



La qualità delle informazioni e la certificazione della spesa: strumenti e metodologie

Roma, 27 Maggio 2015

Palazzo dei Congressi, Padiglione 23A

Cod. WS. 152



La qualità delle informazioni e la certificazione della spesa: strumenti e metodologie

Ing. Alfredo Pellicanò

Dirigente Regione Calabria

Ing. Guglielmo Papaleo

Funzionario Regione Calabria

Ing. Francesco Papatolo

Esperto IFM



Il processo di monitoraggio

Il processo di monitoraggio consta delle seguenti fasi concettuali:

- Attivazione
- Inizializzazione
- Attuazione
- Conclusione



La qualità delle informazioni e la certificazione della spesa:
strumenti e metodologie

Il processo di monitoraggio





La qualità delle informazioni

Aspetto fondamentale del monitoraggio è rappresentato dalla **qualità delle informazioni** trasferite al Sistema Centrale di Monitoraggio. Per ridurre al minimo la possibilità legata alla presenza di dati mancanti e/o non attendibili, si è ricorso all'introduzione:

- di un **prevalidatore** all'interno del Sistema Informativo Locale, in modo tale da superare almeno il set dei controlli effettuati dal Sistema Centrale di Monitoraggio
- di opportune **checklist di monitoraggio** che consentono verifiche sistematiche sulla completezza, la correttezza e la qualità delle informazioni.



La qualità delle informazioni e la certificazione della spesa:
strumenti e metodologie



Prevalidatore SIURP

INTERVENTO	79513	Obiettivo Operativo	9.1.1
CUP	J65F09000000007	Linea di Intervento	9.1.1.3
MODALITA'	Titolarità	Strumento di Attuazione	PDA-6205

ATTIVO

BDU

Dati Generali

Classificazioni

Soggetti

Localizzazioni

Cronostoria

Checklist

C.U.P.

Irregolarita'

Salva

Fascicolo dell'Intervento

Annulla

DIMENSIONE DI INTERESSE

ANAGRAFICA

PROCEDURALE

FISICA

FINANZIARIA

DOCUMENTALE

IMPORTO TOTALE

2.638.223,20

DI CUI AMMESSO

2.638.223,20

AVANZAMENTO CONTABILE

1.959.648,95

AVANZAMENTO FINANZIARIO

1.959.648,95

DI CUI AMMESSO

1.959.648,95

SPESA CERTIFICATA

1.916.233,10

RICERCA RAPIDA INTERVENTO

CERCA

Modalita' attuativa (*):

TITOLARITA' REGIONALE

Categoria Operazione (*):

ACQUISIZIONE DI SERVIZI

Unita' organizzativa(*):

Dip.03 - Programmazione Nazionale e Comunitaria

Titolo intervento(max 1000 car)(*):

SIURP - Sistema Informativo Unitario Regionale Per la Programmazione, Gestione e Monitoraggio degli Investimenti Pubblici

Importo (*):

2.638.223,20

Costo Ammesso : € 2.638.223,20

Atto di Ammissione:

Identificativo Locale:

SIURP

Inizio Intervento (*):

23/02/2009

Fine Intervento:

08/12/2014

Tipo Indirizzo:

--SEL--

Indirizzo:

Descrizione sintetica intervento: (max 1000 car)

In conformità a quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR 2007/2013 il nuovo Sistema Informativo Unitario Regionale per la programmazione, gestione e monitoraggio degli investimenti pubblici (SIURP) ha

Nota variazione: (max 1000 car)



La qualità delle informazioni: checklist di monitoraggio

Sono state definite, per ciascuna **dimensione** del monitoraggio, delle opportune **checklist** allo scopo di coadiuvare i Responsabili degli Interventi nella verifica della qualità delle informazioni



Checklist di monitoraggio: dimensione anagrafica

Dimensione Anagrafica		
Quesito	Si/No	Note
Il titolo dell'intervento è sufficientemente esplicativo e coerente con gli atti amministrativi esistenti?		
E' stata inserita una descrizione esplicativa dell'intervento?		
E' correttamente censita la tipologia dell'operazione?		
Sono state censite tutte le classificazioni comuni QSN obbligatorie?		
I valori delle classificazioni inserite risultano compatibili con la natura dell'intervento?		
Sono stati correttamente censiti i soggetti correlati all'intervento (Programmatore, Attuatore, Destinatario)?		
Risulta completa l'anagrafica dei soggetti correlati?		
E' stata correttamente censita la localizzazione principale?		
E' stato censito correttamente il CUP?		



