUMENTO S2-ESC-MNL-21
---	----------------------	---

- La Decisione C(2020) 4856 del 10 luglio 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – della Commissione Europea con cui ha approvato l’ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C(2015) 8314 della Commissione.
- La Decisione C(2020) 8586 del 29 novembre 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – della Commissione Europea con cui ha approvato l’ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C(2015) 8314 della Commissione.
- La Legge 7 Agosto recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi come modificata e integrata dalla legge 11 febbraio 2005 e dal D.Lgs. 14 marzo 2005 n. 35 convertito con modificazioni dalla legge del 14 maggio 2005 n. 80;
- Il D.lgs. 3 giugno 2003 n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i;
- Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale e s.m.i;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

	S2-ESC-MNL-21	CODICE DOCUMENTO S2-ESC-MNL-21
---	----------------------	---

2. Riferimenti regolamentari e percentuali dei controlli in loco

A norma dell'articolo 49 del Regolamento 809/2014, gli Stati membri organizzano controlli in loco sulle operazioni approvate in base a un idoneo campione. Tali controlli, per quanto possibile, sono eseguiti prima del versamento del saldo per una data operazione.

Ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento 809/2014, i controlli in loco:

- verificano che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e coprono 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 e che non hanno formato oggetto di controlli amministrativi. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.
- verificano l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario raffrontandoli con i documenti giustificativi.
Ciò comprende una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.
- verificano che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

I controlli in loco verificano, inoltre, la correttezza e completezza dei controlli amministrativi previsti dall'art. 48 del reg. UE 809/2014, compresa la verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati e la conformità dell'operazione con gli obblighi previsti in materia di appalti pubblici.

Secondo quanto previsto dall'articolo 50 del Regolamento 809/2014, la spesa oggetto dei controlli in loco è pari ad almeno il 5 % della spesa ai sensi dell'art. 46 cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e pagata ogni anno civile dall'Organismo Pagatore. Se un'operazione soggetta a controllo in loco ha ricevuto anticipi o pagamenti intermedi, tali pagamenti sono imputati alla spesa oggetto dei controlli in loco.


I controlli in loco non riguardano operazioni per le quali sono stati richiesti soltanto anticipi.

Con riferimento alle comunicazioni previste dall'art. 9 del Regolamento 809/2014, sono conteggiati ai fini del conseguimento del livello minimo del 5% solo i controlli in loco svolti entro la data prevista per la presentazione delle statistiche di controllo (15 luglio dell'anno civile trascorso)

3. Ambito di applicazione

La gestione delle domande di sostegno e la presentazione nonché i controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono le attività che precedono l'estrazione della spesa da sottoporre ai controlli in loco.

3.1 Domande di sostegno

	S2-ESC-MNL-21	CODICE DOCUMENTO S2-ESC-MNL-21
---	----------------------	---

Il Dipartimento agricoltura, nell'ambito delle attività di propria competenza, riceve le domande di sostegno e completa tutte le attività di controllo amministrativo consistenti nella presa in carico, ricevibilità, ammissibilità delle domande. La Regione registra sul sistema SIAN i dati degli importi concessi ed

ammissibili, il decreto di finanziamento, o atto di concessione. Le attività di ricevibilità e ammissibilità finalizzate alla concessione dei contributi sono tracciate in apposite check-list.

Successivamente a tali operazioni è possibile per i beneficiari presentare domande di pagamento.

3.2 Domande di pagamento

Il Dipartimento agricoltura, delegato da ARCEA per la gestione delle domande di pagamento, riceve e protocolla le domande di pagamento presentate dai beneficiari e procede alle attività di presa in carico, ricevibilità, ammissibilità fino al completamento di tutti i controlli amministrativi.

Le attività di ricevibilità e ammissibilità finalizzate alla liquidazione degli aiuti sono tracciate, per ciascuna domanda, in apposite check-list.


