



UNIONE EUROPEA

POR Calabria FESR 2007 – 2013 **Il Sistema di gestione e controllo**



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE



REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA

La Descrizione del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo Calabria FESR 2007-2013

- La Regione Calabria ha definito ed implementato il sistema di gestione e controllo approvando, con deliberazione di giunta regionale n. 459 del 24.07.2009, il Documento recante la descrizione dei sistemi di gestione e controllo del POR Calabria FESR 2007/2013 ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, unitamente ai Manuali delle Procedure per l'Autorità di Certificazione, dei Controlli di Primo Livello, per la comunicazione delle irregolarità e la gestione dei recuperi.
- Il documento descrive le modalità di organizzazione, attuazione, monitoraggio, sorveglianza, controllo e valutazione che la Regione Calabria intende mettere in campo per garantire la corretta gestione del Programma e di conseguenza l'efficacia dell'utilizzo dei fondi comunitari.
- La Direzione Generale Politica Regionale della Commissione Europea, con nota prot. n. 012093 del 22.12.2009, ha dichiarato accettata la Descrizione sui Sistemi di Gestione e Controllo e i documenti allegati attinenti al POR Calabria FESR 2007/2013, in quanto soddisfano i criteri di conformità alle disposizioni di cui agli articoli da 58 a 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- Con deliberazione n. 8 del 13.01.2010 la Giunta regionale ha preso atto della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR 2007/2013 e relativi allegati.



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE



REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA

Il modello e il sistema di gestione, che si inquadrano nella normativa generale e nella organizzazione amministrativa della Regione, sono ispirati ai principi di efficienza, efficacia ed economicità e si caratterizzano per:

- il rispetto del principio di separazione delle funzioni di cui all'articolo 58, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- la piena coerenza delle funzioni e dei compiti assegnati alle strutture regionali preposte all'attuazione del POR Calabria FESR 2007 – 2013, con il quadro delle funzioni e delle regole dettate dalla normativa comunitaria;
- la chiara individuazione dei compiti e delle responsabilità delle strutture regionali (tecniche ed amministrative) preposte all'attuazione del POR Calabria FESR 2007 - 2013 (strutture di attuazione, strutture di monitoraggio; strutture di controllo, strutture di valutazione, strutture di certificazione, strutture di audit).



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE



REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA

Il principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo

- All'interno di ciascun Dipartimento regionale il rispetto del principio di separazione tra le funzioni di gestione e quelle di controllo è assicurato mediante l'attribuzione del potere di spesa e dunque della responsabilità della gestione amministrativo-finanziaria dei Settori e delle Linee di intervento del Programma Operativo ai Dirigenti pro tempore dei Settori della Giunta Regionale e l'attribuzione della responsabilità dei procedimenti amministrativi di spesa ai Dirigenti pro tempore dei Servizi esistenti all'interno di ciascun Settore.
- In tale organizzazione il Dirigente Generale che assolve alle funzioni di Responsabile di Asse ha la responsabilità più generale dell'attuazione dell'Asse stesso o di parte di esso alla quale corrispondono le funzioni di sorveglianza, verifica e controllo sugli atti di gestione.



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE



REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA

Organigramma delle strutture amministrative responsabili dell'attuazione del POR

- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 654 del 16.09.2008, come modificata con le deliberazioni n. 335 del 09.06.09, n. 24 del 28.01.2010 e n. 169 del 27.02.2010, è stato approvato l'organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013, nel quale sono stati individuati per gli Assi Prioritari e per gli specifici Settori di Intervento:
 - i Responsabili degli Assi Prioritari, tra i Dirigenti Generali dei Dipartimenti competenti per materia;
 - i Responsabili di Settore, tra i Dirigenti di Settore dei Dipartimenti sulla base delle specifiche competenze per materia;
 - i Responsabili delle Linee di Intervento, tra i Dirigenti di Servizio dei Dipartimenti o tra i funzionari di categoria D, per come previsto dal paragrafo 5.3.5.1 del Programma Operativo.
- I Responsabili di linea di intervento sono n. 58, di cui n. 22 dirigenti di servizio e n. 36 funzionari di categoria D per i quali, con deliberazione della Giunta regionale n. 628 del 21.09.09, sono state istituite rispettive n. 36 Posizioni Organizzative di funzionari responsabili di Linee di intervento per i casi specifici individuati dall'Autorità di Gestione.



