

“Il contrasto alle frodi finanziarie all'U.E. Strategie e strumenti di controllo”

Regione Campania
Via Marina 19c, Palazzo Armieri, Napoli

5 giugno 2012

“I controlli di I° livello nel POR Campania FSE 2007-2013”

di
Giuseppe Carannante

Regione Campania
Autorità di Gestione FSE 2007-2013



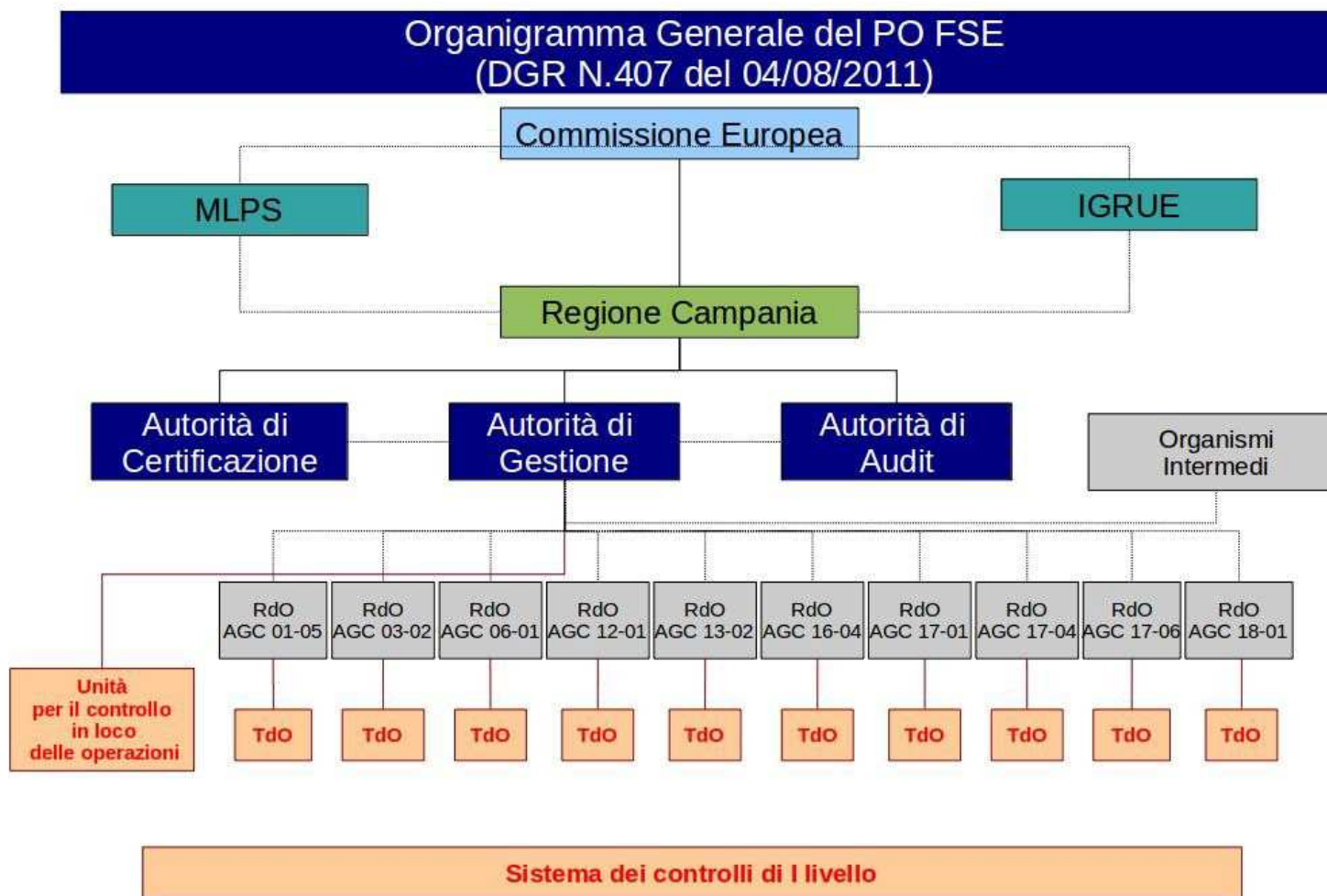


Il Modello Organizzativo

La struttura amministrativa della Regione si articola in Aree Generali di Coordinamento, in Settori e in Servizi di livello dirigenziale. Ciascuna Area Generale di Coordinamento si qualifica come centro di responsabilità indipendente e, attraverso le proprie funzioni, contribuisce a realizzare gli obiettivi dell'Amministrazione.

