

29 gennaio 2021



- Le verifiche sul posto in modalità telematica nell'ambito dei controlli di primo livello sui programmi operativi FESR  
***Dott.ssa Teresa Costa – Dirigente Ufficio 7 APP Agenzia per la Coesione Territoriale***
- Evoluzione delle iniziative antifrode e di controllo nelle condizioni operative imposte dalla pandemia  
***Dott. Pier Paolo Fraddosio - Esperto del gruppo di Autovalutazione del rischio di frode per il PO FEAMP***
- La strategia dei controlli nell'era del COVID-19: l'esperienza pugliese  
***Dott. Aldo Di Mola – Dirigente Servizio Programma FEAMP***
- L'ipotesi operativa del Veneto: «i controlli alternativi»  
***Dott. Antonio Trentin – Direttore Unità Operativa, Pianificazione, Gestione, Risorse Ittiche e FEAMP***



*Agenzia per la  
Coesione Territoriale*



*Le verifiche sul posto in modalità telematica  
nell'ambito dei controlli di primo livello  
sui programmi operativi FESR*

*Dott.ssa Teresa Costa – Dirigente Ufficio 7 APP*

**La Commissione europea ha attivato due pacchetti di misure CRII e CRII Plus, che hanno comportato un riassetto del quadro regolamentare dei fondi strutturali.**

Le modifiche apportate al Reg. (UE) 1303/2013, rispettivamente con il Reg. (UE) 460/2020 (pubblicato su GUUE del 31.03.2020) e con il Reg. (UE) 558/2020 (pubblicato su GUUE del 24.04.2020), sono improntate, in termini generali, alla semplificazione di alcuni requisiti procedurali collegati all'attuazione e agli audit dei PO dei Fondi Strutturali per consentire agli Stati Membri di concentrarsi sulla necessaria risposta all'epidemia di COVID-19



Relativamente agli articoli del Reg. UE 1303/2013 che interessano direttamente il sistema di gestione e controllo ovvero l'art. 65 (ammissibilità della spesa) e l'art. 125 (funzioni dell'Autorità di Gestione, comprese le verifiche di gestione), le *Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19* introdotte hanno riguardato sostanzialmente **le nuove operazioni** volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di **COVID-19 per le quali è prevista:**

- deroga all'art. 65 par. 6,
- deroga all'art. 125, par. 3, lett. b),

*pertanto dette operazioni possono essere:*

- *ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020,*
- **portate materialmente a termine o completamente attuate prima che il beneficiario presenti all'AdG domanda di finanziamento nell'ambito del PO**
- **selezionate** *per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato*



**Il par. 5 dell'art. 125** “Funzioni dell’Autorità di gestione”, **ove è previsto che le verifiche di gestione** (anche note come controlli di primo livello) **comprendano** le seguenti procedure:

- a) **verifiche amministrative** rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai Beneficiari;
  - b) **verifiche sul posto** di singole operazioni (che possono essere svolte a campione ex par. 6)
- è rimasto invariato.**



**Per le AdG, gli obblighi regolamentari di procedere con le suddette verifiche “sul posto”** e di presentare i conti, la Dichiarazione di gestione e la Relazione annuale di sintesi relativi alle spese sostenute durante l’anno contabile 2019-2020 entro il 15 febbraio 2021 (come stabilito dall’art. 63 par. 5 del Reg. (UE/Euratom) 1046/2018 cui rimanda esplicitamente l’art. 138 del RDC, come modificato dal Reg. Omnibus) **sono immutati.**



**L'Ufficio 7**, come Ufficio Responsabile del Controllo di primo livello dei due Programmi a titolarità dell'Agenzia (PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-20 e PON CITTA' METROPOLITANE 2014-20), ha proceduto all'aggiornamento dei Manuali di Controllo di primo livello di entrambi i Programmi, prevedendo la modalità telematica di espletamento delle verifiche sul posto in tempo di coronavirus, al fine di poter garantire il rispetto dei citati adempimenti data l'impossibilità oggettiva determinata dall'attuale situazione di emergenza.



*Nel contesto dell'epidemia COVID-19 e date le notevoli restrizioni alla circolazione messe in atto al fine di contenere il contagio, **le verifiche sul posto possono essere espletate in modalità telematica**, ovvero, da remoto con l'esame di prove documentali pertinenti (materiale su supporti comunemente accettati e di valore probatorio equivalente) idoneo ad accertare lo stato di avanzamento materiale dell'operazione.*



# Le verifiche sul posto in tempo di coronavirus

La verifica sul posto è, da obbligo regolamentare, finalizzata a riscontrare almeno tre aspetti.

- 1) che ***l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione*** (art. 125 par. 4 lett. a Reg. (UE) 1303/2013).



***In periodo di emergenza COVID-19, si potrà procedere all'accertamento di tali aspetti*** tramite l'esame da remoto della documentazione indicata nella comunicazione della visita sul posto e che il Beneficiario deve rendere disponibile tramite il sistema gestionale informatico del Programma la documentazione e/o presentandola elettronicamente in risposta a tale comunicazione, ovvero consentendone la visualizzazione dal sistema gestionale dell'Ente dove la stessa è conservata/archiviata (anche con trasmissione di screen shot comprovanti, acquisiti ad hoc, e di fotografie dell'archivio cartaceo con il/i fascicolo/i, effettuate all'uopo).



Agenzia per la  
Coesione Territoriale

**2) i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti** (art. 125 par. 4 lett. a Reg. (UE) 1303/2013).

**In periodo di emergenza COVID-19, si potrà procedere all'accertamento di tali aspetti tramite l'esame di video/materiale fotografico** su supporti comunemente accettati e di valore probatorio equivalente idoneo ad accertare, alla data della verifica, lo stato di avanzamento ovvero la completa effettuazione della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati.

**Nel caso di opera pubblica**, lo stato di esecuzione fisica ovvero la completa realizzazione potrà essere attestato anche attraverso **fotografie geolocalizzate, registrazione di virtual tour o riprese video effettuate con droni** fornite dal beneficiario e opportunamente datate o altre prove documentali pertinenti che consentano all'Autorità competente di trarre conclusioni definitive e di sostituire integralmente l'ispezione fisica.



**3) le norme in materia di informazione, comunicazione e visibilità siano state rispettate** (allegato XII Reg. (UE) 1303/2013).

**In periodo di emergenza COVID-19, l'assolvimento di tali obblighi potrà essere comprovato** tramite la produzione di video/materiale fotografico, etc. comprovante l'apposizione di loghi e di etichette di inventariazione, l'installazione di cartellonistica di cantiere e di targhe etc.



**UNIONE EUROPEA**

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"



Agenzia per la  
Coesione Territoriale

In tal modo, si può consentire alle AdG di procedere alla predisposizione della Relazione di Gestione per l'anno contabile 2019-2020, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'Allegato III del Reg. di esecuzione (UE) 1011/2014, come modificato dal Reg. di esecuzione (UE) 295/2019 e dall'art. 63 co. 5, punto b) del Regolamento finanziario (Reg. UE 1046/2018) che specifica che i conti siano corredati da *“un riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, così come le azioni correttive avviate o programmate”*.



## Le verifiche sul posto in tempo di coronavirus

Nulla vieta, *ove se ne ravvisi la necessità o l'opportunità sulla base delle informazioni acquisite dai controllori incaricati al termine dell'esame documentale da remoto o della complessità dell'operazione*, le possibilità di:

- ✓ **eseguire una riunione** tra gli incaricati del controllo / il responsabile competente per i Controlli di Primo Livello del PO e i soggetti rappresentanti / il responsabile competente per il beneficiario / soggetto attuatore **tramite "videoconferenza"** per porre domande e/o chiarire questioni in sospeso oltre che informare i beneficiari dell'esito che sarà comunque formalizzato attraverso gli appositi strumenti di controllo adottati per il Programma;



Agencia per la  
Coesione Territoriale

- ✓ **completare l'attività con un sopralluogo** da eseguirsi nelle modalità e termini compatibili con le misure di contenimento vigenti e compatibilmente con le risorse disponibili, per garantire la presentazione della relazione di controllo annuale relativi all'anno contabile 2019/2020 entro il termine previsto del 15 febbraio p.v.;
- ✓ **di includere le operazioni interessate nel campione delle visite "in loco" da effettuarsi per l'a.c. 2020-2021**, essendo comunque il trattamento di eventuali irregolarità riscontrate successivamente alla presentazione dei conti previsto dalle norme vigenti, così come specificato dalla *"Guidance note on accounts"* (Nota d'orientamento in materia di conti) della Commissione e dalla Nota EGESIF\_14-0012\_02 final del 17/09/2015 *"Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione (Periodo di programmazione 2014-2020)"*.



# VERIFICHE SUL POSTO TELEMATICHE...LA NOSTRA ESPERIENZA 1



PREPARAZIONE



REALIZZAZIONE



CHIUSURA E FORMALIZZAZIONE



*Agenzia per la  
Coesione Territoriale*



## PREPARAZIONE

1. Notificare la comunicazione della verifica al Beneficiario indicando tutti i riferimenti per la video conferenza (tempi, modalità strumenti etc...).
2. Preparare la verifica precompilando con i dati a disposizione la strumentazione di controllo (verbali , check list etc...).
3. Individuare un portavoce/referente sia per il Beneficiario sia per l'Ufficio controlli di I livello.
4. Predisporre la scaletta degli argomenti che dovranno essere affrontati durante la verifica.
5. Predisporre il foglio firme e individuare le modalità per la formalizzazione delle presenze.





