

Sistema di Gestione e Controllo del PN METRO Plus e Città medie Sud

Maria Cristina Materazzi
Funzionario Servizio XVI - Uff. V- DipCoeS

Comitato di Sorveglianza | Roma, 28 novembre 2024

Ordine del giorno – Punto **6a**



SiGeCo - informativa

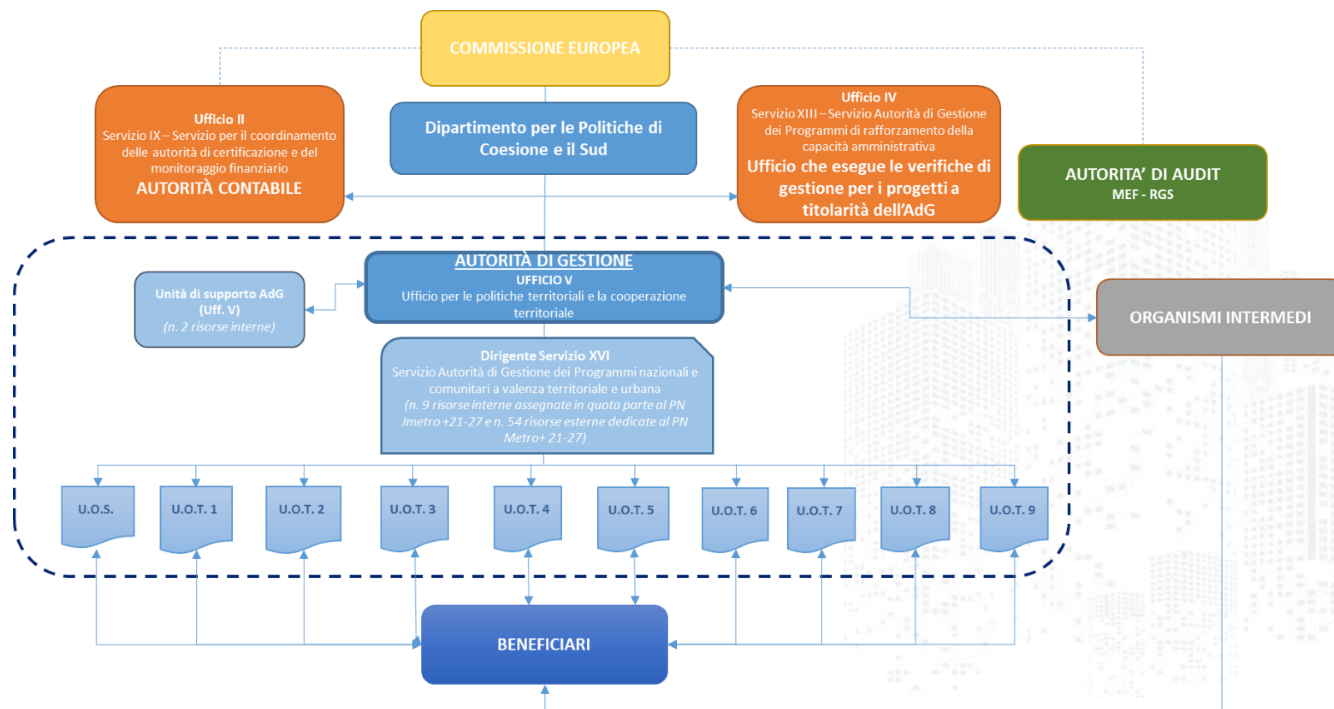
Il **Sistema di Gestione e Controllo del PN Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027**, trasmesso alla CE tramite SFC il 28 giugno 2023, è stato aggiornato alla **versione 2.0** e approvato con Decreto dell'AdG n. DPC-U5-010/2024 del 30/09/2024.