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE



REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA

Controllo di primo livello e Monitoraggio dei Progetti

- Il sistema è stato completato con l'istituzione delle Unità di monitoraggio e delle Unità di verifica e controllo, funzionari in staff ai Responsabili degli Assi Prioritari, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle strutture dipartimentali;
- Con deliberazione della Giunta regionale n. 628 del 21.09.09, sono state istituite n. 11 Posizioni Organizzative di Unità di Monitoraggio e n. 11 Posizioni Organizzative di Unità di Verifiche e Controlli
- Le *Unità di Monitoraggio*, provvedono alla rilevazione dei dati di monitoraggio e al corretto e completo inserimento nel Sistema Informativo Regionale dei dati di spesa
- Le *Unità di Verifiche e Controllo* assicurano l'effettuazione dei controlli di primo livello delle operazioni a titolarità regionale nonché il flusso procedurale relativo ai controlli di primo livello delle operazioni a regia regionale di competenza dei responsabili delle linee di intervento.
- Il coordinamento funzionale è assegnato:
 - al Settore 3 – Verifiche e controlli dei Programmi e dei Progetti del Dipartimento 3 per le Unità di verifica e controllo;
 - al Settore 2 - Coordinamento e Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti del Dipartimento 3 per le Unità di monitoraggio.