## REALIZZAZIONE

1. Iniziare la riunione indicando a tutti i partecipanti le «regole di ingaggio»
2. Acquisire tutta le informazioni necessarie alla verifica e la documentazione probatoria.
3. Registrare la video conferenza (chiedendo il consenso ai partecipanti preventivamente).
4. Al termine della verifica ripercorrere la scaletta degli argomenti ed accertarsi che siano stati tutti correttamente trattati.
5. Accordarsi con il beneficiario per l'eventuale invio di documentazione ad integrazione necessaria





## CHIUSURA E FORMALIZZAZIONE

1. Redazione di tutta la documentazione di controllo (check list, verbale, etc);
2. Acquisizione e catalogazione di tutta la documentazione probatoria acquisita sia durante la verifica telematica sia in seguito ad eventuali richieste di integrazione
3. Inserimento di tutta la documentazione relativa alla verifica all'interno del Sistema Informativo del Programma
4. Chiusura della verifica e relativa comunicazione al Beneficiario.



L'Ufficio 7 quale "Centro di competenza nazionale sul coordinamento ed esecuzione dei controlli di I livello", **coordina e presiede** la **Rete nazionale degli Uffici di controllo di primo livello dei Programmi Operativi nazionali e regionali FESR**

**per Programmazione 2014-2020, costituita a maggio 2018 con tutte le**

- **le Autorità di Gestione e i Responsabili/Coordinatori degli Uffici/Strutture di Controllo di I Livello degli 11 PON FESR;**

- **le Autorità di Gestione e i Responsabili/Coordinatori degli Uffici/Strutture di Controllo di I Livello dei 23 POR FESR**

ai quali si assicura il supporto con linee di orientamento e di indirizzo nazionale, studi ed approfondimenti normativi, pareri e contributi tecnico- specialistici in materia.



**L'orientamento metodologico e l'esperienza** dell'Ufficio sulle verifiche sul posto in tempo di coronavirus, **sono stati condivisi e diffusi** a tutti i componenti della Rete, tenuto conto delle richieste specifiche di approfondimento sul tema ricevute.



**Resta**, comunque, **in capo a ciascuna Autorità di gestione**, quale responsabile della gestione del Programma conformemente al principio della sana gestione finanziaria (art. 125 par. 1 RDC),

**la valutazione sull'opportunità di avvalersi di tale “modus operandi” sostitutivo/integrativo alla modalità di verifica “sul posto” in presenza**, in base:

- alle peculiarità del Programma,
- alle tipologie di operazioni e di beneficiari ammessi a finanziamento,
- **alle specificità delle proprie misure di controllo,**  
**nell'esercizio della propria autonomia decisionale**





*Agenzia per la  
Coesione Territoriale*



06965178  
49  
06965175



comunicazione@agenziacoesione.  
gov.it



@AgenziaCoesione

*Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca  
FEAMP  
PERIODO 2014-2020*

*Evoluzione delle iniziative antifrode e di  
controllo nelle condizioni operative  
imposte dalla pandemia*

*La strategia dei controlli ai tempi del COVID  
Meeting del 29 gennaio 2021*

*Pier Paolo Fraddosio  
esperto del Gruppo di autovalutazione  
del rischio di frode per il PO FEAMP*

## Prima, durante e dopo (rischi, opportunità e velleità)

- a) L'operatività antifrode prima e dopo l'insorgere dell'emergenza COVID;**
- b) La logica dei controlli prima e dopo l'insorgere dell'emergenza COVID ;**
- c) Che fare ?**

# la formazione antifrode

## Temi trattati

- a) la normativa antifrode applicabile al FEAMP, ivi incluse le linee guida EGESIF;
- b) le modalità di compilazione dei tool e delle check list per la rilevazione e valutazione del rischio di frode;
- c) la valutazione di possibili scenari di frode e di eventuali casi già verificatisi;
- d) le tecniche di prevenzione delle frodi;

12 mesi prima del  
febbraio 2020

**105 ore di attività**  
**62 ore**

dal febbraio 2020  
ad oggi

**121,5 ore di attività**  
**100,5 ore**

## Temi trattati

a) le interconnessioni tra l'attività antifrodi e quella anticorruzioni di cui alla Legge n. 190/2012;

12 mesi prima del  
febbraio 2020

**0 ore**

dal febbraio 2020  
ad oggi

**84,5 ore di attività**  
**62,5 ore**

a) il rapporto tra l'attività antifrodi da un lato e la gestione della sicurezza delle informazioni e la compliance alla "privacy" dall'altro.

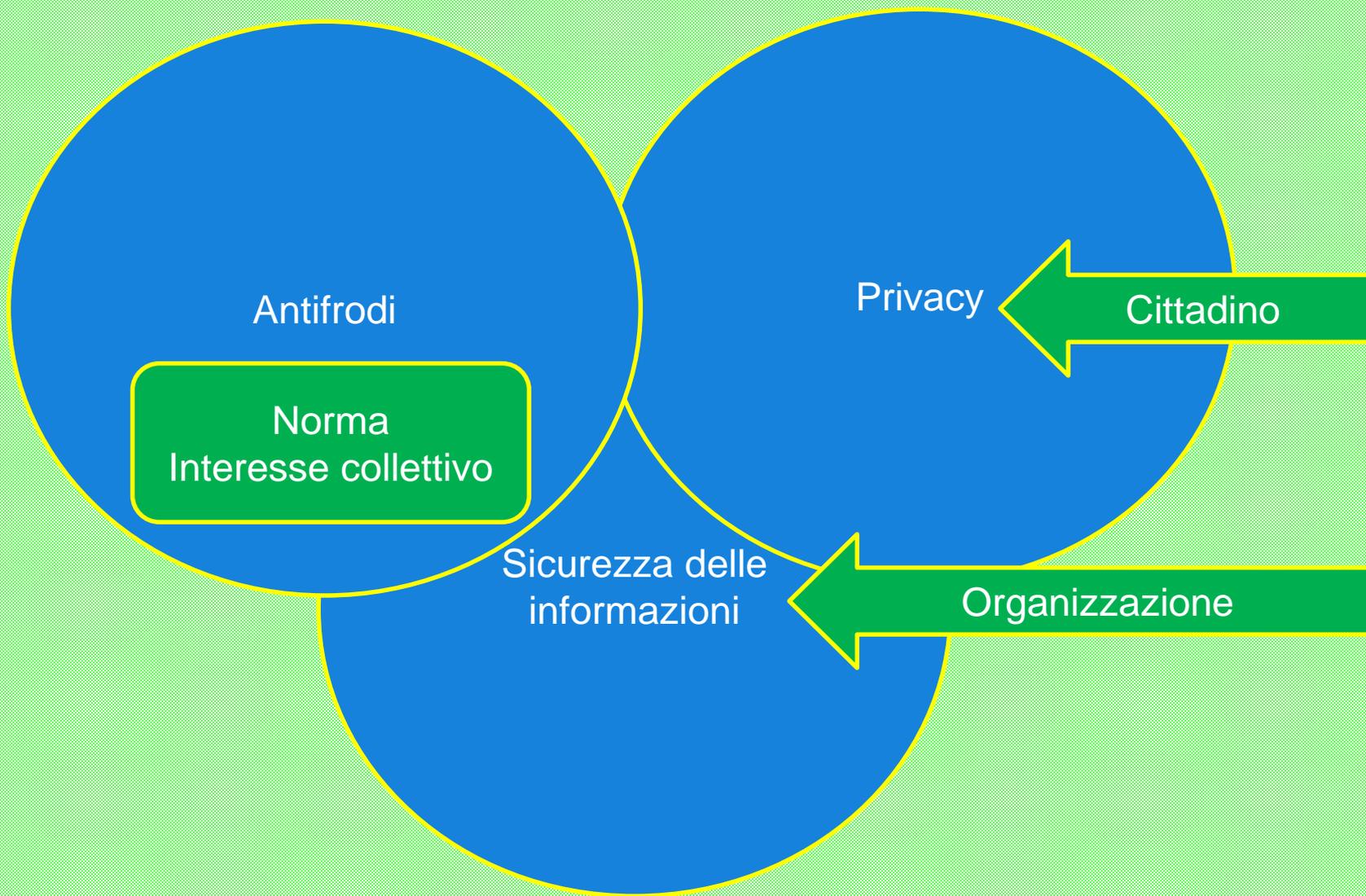
12 mesi prima del  
febbraio 2020

**0 ore**

dal febbraio 2020  
ad oggi

**91,5 ore di attività**  
**67,5 ore**

# rapporto antifrodi con gestione della sicurezza delle informazioni e “privacy”



Qualsiasi funzione organizzativa si basa ed è alimentata da informazioni.

Perciò la Sicurezza delle Informazioni costituisce un analfatto importante che rende una Organizzazione e/o una catena di Organizzazioni affidabili e «sicuri» nel loro funzionamento.

Per questo concorre a rendere più efficaci sia le politiche anticorruzione che quelle antifrodi.

La tutela del diritto alla Privacy dei cittadini «interessati» costituisce il principale limite alle attività di profilazione che sono alla base delle politiche antifrode.

Al contempo, però, spesso la commissione di una frode organizzata, si basa sull'uso/abuso di dati personali di terzi «interessati».