Attraverso procedura informatica sono registrati sul SIAN:

- il dettaglio degli importi ammessi per il pagamento;
- gli eventuali importi derivanti da penalità e/o riduzioni ai sensi dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014;
- gli eventuali importi derivanti da penalità e/o riduzioni ai sensi dei Decreti Mipaaf e delle Delibere Regionali riguardanti le inadempienze dei beneficiari per violazione degli impegni dei programmi di sviluppo rurale;
- i dati della fidejussione o dichiarazioni di impegno (dichiarazione per enti pubblici) per le domande di anticipo;
- i dati relativi all'antimafia (se necessari ai sensi della normativa in vigore);

Definita l'ammissibilità delle domande di pagamento ed istruite a sistema fino allo stato "Proposte al pagamento", il Dipartimento agricoltura, richiede ad ARCEA l'estrazione delle domande da sottoporre ai controlli in loco prima di procedere alle attività di revisione e definizione degli elenchi di liquidazione regionale per ciascuna misura. A seguito della richiesta, ARCEA procede ad effettuare a sistema l'estrazione a campione delle domande di pagamento proposte al pagamento da inserire nell'eventuale campione di controllo.

Tutte le domande di pagamento di Anticipo, Sal e Saldo che siano risultate ammissibili "proposte al pagamento" in seguito ai controlli amministrativi sono sottoposte alla procedura di selezione del campione per i controlli in loco.

La procedura di estrazione del campione tiene conto dell'annualità di riferimento della domanda proposta al pagamento e della percentuale dell'importo totale da sottoporre a campione per singola misura.

	S2-ESC-MNL-21	CODICE DOCUMENTO S2-ESC-MNL-21
---	----------------------	---

Qualora siano stati raggiunti sia le percentuali degli importi totali (campione rischio/campione casuale) nonchè la percentuale dell'importo totale campionato per singole misure, le stesse potranno non essere estratte a campione.

Le domande estratte a campione possono essere inserite negli elenchi di liquidazione solo successivamente all'esecuzione del controllo in loco e all'acquisizione sul sistema SIAN dei relativi esiti.

4. Criteri di selezione del campione

I criteri di selezione delle domande di pagamento da sottoporre a controllo tengono conto in particolare:

- dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;
- degli eventuali fattori di rischio;
- del contributo del tipo di operazione al rischio di errore nell'attuazione del programma di sviluppo rurale;
- della necessità di mantenere un equilibrio tra le misure e tipi di operazioni;
- dell'obbligo di un campionamento casuale che comprende tra il 30 e il 40 % della spesa.

I singoli criteri di rischio con i corrispondenti punteggi attribuiti e la tipologia di campione (casuale, rischio, rischio su indicazione regionale) sono memorizzati a sistema per tutte le domande.

La procedura di selezione del campione da sottoporre a controllo in loco viene eseguita per ogni Misura/Sottomisura/Tipologia di intervento per la quale sia stato completato l'iter istruttorio della domanda di pagamento.


La priorità di selezione del campione riguarda le domande di pagamento del saldo e in subordine quelle di SAL.

Sono escluse dall'estrazione del campione le domande di anticipo che però concorrono, in termini di importi, alla determinazione del montante della spesa del lotto di domande su cui viene eseguita la selezione del campione.

Criteri di rischio

Sulla base dei criteri sopra riportati la procedura di selezione prevede l'attribuzione dei punteggi dei criteri di rischio a ciascuna domanda secondo i fattori di seguito riportati:

- a) Importo dell'aiuto (calcolare il valore medio delle domande del Lotto = VML; in base al VML assegnare un punteggio differente ad ogni domanda: 3 punti alle domande il cui importo è maggiore del 30% rispetto alla media; 2 punti alle domande il cui importo è maggiore del 20% rispetto alla media; 1 punto alle domande il cui importo è maggiore del 10% rispetto alla media; 0 punti a tutte le altre domande);
- b) Presenza nella domanda di più interventi (2 punti alle domande con più di 2 interventi; 1 punto alle domande con 1 intervento);

