



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
UVER –UNITA' DI VERIFICA

Allegato 1

(FSC 2007-2013)

P.A.R. Programma attuativo regionale - Regione _____

Approvato con D.G.R. n. _____ del _____

VALUTAZIONE PRELIMINARE DI ADEGUATEZZA DEL SI.GE.CO

Viste le delibere CIPE n. 166/2007 (punto 8.2 e allegato 6) e n. 41/2012 (punto 7.3) in materia, rispettivamente, di programmi nazionali e regionali, finanziati con il FSC - Fondo di Sviluppo e Coesione (ex FAS) per il periodo 2007-2013, e di modalità attuative di riprogrammazione mediante stipula di specifici A.P.Q – Accordi di Programma Quadro, l'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) in qualità di organismo preposto dal CIPE alla valutazione dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) relativi all'attuazione dei programmi nazionali e regionali FSC:

- acquisita in data _____ la documentazione relativa alla struttura del Si.Ge.Co. regionale di cui trattasi,
- verificata nella suddetta documentazione e nei relativi allegati la presenza degli elementi riportati nella tabella sottostante,

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SI.GE.CO.		PROCEDURE E METODOLOGIE DEL SI.GE.CO.		SISTEMI INFORMATICI ED INFORMATIVI DEL SI.GE.CO.	
A1) Chiara separazione delle funzioni	SI	B1) Presenza di manuali*	NO	C1) Adeguatezza del sistema di monitoraggio	SI
A2) Chiara esplicitazione dei compiti	SI	B2) Presenza di check list	NO	C2) Adeguatezza del sistema di contabilità	SI
A3) Chiaro organigramma complessivo	SI	B3) Chiara definizione delle piste di controllo	NO	C3) Adeguato colloquio tra sistema SGP e sistema regionale	SI
A4) Chiara esplicitazione referenti designati e loro riferimenti	In parte	B4) Adeguata organizzazione dei controlli di I livello	SI	C4) Adeguata attività di informazione e di comunicazione*	NO
A5) Adeguatezza numerica personale preposto	Da verific.	B5) Previsione di controlli di II livello*	NO	
A6) Adeguatezza delle competenze del personale preposto	Da verific.	B6) Chiara modalità di rilevazione e gestione delle irregolarità	NO	
A7) Indipendenza degli uffici di controllo	SI	B7) Adeguata modalità di tenuta documentazione amministrativa	NO	

* I punti B1) e C4) rappresentano elementi non obbligatori ma comunque qualificanti il Sistema di Gestione e controllo

- riservandosi di confermare la valutazione preliminare presente sulla scorta di successive e più approfondite verifiche, anche in loco, del suddetto Si.Ge.Co:

valuta il Si.Ge.Co. in esame: **ADEGUATO/NON ADEGUATO**

formulando le seguenti:

RACCOMANDAZIONI:

Le raccomandazioni saranno riscontrate in occasione della prima verifica di sistema presso gli uffici regionali

PRESCRIZIONI:

Il superamento delle prescrizioni è condizione necessaria per il rilascio di una valutazione di adeguatezza

Luogo e Data

UVER