Il modello organizzativo scelto per la gestione del programma FSE 2007/2013 rispetta il principio di separazione delle funzioni di cui all'articolo 58, lettera b) del Reg. (CE) n. 1083/2006, e garantisce al contempo il necessario coordinamento per un'efficace attuazione delle politiche regionali.

Il Modello Organizzativo





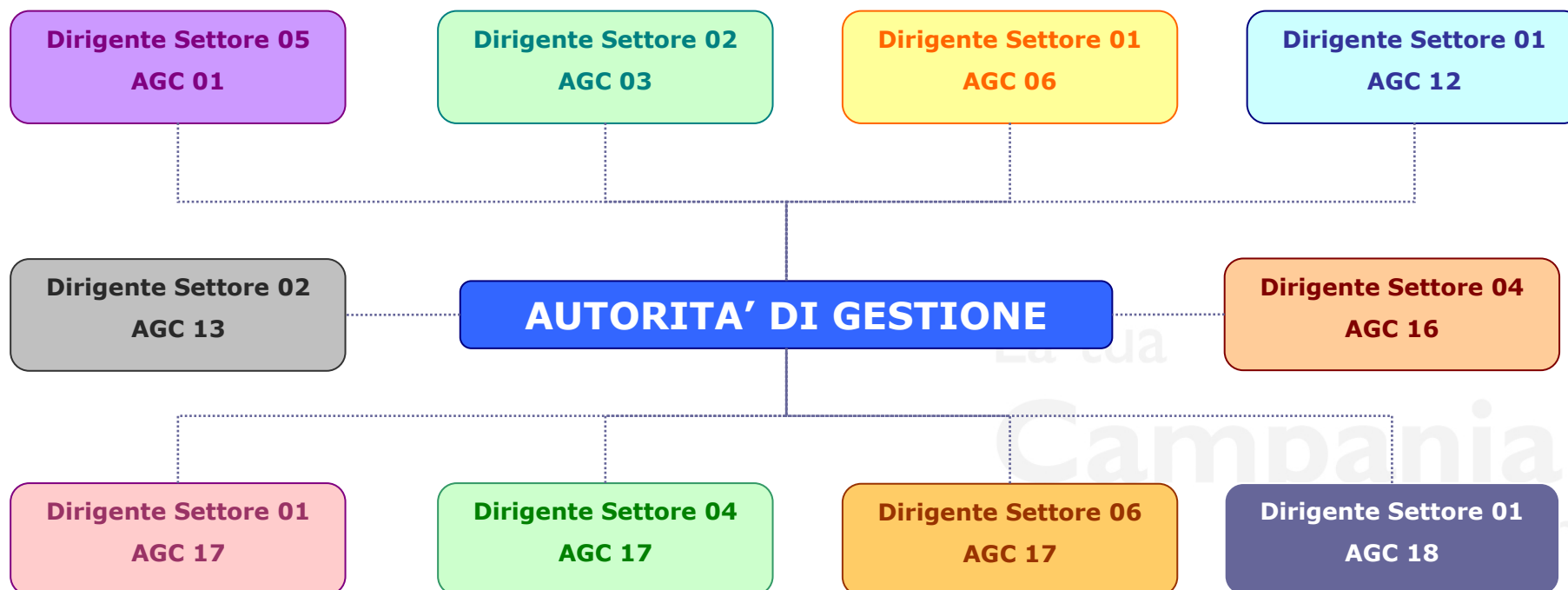
L'Autorità di Gestione

L'Autorità di Gestione del P.O. Campania FSE è incardinata presso l'Area Generale di Coordinamento 03 "Programmazione, Piani e Programmi"

Il modello organizzativo scelto per la gestione del Programma assume una struttura policentrica e flessibile che tiene conto delle funzioni attribuite dal Regolamento n. 1083/2006 all'Autorità di Gestione che deve assicurare la funzionalità del sistema, e delle attività di attuazione e controllo che ciascun Responsabile di Obiettivo Operativo deve garantire per conseguire gli obiettivi del programma.

