

PO CALABRIA FESR/FSE 2014-2020

COMITATO DI SORVEGLIANZA

Vibo Valentia, 22 giugno 2017

**INFORMATIVA SUL PIANO DI AZIONE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI
DESIGNAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE E DELL'AUTORITA' DI
CERTIFICAZIONE A CURA DELL'AUTORITA' DI AUDIT**

La procedura di designazione per il periodo 2014 – 2020, a norma degli articoli 123 e 124 del Regolamento n. 1303/2013, è finalizzata a garantire che l'Autorità di Gestione (AdG) e l'Autorità di Certificazione (AdC) provvedano ad istituire il necessario e corretto sistema di gestione e controllo sin dall'inizio del periodo di programmazione in modo da poter adempiere ai compiti ad essa assegnati a norma degli artt. 125 e 126 del suddetto Regolamento.

L'analisi condotta dall'AdA ha, pertanto, riguardato la descrizione dei sistemi di gestione e controllo (SI.GE.CO.), in cui sono riportate le funzioni e le procedure dell'Autorità di Gestione e di Certificazione, pervenuta all'AdA in data 08.08.2016, con integrazioni e correzioni del 25.10.2016, del 20.12.2016 e del 22.12.2016.

I risultati a cui è pervenuta l'Autorità di Audit (AdA), a seguito dell'analisi effettuata sui criteri di designazione relativi all'ambiente di controllo interno, gestione del rischio, attività di gestione e di controllo e sorveglianza definiti all'allegato XIII del Regolamento (UE) n.1303/2013, hanno consentito di pervenire a una designazione dell'AdG e dell'AdC accompagnata da un **piano di azione** concordato tra le Autorità del Programma Operativo (PO), nel quale sono indicate le azioni e la tempistica per la loro realizzazione.

L'AdA ha, quindi, rilasciato in data 23.12.2016 un parere positivo con piano di azione di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 551 del 28.12.2016.

Nel Piano di azione, allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 551 del 28.12.2016, sono indicate le attività in capo all'AdG e all'AdC necessarie all'implementazione dei punti aperti del SI.GE.CO con relativa scadenza di attuazione.

Sono, infatti, ancora da ultimare alcune procedure necessarie per garantire la conformità del sistema di gestione e controllo a quanto previsto dai regolamenti comunitari.

Le aree per le quali l'Autorità di Gestione sta completando le implementazioni richieste attengono, in particolare, a:

- ✓ struttura organizzativa dell'Autorità di Gestione nel suo complesso e del sistema di controlli di primo livello;
- ✓ predisposizione delle piste di controllo per il FESR;
- ✓ cronoprogramma per la designazione degli Organismi Intermedi e le regole e modalità di supervisione adottate dall'Autorità di Gestione;
- ✓ sistema informativo.

In data 12.01.2017, con nota ARES (2017) 169857, i competenti servizi della Commissione Europea hanno richiesto il "pacchetto designazione" al fine di svolgere un'analisi sulla documentazione elaborata dalle Autorità del Programma che è stato fornito, per il tramite di SFC 2014, con nota prot. 39080 del 08.02.2017.

La Commissione Europea, con successiva nota ARES (2017) 1876039 del 07.04.2017, ha formulato specifiche osservazioni a cui è stato dato riscontro con la nota Siar n. 160370 del 15.05.2017.

In particolare, la Commissione Europea ha sollecitato l'attribuzione delle deleghe di funzioni agli Organismi Intermedi che, seppur individuati all'interno del SI.GE.CO, nelle Aree Urbane, ad oggi, non sono ancora stati designati. Nel Piano di Azione è stata, quindi, prevista la redazione di un preciso e dettagliato cronoprogramma per il completamento della designazione degli OI del Programma. La Commissione ha, poi, posto l'attenzione, da un lato, sulla necessità che l'Autorità di Gestione proceda tempestivamente ad una valutazione del rischio antifrode, dall'altro, sulla necessità di completare nei tempi previsti l'implementazione del sistema informativo per garantire la certificazione della domanda di pagamento entro il 31 luglio p.v.

L'Autorità di Audit sta monitorando la suddetta implementazione verificando non solo il rispetto della tempistica assegnata nel piano di azione, che ha come ultima scadenza il 30 giugno p.v., ma sta, anche, accertando che le implementazioni adottate siano coerenti e funzionali a soddisfare le prescrizioni comunitarie. A tal fine è di fondamentale importanza la sinergia con le altre Autorità del programma nonché con i referenti della società IFM responsabile dell'implementazione del sistema informativo.

In merito al sistema informativo, in data 26 giugno, nell'ambito dell'attività di supporto tecnico-specialistica offerta alle AdA dall'IGRUE, è previsto un incontro con i responsabili

della SOGEI, società in house dello stesso, al fine di analizzare gli ultimi sviluppi del sistema informativo realizzato dall'Autorità di Gestione nell'ambito del Piano di azione.

A conclusione della corretta implementazione delle misure previste nel Piano di Azione, l'AdA esprimerà una valutazione definitiva sulle procedure descritte nel sistema di gestione e controllo revisionato per come richiesto dall'AdA e dai servizi della Commissione Europea.