Perciò una buona organizzazione delle azioni di protezione dei dati personali da un lato non depotenzia l'azione antifrode perché non la espone ad azioni legali e reclami al Garante ad opera degli stessi frodatori, dall'altro è un obiettivo strumento di prevenzione delle frodi perché concorre ad inibire l'utilizzo abusivo di dati personali.

# La formazione e la ricerca di una strategia aggiornata

## Attività di training on the job

12 mesi prima del  
febbraio 2020

**0 ore**

dal febbraio 2020  
ad oggi

**48,5 ore di attività**  
**36,5 ore**

Partecipazione dell'intera struttura di ciascun Organismo Intermedio ad una discussione guidata da un «canovaccio» di domande.

**Sperimentare direttamente**

**Analizzare nel contesto reale**

**Attenzionare i nuovi scenari**

**L'O.I. ha previsto delle specifiche misure per l'utilizzo delle dotazioni informatiche e tecnologiche per la tutela della riservatezza dei dati della PA dettate dallo stato attuale di "home working" adottato per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19?**

## Temi inseriti nel canovaccio

**È stato rilevato/percepito un aumento dei controlli di natura tecnologica adottati in considerazione dello stato attuale di “home working” adottato per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19?**

**È stato rilevato/percepito un aumento di attacchi lato riservatezza e sicurezza dati, attacchi malware e phishing dovuti allo stato attuale di “home working” adottato per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19?**

**È prevista una procedura specifica per realizzare i controlli in loco “da remoto” al fine effettuare le dovute verifiche nello stato attuale di “home working” adottato per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 ?**

## I controlli in loco “da remoto”

Le sperimentazioni realizzate in collaborazione  
con l’OI della Puglia

Tecnologie diffuse e disponibili, interattive

Costo 0

Tempi comprimibili

Un veicolo nuovo per andare oltre l’emergenza



# II controlli equivalenti ed alternativi nella PAC 2020



**reg. (UE) 2020/532 del 16.04.2020**

1. Le nuove tecnologie offrono alternative alle visite in loco
2. Possibilità di sostituire le visite in loco e i controlli on-the-spot (per pagamenti diretti, sviluppo rurale e misure di mercato) con prove di controllo alternativo come le foto geo-tagged, immagini satellitari, documenti, registrazioni di videochiamate.
3. Possibilità di sostituire visite in situ per progetti di investimento (obbligatorio nei controlli amministrativi) con prove alternative, durante i periodi di restrizione agli spostamenti.
4. Strumenti tecnologici sono disponibili a costo zero o molto limitato.
5. Maggiore interazione con gli agricoltori.

# Il controlli equivalenti ed alternativi nella PAC 2020

## Impatto del reg. (UE) 2020/532 negli SM

- Riduzione della % dei controlli IACS
- Proroga delle notifiche sulle statistiche

**90 %**

- Sostituzione dei controlli classici con alternativi grazie a nuove tecnologie e prove documentarie
- Riduzione della % dei controlli ex post FEASR e non IACS
- Flessibilità data controllo

**tra il 30 ed  
il 60 %**

- Sostituzione completa delle visite in loco con nuove tecnologie

**25 %**



# Il controlli equivalenti ed alternativi nella PAC 2020



## il reg. (UE) 2020/532 in Italia

- Controlli per telerilevamento
- Controlli satellitari per monitoraggio (Sentinel..)
- Droni
- Geo-tagged system con algoritmi EGNSS4CAP (come per linee guida JRC)
- Sviluppo di scrivanie virtuali per poter interagire con gli agricoltori/CAA
- Altra documentazione probante atta a soddisfare i criteri di ammissibilità e obblighi e standards di condizionalità dei rispettivi schemi/misure di aiuti previste dalla PAC



# Il controlli equivalenti ed alternativi nella PAC 2020

il reg. (UE) 2020/532 in Italia

OP AGEA

AVEPA

ARTEA

Utilizzo di tecnologie alternative ma con prevalenza di  
quelle non interattive ancorché puntuali e ben  
georeferenziate

FOTO GEOLOCALIZZATE

VIDEO GEOLOCALIZZATI

DOCUMENTAZIONE  
TECNICA

1. MODALITA' DI GEORIFERIMENTO
2. REQUISITI DEL MATERIALE
3. MODALITA' DI INVIO
4. ATTENZIONE AI PARTICOLARI
5. VISIONE DELL'INSIEME (SCENARIO)
6. STANZE VIRTUALI

# Il controlli equivalenti ed alternativi nella PAC 2020

il reg. (UE) 2020/532 in Italia

**OP AGEA** **Controlli in modalità interattiva**



1. Investimenti Sviluppo Rurale
2. OCM Frutta e Verdura

Per accedere al video utilizzare il seguente link

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16584>

# I nodi da sciogliere per salpare



Qualità dei collegamenti

Qualità dell'interlocutore

Possibilità di sviamento

Accuratezza delle  
misure

# Che fare?



**Organizzazione**

**App e tecnologie  
adeguate**

**Nuove logiche di rapporto  
con i beneficiari**



# Che fare?

ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI  
STABILMENTE ORIENTATA  
ALL'UTILIZZAZIONE DELLE  
MODALITA' INTERATTIVE

Organizzazione

Duttilità  
VS  
Straordinarietà

da remoto con o senza  
operatore in loco

CON

SENZA

Ripercorribilità e accountability

Riduzione del rischio di corruzione/condizionamento

Maggiore specializzazione

Minori Costi e Tempo



# Che fare?

Ottimizzare l'organizzazione riducendo i tempi

Migliorare l'interazione inserendola in una logica preordinata

Effettuare un rilievo accurato senza particolari competenze o strumentazioni complesse/costose

**App e tecnologie  
adeguate**

Impedire l'evitamento

Migliorare l'accuratezza del rilievo ed in particolare le misurazioni



FOV: 60  
FPS: 20.6  
BO\_RENDERING

Mesh: I1233RM-Outdoor\_MESH.obj  
Vertices: 4,000,974  
Faces: 2,000,000  
Selection: v: 0 f: 0  
PC: WT

UNRECOGNIZED CARD

Per accedere al video utilizzare il seguente link

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16584>



# Che fare?

Ottimizzare l'organizzazione riducendo i tempi  
Migliorare l'interazione inserendola in una logica preordinata  
Effettuare un rilievo accurato senza particolari competenze o strumentazioni complesse/costose

**App e tecnologie  
adeguate**

Impedire l'evitamento  
Migliorare l'accuratezza del rilievo ed in particolare le misurazioni

## **Workflow Management**

Le funzionalità di Workflow Management consentono di digitalizzare i processi di lavorazione, di assegnazione delle attività, monitoraggio dello stato di avanzamento e validazione delle lavorazioni effettuate. La gestione delle lavorazioni avviene attraverso la loro suddivisione in task, a loro volta suddivisi in diverse attività



# Che fare?

Ottimizzare l'organizzazione riducendo i tempi

Migliorare l'interazione inserendola in una logica preordinata

Effettuare un rilievo accurato senza particolari competenze o strumentazioni complesse/costose

**App e tecnologie  
adeguate**

Impedire l'evitamento

Migliorare l'accuratezza del rilievo ed in particolare le misurazioni

## Work order management

Per ciascun task o attività viene generato il relativo work order, che il soggetto in campo deve processare. Il sistema consente l'interazione simultanea di tutti i soggetti coinvolti mediante un ambiente virtuale unico accessibile in campo e da remoto, per efficientare la lavorazione in termini di qualità, trasparenza e rendimento



# Che fare?

Ottimizzare l'organizzazione riducendo i tempi

Migliorare l'interazione inserendola in una logica preordinata

Effettuare un rilievo accurato senza particolari competenze o strumentazioni complesse/costose

**App e tecnologie  
adeguate**

Impedire l'evitamento

Migliorare l'accuratezza del rilievo ed in particolare le misurazioni

**Knowledge Base**

Ogni operatore coinvolto ha la possibilità di accedere, sia in ufficio che in campo, alla documentazione e a video tutorial, archiviati nella knowledge base del sistema. In questo modo viene garantita la disponibilità di informazioni sempre aggiornate e di facile accesso, minimizzando i tempi di ricerca delle informazioni stesse e facilitando un approccio paperless



# Che fare?

Ottimizzare l'organizzazione riducendo i tempi

Migliorare l'interazione inserendola in una logica preordinata

Effettuare un rilievo accurato senza particolari competenze o strumentazioni complesse/costose

**App e tecnologie  
adeguate**

Impedire l'evitamento

Migliorare l'accuratezza del rilievo ed in particolare le misurazioni

## Reportistica

Il sistema genera reportistica per ogni lavorazione inserita, consentendo di tenere sotto controllo lo stato di avanzamento delle attività e l'esito delle stesse. La presenza di dati georiferiti consente la realizzazione di computi metrici. Con procedure semplificate si realizzano rapporti di lavoro inviati paperless.