L'Autorità di Gestione

Struttura dell'Autorità di Gestione – POR Campania FSE 2007-2013



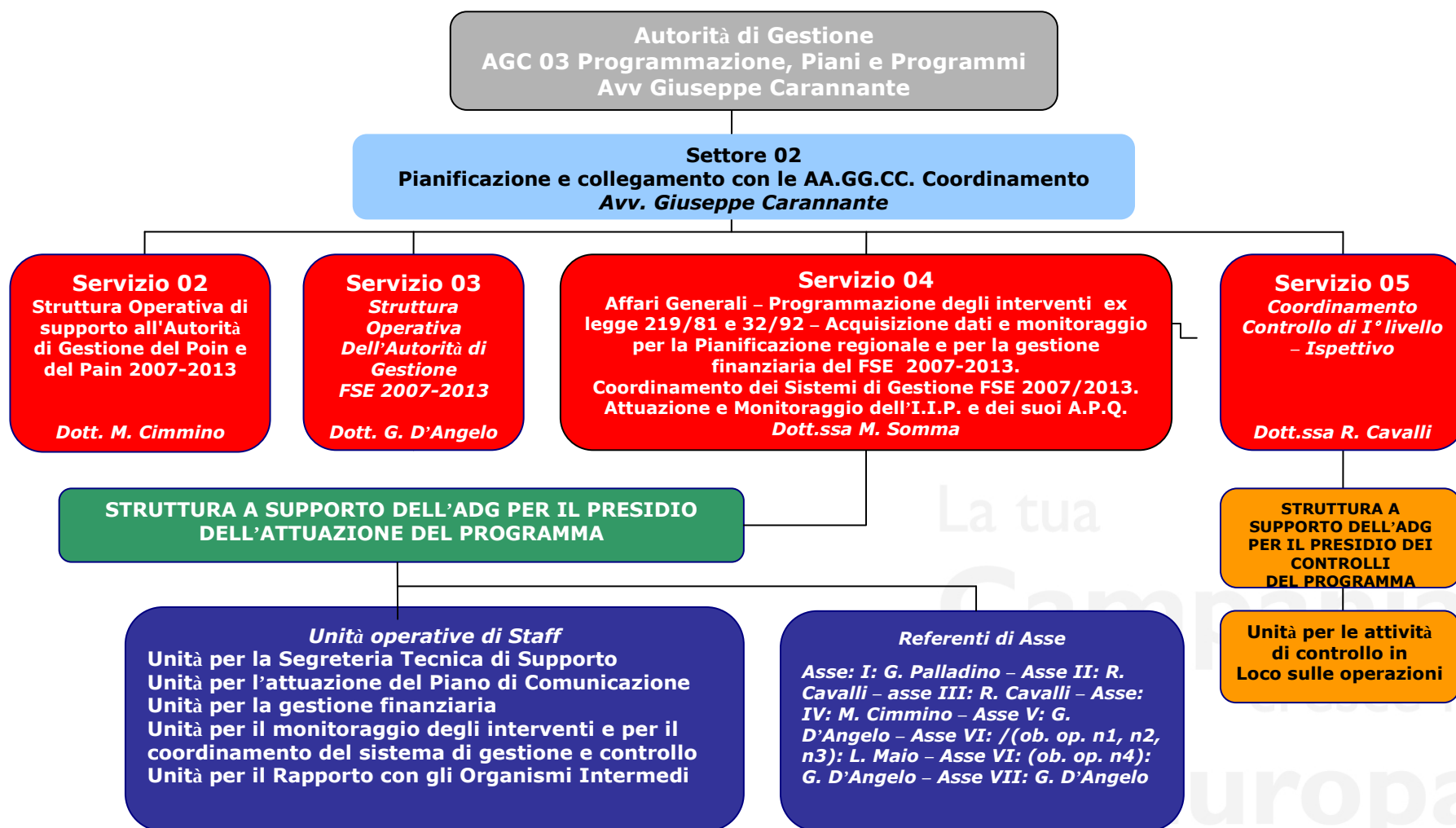


Struttura organizzativa dell'Autorità di gestione

Per favorire l'accelerazione delle procedure amministrative e migliorarne l'efficienza, così da conseguire in maniera compiuta gli obiettivi fissati dal Programma, fornendo ai destinatari dello stesso le risposte attese, l'AdG si è dotata di una propria struttura attraverso l'individuazione delle seguenti Unità (DD n. 450 del 7.10.2010 e s.m.i.).

La tua
Campania
cresce in
Europa

Organigramma della struttura a supporto dell'AdG





Le fonti comunitarie del controllo

L'art. 60, lett. b), del Reg. (CE) n. 1083/2006 e s.m.i., dispone che l'AdG è tenuta a “verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali; possono essere effettuate verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria conformemente alle modalità di applicazione che devono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 103, paragrafo 3”



Le fonti comunitarie del controllo

L'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, come modificato dal Regolamento (CE) n. 846/2009, paragrafo 2, dispone che “le verifiche che l'Autorità di gestione e tenuta ad effettuare a norma dell'art. 60, lett. b), Reg. n. 1083/2006 riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni”.