	S2-ESC-MNL-21	CODICE DOCUMENTO S2-ESC-MNL-21
---	----------------------	---


- c) Beneficiario già campionato con esito del controllo in loco o ex post che ha generato l'applicazione di riduzioni o sanzioni (2 punti alle domande con esito con scostamento superiore al 10%; 1 punto alle domande con esito con scostamento fino al 10%; 0 punti con esito perfettamente concordante);
- d) Beneficiario con esito del controllo amministrativo su altre domande di pagamento non connesse alle superfici e agli animali che ha generato l'applicazione di riduzioni o sanzioni (2 punti alle domande con esito con scostamento superiore al 10%; 1 punto alle domande con esito con scostamento fino al 10%; 0 punti con esito perfettamente concordante);
- e) Esclusivamente per le domande a saldo (computando la sommatoria di anticipo, acconti, saldo) domande con elevato scostamento tra importo ammesso della domanda di pagamento e importo concesso per la domanda di sostegno (calcolare la differenza percentuale fra importo concesso della domanda di sostegno e importo ammesso totale delle domande di pagamento = % DS/DP; in base alla % DS/DP assegnare il seguente punteggio: 2 punti alle domande con % DS/DP maggiore del 50%; 1 punto alle domande con % DS/DP compresa tra il 20% ed il 50%; 0 punti a tutte le altre domande);
- f) Beneficiario iscritto nel registro debitori dell'OP Arcea per debiti con saldo attivo alla data di estrazione del campione superiore ai 100 Euro e non derivanti da errori amministrativi (2 punti alle domande con debiti derivanti da irregolarità; 1 punto alle domande con debiti diversi da irregolarità; 0 punti a tutte le altre domande);
- g) Presenza del beneficiario nella Banca dati OCM ortofrutta (1 punto alle domande il cui CUAA è presente nella BDOCM; 0 punti a tutte le altre domande);
- h) Presenza del beneficiario nella Banca dati OCM Vino Misure ad investimento (1 punto alle domande il cui CUAA è presente; 0 punti a tutte le altre domande);

5. Selezione del campione

Selezione del campione casuale

Il campione casuale, compreso tra il 30% ed il 40% del valore della spesa ammessa del lotto di domande, è estratto utilizzando il seguente algoritmo:

- selezionare i caratteri 7°, 8°, 10° e 11° del CUAA;
- alterare la sequenza dei caratteri nel seguente modo: 8°, 11°, 7° e 10°;
- ordinare i soggetti in modalità crescente secondo la stringa ottenuta (in caso di duplicati ordinare i soggetti in ordine alfabetico secondo il cognome / denominazione);

	S2-ESC-MNL-21	CODICE DOCUMENTO S2-ESC-MNL-21
---	----------------------	---

- seguendo l'ordinamento di cui al punto precedente selezionare i soggetti mediante campionamento sistematico di 1 ogni 10 elementi, fino al raggiungimento della percentuale prevista.

L'estrazione del campione casuale è completata al raggiungimento di almeno il 30% del valore della spesa ammessa del lotto di domande.

Non si procede alla estrazione del campione casuale quando è stata già superata la percentuale del 40% di spesa selezionata con criterio casuale. In tal caso si procede alla selezione della sola componente a rischio.

Qualora il lotto di domande sia composto da una numero limitato di domande e/o con valori significativamente differenti, è possibile che la percentuale di spesa da controllare non venga rispettata sul singolo lotto.


Selezione campione a rischio

Il campione di rischio è compreso tra il 60% ed il 70% del valore del lotto di domande.

Le domande di pagamento vengono ordinate in modo decrescente sulla base del punteggio complessivo attribuito e dell'importo ammissibile e suddivise in 3 classi di rischio (A, B e C), costituite ciascuna da un egual numero di domande. Nel caso in cui il numero di domande non sia multiplo di 3, la classe superiore conterrà il numero maggiore di domande.

Si procede ad estrarre le domande nell'ordine delle classi e per singola classe, secondo le percentuali riportate nella seguente tabella:

Classe di Rischio	% di selezione del numero di domande
Classe A	60%
Classe B	25%
Classe C	15%

	S2-ESC-MNL-21	CODICE DOCUMENTO S2-ESC-MNL-21
---	----------------------	---

Qualora in una classe sia presente solo 1 domanda di pagamento questa verrà estratta. L'estrazione del campione a rischio è completata al raggiungimento del 60% del valore della spesa del lotto. L'estrazione delle domande nelle diverse classi di rischio avviene adottando il criterio di estrazione casuale.

Qualora il lotto di domande sia composto da un numero limitato di domande e/o con valori significativamente differenti, è possibile che la percentuale di spesa da controllare non venga rispettata sul singolo lotto.


6. Integrazione del campione

Il Dipartimento agricoltura può segnalare un campione aggiuntivo di domande da controllare che sono classificate come campione rischio (il sistema conserva l'informazione che trattasi di domanda selezionata con "Rischio Regione").

La procedura di selezione deve essere basata su ulteriori fattori di rischio debitamente documentati. Tali fattori di rischio devono tenere conto dei controlli in loco che hanno evidenziato una inadempienza significativa nell'ambito di una misura di sostegno o di un tipo di operazione.