Checklist di monitoraggio : dimensione finanziaria

Dimensione finanziaria		
Quesito	Si/No	Note
Il quadro finanziario del progetto è coerente con la linea di intervento (ovvero le percentuali delle fonti di finanziamento rispettano quanto previsto dal programma)?		
Il quadro economico inserito (voci di spesa) è quello risultante dagli atti amministrativi dell'intervento?		
Il costo ammesso è stato depurato della quota a carico dei privati o di altro pubblico non rendicontabile?		
Sono state censite le economie?		
Sono stati correttamente censiti i ribassi d'asta?		
E' stato censito l'Impegno Giuridicamente Vincolante (IGV)?		
E' stata verificata la correttezza dei documenti di spesa (numero, data e soggetto destinatario)?		
E' stata verificata la correttezza dei dati relativi ai mandati di pagamento?		



Checklist di monitoraggio : dimensione fisica

Dimensione fisica		
Quesito	Si/No	Note
Sono stati censiti gli indicatori CORE, OCCUPAZIONALI e di PROGRAMMA?		
Gli indicatori censiti sono coerenti con il progetto?		
E' stato censito correttamente il "Valore programmato iniziale" dei vari indicatori?		
Se l'intervento è concluso, è stato censito correttamente il "Valore concluso" dei vari indicatori?		
Sono state acquisite le attestazioni dei Soggetti Attuatori relative agli indicatori Occupazionali e Core?		



Checklist di monitoraggio : dimensione procedurale

Dimensione procedurale		
Quesito	Si/No	Note
E' stato censito l'iter procedurale previsto dalla BDU (almeno nella parte previsionale)?		
Le date effettive inserite sono rispondenti allo stato dell'arte?		
Sono state censite tutte le procedure di aggiudicazione collegate all'intervento?		
Per le procedure di aggiudicazione censite, è stata verificata la correttezza del codice CIG?		
E' corretta la tipologia di procedura di aggiudicazione?		
E' stato censito l'iter procedurale previsionale delle procedura di aggiudicazione?		
Sono stati censiti i SAL?		
Sono state correttamente censite eventuali sospensioni?		
Sono state correttamente censite eventuali revoche e/o rinunce?		



Checklist di monitoraggio : procedure di attivazione

Procedure di attivazione		
Quesito	Si/No	Note
Il titolo inserito a sistema è sufficientemente esplicativo e coerente con gli atti amministrativi della procedura di selezione?		
E' stato censito correttamente la Tipologia della Procedura di Attivazione?		
E' stato censito correttamente il Soggetto Responsabile della Procedura di attivazione?		
Se la procedura è conclusa, risultano caricati tutti gli interventi selezionati?		
L'importo della Procedura di Attivazione è quello risultante dagli atti amministrativi?		
E' stato censito l'iter procedurale previsto dalla BDU (almeno nella parte previsionale)?		
Le date effettive inserite sono rispondenti allo stato dell'arte della Procedura di Attivazione?		



Checklist di monitoraggio su SIURP

Gestione Interventi	Gestione Irregolarita'	Certificazione	Controlli di I Livello	Monitoraggio	Report	Audit	BDA
---------------------	------------------------	----------------	------------------------	--------------	--------	-------	-----

