



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



**QUADRO STRATEGICO NAZIONALE 2007-2013
PER LE REGIONI DELLA CONVERGENZA**

**PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
RICERCA E COMPETITIVITA'
(CCI: 2007IT161PO006)**

Punto 5 all'Ordine del Giorno

**INFORMATIVA SULL'ATTUAZIONE DEL
SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO**

(Comitato di Sorveglianza 17 giugno 2011)

1. Approvazione SIGECO

Con nota REGIO J.3//MFM D(2011)420733 Ref. Ares(2011)385928 la Commissione Europea, sulla base delle proprie verifiche, ha considerato accettabili i documenti di valutazione della conformità presentati dagli organi competenti e ritenuto pertanto che i sistemi di gestione e controllo del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" 2007-2013 soddisfino i criteri di conformità alle disposizioni di cui agli articoli da 58 a 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Vanno tuttavia evidenziate le osservazioni che la Commissione ha formulato rispetto alla relazione sul Sistema di Gestione e Controllo, e che di seguito si riportano:

Autorità di Gestione (AdG)

- Le procedure di selezione per il reclutamento di personale (18 unità) come previsto del "Decreto del Direttore Generale del 30 novembre 2010" per rafforzare i controlli di 1° livello devono essere completate entro il 30 aprile 2011, come indicato nella versione più recente del sistema di gestione e di controllo;

Organismo Intermedio (OI)

- I servizi della Commissione prendono atto che la separazione delle funzioni (selezione dei progetti e verifiche di gestione) in seno ad Invitalia-Reti è stata garantita nell'ultima versione del sistema di gestione e di controllo (pagina 113). Tuttavia, si richiede all'Autorità di Gestione e all'Organismo Intermedio di fornire garanzie che nessuna spesa sia stata certificata alla Commissione prima dell'attuazione formale di questa separazione delle funzioni;
- In relazione alla "procedura a sportello", i servizi della Commissione prendono atto di quanto indicato nell'ultima versione del sistema di gestione e di controllo (pagine 105, 107, 110 e 111), e in particolare che questa procedura non implica l'accettazione automatica dell'aiuto ma si procederà ad una valutazione di tipo economico-finanziario dei progetti presentati. Si raccomanda di indicare nei futuri bandi i criteri di valutazione e un punteggio minimo al di sotto del quale i progetti non saranno ammessi a finanziamento.

In attuazione alle suddette osservazioni l'Autorità di Gestione e l'Organismo Intermedio hanno operato come descritto nei successivi paragrafi.

2. Misure Adottate dall'Autorità di Gestione di competenza del MIUR

Potenziamento dell'Unità Organizzativa per i Controlli di I Livello (UOCIL)

In ottemperanza alle raccomandazioni formulate dagli organismi predisposti ai controlli del Programma in relazione alle necessità di potenziamento dell'Unità Organizzativa per i Controlli di I Livello (UOCIL) e al fine di assicurare il migliore svolgimento degli adempimenti della stessa, l'AdG, con Decreto Direttoriale n. 822/Ric del 30 novembre 2010, ha provveduto a dare avvio alla specifica procedura per la selezione di idonee professionalità e relativo conferimento di incarichi.

La prima fase, successiva all'emanazione del richiamato Decreto, ha previsto una ricognizione sulla disponibilità di personale con adeguate competenze all'interno dell'Amministrazione (nota prot. 209 del 31 gennaio 2011).

A seguito dell'esito negativo di tale ricognizione, comunicato all'AdG dalla competente Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero con apposita nota prot. 6314 del 1 aprile 2011, è stata avviata la procedura di reclutamento di risorse esterne all'Amministrazione attraverso l'interrogazione delle Banche Dati individuate presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del MiSE e presso il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La richiesta di estrazione di profili professionali dalle predette Banche Dati è stata trasmessa dall'AdG al DPS e al DFP con proprie note prot. 695 e prot. 696 entrambe del 27 aprile u.s..

Al momento sono pervenuti i profili e i relativi *curricula vitae* compatibili con le richieste formulate dall'AdG estratti dalla banca dati DPS mentre si è ancora in attesa di ricevere l'elenco dei profili selezionati sulla banca dati DFP.