L'insieme di tali verifiche costituisce il sistema dei “controlli di primo livello”.

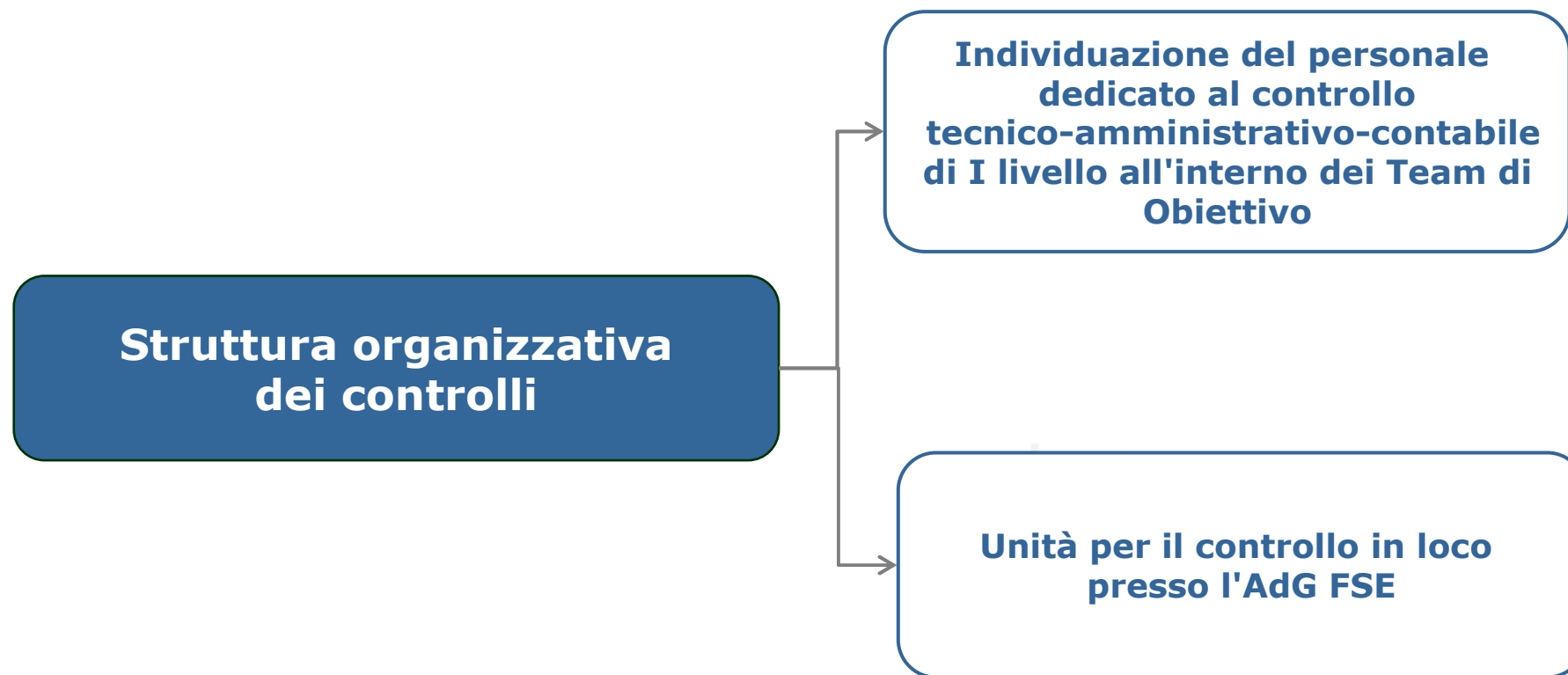


Obiettivi dei controlli di I livello

I controlli di primo livello sono diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni e a garantire la correttezza, la regolarità e la legittimità dell'esecuzione degli interventi finanziati, sotto l'aspetto amministrativo, contabile e finanziario (**controlli ordinari**), nonché l'effettività della realizzazione dell'intervento (**controlli in loco**).

La tua
Campania
cresce in
Europa

Organizzazione dei controlli di I livello

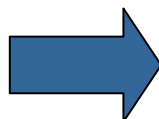


Le Procedure



I controlli di I° livello tecnico amministrativo e contabile

Modalità operativa

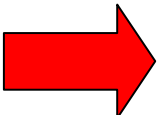


Separazione delle funzioni

L'attività di controllo documentale amministrativo e contabile è affidata ad una unità distinta da quella che ha in carico la gestione/attuazione del progetto, appositamente individuata dal Responsabile di Obiettivo operativo nel proprio Team.