ELENCO PERIODI DI MONITORAGGIO

Nuovo Periodo

Periodo Monitoraggio

Prevalidazione

Qualita' del Dato ▶

Ultimi SCARTI/WARNING

Definizione Modelli

Periodo di Monitoraggio

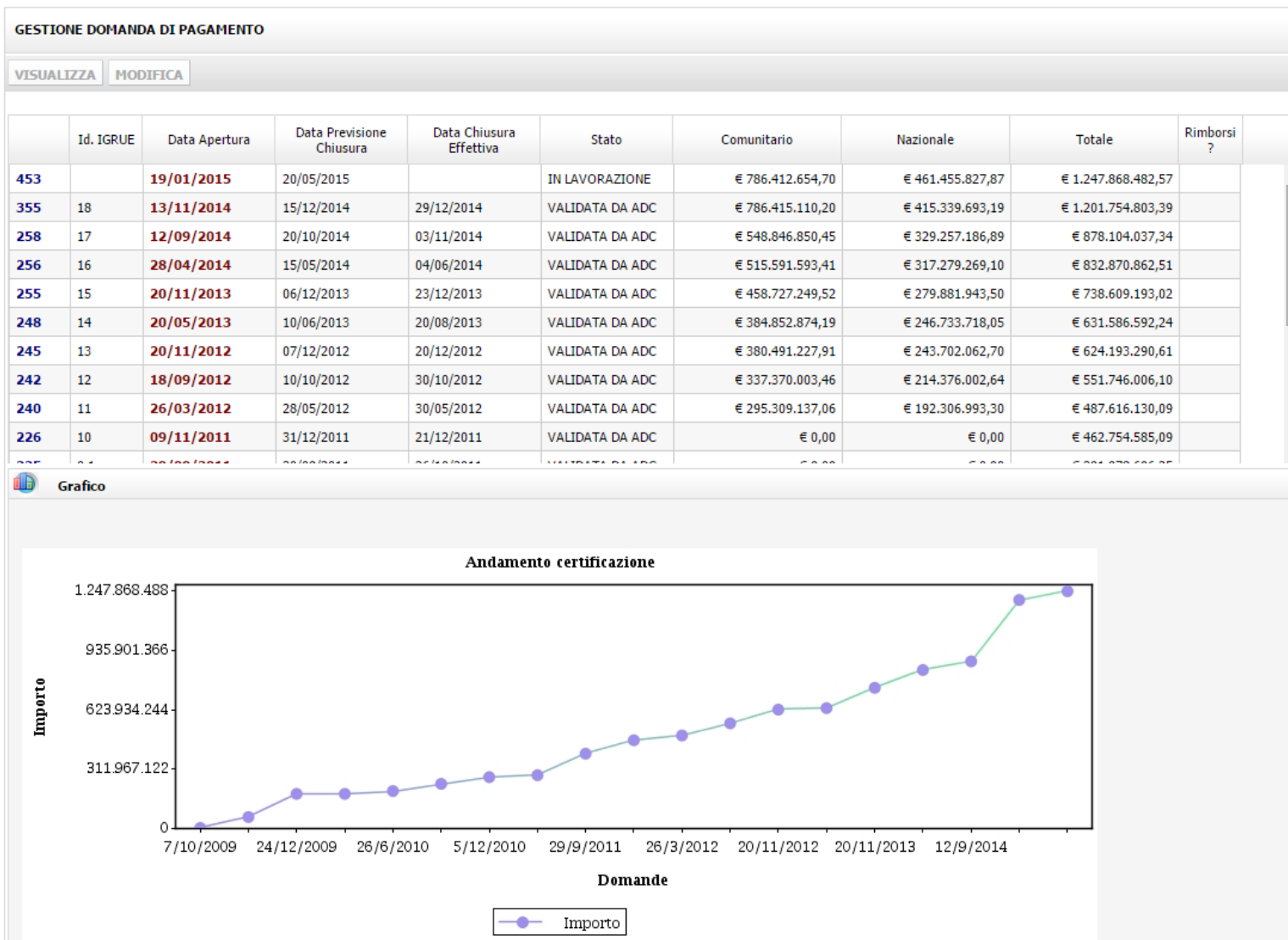
INIZIO PERIODO	FINE PERIODO	STATO			
08/01/2014	28/02/2014	VALIDATO	DETTAGLIO INTERVENTI	DETTAGLIO PROCEDURE	
16/06/2014	31/07/2014	VALIDATO	DETTAGLIO INTERVENTI	DETTAGLIO PROCEDURE	
23/09/2014	31/10/2014	VALIDATO	DETTAGLIO INTERVENTI	DETTAGLIO PROCEDURE	
18/11/2014	31/12/2014	VALIDATO	DETTAGLIO INTERVENTI	DETTAGLIO PROCEDURE	
01/05/2015	30/06/2015	ATTIVO	DETTAGLIO INTERVENTI	DETTAGLIO PROCEDURE	VALIDA PERIODO



La qualità delle informazioni e la certificazione della spesa:
strumenti e metodologie



Domanda di Pagamento





Domanda di Pagamento – Autorità di Certificazione

GESTIONE DOMANDA DI PAGAMENTO

SALVA **ESCI**

Dati generali

+

Checklist Di Verifica

+

Attestazioni di Spesa

+

Controlli

+

Deduzioni

+

Fascicolo Elettronico

DOMANDA : 453 ⚡📅

ID DOMANDA IGRUE(*): ✓

Data Apertura(*):

Data Previsione Chiusura(*):

Nota:

Movimenti inclusi globale: Dettaglio registro debitorio ? ☐ **GENERA DOCUMENTO**

Movimenti inclusi in questa domanda: 🌱

⚠ Per le domande riportate da Rendiconta, il file dei movimenti si trova nel Fascicolo Elettronico

