

Codice DB1103

D.D. 17 novembre 2010, n. 1293

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 - Azione 1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli". Procedura dei controlli ex articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. .

L'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., stabilisce che le Amministrazioni destinatarie di dichiarazioni sostitutive di certificazione sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle medesime dichiarazioni allo scopo di evitare abusi volti all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici non dovuti.

Il Settore Vigilanza e Controlli in agricoltura con nota prot. n. 13032/DB1112 del 5/5/2010 ha definito le indicazioni operative che, in osservanza alle norme del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e delle Circolari Regione Piemonte - Direzione Affari Istituzionali e processo di delega - del 21/03/00 prot. 496615-16/5 e del 20/03/01 prot. 5224/5, disciplinano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate alla Regione Piemonte Direzione Agricoltura.

La Circolare "Direzione Affari Istituzionali e processo di delega" - del 20/03/01 prot.5224/5 ha stabilito che è preferibile in presenza di procedimenti che danno luogo a graduatorie, provvedere prima alla formulazione della graduatoria e solo successivamente al controllo (a tappeto o a campione) dei dati dei soggetti ammessi, piuttosto che controllare l'universo dei partecipanti.

Ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - Azione 1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli" è stato emanato un bando con D.G.R. 28 aprile 2008 n. 49-8712 e s.m.i.

Per tale bando si è pervenuti alla formulazione delle graduatorie per settore produttivo in diversi momenti in relazione alle risorse impegnate e le ultime graduatorie sono state approvate nell'anno 2010 individuando altresì le domande di aiuto idonee, ma non finanziabili per mancanza di risorse. Ritenuto pertanto di procedere per le domande di aiuto del bando 2008 all'estrazione delle domande da controllare successivamente all'ultima graduatoria di settore approvata nel maggio 2010 (D.D. n. 534 del 14/05/2010).

Considerato che le domande di pagamento delle anticipazioni, di acconto, di saldo e le domande di variante sono pervenute in diversi momenti degli anni 2009 e 2010.

Ritenuto di procedere per le domande di pagamento delle anticipazioni e per le domande di variante relativamente agli anni 2009 e 2010 creando un unico elenco in base al quale eseguire un controllo su base annua tramite un'estrazione a campione nel gennaio 2011.

Considerata la necessità di definire le procedure per le future domande di variante e pagamento del bando 2008.

Considerata la necessità di definire le procedure di controllo per le domande di aiuto, di variante e di pagamento di futuri bandi.

Ritenuto di procedere per le future domande di anticipazione del contributo all'estrazione a campione dopo il ricevimento della domanda e prima della redazione dell'elenco di liquidazione qualora vi siano delle dichiarazioni da verificare.

Considerato che per le future domande di variante è opportuno creare un unico elenco delle domande pervenute nell'anno, in base al quale eseguire un controllo su base annua tramite un'estrazione a campione nel gennaio dell'anno successivo.

Considerato che per le domande di pagamento di acconto e saldo l'Arpea effettua una estrazione per svolgere il controllo in loco come indicato dal Reg. (CE) n. 1975/2006 art. n. 27.

Considerato che la percentuale di estrazione per i controlli in loco è assimilabile a quella indicata per i controlli ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e che l'estrazione avviene sulla base di una analisi di rischio.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che per le domande di aiuto del bando anno 2008 sono stati seguiti i seguenti criteri come da verbale agli atti del Settore:
 - Il controllo è stato effettuato su un campione minimo di pratiche pari al 5% delle pratiche idonee, nel rispetto dei principi di imparzialità e di casualità nella selezione;
 - sono state raccolte secondo i rispettivi numeri di protocollo, tutte le istanze delle pratiche finanziate, idonee ma non finanziate afferenti al procedimento Misura 123.1 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli del PSR 2007-2013- D.G.R. n. 49-8712 del 28/04/2008 contenenti dichiarazioni sostitutive pervenute negli anni 2008 provveduto alla loro numerazione;
 - è stato estratto a caso un numero (individuando la prima pratica estratta) nell'ambito della totalità delle pratiche da controllare;
 - è stata calcolata la percentuale pari al 5% del numero di pratiche e considerata la cifra intera arrotondata all'unità superiore che rappresenta il passo con il quale individuare le pratiche da controllare a partire dalla prima pratica estratta.
- 2) Di stabilire che si procederà, per le domande di aiuto dei futuri bandi del PSR 2007-2013 misura 123 azione 1, all'estrazione delle domande successivamente all'approvazione della graduatoria e prima dell'approvazione del progetto (indicato entro 90 giorni come previsto per questa fase del procedimento amministrativo) con la procedura di cui al punto 7.
- 3) Di stabilire che si procederà per le domande di pagamento (anticipazione, acconto, saldo) e di variante per gli anni 2009 e 2010, con un unico elenco sul quale effettuare l'estrazione a campione con la procedura di cui al punto 7 nel mese di gennaio 2011.
- 4) Di stabilire che si procederà, a partire dall'anno 2011, per le future domande di anticipazione del contributo all'estrazione a campione, dopo il ricevimento della domanda e prima della redazione dell'elenco di liquidazione, con la procedura di cui al punto 7.
- 5) Di stabilire che si procederà, a partire dall'anno 2011, per le future domande di variante con un unico elenco sul quale eseguire un controllo a base annuale tramite estrazione a campione da effettuarsi nel mese di gennaio dell'anno successivo, con la procedura di cui al punto 7. Nel caso in cui nello stesso anno un beneficiario presenti sia domanda di variante sia domanda di pagamento di acconto o saldo, tale domanda di variante è considerata come estratta per i controlli ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. da effettuarsi in sede di verifica della domanda di pagamento.
- 6) Di stabilire che si procederà, a partire dall'anno 2011, per le future domande di pagamento di

acconto e di saldo utilizzando le estrazioni effettuate da Arpea per i controlli in loco.

7) Di stabilire che la procedura di estrazione del campione minimo del 5% previsto dalle citate disposizioni, avvenga con le seguenti modalità:

- ad ognuna delle domande (raggruppate secondo i punti precedenti 2, 3, 4 e 5) verrà assegnato un numero progressivo.
- per l'individuazione della prima pratica estratta, si utilizzerà il primo numero estratto al gioco del Lotto sulla ruota di Torino il primo sabato successivo alla data di creazione dell'elenco.
- nel caso in cui, nell'ambito dell'abbinamento, il numero estratto sia superiore al numero delle pratiche, si prosegue nel conteggio ricominciando dalla prima. A titolo di esempio se viene estratto il numero 32 e vi siano solamente 28 pratiche, la prima pratica estratta sarà quella individuata con il numero 4.
- per individuare le restanti pratiche da estrarre è necessario procedere al calcolo della percentuale (non inferiore al 5%) del numero di pratiche da sottoporre a controllo, considerando soltanto la cifra intera arrotondata all'unità superiore; il numero così calcolato rappresenterà anche il passo con il quale individuare le pratiche da controllare, a partire dalla prima pratica estratta.

Per maggior chiarezza si fornisce un esempio:

- pratiche pervenute: 28
- numero estratto come sopra descritto: 32
- $5\% \text{ di } 28 = 1,4$
- pratiche da controllare: 2

In questo caso dovranno essere controllate le pratiche: 4 e 6;

- l'esito del sorteggio, unitamente all'elenco delle pratiche oggetto di verifica, sarà verbalizzato dal Settore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Loredana Conti