**Il controllo
viene effettuato sul 100%
della documentazione amministrativa
e contabile presentata dai beneficiari**

I controlli di I livello “in loco”

Modalità operativa  **Accentramento delle funzioni**

I controlli in loco sono eseguiti dal personale dell'Ufficio individuato nell'ambito della struttura della Autorità di Gestione con Decreto n. 182 del 21/09/2011, con cui è stata istituita l'“Unità per le attività di controllo in loco sulle operazioni cofinanziate dal FSE”.

**I controlli in loco sono effettuati
su un campione del 10%
delle operazioni cofinanziate**



Trattamento delle irregolarità riscontrate

Le irregolarità riscontrate a seguito dei controlli di primo livello tecnico-amministrativo e contabile, vanno comunicate dal controllore al Responsabile di Obiettivo operativo per le determinazioni di competenza.

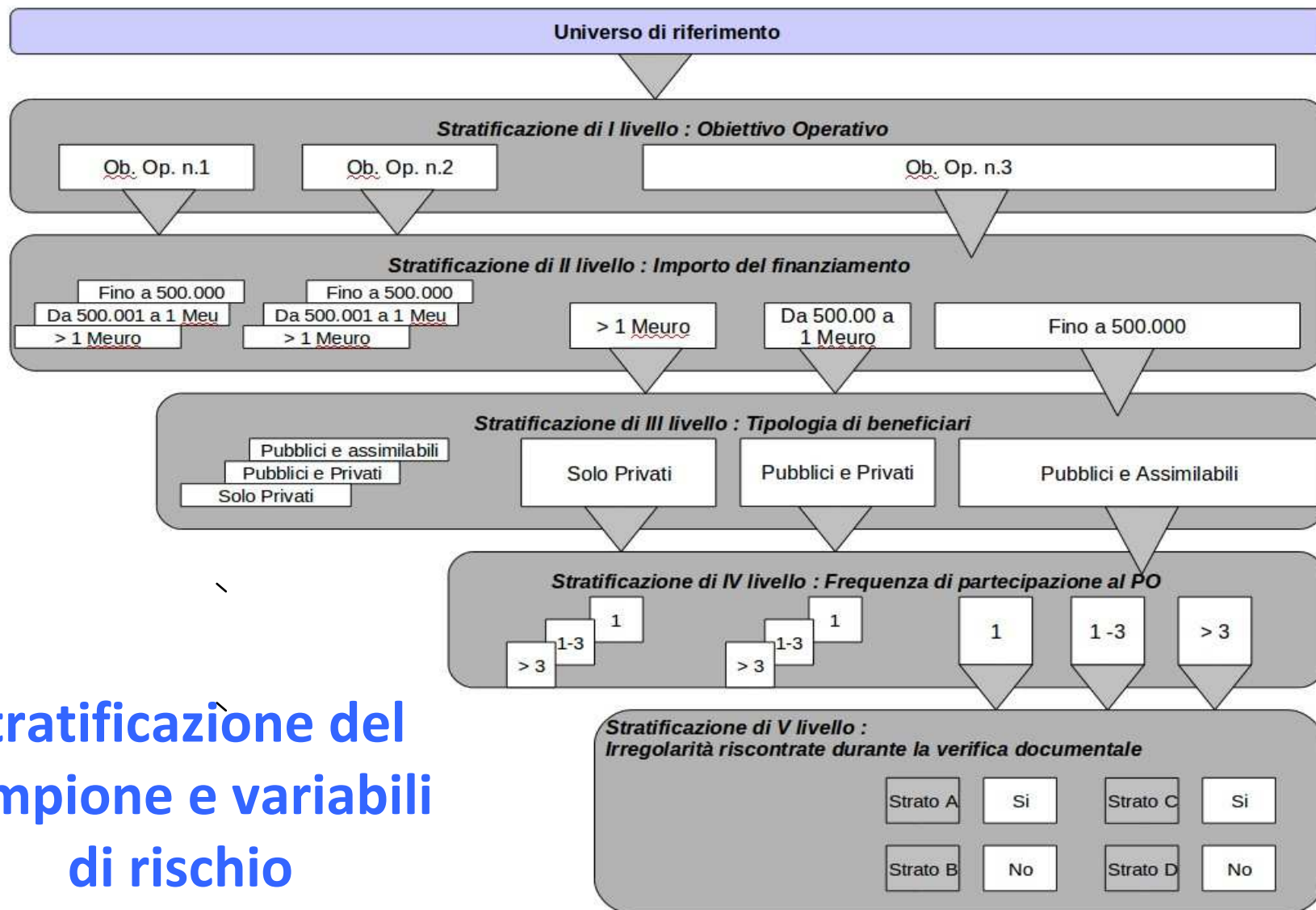
Nel caso dei controlli in loco le irregolarità riscontrate, nel verbale di sopralluogo, vanno notificate contestualmente al soggetto sottoposto a controllo per le eventuali controdeduzioni.