Di seguito alla ricezione di tutti i profili estratti e dell'intera documentazione la Commissione di Valutazione, appositamente nominata, valuterà i profili ricevuti convocando i soggetti preselezionati ai colloqui di selezione.

Al termine dei colloqui e sulla base degli esiti degli stessi verranno individuati i 18 profili, junior e senior, ai quali formulare la proposta di affidamento degli incarichi.

Si prevede che i profili selezionati al termine dell'attività valutativa, interessati all'assunzione dell'incarico, verranno contrattualizzati e potranno avviare le attività entro la fine del mese di giugno.

3. Misure Adottate dall'Organismo Intermedio di competenza del MISE

Separazione di funzione in seno ad Invitalia Reti

Con riferimento alla prima osservazione formulata dalla Commissione si evidenzia che la stessa si riferisce alle azioni per le quali Invitalia (nella struttura organizzativa B.U. Impresa) è individuata come Ufficio Responsabile per la Gestione delle operazioni (UCOGE) e per le quali è previsto che le verifiche amministrative sul 100% delle spese siano effettuate da Invitalia Reti sulla base di appositi atti convenzionali con Invitalia.

Il compito di verifica amministrativa di primo livello di Invitalia Reti riguarda attualmente il "gruppo di progetti" da D. Lgs. 185/2000 Titolo I, i bandi attuativi del D.M. 23 luglio 2009 e i Progetti di Innovazione Industriale (per i quali tra l'altro la fase di selezione è stata interamente svolta dal MISE senza coinvolgimento di Invitalia).

A tale riguardo l'Organismo Intermedio conferma la separazione tra i soggetti coinvolti nelle verifiche tecniche preliminari in fase istruttoria e quelli coinvolti nella fase di verifica amministrativa sugli stati di avanzamento delle imprese beneficiarie così come definito nell'apposito ordine di servizio interno di Invitalia Reti emanato ad aprile 2011 ed allegato alla relazione sul SIGECO.

Con specifico riferimento al Titolo I del D.lgs. 185/2000, si conferma che le spese già certificate nel 2009 e nel 2010 sono esclusivamente quelle relative a progetti per i quali, successivamente ad apposita e puntuale verifica condotta congiuntamente dall'UCOGE Invitalia ed Invitalia Reti, è stato confermato che i soggetti coinvolti nelle verifiche tecniche preliminari in fase istruttoria sono tutti effettivamente diversi da quelli coinvolti nelle successive fasi di verifica.

Procedura a sportello

Con riferimento alla seconda osservazione della Commissione, l'Organismo Intermedio - nel confermare che la procedura valutativa "a sportello" prevista dal D. Lgs. 123/98 (ed inclusa nel Manuale operativo delle procedure di selezione allegato al SIGECO), comporta una fase di specifica valutazione tecnica, economica e finanziaria e che gli specifici bandi emanati hanno assicurato la selettività degli interventi da finanziare in coerenza con gli obiettivi ed i criteri di selezione del PON - provvederà, come richiesto dalla Commissione, ad indicare nei futuri bandi i criteri di valutazione e un punteggio minimo al di sotto del quale i progetti non saranno ammessi a finanziamento.

4. Conclusioni

In considerazione degli esiti delle verifiche effettuate dalla Commissione appare opportuno evidenziare come il testo conclusivo della relazione sui Sistemi di Gestione e Controllo sia stato il frutto di una costante ed elaborata interlocuzione con i referenti della Commissione stessa.

Tale approccio ha rappresentato un'importante opportunità per affinare e condividere gli assetti organizzativi dei sistemi di gestione e controllo sui quali l'Autorità di Gestione e l'Organismo Intermedio hanno più volte fornito chiarimenti e assunto specifici impegni quali: la più rigorosa separazione tra le funzioni di gestione e quella di controllo; la definizione del ruolo degli istituti bancari a supporto della gestione degli interventi ed estranei alla funzione di controllo; l'espletamento della nuova gara per l'individuazione degli istituti da convenzionare; il potenziamento dell'UOCIL (MIUR); la coerenza con il Programma delle "procedure valutative a sportello" come prevista dalla norma D. Lgs. 123/98 (MISE) e la messa in opera del sistema di monitoraggio.

Resta inteso che l'Autorità di Gestione e l'Organismo Intermedio forniranno gli ulteriori aggiornamenti in merito alle osservazioni sopra riportate.