# Che fare?

Ottimizzare l'organizzazione riducendo i tempi

Migliorare l'interazione inserendola in una logica preordinata

Effettuare un rilievo accurato senza particolari competenze o strumentazioni complesse/costose

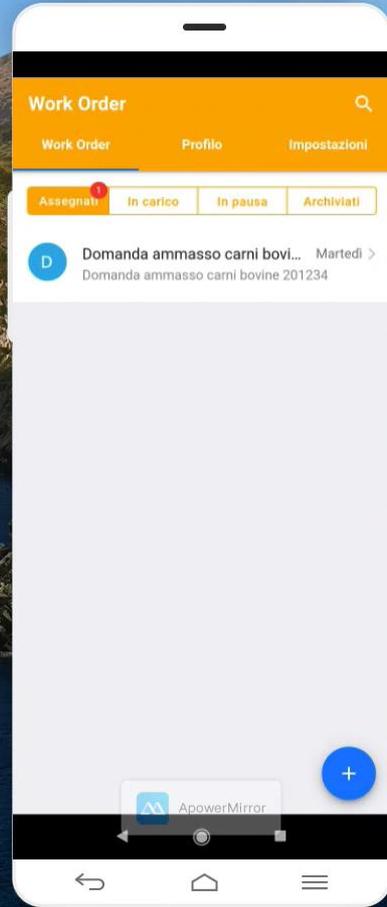
**App e tecnologie  
adeguate**

Impedire l'evitamento

Migliorare l'accuratezza del rilievo ed in particolare le misurazioni

## Video e audio streaming, messaggistica

Presenza di funzionalità e interfacce del tutto simili alle app di instant messaging, semplici, immediate e sicure. In questo modo è possibile fornire un supporto in tempo reale ai soggetti coinvolti, ovunque si trovino, anche grazie ad un sistema di assistenza virtuale (**chatbot**), basato su intelligenza artificiale.



Per accedere al video utilizzare il seguente link

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16584>



# Che fare?

Ottimizzare l'organizzazione riducendo i tempi

Migliorare l'interazione inserendola in una logica preordinata

Effettuare un rilievo accurato senza particolari competenze o strumentazioni complesse/costose

**App e tecnologie  
adeguate**

Impedire l'evitamento

Migliorare l'accuratezza del rilievo ed in particolare le misurazioni

## Archiviazione e storicizzazione degli interventi

Tutte le operazioni effettuate mediante l'applicativo vengono storicizzate, consentendo di consultare e inviare, in qualsiasi momento, le relative informazioni, aggiornando lo status del relativo task e archiviando lo stesso una volta concluso.



# Che fare?

Ottimizzare l'organizzazione riducendo i tempi

Migliorare l'interazione inserendola in una logica preordinata

Effettuare un rilievo accurato senza particolari competenze o strumentazioni complesse/costose

**App e tecnologie  
adeguate**

Impedire l'evitamento

Migliorare l'accuratezza del rilievo ed in particolare le misurazioni

## Geotag

L'utilizzo dell'applicazione mobile consente un censimento fotografico georeferenziato delle attività svolte dagli operatori in campo senza la necessità di recarsi sul posto. Si può documentare la situazione ante e post operam e visualizzare su mappa la localizzazione del punto di acquisizione di ciascuna immagine



# Che fare?

Ottimizzare l'organizzazione riducendo i tempi

Migliorare l'interazione inserendola in una logica preordinata

Effettuare un rilievo accurato senza particolari competenze o strumentazioni complesse/costose

**App e tecnologie  
adeguate**

Impedire l'evitamento

Migliorare l'accuratezza del rilievo ed in particolare le misurazioni

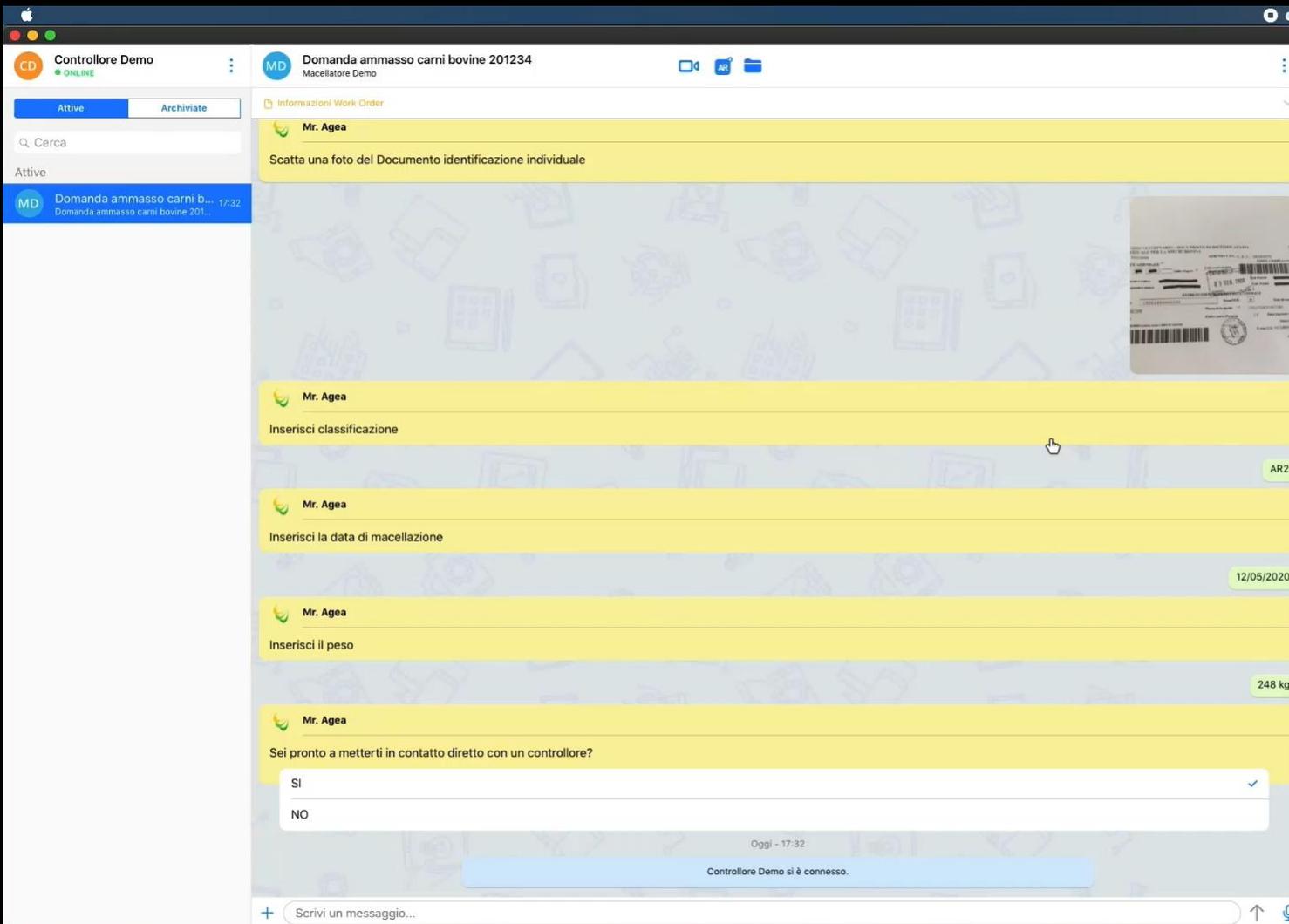
## Realtà aumentata

Per inserire istruzioni a mano libera e informazioni interattive contenenti immagini, file tecnici, simboli vettoriali e note vocali, che vengono visualizzati tramite il dispositivo mobile (smartphone o tablet) nell'ambiente reale del soggetto in campo, rimanendo in posizione grazie al tracking in tempo reale.