L'integrazione del campione avviene anche sulla base delle risultanze dei controlli svolti annualmente dal servizio tecnico, dal controllo interno, dalla Commissione Europea e dalla Società di certificazione dei conti. A tal fine, è trasmessa alla Funzione autorizzazione la documentazione di individuazione dei criteri di rischio presi in considerazione e dei controlli in loco aggiuntivi.

Qualora un beneficiario, estratto nel campione a controllo, rinunci o revochi la propria domanda prima che il controllo sia effettuato, si deve procedere ad integrare il campione nel lotto successivo con altro beneficiario, solo qualora tale rinuncia o revoca comporti il mancato raggiungimento della percentuale di controllo del 5%.

	S2-ESC-MNL-21	CODICE DOCUMENTO S2-ESC-MNL-21
---	----------------------	---

7. Istruzioni operative di estrazione del campione a sistema

La procedura di estrazione del campione casuale e di rischio è integrata all'interno del sistema SIAN attraverso il servizio "Istruttoria domande di pagamento 2014 2020 - Misure non connesse alla superficie o agli animali" e viene eseguita in ARCEA a seguito della richiesta proveniente dai Centri di responsabilità delle misure del PSR.

Di seguito sono illustrati le varie fasi:

Fase 1

Si impostano i parametri per procedere con l'estrazione a campione, inserendo l'annualità di riferimento, la misura, la sottomisura e la tipologia di intervento da sottoporre al campionamento.

Menu Istruttoria

- Campione controlli in loco**
- i in loco regionale**
- Estrazione campione controlli in loco

Ricerca domande per la selezione campione controlli in loco

ANNO SELEZIONE ESTRAZIONE:

ADG/GAL:

MISURA:

SOTTOMISURA:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

Fase 2

In automatico il sistema imposta i valori per la modalità di estrazione, segnalando per la Misura da sottoporre a campione già la % dell'importo totale campionata. Si procede quindi, ad eseguire la ricerca del n° di domande istruite dal Dipartimento agricoltura fino allo stato "Proposte al Pagamento" da sottoporre ad estrazione campione.

Parametri per l'impostazione delle modalita' di estrazione

ANNUALITÀ DI ESTRAZIONE	2020
ADG/GAL:	CALABRIA
MISURA:	6 - SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE
SOTTOMISURA:	6.2 - AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI PER ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:	1 - AIUTO ALL'AVVIAMENTO PER NUOVE ATTIVITÀ NON AGRICOLE NELLE AREE RURALI

MONTANTI E PERCENTUALI DI SPESA CONTROLLATA O IN CONTROLLO SITUAZIONE ATTUALE

SITUAZIONE CONTROLLO DELLA SPESA PER L'ANNO CIVILE 2020

	Montante	Riepilogo campione						Riepilogo importi controllati		Riepilogo imp in controllo	
		Importo totale a campione	Importo totale a campione rischio	Importo totale a campione casuale	% Importo totale a campione	% Importo totale a campione rischio	% Importo totale a campione casuale	Importo totale controllato	% Importo totale controllato	Importo in controllo	% Im in con
MISURA: 6	8.297.672,31	599.307,86	389.307,86	210.000,00	7,22	64,96	35,04	569.307,86	6,86	30.000,00	
SOTTO MISURA: 6.2	719.819,40	269.879,40	239.879,40	30.000,00	37,49	88,88	11,12	269.879,40	37,49	0,00	
TIPOLOGIA INTERVENTO: 6.2.1	719.819,40	269.879,40	239.879,40	30.000,00	37,49	88,88	11,12	269.879,40	37,49	0,00	

Dettaglio riepiloghi sottomisura

Parametri per le modalità di estrazione 2020

	Valori in %	Note
Percentuale minima di campionamento:	<input type="text" value="7"/>	I valori possibili sono dal 7% al 100%
Percentuale massima di campionamento:	<input type="text" value="7"/>	I valori possibili sono dal 7% al 100%
Soglia di probabilità di campionamento:	20	Probabilità % che avvenga il blocco del campionamento superata la % Massima.
Equilibrio casuale/rischio - Percentuale massima di scostamento	0	% MAX di scostamento tra spesa selezionata con criterio CASUALE e spesa selezionata con criterio di RISCHI

Indietro

Esegui ricerca domande campionabili

Fase 3

Il sistema procede ad estrarre le domande “ Proposte al Pagamento” restituendone il Cuaa, il numero di domanda di pagamento, la tipologia di pagamento, l’importo richiesto, ed il settore di appartenenza.