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

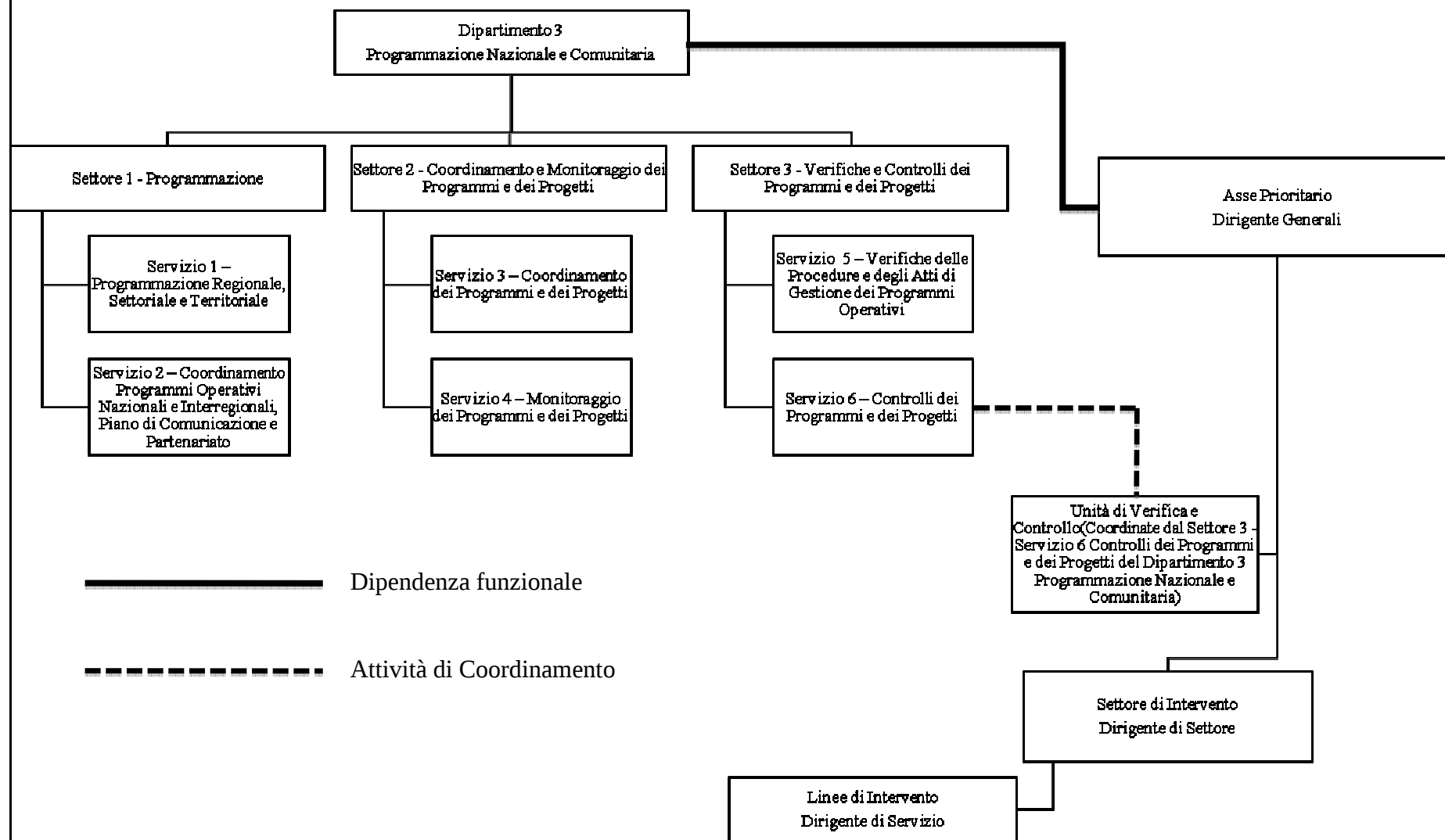


REPUBBLICA ITALIANA

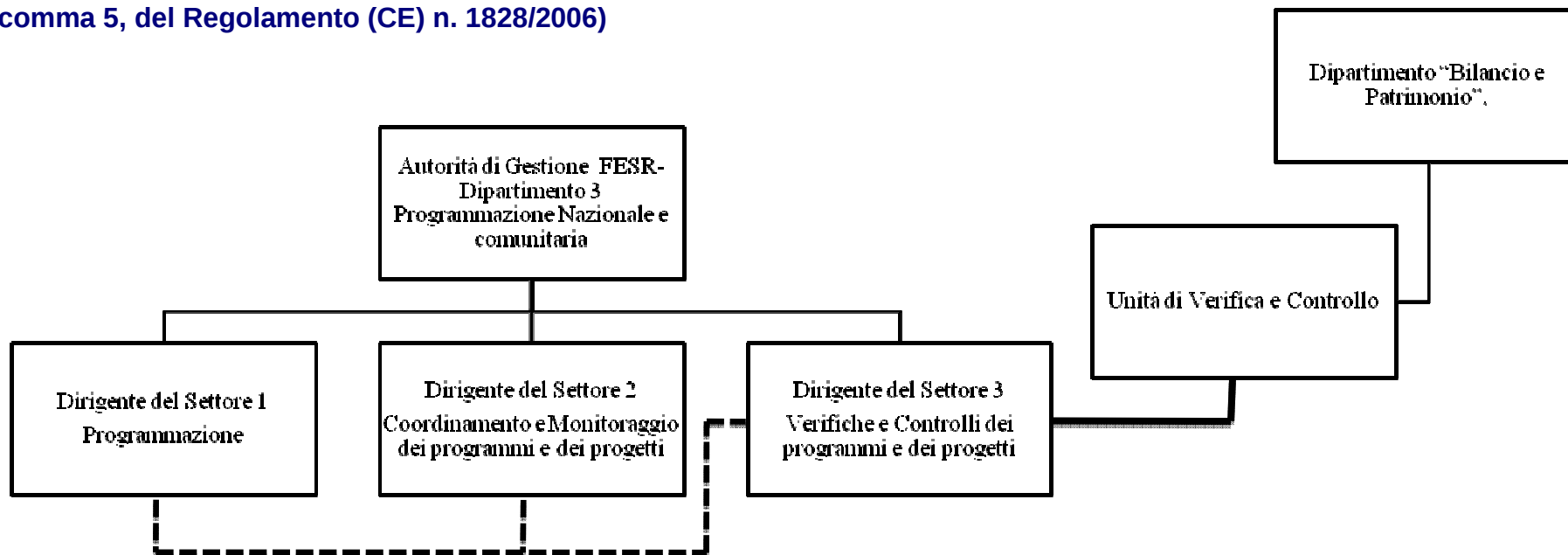


UNIONE EUROPEA

Organizzazione dei Controlli di Primo Livello dell'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013