Per accedere al video utilizzare il seguente link

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16584>

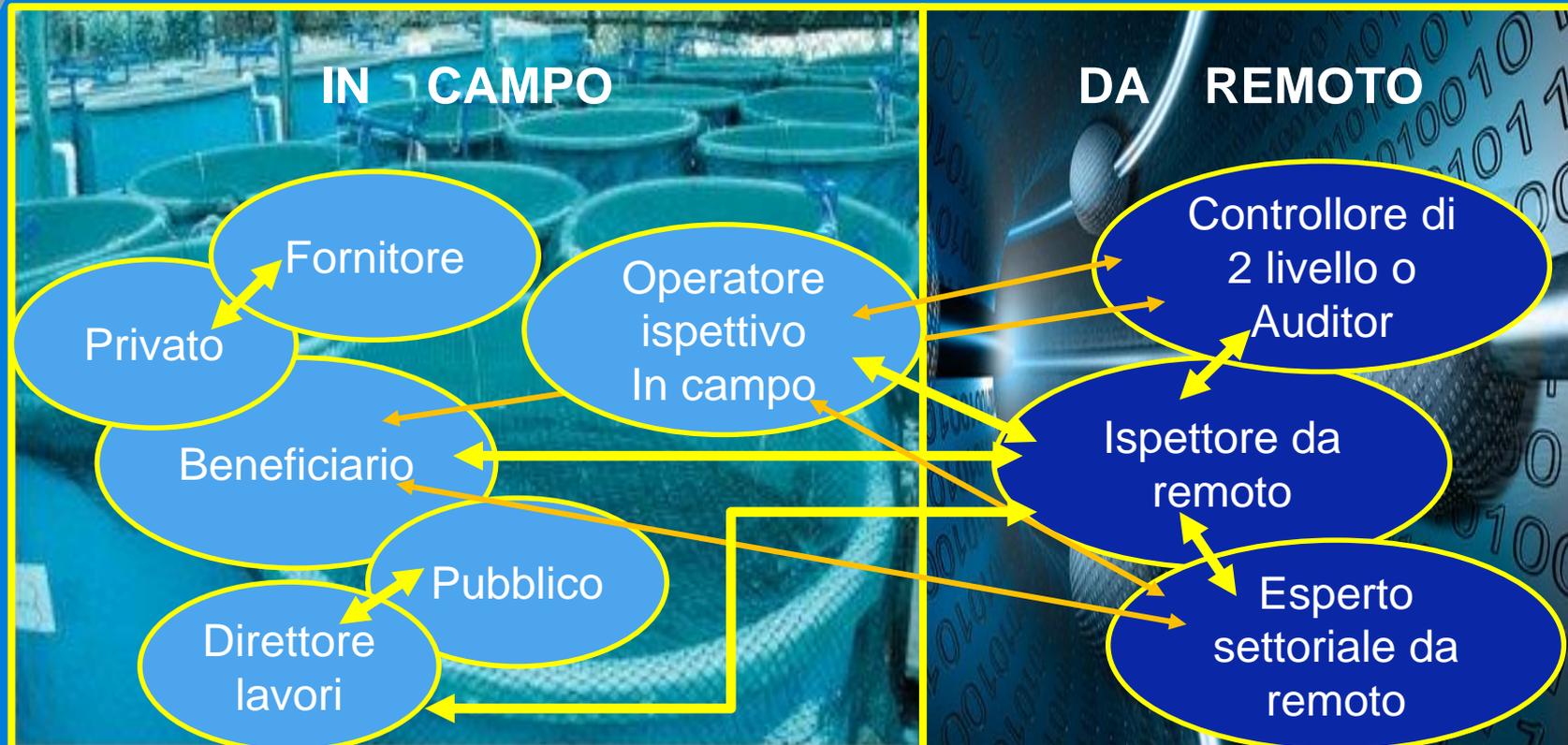


Per accedere al video utilizzare il seguente link

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16584>



# Che fare?



**Nuove logiche di rapporto  
con i beneficiari**



# Che fare?





Per accedere al video utilizzare il seguente link

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16584>



mipaaf

Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali

Grazie per l'attenzione

Per accedere al video utilizzare il seguente link

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16584>





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



**FEAMP**

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

# La strategia dei controlli nell'era del COVID-19: l'esperienza pugliese

Dott. Aldo di Mola

*Dirigente Servizio Programma FEAMP*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



FEAMP

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

# Perché e quando l'idea di una sperimentazione

- Si era in piena pandemia Covid
  - In presenza di decretazione, legislativa e amministrativa, d'urgenza che sospendeva numerose attività e scadenze di obblighi di legge
  - In piena incertezza (virus ancora poco conosciuto) e comunque in presenza di vincoli, quali gli obblighi di rispetto del distanziamento sociale e le limitazioni alla mobilità, per molte categorie produttive
  - In un clima di crescente disagio economico delle imprese, rispetto al quale immettere risorse finanziarie nel sistema era la priorità (DDS 43 del marzo 2020 di sospensione dei controlli in fase di SAL)
- Ragioni del tutto sufficienti ad avviare la sperimentazione



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



FEAMP

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

# La concomitante attività formativa antifrode

- In fase di formazione antifrode, nasce l'idea di sperimentare dei controlli di primo livello da remoto, con gli obiettivi di:
  - Garantire la continuità dell'azione amministrativa e accelerare sul versante delle erogazioni ai beneficiari
  - Ridurre tempi e costi delle verifiche in presenza
  - Garantire una maggior tracciabilità, con modalità di registrazione audio/video e l'attenuazione dei rischi di frode
  - Ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari, in linea con la normativa comunitaria
  - Comprendere l'impatto dei controlli da remoto su ufficio (fattibilità, idoneità, rispondenza, efficacia, formazione, strumentazioni, tecnologie, economicità, celerità)
  - Valutare la risposta dei beneficiari



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



FEAMP

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

## La collaborazione delle imprese

- Alcune imprese, tra quelle che avevano presentato domande di SAL, sono state contattate per acquisire la disponibilità (non scontata):
  - **Borrelli S.r.l.**  
azienda operante nel settore della trasformazione, con un'importante esperienza sui mercati esteri (certificazioni, ecc.), con interventi prevalenti nella dotazione di macchinari e attrezzature
  - **Ittica Caldoli S.A.r.l.**  
azienda operante nel settore dell'acquacoltura, leader nel settore dell'avannotteria, con un'importante progetto di riqualificazione degli impianti
- *Ci si riserva per il prosieguo di coinvolgere un'azienda della pesca*  
(interventi su imbarcazioni per salute e sicurezza e altro...)



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



FEAMP

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

# Controlli di primo livello, prima dell'era Covid

1. **Verifica desk (o d'ufficio, di tipo documentale sulla documentazione contabile) a seguito della ricezione della domanda di SAL**
  - Nota, previo accordo con il beneficiario, di comunicazione della data di verifica in loco
2. **Verifica on the spot (o in loco)**
  - a) **per confrontare, in presenza, le copie pervenute con gli originali presso il beneficiario**
  - b) per verificare la conformità al progetto degli investimenti autorizzati e la presenza dei beni in azienda



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



FEAMP

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

## Procedura del controllo da remoto *nell'era Covid*

- Sulla base del classico controllo è stata immaginata una procedura da attuare da remoto, via piattaforma web, strutturata **per stare**, in relazione alla natura e alla complessità dell'operazione e salvo diverse necessità, ad es. **nei limiti di tre ore**:
  1. Identificazione dei soggetti (20 min)
  2. Avvio lavori (20 min)
  3. Verifica documentazione amministrativa (60 min)
  4. Verifica degli investimenti fisici (60 min)
  5. Conclusione dei lavori e verbalizzazioni (20 min)



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



FEAMP

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

# Procedura del controllo da remoto 1-2

## 1. Identificazione

- dei soggetti del controllo tramite acquisizione di ID + liberatorie, ai sensi della normativa comunitaria/nazionale, per trattamento e conservazione dei dati
- individuazione dell'effettiva localizzazione del sito (tramite invio della posizione via whatsapp)

## 2. Avvio lavori con presentazione

- dell'impresa
- del progetto finanziato, tramite racconto del progetto **ed evidenze fotografiche**
- del SAL dei lavori di cui si chiede il rimborso



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



FEAMP

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

## Procedura del controllo da remoto 3

3. Verifica, anche campionaria, della documentazione amministrativa, da svolgersi con pc fisso ed entrando nei sistemi del beneficiario (es. cassetto fiscale, contabilità e registri, banca):
  - a) Verifica della corrispondenza e conformità degli originali ai documenti prodotti e trasmessi in sede di rendicontazione, nonché eventuale acquisizione documentale integrativa
  - b) Verifica del Registro IVA su cui sono registrati i documenti di spesa oggetto di rendicontazione
  - c) Verifica del libro degli inventari e registro beni ammortizzabili



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



FEAMP

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

## Procedura del controllo da remoto 4

### 4. Verifica degli investimenti fisici (da svolgersi necessariamente attraverso un cellulare/tablet/ipad)

- Verifica della presenza della cartellonistica FEAMP
- Verifica dei singoli beni oggetto di finanziamento:
  - ✓ Apposizione etichette FEAMP
  - ✓ Numeri di serie/matricola/marca/modello
  - ✓ Corretta ubicazione dei beni rispetto alle planimetrie di progetto
  - ✓ Verifica della conforme realizzazione
  - ✓ Verifica del funzionamento e/o messa in opera



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



FEAMP

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

# Procedura del controllo da remoto 5

## 5. Conclusione dei lavori e verbalizzazioni

### ➤ Il beneficiario

- dichiara di aver compreso bene tutte le domande e risposto consapevolmente nel corso della registrazione audio/video
- comunica eventuali osservazioni e/o integrazioni che intende siano registrate

### ➤ I funzionari comunicano che

- la verifica effettuata si è svolta regolarmente senza limitazioni al controllo
- seguirà il rapporto di controllo con acclusa registrazione audio/video integrale, per le eventuali controdeduzioni (fase di contraddittorio)



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



FEAMP

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

## Il filmato

*Non vi aspettate di vedere una puntata di Superquark!!!*

- Artigianale
- A costo zero
- In presa diretta
- Realizzato con dotazioni e tecnologie personali e di uso corrente
- Con difetti di inquadrature, messa a fuoco ecc..
- Con sovrapposizioni, pause, assenze di inquadramento, ecc.

*Tuttavia rende senso e importanza della sperimentazione!!!*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



FEAMP

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

# Il filmato: presentazione e verifica contabile (1)

- Avvio verifica (fino a 1:14)
- Identificazione persone, trattamento dati (1.15 – 1:40)
- Presentazione progetto e SAL (1.41 – 4:09)
- Fatturazione elettronica SDI (4.10 – 5:09)
- CUP (5.10 – 5:49)
- Contabile bonifico (5:50 – 6:40)
- CRO (6:41 – 7:29)
- Estratto conto (7:30 – 7:54)
- Registro cespiti (7:55 – 8:59)



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



FEAMP

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

## Il filmato: verifica fisica (2)

- Avvio verifica intervento progettuale (9:00 – 11:10)
- Richieste di chiarimenti (11.11 – 13:34)  
*[su acquisita ampia documentazione fotografica, ex ante e in itinere]*
- Avvio verifica su impianti (13.35 – 14:39)
- Richieste di chiarimenti, anche tecnici e misurazioni su lavori (14.40 – 18:59)
- Ultime misurazioni (19:00 – 19:59)
- Conclusione del progetto (20:00 – fine)  
*[l'impresa vorrebbe continuare il sopralluogo]*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