Trattamento delle irregolarità riscontrate

Gli esiti del controllo consentono al Responsabile di Obiettivo operativo, nel caso in cui vengano rilevate irregolarità non sanabili, di attivare il procedimento di revoca (totale o parziale) del finanziamento, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii e, ove ne ricorrano le condizioni, l'iter procedurale previsto per la redazione e l'invio delle schede all'OLAF.

In quest'ultimo caso il RdO comunica tempestivamente all'Autorità di gestione, all'Autorità di certificazione e all'Autorità di audit la condotta seguita.



Stratificazione del campione e variabili di rischio



Analisi del Rischio - Variabili per la valutazione

- Budget del progetto
- Natura dei beneficiari
- Frequenza dei beneficiari all'interno del campione
- Irregolarità riscontrate durante la verifica documentale

La tua
Campania
cresce in
Europa

Analisi del Rischio - Variabili per la valutazione

Anno Campionamento	N. progetti	Importo progetti	Progetti verificati in loco	Importo progetti verificati in loco
2010	25	€ 2.383.812,25	25	€ 2.383.812,25
2011	74	€ 8.516.870,00	12	€ 466.000,00
2012	654	€ 55.838.250,70	In definizione	In definizione
Totali	753	€ 66.739.932,95		



La tua
Campania
cresce in
Europa

Il Sistema SMILE per la gestione dei controlli

La tua
Campania
cresce in
Europa



La tua
Campania
cresce in
Europa



Utente: Giuseppe

Gestione Progetto > Ricerca Progetto

- ☐ Procedure Attivazione
- ☐ Gestione Comunicazioni
- ☐ Gestione Progetto
 - » Inserimento Progetto
 - » Ricerca Progetto
- ☐ Gestione avanzamenti
- ☐ Utilita'
- ☐ Voci Spesa
- » Logout

Ricerca Progetto	
AGC - Settore	Aree generali di coordinamento
Asse	Asse di riferimento
Ob. Operativo	Ob. Operativo di riferimento
Azione	Seleziona l'azione
Codice Progetto	
Cod. Prog. Si.Mon.a	
Testo Contenuto	giudiziari
Tipo Operazione	---
Modalità attuativa	Titolarita' ☐ Regia ☐
Stato	Attivi ☐ Disattivi ☐ Decertificati ☐
De Minimis	Si ☐ No ☐
Imputazione Contabile	PO FSE 2007-2013 ☐ FAS ☐ POR 2000-2006 ☐ R 2000-2006 ☐ Altro ☐
Ubicazione Primaria	
Regione	Seleziona la regione
Provincia	Seleziona la provincia
Comune	Seleziona il comune
Codice ISTAT	
Cerca	

**Cerchiamo i
Progetti degli
Uffici Giudiziari**



La tua
Campania
cresce in
Europa



Utente: Gi...

**Scegliamo un
Progetto**

Gestione Progetto > Ricerca Progetto

- ⊕ Procedure Attivazione
- ⊕ Gestione Comunicazioni
- ⊖ Gestione Progetto
 - » Inserimento Progetto
 - » Ricerca Progetto
- ⊕ Gestione avanzamenti
- ⊕ Utilita'
- ⊕ Voci Spesa
- » Logout

Elenco dei progetti trovati

Ob. Operativo	Codice Progressivo Progetto	Titolo Progetto
7 - 5	3	Assistenza Organizzativa agli Uffici Giudiziari (I Bando)
7 - 5	4	Servizio di Assistenza Organizzativa agli Uffici Giudiziari (II bando)