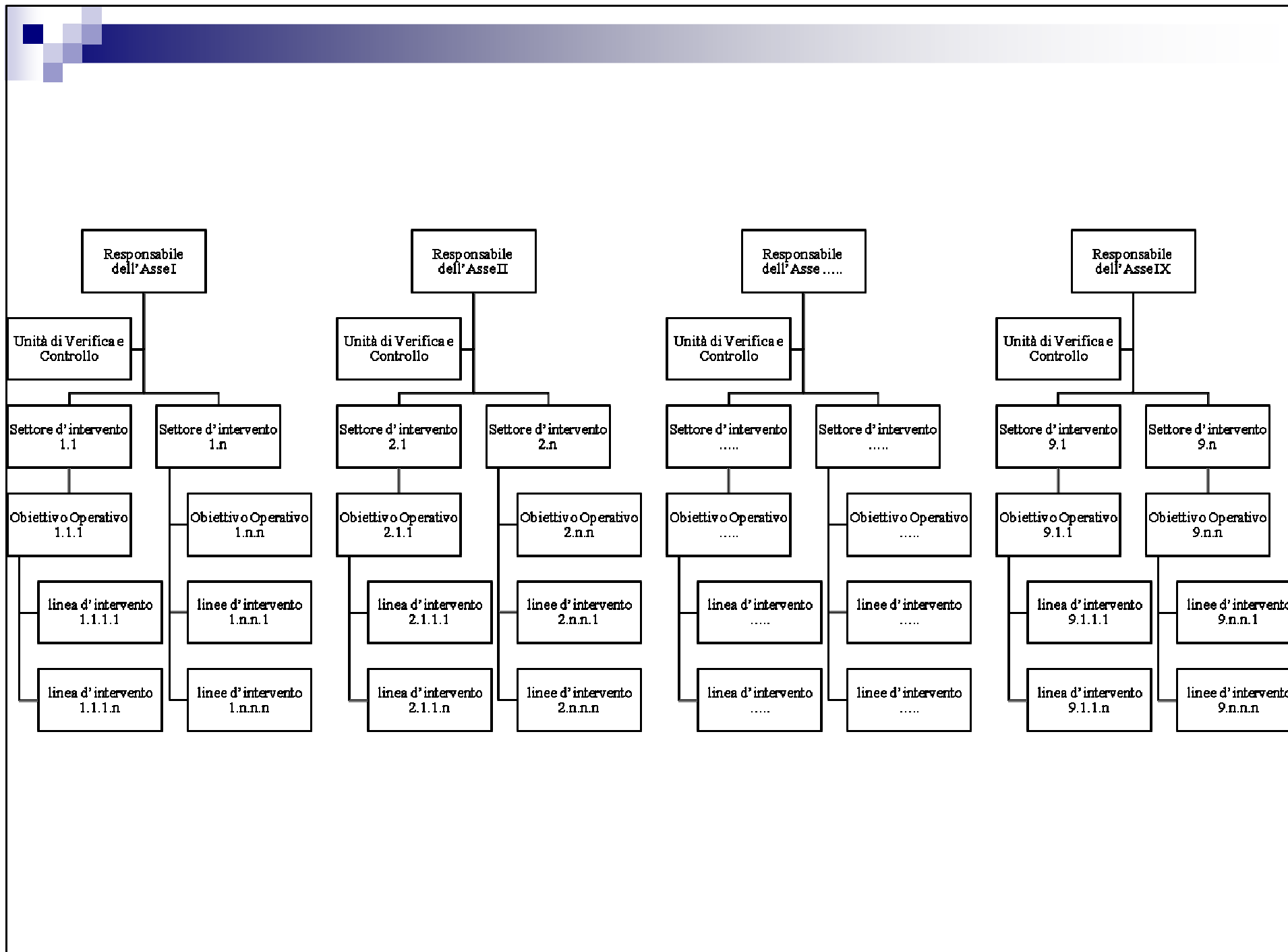
**Organizzazione dei Controlli di Primo Livello sull'Autorità di Gestione del POR
Calabria FESR 2007/2013 (Adeguate separazione delle funzioni di verifica di cui all'articolo 13,
comma 5, del Regolamento (CE) n. 1828/2006)**



