



Ministero dello Sviluppo Economico



***PON Ricerca e Competitività
Comitato di Sorveglianza 15 Giugno 2012***

**INFORMATIVA
IN MERITO AL RAPPORTO ANNUALE DI CONTROLLO 2011
Punto 7 OdG**

Unità di verifica degli investimenti pubblici



L'attività di verifica sui sistemi è stata avviata nel 2010 e si è protratta fino al I semestre 2011 dal momento che il SiGeCo è stato approvato dalla CE nell'aprile 2011

PIANO DEI CONTROLLI

Audit di sistema



Esiti Audit di Sistema

Organismo sottoposto ad Audit	Affidabilità medio-alta	Affidabilità medio-bassa	Livello di Rischio medio-alto	Livello di Rischio medio-basso
AdG	X			X
AdC	X			X
OI		X	X	

Valutazione complessiva dell'affidabilità

- Il Sistema di Gestione e Controllo *“funziona, ma sono necessari dei miglioramenti”*

PIANO DEI CONTROLLI

Audit delle Operazioni



Operazioni controllate nel 2011

	Certificazione 2009	Certificazione 2010	Tot
Nr	39	73	112
Meuro	120	277	397



70% della
spesa
certificata al
31/12/2010

Nel 2011 sono stati avviati controlli da parte degli Organismi Comunitari

- ✘ Corte dei Conti Europea
- ✘ Commissione Europea – DG Regio Audit

CRITICITA'



CRITICITA' SUPERATE

- Potenziamento e riorganizzazione delle strutture di controllo di I livello
- Ottimizzazione degli strumenti e delle procedure di controllo di II livello
- Potenziamento della struttura di controllo di II livello

CRITICITA' IN CORSO

- Decertificazione delle spese irregolari non conformi all'art.34 del Reg.CE 1083/2006
- Riscontro dei follow up relativi alle convenzioni dell'OI MISE per attività di assistenza tecnica



Audit delle operazioni campionate nel 2012 sulla spesa certificata nel 2011

Operazioni sottoposte ad Audit

n. 73

Importo complessivo spesa certificata da controllare

732 Meuro

% della spesa totale certificata oggetto di campionamento

71 %

**Attività di controllo avviata nel Marzo 2012
Si prevede di portarla a termine entro il 30/06/2012**