Pagina 1 di 1

Nuova ricerca



La tua
Campania
cresce in
Europa



Utente: Giu

**Guardiamo i
dettagli del
Progetto**

Gestione Progetto > Ricerca Progetto

- ☐ Procedure Attivazione
- ☐ Gestione Comunicazioni
- ☐ Gestione Progetto
 - » Inserimento Progetto
 - » Ricerca Progetto
- ☐ Gestione avanzamenti
- ☐ Utilità
- ☐ Voci Spesa
- » Logout

Sommario Progetto	
Titolo	Assistenza Organizzativa agli Uffici Giudiziari (I Bando)
Anno inizio	2010
Anno fine	2012
Codice unico progetto	B21I08000050009
Obiettivo specifico	15 - p) rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nell'implementazione delle politiche e dei programmi
Ubicazione	
Provincia	tutte le provincie
Comune	tutti i comuni
Beneficiario Finale	
Tipo soggetto	ENTE PUBBLICO
Codice Fiscale	80011990639
Denominazione	Regione Campania
Indietro Dettagli	



La tua
Campania
cresce in
Europa



Utente: Giuseppe Carannante

Gestione Progetto > Ricerca Progetto

- ☐ Procedure Attivazione
- ☐ Gestione Comunicazioni
- ☐ Gestione Progetto
 - » Inserimento Progetto
 - » Ricerca Progetto
- ☐ Gestione avanzamenti
- ☐ Utilità
- ☐ Voci Spesa
- » Logout

Anagrafica Progetto		Soggetti Correlati	Dati Finanziari		Controlli
Dati Generali	Ubicazione	Referente Progetto	Riferimento Normativo	Contesto CUP	Contesto QSN
Stato*	Attivo ☒ Disattivo ☐ Decertificati ☐				
CCI	2007IT051PO001				
AGC	03-02 - Pianificazione e collegamento con le AGC				
Asse	7 - Capacità Istituzionale				
Ob. Operativo	5 - favorire la diffusione ed implementazione di buone pratiche in materia di misurazione della qualità dei servizi pubblici				
Fondo	F.S.E.				
Modalità attuativa	Titolarità regionale				
ID Progetto	3				
Codice Si.Mon.A (Rif. Ufficio)					
Cod. Prog. (CUP)*	B21I08000050009				
Titolo*	Assistenza Organizzativa agli Uffici Giudiziari (I Bando)				
Descrizione sintetica	Uffici Giudiziari: Tribunale di Salerno; Tribunale per i Minorenni di Salerno; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi				
Anno inizio*	2010				
Anno fine*	2012				
Durata in mesi					
Procedura di attivazione	Servizio di Assistenza Organizzativa agli Uffici Giudiziari (I Bando)				

Andiamo ai Controlli

Gestione Progetto > Ricerca Progetto

- ☐ Procedure Attivazione
- ☐ Gestione Comunicazioni
- ☐ Gestione Progetto
 - » Inserimento Progetto
 - » Ricerca Progetto
- ☐ Gestione avanzamenti
- ☐ Utilita'
- ☐ Voci Spesa
- » Logout

Anagrafica Progetto / Soggetti Correlati / Dati Finanziari / **Controlli**

Gestione dei dati relativi alle attività di controllo

Numero Progressivo Controllo* Data Certificazione

Elenco dei dati relativi alle attività di controllo

Progressivo	Data Inizio Controllo	Data Controllo (Rif. Data Certificazione)	Data Chiusura	Autorità che effettua il controllo	Esito	Seleziona
1	27/10/2011	27/10/2011	27/10/2011	TDO	Positivo	☒
1	21/02/2012	28/10/2011	21/02/2012	ADC	Positivo	☒

Pagina 1 di 1

Stampa

Andiamo a verificare la documentazione di Controllo



La tua
Campania
cresce in
Europa

La tua
Campania
cresce in
Europa

Unione Europea

REGIONE CAMPANIA

P.O.R. Campania FSE 2007-2013

Utente: Giuseppe Carannant

Gestione Progetto > Ricerca Progetto

Anagrafica Progetto | **Soggetti Correlati** | **Dati Finanziari** | **Controlli**

Dettaglio Controllo

Numero Progressivo del Controllo: 1

Data del Controllo: 27/10/2011

Autorità Controllo: TDO

Effettuato da: Franco Vitale

Esito*: Positivo

Codice Errore*: Selezionare un Codice Errore

Impatto Finanziario*

Importo Controllato: 482.400,00

Note/Commenti

Nuovo Beneficiario? Si' ☐ No ☒

Tipologia di operazione: Acquisizione di beni e servizi a titolarità

Numero dei Soggetti Coinvolti: Fino a 2

Numero di Operazioni: 1 operazione

Indietro

Elenco files inviati

Importo positivamente controllato

Vediamo i file di controllo inviati



La tua
Campania
cresce in
Europa

Utente: Giuseppe Carannante

Gestione Progetto > Ricerca Progetto

- ☐ Procedure Attivazione
- ☐ Gestione Comunicazioni
- ☐ Gestione Progetto
 - » Inserimento Progetto
 - » Ricerca Progetto
- ☐ Gestione avanzamenti
- ☐ Utilita'
- ☐ Voci Spesa
- » Logout