Di seguito i principali aggiornamenti:

- Modifica della **struttura organizzativa dell'Autorità di Gestione** a seguito della soppressione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e della conseguente assegnazione delle funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Adozione del **Manuale delle procedure dell'AdG** e dei relativi allegati
- Adozione del **Manuale delle procedure dell'AC** e dei relativi allegati



SiGeCo - Struttura



Struttura organizzativa dell'AdG e raccordo con gli altri soggetti coinvolti nel PN Metro Plus e Città Medie Sud

Decreto del 22 novembre 2023 del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di Organizzazione interna del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud



Il MOP dell'AdG e i suoi allegati

Nell'ambito del Manuale delle Procedure (MOP), l'Autorità di Gestione ha definito e descritto le procedure e predisposto gli strumenti per l'attuazione del Programma. In particolare, ha fornito **indicazioni e strumenti** per:

- la supervisione delle funzioni delegate agli OOII;
- la selezione delle operazioni;
- l'accompagnamento all'attuazione;
- il monitoraggio;
- la gestione finanziaria;
- le verifiche di gestione;
- le misure e le procedure antifrode;
- l'assistenza del Comitato di Sorveglianza nei suoi lavori;
- la conservazione dei documenti per garantire una Pista di controllo adeguata;
- l'esame delle denunce e dei reclami;
- le misure di comunicazione e visibilità e per la valutazione.

Le LG (draft) saranno rese disponibili in una sezione dedicata del sito, riservata alla consultazione del partenariato

Incontri di presentazione/informazione su
determinati strumenti:
Aggiornamento **adempimenti ambientali**
(Città medie in data 20/09/2024; OOII in
data 23/10/2024);

Anticipazione delle **linee guida**
tematiche:

**LG Mobilità multimodale e urbana
sostenibile – Pr. 3** (in data
07/11/2024)

LG Agenda Digitale – Pr. 1 (in data
08/11/2024)



Il MOP dell'AC e i suoi allegati

Nell'ambito del Manuale delle Procedure (MOP), l'Autorità Contabile definisce le attività e le procedure volte allo svolgimento della funzione contabile di cui all'art. 76 del Regolamento (UE) 2021/1060, relativa alla redazione e presentazione delle domande di pagamento e dei conti, sulla base della documentazione fornita dall'Autorità di Gestione (AdG) e dei dati e delle informazioni registrati nel sistema informativo gestionale del PN, nonché l'organizzazione dell'Autorità Contabile, gli strumenti operativi (modelli e checklist) che sono utilizzati nell'ambito delle singole procedure:

- ➔ Registro unico dei trasferimenti
- ➔ Checklist di controllo della DDS/Sintesi
- ➔ Checklist di controllo/Dettaglio
- ➔ Check list Controllo di qualità
- ➔ Registro irregolarità e ritiri
- ➔ Check list Preparazione dei Conti
- ➔ Prospetto di riconciliazione della spesa in DdP/Conti con il corrispondente circuito finanziario



Work in progress

In corso di finalizzazione le **LG tematiche del PN**: Mobilità sostenibile obiettivo Specifico 2.VIII, Agenda digitale e innovazione urbana, Ambiente OS. 2.4, 2.6, 2.7, Priorità 2 - Sostenibilità ambientale Energia ed Efficienza Energetica, Inclusione sociale e Innovazione Sociale per le città metropolitane, Innovazione Sociale per le Città Medie del SUD - Spese ammissibili e Monitoraggio, Linee guida Rigenerazione urbana.

In corso di finalizzazione le indicazioni sulle **opzioni di costo semplificato (OCS)**: aggiornamento metodologia adottata dall'AdG per il PON Metro 2014-2020 e ulteriori indicazioni in fase di definizione.

In corso di aggiornamento i **Sigeco degli OOII** sulla base delle indicazioni fornite nel SiGeCo v.2 alla data del 30/09/2024.

L'AdG ha adottato le **checklist** per le verifiche di gestione e per l'autocontrollo dei beneficiari; in corso di finalizzazione ulteriori indicazioni per la rendicontazione.

Sistema ReGIS (v. punto specifico nella informativa seguente).

L'AdG ha avviato le attività per l'**istituzione del Gruppo di autovalutazione del rischio Frode** del Programma e per l'approvazione del relativo **Regolamento**.