Si procede ad eseguire l’estrazione a campione.

Risultato ricerca domande campionabili per l'estrazione a controllo in loco

ANNUALITÀ DI ESTRAZIONE	2020
ADG/GAL:	CALABRIA
MISURA:	6 - SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE
SOTTOMISURA:	6.2 - AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI PER ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:	1 - AIUTO ALL'AVVIAMENTO PER NUOVE ATTIVITÀ NON AGRICOLE NELLE AREE RURALI

Parametri per le modalità di estrazione	Valori in %
Percentuale minima di campionamento:	7
Percentuale massima di campionamento:	7
Soglia di probabilità di campionamento:	20
Equilibrio casuale/rischio - Percentuale massima di scostamento	0

Tipologia intervento	Numero domande campionabili	Importo totale richiesto €
1 AIUTO ALL'AVVIAMENTO PER NUOVE ATTIVITÀ NON AGRICOLE NELLE AREE RURALI	2	40.000,00

Dettaglio domande campionabili								
n°	numero domanda	cuaa	denominazione	tipologia pagamento	Importo totale richiesto €	data presentazione	data di fine istruttoria	ufficio istruttore
1				DOMANDA DI PAGAMENTO DI SALDO	20.000,00	20/10/2020	04/01/2021	SETTORE PROVINCIALE AGRICOLTURA - COSENZA
2				DOMANDA DI PAGAMENTO DI SALDO	20.000,00	28/10/2020	11/01/2021	SETTORE PROVINCIALE AGRICOLTURA - CROTONE

[Torna a Imposta Parametri per Estrazione](#)

[Esegui selezione campione provvisorio](#)

Fase 4

Il sistema restituisce il numero del lotto di estrazione, l'importo totale delle domande campionate ed il numero di domande di pagamento estratte a campione secondo i criteri (Rischio / Casuale).

Si procede quindi alla conferma dell'estrazione.

Riepilogo domande lotto in lavorazione

ANNUALITÀ DI ESTRAZIONE	2020
ADG/GAL:	CALABRIA
MISURA:	6 - SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE
SOTTOMISURA:	6.2 - AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI PER ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:	1 - AIUTO ALL'AVVIAMENTO PER NUOVE ATTIVITÀ NON AGRICOLE NELLE AREE RURALI

MONTANTI E PERCENTUALI DI SPESA CONTROLLATA O IN CONTROLLO SITUAZIONE TEMPORANEA DA CONVALIDARE

SITUAZIONE CONTROLLO DELLA SPESA PER L'ANNO CIVILE 2020

	Montante	Riepilogo campione						Riepilogo importi controllati		Riepilogo importi in controllo	
		Importo totale a campione	Importo totale a campione rischio	Importo totale a campione casuale	% Importo totale a campione	% Importo totale a campione rischio	% Importo totale a campione casuale	Importo totale controllato	% Importo totale controllato	Importo in controllo	% Importo in controllo
MISURA: 6	8.297.672,31	599.307,86	389.307,86	210.000,00	7,22	64,96	35,04	569.307,86	6,86	30.000,00	0,36
SOTTO MISURA: 6.2	719.819,40	269.879,40	239.879,40	30.000,00	37,49	88,88	11,12	269.879,40	37,49	0,00	0,00
TIPOLOGIA INTERVENTO: 6.2.1	719.819,40	269.879,40	239.879,40	30.000,00	37,49	88,88	11,12	269.879,40	37,49	0,00	0,00

N° del lotto	N° domande del lotto	Importo totale richiesto del lotto €	N° domande estratte	Importo totale richiesto delle domande estratte €	N° domande estratte con criterio di rischio	N° domande estratte con criterio casuale	% campionata sul lotto	N° numero probabilità di estrazione
43752	2	40.000,00	0	0,00	0	0	0,00	93

Fase 5

Il sistema restituisce la conferma del numero di lotto prodotto, e genera un file in excel che contiene il risultato di tutte le domande di pagamento sottoposte alla procedura di estrazione campione con indicazione di quelle estratte a campione o non estratte a campione.

Il file excel così come restituito dal sistema, viene trasmesso successivamente al Dipartimento Agricoltura che procede con la liquidazione delle domande non selezionate a campione e all'esecuzione, mediante apposita struttura, dei controlli in loco per le domande estratte a campione.

In questa fase è possibile procedere all'integrazione del campione, rispetto alle domande già campionate, se richiesto dal Dipartimento Agricoltura.