Anagrafica Progetto
Soggetti Correlati
Dati Finanziari
Controlli

Elenco dei File trovati

Nome File	Data Upload	Data Convalida Upload	Tipo	Esito	Codice Errore	Ruolo Upload	Seleziona	
Verbale Uff.Giudiziari.pdf	27/10/2011 09:44:22	27/10/2011 09:44:32	Verbale Definitivo	Positivo	--	TDO	--	Note
Check List Uff.Giudiziari.pdf	27/10/2011 09:43:58	27/10/2011 09:44:32	Checklist	Positivo	--	TDO	--	Note

Pagina 1 di 1

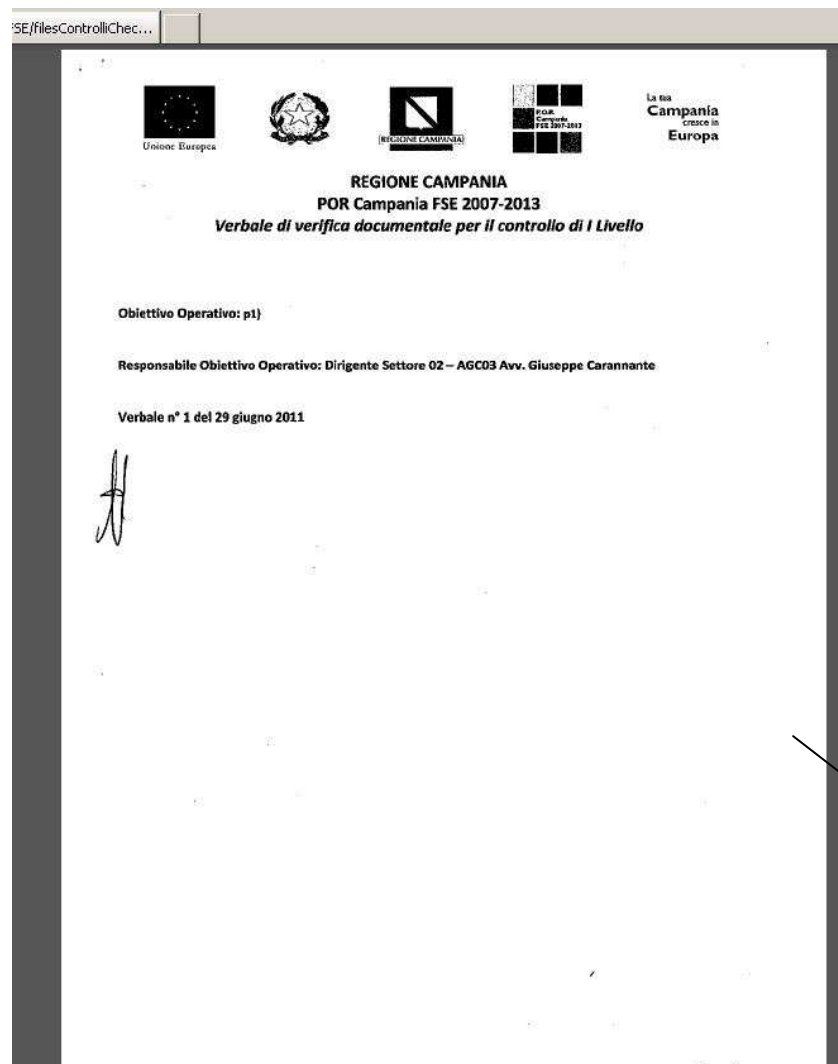
Indietro

Scarichiamo il documento "Verbale Uffici Giudiziari.pdf"

Ecco la lista dei documenti di controllo



La tua
Campania
cresce in
Europa



**Il documento è
a video.**



La tua
Campania
cresce in
Europa

GRAZIE DELL'ATTENZIONE!

Avv. Giuseppe CARANNANTE

Regione Campania

Area Generale di Coordinamento Programmazione, Piani e Programmi

Autorità di gestione FSE 2007-2013

g.carannante@regione.campania.it