



Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione

"LINEA OPERATIVA PON ATAS"

*La verifica della C.E. -
esperienza maturata*

La verifica della C.E.

Con nota del 17.09.2007 la Commissione Europea - Dg Regio (fondo FESR) comunica l'ispezione del sistema di gestione e controllo del PON ATAS 2000/2006.

Con la stessa nota ha richiesto :

- all'Adg, un elenco completo su supporto elettronico di tutti i progetti relativi al programma;
- all'Autorità responsabile dei controlli ex Art. 10 reg. 438/01, un elenco di tutti i controlli effettuati.

Informazioni richieste all'AdG

- Indicazione della misura e/o sottomisura
- Numero e denominazione del progetto
- Nome del servizio responsabile dell'attuazione
- Nome del beneficiario finale
- Nome del destinatario ultimo (se diverso dal beneficiario finale)
- Localizzazione del progetto
- Data di concessione del contributo comunitario
- Costo totale ammissibile dell'operazione
- Contributo comunitario concesso (importo o percentuale)
- Ammontare della spesa dichiarata (dal beneficiario/destinatario finale)
- Ammontare della spesa ammissibile dichiarata (dal beneficiario/destinatario finale)
- Ammontare del cofinanziamento versato dal FESR
- Data d'inizio del periodo di ammissibilità delle spese
- Data finale del periodo di ammissibilità delle spese

Unità di verifica degli investimenti pubblici





Informazioni richieste all'UVER

- Nome del progetto, indicazione dell'asse, misura e/o sottomisura
- Nome del beneficiario/destinatario finale
- Data di controllo
- Importo controllato
- Data di conclusione del verbale di controllo
- Conclusioni degli auditori
- Descrizione del follow-up del controllo

Protezione dei dati personali

- regolamento (CE) n. 45/2001 e direttiva 95/46/CE

In alcuni casi le informazioni le informazioni raccolte nel corso di un audit possono contenere anche dati personali che si riferiscono ad una persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”), che la DG Regio può trattare e conservare.

Al fine di informare le persone interessate dei loro diritti, è stata predisposta una nota informativa sulla protezione dei dati personali raccolti dalle unità di audit della Dg Politica Regionale.



Documentazione trasmessa dall'UVER all'AdG per l'inoltro alla CE

In data 02/10/2007 l'UVER ha trasmesso all'Adg per il successivo inoltro alla Commissione un report contenente i dati di n. 84 verifiche eseguite al 31/12/2006 per l'asse I FESR.



Documentazione trasmessa dall'AdG alla Commissione Europea

Il 12/10/2007 l'AdG trasmette alla Commissione:

- Il Report dell'UVER;
- 4 elenchi, distinti per misura (I.1, I.2, I.3, I.4), contenenti la rilevazione delle operazioni richiesta, organizzata per Amministrazioni Responsabili dei Progetti Operativi.

Programma di lavoro (1)

La Commissione invia quindi una proposta di programma di lavoro, in cui indica, fra l'altro, il campione di rapporti di verifica ex art.10 che deve essere reso disponibile durante la visita, insieme ai relativi allegati.

Su un totale di 84 verifiche effettuate sono stati estratti dall'elenco inviato dall'UVER 15 interventi.

Programma di lavoro (2)

	Controlli CE sui Sistemi di Gestione e Controllo	Controlli sui progetti
MIBAC	06/11/2007 pomeriggio	6/11/2007 mattina
MATTM	6/11/2007 mattina	7/11/2007 intera giornata 8/11/2007 intera giornata
MAE		05/11/2007 intera giornata
MIPAF		09/11/2007 intera giornata
MISE	5/11/2007 pomeriggio AdG	6/11/2007 pomeriggio
MISE	7/11/2007 intera giornata AdP	
MISE	8/11/2007 intera giornata UVER 9/11/2007 mattina UVER	

Organizzazione dei fascicoli di verifica UVER : Documentazione allegata (1)

- Organizzazione verifica (fax, lettere)
- Corrispondenza
- Rapporto di verifica
- Provvedimento di attribuzione del finanziamento (eventuali Convenzioni tra AdG, OI e Beneficiari finali)
- Progetto Operativo - Convenzione
- Bando pubblicato – Capitolato d’oneri allegato – Pubblicazione su GUCE, GURI, quotidiani e internet
- Se trattasi di contratti di consulenza:
 - Lettera di incarico e/o contratto stipulato
- Provvedimento di nomina della Commissione di valutazione
- Provvedimento di aggiudicazione

Organizzazione dei fascicoli di verifica UVER : Documentazione allegata (2)

- Contratto stipulato – Decreto di approvazione del contratto stipulato – Documentazione attestante l’effettivo avvio del servizio;
- Relazioni e/o prodotti intermedi e finali scaturenti dal contratto
- Esito della valutazione da parte di un eventuale “Comitato di valutazione” sull’attività svolta e/o i prodotti forniti
- Provvedimenti di approvazione dei prodotti e/o dei servizi forniti
- Pagamenti
- Rendicontazioni
- Provvedimenti di nomina della Commissione di collaudo – Certificato di collaudo finale
- eventuali follow up

Organizzazione dell'incontro con I'UVER

- Presentazione della struttura da parte del Responsabile UVER;
- Presentazione delle Linee guida per i controlli a campione delle operazioni cofinanziate dal PON ATAS 2000/2006 art. 10 del Regolamento (CE) n. 438/2001;
- Presentazione della metodologia di campionamento utilizzata per il controllo di II livello del PON ATAS;
- Presentazione del Sistema informativo per il controllo di II livello del PON ATAS.
- Esame dei fascicoli.



Unità di Verifica degli investimenti pubblici
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione
Ministero dello Sviluppo Economico
Via Sicilia, 162/c
00187 Roma

web: www.dps.tesoro.it/UPER.asp
mail: dps.uver.segreteria@tesoro.it

Unità di verifica degli investimenti pubblici