Verifiche gestionali svolte dal Settore 3 "Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti" delle operazioni afferenti alle Linee di Intervento di competenza degli altri due Settori del Dipartimento 3



Verifiche gestionali svolte dal Dipartimento "Bilancio e Patrimonio", tramite le apposite Unità di Controllo di Primo Livello sulle operazioni afferenti le Linee di Intervento di competenza del Settore "Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti"





UNIONE EUROPEA

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria – Settore “Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti”. Le funzioni svolte sono le seguenti:

- **Controlli di I Livello:**
 - ☐ Gestione e Aggiornamento delle Piste di Controllo;
 - ☐ Servizio di Assistenza Tecnica agli Uffici di Controllo di I Livello;
 - ☐ Redazione di Rapporti Periodici sulle Attività e sui Risultati dei Controlli di I Livello per le Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit;
- **Gestione delle Irregolarità:**
 - ☐ Gestione del Sistema Informativo delle Irregolarità e dei Recuperi;
 - ☐ Acquisizione Periodica delle Comunicazioni delle Irregolarità;
 - ☐ Comunicazione Periodica delle Irregolarità alle Autorità Competenti;
- **Verifiche dei Progetti:**
 - ☐ Verifiche in Itinere dei Progetti;
 - ☐ Verifiche dei Progetti Conclusi;
 - ☐ Verifiche ex Post dei Progetti Realizzati.



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE



REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA

Unità di Verifica e Controllo di I Livello presso i Dipartimenti Regionali: Le funzioni svolte sono le seguenti:

- Realizzazione dei controlli di I livello su tutti i soggetti attuatori per le operazioni a titolarità regionale finanziate, utilizzando le funzionalità del Sistema di Controllo di I Livello Regionale;
- Realizzazione dei controlli di I livello in loco sui Beneficiari per le operazioni a regia regionale;
- Coordinamento ed Assistenza tecnica (help desk) delle attività di controllo di I livello che devono essere realizzate dai Beneficiari sui Soggetti Attuatori per le operazioni finanziate;
- Supporto operativo ai Responsabili degli Assi / Settori Prioritari e ai Beneficiari per la definizione, l'aggiornamento e l'applicazione delle Piste di Controllo;
- Supporto operativo ai Responsabili degli Assi / Settori Prioritari e ai Beneficiari per l'utilizzazione del "Fascicolo di Progetto" per le specifiche tipologie di operazioni;
- Realizzazione di controlli di sistema sui Beneficiari per verificare l'adeguatezza e la correttezza dei controlli di I livello (applicazione delle piste di controllo, tenuta del "fascicolo di progetto", etc.);
- Redazione di Rapporti Periodici sulle Attività e sui Risultati dei Controlli di I Livello realizzati dai Beneficiari.



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE



REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA

Beneficiari. Le funzioni svolte sono le seguenti

- Realizzazione dei controlli di I livello sui soggetti attuatori per le operazioni a regia regionale finanziate, utilizzando le funzionalità del Sistema di Controllo di I Livello Regionale.
- Elaborazione di Relazioni Periodiche (bimestrali) per le Unità di Verifica e Controllo sulle attività e sui risultati dei controlli di I livello effettuati.



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE



REPUBBLICA ITALIANA