FEAMP

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

## Esiti della sperimentazione: principali risultati

- Il controllo da remoto sembra poter modificare profondamente l'approccio al controllo tradizionale (slide 5) consentendo di fondere in un unico momento la Verifica desk con la prima parte della Verifica in loco: **la verifica della regolarità e autenticità della documentazione amministrativo-contabile può già esser fatta contestualmente, da remoto**
- **La verifica in loco si può già limitare alla sola verifica fisica**
- La fatturazione elettronica, verificata accedendo direttamente al fascicolo aziendale (SDI), **ove rappresenti in oggetto tutti i riferimenti al programma, rende obsoleto il concetto di annullo** e consente di superare altre verifiche, quali quella relativa al **doppio finanziamento**



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



FEAMP

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

## Esiti della sperimentazione: principali risultati 1/2

- Possibilità del SIPA di integrare il controllo amministrativo-contabile, con upload dei file estratti dai sistemi istituzionali e dai gestionali dell'azienda
- Riduzione significativa dei tempi
- Incremento del numero di controlli
- Riduzione dei costi di trasferta a condizione che vi siano investimenti in personale, formazione e attrezzature



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



FEAMP

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

## Esiti della sperimentazione: principali risultati 2/2

- Riduzione del contenzioso grazie alle modalità di verbalizzazione con accluse registrazioni audio-visive
- Riduzione significativa dei rischi di frode accedendo, da remoto, ai diversi sistemi gestionali on-line (fiscali, contabili, bancari, *da prevedere negli Avvisi*)
- Importanza della tipo di collaborazione del beneficiario (atteggiamento, chiarezza, esaustività, dovizia di particolari)



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



FEAMP

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

# Verifica delle fatture elettroniche: (cfr. 3.a.)

- Le fatture elettroniche
  - Laddove l'esistenza del contributo sia nota al momento dell'emissione della fattura elettronica (non applicabile per la spesa pregressa), è necessario che il beneficiario inserisca le seguenti informazioni nella causale della fattura.
  - Primo risultato: se la fattura **nasce parlante** (da prevedere già in Avviso anche lo **schema di *oggetto della fattura***) con gli elementi necessari, si può considerare risolto il **rischio di doppio finanziamento**:

**PO FEAMP 2014-2020 - misura ..... - CUP di progetto ..... (comunicato in ATTO DI CONCESSIONE).**



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



**FEAMP**

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

# La verifica delle fatture elettroniche

1

**Accedere dal sito  
agenziaentrate.gov.it, con le  
credenziali rilasciate dall'agenzia  
stessa nella propria area riservata;**

2

**Cliccare sul riquadro Fattura  
elettronica**

3

**Cliccare su Accedi "Fatture e  
corrispettivi"**



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



FEAMP

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

# La verifica delle fatture elettroniche 1

**Fatture e Corrispettivi**

Info e Assistenza

Utente: ABCDEF00H00T000Y  
per conto di: 2222222222

Esci

Notifiche

**Benvenuto, Abc Def (ABCDEF00H00T000Y)**

Stai operando sulla partita IVA 2222222222.

**Servizi disponibili**

**AVVISO PER GLI UTENTI DEI SERVIZI "FATTURAZIONE ELETTRONICA" E "TRASMISSIONE DATI IVA"**  
Per interventi di manutenzione tecnica si comunica che nella giornata di lunedì 5 febbraio 2018, dalle ore 13:00 alle ore 16:00 circa, non sarà possibile accedere ai servizi dell'area 'Fatturazione' e 'Dati Fatture e Comunicazioni IVA'.  
Nello stesso intervallo temporale non sarà possibile trasmettere Fatture Elettroniche, Dati Fattura e Comunicazioni IVA attraverso canale Web-Service e Porta di Dominio.  
Ci scusiamo per eventuali disagi.

**Fatturazione elettronica**  
Servizi per generare, trasmettere e conservare le **fatture elettroniche** in base a quanto previsto dal Digs.127/2015 - art.1, comma 1  
Facendo clic su "Fatture elettroniche", acconsenti al trattamento dei dati specificato nell'[Informativa](#).

- Registrazione della modalità di ricezione della fattura elettronica
- Fatturazione elettronica

**Corrispettivi**  
Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Digs.127/2015 - art. 2.

- vai a Corrispettivi

**Dati Fatture e Comunicazioni IVA**

- Dati delle fatture
- Comunicazioni periodiche IVA

**Consultazione**

- Dati rilevanti ai fini IVA
- Monitoraggio dei file trasmessi

**Profilo utenza di lavoro**

**Profilo Fatturazione**

- Opzione Fatture: Non hai esercitato l'opzione Fatture
- Conservazione dati fatture: Non hai aderito al servizio di conservazione

**Profilo Corrispettivi**

- Opzione Corrispettivi: Non hai esercitato l'opzione Corrispettivi
- Ruolo Corrispettivi: Nessun ruolo

**Esercizio delle opzioni**

Esercita le opzioni

**Generazione QR Code**

- QR Code in formato PDF
- QR Code in formato immagine

Tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute correttamente attraverso il **Sistema di Interscambio (SDI)** sono messe a disposizione dell'operatore Iva attraverso un servizio accessibile dalla home page del portale **"Fatture e Corrispettivi"**: **Consultazione**.

Cliccando il primo, denominato **"Dati rilevanti ai fini IVA"**



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



FEAMP

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

# La verifica delle fatture elettroniche 2

## Dati delle fatture emesse/ricevute

**Ricerca**

Partita IVA/Codice fiscale dell'utenza di lavoro:  
Codice fiscale 011

**Ruolo**

Fornitore  
 Cliente  
 Fornitore e Cliente

**Data di emissione**

Dal: 01/01/2011 | Al: 04/06/2011

**Stato dalle fatture**

Qualsiasi stato |  Selezione stato

[Ricerca avanzata](#)

### Fatture individuate (40317)

Download elenco (in formato CSV)

cerca il testo nell'elenco

sono visualizzate le prime 5000 fatture su 40317 totali. Per visualizzare le ulteriori fatture, restringere la ricerca.

Partita IVA Fornitore	Tipo documento	Numero fattura / Documento	Data emissione fattura	Identificativo Cliente	Imponibile / Importo €	Imposta €	Trasmessa da	Stato	Sdi / file	Fatture convalidate	
02	Fattura	7568	01/01/2016	0*	10,00	1,00	Fornitore	Attiva	1020177	✓	🔍
02	Fattura	20147	01/01/2016	0*	10,00	1,00	Fornitore	In attesa di accettazione	1030616	⚠	🔍
02	Fattura	2534	01/01/2016	0*	10,00	1,00	Fornitore	Attiva	1033470	✓	🔍
02	Fattura	35965	01/01/2016	0*	10,00	1,00	Fornitore	Attiva	1051809	✓	🔍

Si accede ad una pagina dove è riepilogato il numero delle fatture ricevute nell'ultimo trimestre ovvero, impostando un range di date, si ottiene l'elenco delle fatture ricevute per quel periodo.

Cliccando poi sul simbolo della lente d'ingrandimento, l'utente potrà visualizzare o scaricare la fattura come visualizzato nella successiva figura"



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



FEAMP

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

# La verifica delle fatture elettroniche 3

The screenshot shows the SdI system interface for invoice verification. The main header displays 'Fattura n. 22/2018/A del 14/06/2018'. The 'Dettagli' section provides information about the document's origin and status. The 'Fornitore' and 'Cliente' sections list the respective parties. The 'Dati contabili della fattura' table shows tax and accounting data. A right-hand panel titled 'Identificativo file SdI n. 1065240 del 19/06/2018' contains a green status bar with a checkmark and two red arrows pointing to the 'Visualizza file fattura' and 'Download file fattura' buttons. Below this are instructions and a 'Download meta-dati' button. A file download dialog is visible at the bottom, showing the file '10001.xml (2,59 KB)' from the SdI system.

!   
 I file delle fatture elettroniche ricevute attraverso il SdI sono tenute a disposizione nell'area di consultazione sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione delle fatture da parte del Sistema di Interscambio. Pertanto, se si intende archiviare una copia delle fatture sui propri dispositivi per una gestione rapida delle stesse, si suggerisce di effettuare il download di file.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



