

REGIONE CAMPANIA

POR Campania FESR 2007 – 2013

Autorità di Gestione – Unità centrale per i controlli di I livello

Verbale di controllo di sistema definitivo svolto c/o Organismo Intermedio

Elementi identificativi del Programma	
Programma	POR Campania FESR 2007-2013
Obiettivo	Ob. 1 – Convergenza
CCI	2007IT161PO009
Decisione	Decisione della Commissione C(2007) 4265 dell'11 settembre 2007 che adotta il POR Campania FESR 2007-2013
Autorità di Gestione	Regione Campania – Dirigente pro-tempore A.G.C. 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali e Internazionali in Materia di Interesse Regionale”
Autorità di Certificazione	Regione Campania – Dirigente pro-tempore A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”
Autorità di Audit	Regione Campania – Dirigente pro-tempore Ufficio di Piano

Soggetto sottoposto a controllo	
Asse e Obiettivo Operativo di riferimento	
Organismo Intermedio	

Oggetto del controllo
Sistema di gestione e controllo

Quadro normativo di riferimento
Regolamento (CE) n. 1083/2006 e s.m.i. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di coesione (FC)
Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i. recante disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 1083/2006
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Ulteriore normativa nazionale e comunitaria richiamata nel Manuale delle procedure per i controlli di I livello

Elementi identificativi del controllo	
Soggetti dell'Unità centrale per i controlli di I livello presenti al controllo	
Referente del Team di controllo	
Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione	
Luogo di svolgimento del controllo	
Data di svolgimento del controllo	
Soggetto destinatario delle risultanze del controllo	

Elementi identificativi dell'operazione selezionata					
Titolo progetto					
Codice Smile					
CUP					
Beneficiario					
Tipologia di operazione	<i>OOPP – ABS – Regimi di Aiuto (opzionale)</i>				
Tipologia di responsabilità gestionale	<i>Titolarità – Regia (opzionale)</i>				
	FESR	Stato	Regione	Altro	Totale
Importo ammesso a finanziamento	€	€	€	€	€
Importo liquidato	€	€	€	€	€
Importo certificato	€	€	€	€	€
Importo controllato	€	€	€	€	€

Contenuti

- A. Obiettivi del controllo
- B. Metodologia e modalità di svolgimento del controllo
- C. Risultanze del controllo
- D. Conclusioni

Allegati

- *Tabella di riepilogo delle principali criticità emerse nel corso del controllo svolto presso l'Organismo Intermedio x.y;*
- *Check-list di controllo di sistema svolto c/o Organismo Intermedio aggiornata.*

A. Obiettivi del controllo

In linea con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006, affinché la gestione delle risorse provenienti dall'Unione europea sia orientata alla sana gestione finanziaria, le Autorità competenti si dotano di adeguati sistemi di gestione e controllo. In tale quadro generale si inserisce l'Autorità di Gestione che ha come principale obiettivo lo svolgimento dell'attività di sua spettanza in modo efficace ed efficiente.

Al fine di rispondere a quanto sopra, la verifica di sistema presso l'Organismo Intermedio (OI) x.y ha riguardato i seguenti ambiti, riportati in dettaglio nella relativa check-list di controllo:

- esistenza degli uffici dell'OI preposti alla gestione e all'attuazione del Programma di interventi, effettivo funzionamento degli stessi e adeguata separatezza dalla funzione di controllo;
- adeguatezza delle procedure di rendicontazione delle spese dichiarate;
- adeguatezza delle procedure relative ai controlli di primo livello;
- effettiva adozione, adeguatezza e corretto utilizzo delle piste di controllo e delle check-list di controllo;
- corretta tenuta dei fascicoli di progetto e chiara tracciabilità di tutte le procedure relative alla gestione, attuazione e controllo di ciascuna operazione;
- corretto inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio della Regione.

In seguito allo svolgimento del controllo di sistema, l'Unità centrale per i controlli di I livello ha informato il soggetto sottoposto a controllo degli esiti delle verifiche al fine di permettere a quest'ultimo di formulare eventuali controdeduzioni e di integrare quanto già in possesso dell'Unità controlli con ulteriore documentazione considerata utile per tale scopo.

B. Metodologia e modalità di svolgimento del controllo

Il controllo è stato svolto attraverso l'applicazione delle procedure previste nel Manuale delle procedure per i controlli di I livello predisposto dall'Autorità di Gestione, al fine di acquisire elementi probatori che consentono di conseguire gli obiettivi del controllo.

A seguito delle verifiche previste nel Manuale delle procedure per i controlli di I livello, si è provveduto a svolgere le seguenti attività:

- comunicazione degli esiti dei controlli svolti;
- eventuale acquisizione ed esame della documentazione integrativa rilevante ai fini del superamento delle criticità rilevate;
- esame della controdeduzioni trasmesse;

- aggiornamento della check-list di controllo;
- redazione della presente relazione, le cui risultanze sono riportate nel paragrafo successivo.

C. Risultanze del controllo

Dall'analisi della documentazione raccolta nel corso dell'attività di controllo, è emerso quanto segue:

1. Organizzazione e strutturazione delle funzioni di gestione, attuazione e controllo

Osservazione 1.1 (Descrizione)

...

Posizione del soggetto sottoposto a controllo (controdeduzioni):

...

Misure correttive da adottare:

...

Osservazione 1.2 (Descrizione)

...

Posizione del soggetto sottoposto a controllo (controdeduzioni):

...

Misure correttive da adottare:

...

2. Adeguatezza delle procedure di rendicontazione delle spese dichiarate

Osservazione 2.1 (Descrizione)

...

Posizione del soggetto sottoposto a controllo (controdeduzioni):

...

Misure correttive da adottare:

...

3. Adeguatezza delle procedure relative ai controlli di primo livello

Osservazione 3.1 (Descrizione)

...

Posizione del soggetto sottoposto a controllo (controdeduzioni):

...

Misure correttive da adottare:

...

4. Effettiva adozione, adeguatezza e corretto utilizzo delle piste di controllo e delle check-list di controllo

Osservazione 4.1 (Descrizione)

...

Posizione del soggetto sottoposto a controllo (controdeduzioni):

...

Misure correttive da adottare:

...

5. Corretta tenuta dei fascicoli di progetto e chiara tracciabilità di tutte le procedure relative alla gestione attuazione e controllo di ciascuna operazione

Osservazione 5.1 (Descrizione)

...

Posizione del soggetto sottoposto a controllo (controdeduzioni):

...

Misure correttive da adottare:

...

6. Adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa comunitaria

Osservazione 6.1 (Descrizione)

...

Posizione del soggetto sottoposto a controllo (controdeduzioni):

...

Misure correttive da adottare:

...

7. Corretto inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio della Regione

Osservazione 7.1 (Descrizione)

...

Posizione del soggetto sottoposto a controllo (controdeduzioni):

...

Misure correttive da adottare:

...

D Conclusioni

Sulla base delle verifiche effettuate, si riporta in allegato la tabella riepilogativa delle principali criticità emerse.

TABELLA DI RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI CRITICITA' EMERSE NEL CORSO DEL CONTROLLO SVOLTO:

N. Osservazione	Descrizione Osservazione	Posizione dell'Organismo Intermedio (controdeduzioni)	Misure correttive da adottare

Data __/__/____

Referente del Team controlli di I livello