Dettaglio domande lotto Confermato


Conferma del lotto N° 43752 avvenuta correttamente

ANNUALITÀ DI ESTRAZIONE: 2020
ADG/GAL: CALABRIA
MISURA: 6 - SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE
SOTTOMISURA: 6.2 - AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI PER ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 1 - AIUTO ALL'AVVIAMENTO PER NUOVE ATTIVITÀ NON AGRICOLE NELLE AREE RURALI

MONTANTI E PERCENTUALI DI SPESA CONTROLLATA O IN CONTROLLO SITUAZIONE ATTUALE

SITUAZIONE CONTROLLO DELLA SPESA PER L'ANNO CIVILE 2020

	Montante	Riepilogo campione						Riepilogo importi controllati		Riepilogo importi in controllo	
		Importo totale a campione	Importo totale a campione rischio	Importo totale a campione casuale	% Importo totale a campione	% Importo totale a campione rischio	% Importo totale a campione casuale	Importo totale controllato	% Importo totale controllato	Importo in controllo	% Importo in controllo
MISURA: 6	8.297.672,31	599.307,86	389.307,86	210.000,00	7,22	64,96	35,04	569.307,86	6,86	30.000,00	0,36
SOTTO MISURA: 6.2	719.819,40	269.879,40	239.879,40	30.000,00	37,49	88,88	11,12	269.879,40	37,49	0,00	0,00
TIPOLOGIA INTERVENTO: 6.2.1	719.819,40	269.879,40	239.879,40	30.000,00	37,49	88,88	11,12	269.879,40	37,49	0,00	0,00

N° del lotto	N° domande del lotto	Importo totale richiesto del lotto €	N° domande estratte	Importo totale richiesto delle domande estratte €	N° domande estratte con criterio di rischio	N° domande estratte con criterio casuale	% campionata sul lotto	N° numero probabilità di estrazione	Scarica Excel
43752	2	40.000,00	0	0,00	0	0	0,00	93	


Dettaglio domande del lotto campione confermato

n°	Numero domanda	Cuaa	Denominazione	Tipologia pagamento	Importo totale richiesto €	Data di fine istruttoria	Ufficio istruttore	Selezione
1	04270134242	CRSRR790E59D086F	CARUSO ROBERTA	DOMANDA DI PAGAMENTO DI SALDO	20.000,00	04/01/2021	SETTORE PROVINCIALE AGRICOLTURA - COSENZA	NON CAMPIONATA
2	04270140397	MZZMLE84L31F1338	MAZZITELLO EMILIO	DOMANDA DI PAGAMENTO DI SALDO	20.000,00	11/01/2021	SETTORE PROVINCIALE AGRICOLTURA - CROTONE	NON CAMPIONATA

[Torna alla ricerca](#)

[Integrazione campione regionale](#)

Per ogni singola estrazione a campione, il responsabile del procedimento e il Dirigente della Funzione Autorizzazione Pagamento compilano un verbale di estrazione (Allegato 1).

	S2-ESC-MNL-21	CODICE DOCUMENTO S2-ESC-MNL-21
---	----------------------	---

8. Verbale di estrazione del campione

Allegato 1 Verbale di estrazione del campione

Verbale Estrazione a Campione Misure NO-SIGC PSR 2014-2020

Funzione Autorizzazione Pagamenti

Richiesta estrazione a campione.

Email del	Responsabile di Misura	Misura
-----------	------------------------	--------

Anno selezione estrazione a campione	Calabria / GalMisura	Misura / Tipologia di intervento

Percentuale minima di campionamento	Percentuale massima di campionamento
-------------------------------------	--------------------------------------


Numero domande campionabili	N° del lotto	N° domande del lotto di estrazione
Importo totale richiesto del lotto	N° domande estratte con criterio di rischio	
N° domande estratte con criterio casuale	Percentuale campionata sul lotto	

Misura	Cuaa	Denominazione	N° Domanda di Pagamento	Campione Rischio /Casuale

Data di esecuzione estrazione campione

Responsabile del Procedimento
Pagamenti

Il Dirigente Funzione Autorizzazione

	S2-ESC-MNL-21	CODICE DOCUMENTO S2-ESC-MNL-21
---	----------------------	---

9. VALIDITÀ DEL DOCUMENTO

Il documento è valido dalla data di approvazione da parte del Direttore\Commissario Straordinario.