**FEAMP**

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca



Grazie per l'attenzione

Per accedere al video utilizzare il seguente link

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16584>



**FEAMP**

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca



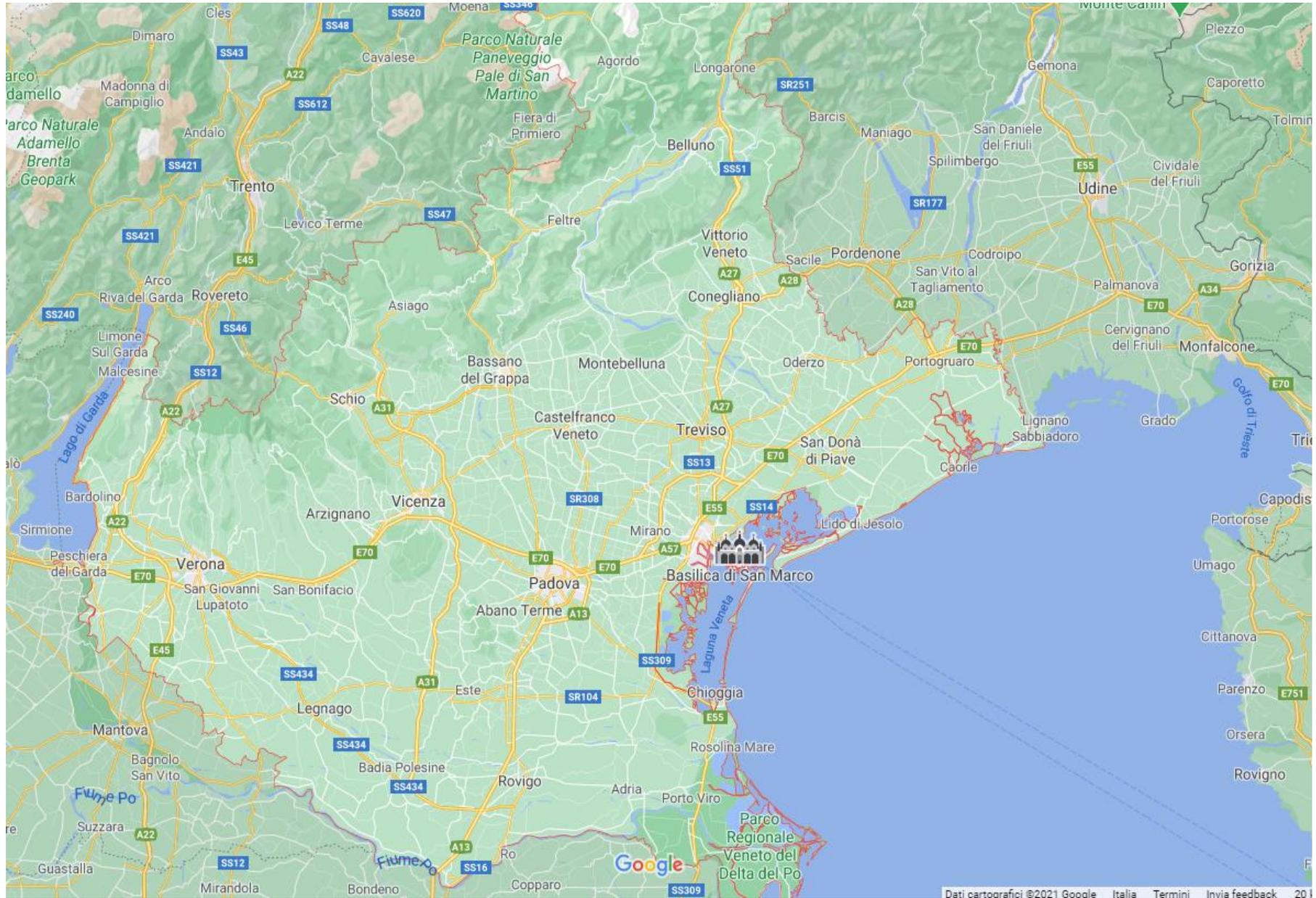
REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

# L'ipotesi operativa del Veneto: «i controlli alternativi»

*Meeting “La strategia dei controlli ai tempi del COVID”  
del 29 gennaio 2021 - coordinamento tecnico*

# Territorio della Regione del Veneto



# COVID-19

## LAVORO AGILE E ATTIVITA' INDIFFERIBILI

L'emergenza sanitaria da COVID-19 e le conseguenti restrizioni imposte alla circolazione hanno fatto emergere nuove esigenze organizzative in Regione del Veneto e nell'O.I. FEAMP:

- la diffusione dello **smart working** con adattamento organizzativo;
- l'individuazione delle **attività indifferibili** da svolgere in presenza;
- Ampio utilizzo di **video call** in sostituzione delle riunioni di servizio
- **formazione del personale** in modalità webinar;

# crisi COVID, difficoltà del controllo in loco e potenzialità informatiche

- La fase del controllo in loco, durante la prima fase 2020, si è letteralmente bloccata; sospensione controlli in loco SAL; proroghe scadenze;
- durante l'attuale seconda fase sono stati presi minimi accorgimenti sempre in «modalità tradizionale»: ognuno con la propria auto, auto disinfettata, il beneficiario è sensibilizzato alle procedure anticovid, controllo all'aperto o in un ufficio senza assembramento....
- difficoltà da parte dei beneficiari – aziende senza personale (per malattia o smart working).

l'ampio uso innovativo delle tecnologie informatiche, mai o raramente usate prima del COVID, **ha fatto emergere la vetustà del controllo in loco in «modalità tradizionale».**

Domande:

- La normativa FEAMP può adeguarsi alle nuove esigenze dovute alla pandemia?
- il controllo in loco come inteso dal manuale delle procedure FEAMP si può evolvere?

Risposta alle due domande:

**SI, è necessario!**

reg. (UE) 2020/532

# **CONTROLLI EQUIVALENTI ED ALTERNATIVI** nel settore della politica agricola comune

Il 16/04/2020, la Commissione europea ha emanato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 con l'obiettivo di introdurre **nuove disposizioni** e deroghe per lo **svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco**, con particolare attenzione ai **controlli equivalenti e/o alternativi**.

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 PAC

## L'art. 7 REG. 2020/532 prevede:

a) gli Stati membri possono decidere di sostituire i controlli in loco con l'esame di prove documentali pertinenti, incluse **le fotografie geolocalizzate**, che devono essere fornite dal beneficiario e che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente, sulla realizzazione dell'operazione;

L'innovatore: l'Organismo Pagatore AVEPA  
avvia da marzo 2020 il sopralluogo digitale

il suo ruolo principale è quello di **iniettare liquidità finanziaria alle aziende**, lo scorso marzo, in accordo con l'AdG della Regione del Veneto, l'AVEPA ha definito un sistema di *sopralluogo digitale* in grado di sostituire i controlli presso le aziende beneficiarie (reg. UE 809/2014), **senza costi aggiuntivi** a carico della P.A. e/o dei beneficiari.

**Anche gli OO.II. e AdG FEAMP hanno i medesimi ruoli.**

## *Versione «old»*: Obiettivo del controllo in loco

la verifica amministrativa, contabile, ***visiva*** e tecnica dell'operazione finanziata, mediante sopralluogo presso la sede del beneficiario a cui è stata concesso il finanziamento.

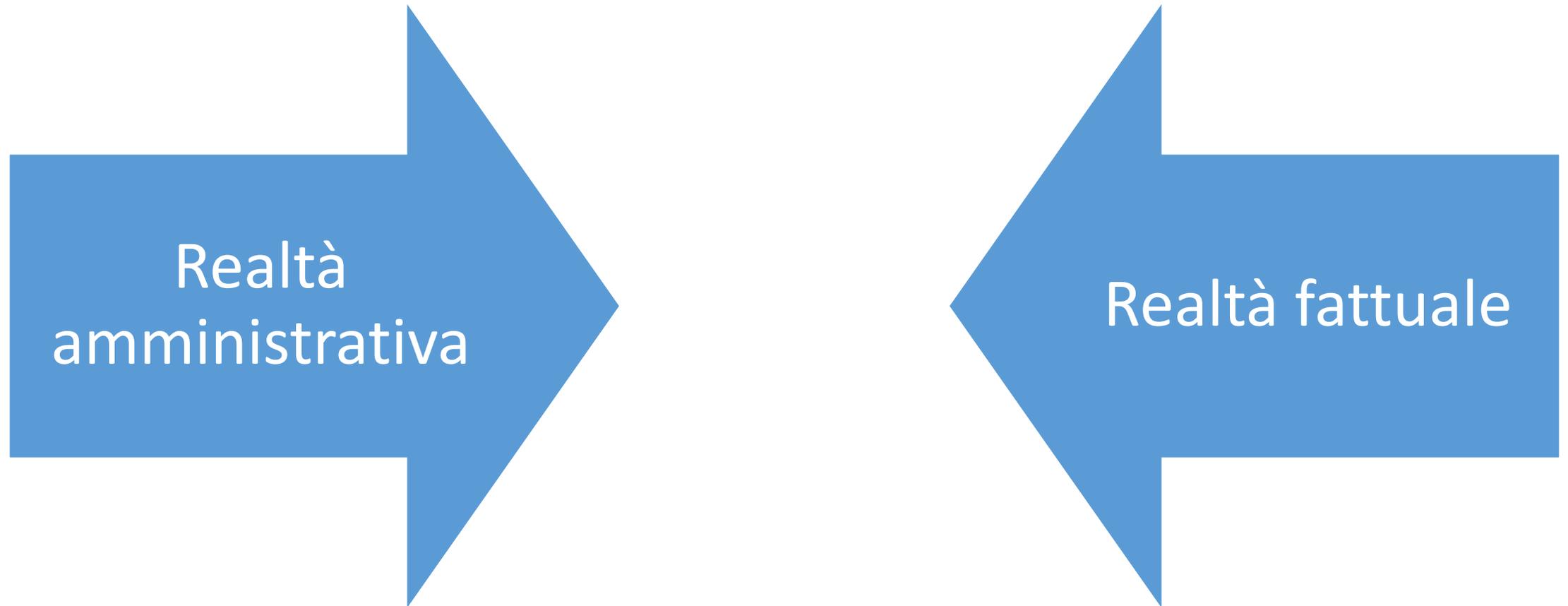
Si accerta la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e della rendicontazione.

# Versione «new»: Obiettivo del controllo alternativo

la verifica amministrativa, contabile, tecnica dell'operazione finanziata, ***realizzata da remoto con l'utilizzo di strumenti non consueti*** e cioè, mediante **sopralluogo digitale con foto e video georeferenziati**.

Continua a valere lo scopo di accertare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e della rendicontazione.

