

I Controlli di Primo Livello del PON Città Metropolitane 2014-2020

Teresa Costa

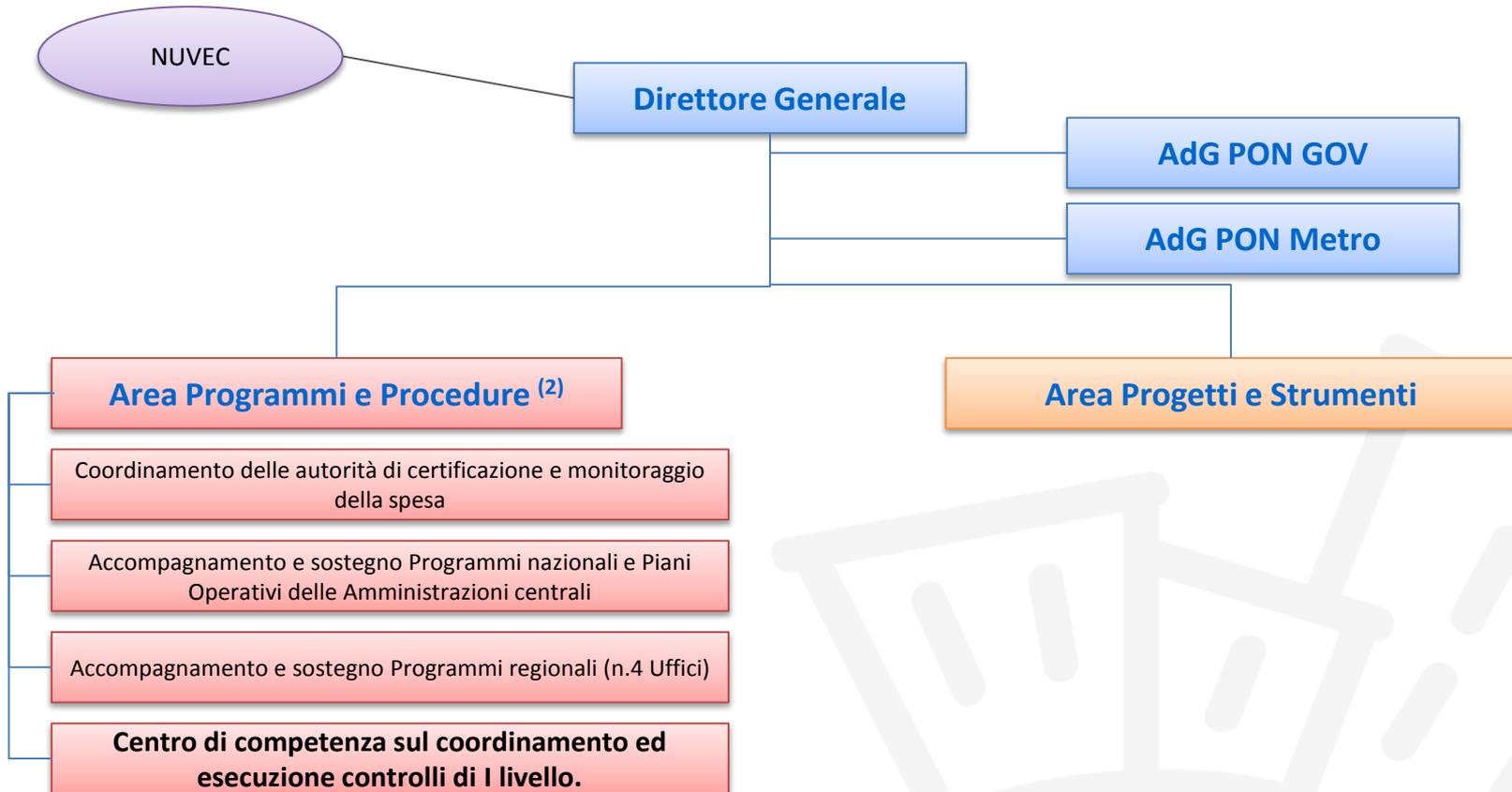
Dirigente Ufficio 7 «Centro di competenza sul coordinamento ed esecuzione controlli di 1° livello»

Area Programmi e Procedure

Agenzia per la Coesione Territoriale

3° Comitato di Sorveglianza | Napoli, 20 giugno 2017

Ordine del giorno - Punto **10b**



L'Ufficio 7 ha la competenza dei Controlli di 1° livello amministrativi e «in loco» per le operazioni:

- ✓ A titolarità e a regia di competenza dell'Autorità di Gestione
- ✓ A titolarità e a regia dei 14 OOII (*Autorità Urbane*)

Le risorse impegnate nei Controlli di 1° livello amministrativi e «in loco»:

- Dirigente Responsabile dell'Ufficio
- 5 Unità di personale di ruolo di cui 3 designati controllori di 1° livello
- 8 esperti

Le azioni intraprese come «Centro di Competenza per il Coordinamento e l'Esecuzione dei Controlli di I° livello»

Le *“Linee guida per l’efficace espletamento dei controlli di I livello dei Fondi SIE, per la Programmazione 2014-2020”* sono **linee di orientamento e di indirizzo nazionale** per l’efficace espletamento dei controlli di I livello, ad uso di tutti i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nell’attuazione, gestione e controllo dei Fondi SIE, per la Programmazione 2014-20 e ***possono eventualmente essere utilizzate come base per la redazione della propria manualistica di competenza, previo adattamento al caso di specie*** .



Lo **scopo principale** è quello di illustrare le novità normative in materia, previste nei nuovi regolamenti comunitari, nonché fornire una guida operativa a supporto di tutte le attività afferenti ai controlli di I livello.

Sono disponibili al download al seguente link:

<http://sviluppoeconomico.sebina.it/SebinaOpac/resource/linee-guida-per-lefficace-espletamento-dei-controlli-di-i-livello-dei-fondi-sie-per-la-programmazione/MSE0111386?sysb=MSEST>



Gli Strumenti del Controllo di 1° Livello «PON Metro:

- ✓ *Manuale dei Controlli di 1° Livello*
- ✓ *Le Check List*



Articolazione del Manuale dei Controlli di 1° livello «PON Metro»

1. Intensità e tempistica dei controlli
2. Organizzazione dei controlli
3. Strumenti
4. Le modalità di esecuzione delle verifiche amministrative (100% delle Domande di Rimborso)
5. Le modalità di esecuzione delle verifiche «in loco» (almeno sul 5% della spesa certificata annualmente)
6. Il campionamento delle operazioni per le verifiche «in loco»
7. La pianificazione temporale delle attività di controllo
8. Le modalità di conservazione e archiviazione della documentazione relativa ai controlli (S.I. DELFI)
9. Comunicazione degli esiti dei controlli e follow up

LE CHECK LIST

Le Check List sono state predisposte non solo per favorire l'istruttoria del controllo di primo livello ma anche per **fornire un ausilio operativo e metodologico al controllore** accompagnandolo nell'intero iter della verifica.

LE CHECK LIST

La check list sono state articolate in 2 Sezioni:

- **PROCEDURA**
- **SPESA**

LE CHECK LIST

Tipologie di operazioni

- Appalti pubblici: acquisizione di forniture e servizi D. Lgs. 50/2016
- Appalti pubblici: acquisizione di forniture e servizi D. Lgs. 163/2006
- Appalti pubblici: realizzazione di opere pubbliche D. Lgs. 50/2016
- Appalti pubblici: realizzazione di opere pubbliche D. Lgs. 163/2006
- Affidamenti in house e Paternariato pubblico/pubblico D. Lgs. 50/2016
- Affidamenti in house D. Lgs. 163/2006
- Conferimento incarichi a personale esterno
- Conferimento incarichi a personale interno
- Missioni

LE CHECK LIST

Acquisizioni di servizi e forniture
D. Lgs. 50/2016

- Procedure aperte (art.60) di valore superiore e inferiore a soglia UE
- Procedure ristrette (art.61) di valore superiore e inferiore a soglia UE
- Procedure competitive con negoziazione (art.62)
- Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara (art.63)
- Procedure di dialogo competitivo (art.64)
- Accordi Quadro
- Convenzioni e contratti quadro CONSIP
- Procedure per appalti di valore inferiore alla soglia UE (art. 36)

Note

Le check list «appalti pubblici» sono in corso di aggiornamento con le novità/modifiche introdotte dal c.d. “Decreto correttivo” (D. Lgs 56/2017).

LE CHECK LIST

Tipologie di operazioni

- Aiuti di Stato: aiuti notificati alla CE, aiuti in esenzione (Reg. UE 651/2014), aiuti «de minimis» (Reg. CE 1407/2013)
- Strumenti finanziari
- Erogazione di contributi a singoli beneficiari
- Sovvenzioni e contributi a singoli beneficiari



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Grazie per l'attenzione!

teresa.costa@agenziacoesione.gov.it