Lo scopo del controllo in loco o quello alternativo è il medesimo: confermare la coerenza tra istruttoria e realtà:



**La pandemia ci porta a pensare ai controlli alternativi o equivalenti che prevedono l'esame di nuove prove documentali pertinenti ed efficaci quanto un controllo visivo in loco.**

**documenti:** Le fotografie, video geolocalizzate e georiferite, fornite dal beneficiario/controllore consentono di trarre conclusioni definitive sulla realizzazione dell'operazione. Garanzie che superano di gran lunga il classico verbale o check list del controllore «versione old».

**La possibilità tecnologica di effettuare controlli equivalenti e/o alternativi a quelli ordinariamente previsti, implica valutazioni di utilizzo flessibile.**

**utilizzo:** per particolari condizioni legate, oltre che alla situazione emergenziale in atto, alla complessità del progetto o a cause di forza maggiore, a ragioni di economicità, a carichi di lavoro, esigenze specifiche del beneficiario, ecc.

# Principali accorgimenti - controllo alternativo

- necessità, per il **beneficiario**, di **dichiarare la “conformità e veridicità delle immagini”**;
- Le immagini dovranno essere fornite dal beneficiario con l'accortezza di **non modificare le caratteristiche dei relativi files** al fine di mantenere inalterate le informazioni registrate in sede di scatto
- Inoltre, il file contenente le immagini georeferenziate dovrà essere corredato dalle **coordinate GPS dei luoghi in cui sono state scattate, dalla data e dall'ora della ripresa.**

# Alcuni casi di inefficacia del controllo alternativo

- il beneficiario/controllore **non disponga di dispositivi digitali** in grado di associare in automatico all'immagine fotografica anche le coordinate geografiche del luogo, la data e l'ora dello scatto,
- **foto senza riferimenti di ripresa delle immagini** o imprecisi punti di riferimento fisici e difficilmente identificabili,
- l'ente responsabile del controllo **non riesce ad accertare agevolmente l'ubicazione** degli interventi oggetto delle riprese.

# FOTO GEOLOCALIZZATE

## REQUISITI DEL MATERIALE E MODALITA' DI INVIO

Le foto inviate dai beneficiari, su interventi o eventi ammessi a finanziamento e rendicontati nella domanda di pagamento, devono essere prodotte attivando la **localizzazione GPS nel dispositivo fotografico** utilizzato o utilizzando **APP** scaricabili dalla rete internet.

Le foto trasmesse devono essere **in formato .JPG contenenti le coordinate spaziali** al fine di determinare la localizzazione dell'intervento.

# Elementi fondamentali delle FOTO GEOLOCALIZZATE

Immagini fotografiche ottenute tramite **dispositivi fotografici digitali** (da fotocamera o da smartphone), a cui risultano associate informazioni relative alla

- **dislocazione geografica del punto di ripresa** (posizione e geolocalizzazione)
- **la data,**
- **l'accuratezza**
- **l'autenticazione** dell'oggetto monitorato tramite i ricevitori satellitari

# OGGETTO DELLA FOTO

Le foto devono garantire:

- evidenza di tutte le **categorie di spesa rendicontate** nella domanda di pagamento relative a **strutture, impianti e macchinari installati** con attenzione ai particolari degli interventi realizzati inseriti nel consuntivo di spesa (es. porte e finestre dell'edificio finanziato, impianto elettrico, idrico, termico, ecc.).



# le barche a strascico o volante: sistema di tracciabilità della posizione obbligatorio. Resto della flotta (piccola pesca costiera) hanno i cellulari con GPS incorporato per motivi di sicurezza



Account: cogevo (Administrator) [Menu principale](#) | [Esci](#)

Principale | Mappe | Rapporti | Amministrazione

Percorso: 015 ALBINO T (Ultimo evento GPS: 19/02/2019 11:34:18 CET)



Seleziona le Date:

Da: 16/02/2019 | 08:00

A: 16/02/2019 | 08:30

Feb '19

Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Fuso Orario: Europe/Rome

Aggiorna

Inizia Aggiornamento

Traccia il percorso  InfoBox

Posizione del cursore: 45.1878, 12.3018

Distanza (ctrl-nuovi): 0.00 Nm

Legenda Indicatori:

- Oltre 15 nodi
- Oltre 10 nodi
- Oltre 5 nodi
- Oltre 3 nodi
- Oltre 2 nodi
- Meno di 2 nodi

[Mostra i dettagli](#)



# OGGETTO DELLE FOTO

**DOMANDE RELATIVE  
ALL'ACQUISTO DI BENI,  
STRUMENTAZIONE,  
ATTREZZATURE E MACCHINE**

Le foto devono illustrare:  
l'**intervento** (acquisti) nella sua  
interezza;

la **targhetta di identificazione**  
apposta sui beni acquisiti,  
riportante la marcatura CE ed il  
numero di matricola  
corrispondente a quello indicato  
nella fattura di acquisto.



# OGGETTO FOTO

## DOMANDE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE O OPERE SUL TERRITORIO

Le foto devono fornire:

- evidenza di tutta l'**opera** nella sua interezza;
- evidenza di **tutti i principali manufatti realizzati** nell'intero tracciato;
- eventuali **foto di dettaglio** per illustrare in maniera puntuale alcune caratteristiche tecniche dell'opera realizzata.

# OGGETTO FOTO FORMAZIONE SIA INDIVIDUALE CHE DI GRUPPO

Il servizio di formazione può essere documentato attraverso **controlli in itinere**:

Per le **attività formative** è stata attivata la **modalità FaD** (formazione a distanza) attraverso lo strumento della classe virtuale

Questo ha permesso di attivare i controlli a distanza collegandosi ai link di accesso all'intervento formativo, al fine di verificare:

- **l'attivazione della lezione;**
- **il riconoscimento del docente/tutor;**
- **riconoscimento dei partecipanti;**
- **la verifica del registro.**

# OGGETTO FOTO

**CONFERMA DI ASSolvere GLI  
OBBLIGHI INFORMATIVI E DI  
PUBBLICITA'**

Le foto devono riportare:

**poster/targa/cartellone** a seconda della tipologia di intervento realizzata.

*“do old things in a new way - this is innovation!”*

Joseph Alois Schumpeter  
(1883 – 1950)

Grazie della Vostra attenzione.



Antonio Trentin

Direttore Unità Operativa Pianificazione, Gestione  
Risorse Ittiche e FEAMP

Tel. 041 2795479

e-mail: [antonio.trentin@regione.veneto.it](mailto:antonio.trentin@regione.veneto.it)

pec: [feamp@pec.regione.veneto.it](mailto:feamp@pec.regione.veneto.it)

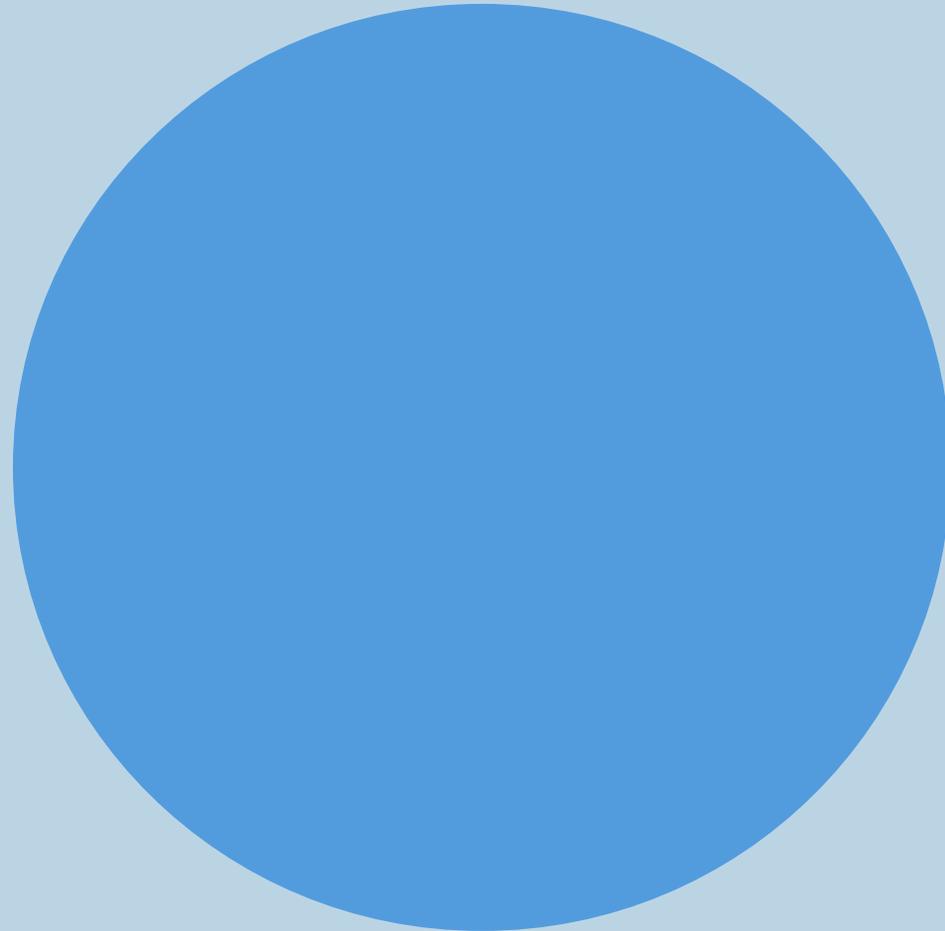
**mipaaf**

ministero delle politiche  
agricole alimentari e forestali



**FEAMP**

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca



realizzato con il supporto di

 **meridiana**lab****