Invio Avviso Chiusura DDP: **INVIA**

	COMUNITARIO	NAZIONALE	TOTALE PUBBLICO	PRIVATO	TOTALE
CERTIFICAZIONE PRECEDENTE	€ 786.415.110,20	€ 415.339.693,19	€ 1.201.754.803,39	€ 68.561.080,12	€ 1.270.315.883,51
CERTIFICAZIONE CORRENTE	€ 786.412.654,70	€ 461.455.827,87	€ 1.247.868.482,57	€ 76.008.052,18	€ 1.323.876.534,75
RECUPERI					€ 153.655,14
RITIRI					€ 63.292.870,45

⚠ Gli importi attualmente in visualizzazione potrebbero variare fino al termine della lavorazione dell'AdG

ALLEGATO V

DATI PER ALLEGATO V - REGIMI DI AIUTI E INGEGNERIA FINANZIARIA

📘 Importi PUBBLICI

⚠ Nel caso la tabella non venga visualizzata subito, premere sul titolo del pannello 'ALLEGATO V'

Asse	Base per contributo UE	Spesa Ammissibile Art.78, Par.2	Spesa Ammissibile Art.78, Par.6
------	------------------------	---------------------------------	---------------------------------



Domanda di Pagamento – Autorità di Certificazione

Dettaglio degli Asse e dei Progetti

La qualità delle informazioni e la certificazione della spesa:
strumenti e metodologie

GESTIONE DOMANDA DI PAGAMENTO							
GI	+ Dati generali	+ Checklist Di Verifica	Attestazioni di Spesa	+ Controlli	+ Rimborsi	+ Fascicolo Elettronico	
	TOTALE	TOTALE PUBBLICO	UE	NAZIONALE	PRIVATO	D.d.p.	Stato
Asse 01	€ 56.013.728,75	€ 47.103.951,81	€ 23.551.977,85	€ 23.551.973,96	€ 8.909.776,94		VALIDATA
1.A.1	€ 23.090.477,34	€ 19.102.483,94	€ 9.551.242,04	€ 9.551.241,90	€ 3.987.993,40		VALIDATA
1.A.2	€ 16.996.174,83	€ 13.498.100,63	€ 6.749.050,95	€ 6.749.049,68	€ 3.498.074,20		VALIDATA
1.A.3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		VALIDATA
1.A.4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		VALIDATA
1.A.5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		VALIDATA
1.B.1	€ 2.155.748,09	€ 1.608.962,98	€ 804.481,50	€ 804.481,48	€ 546.785,11		VALIDATA
1.B.2	€ 7.170.253,42	€ 6.293.329,19	€ 3.146.664,72	€ 3.146.664,47	€ 876.924,23		VALIDATA
1.C.1	€ 6.601.075,07	€ 6.601.075,07	€ 3.300.538,64	€ 3.300.536,43	€ 0,00		VALIDATA
1.C.2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		VALIDATA
Asse 02	€ 125.001.719,06	€ 125.001.719,06	€ 62.500.871,12	€ 62.500.847,94	€ 0,00		VALIDATA
Int. 102772	€ 330.000,00	€ 210.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 140.000,00		
Int. 102771	€ 336.000,00	€ 201.600,00	€ 100.800,00	€ 100.800,00	€ 134.400,00		



Domanda di Pagamento – Attestazione Responsabile di Linea

La qualità delle informazioni e la certificazione della spesa:
strumenti e metodologie



Benvenuto

Programma

FESR 2007/2013

Profilo

Responsabile di linea (Dip.03 - Programmazione Nazionale e Comunitaria)

Accedi

MANUALE UTENTE



Gestione Interventi

Gestione Irregolarita'

Certificazione

Controlli di I Livello

Report

Audit

Previsioni per Patto di Stabilita'

GESTIONE DOMANDA DI PAGAMENTO

ESCI



Dati generali

Checklist Di Verifica



Attestazioni di Spesa



Fascicolo Elettronico

	TOTALE	TOTALE PUBBLICO	UE	NAZIONALE	PRIVATO	Attestazione Asse	D.d.p.	Attestazione Resp.	Stato
9.1.1.3	€ 4.368.607,89	€ 4.368.607,89	€ 2.021.694,64	€ 2.346.913,25	€ 0,00				IN ELABORAZIONE
9.1.1.4	€ 5.860.307,28	€ 5.454.671,45	€ 2.532.275,05	€ 2.787.694,92	€ 405.635,83				IN ELABORAZIONE



Domanda di Pagamento – Attestazione Responsabile di Linea

Visualizzazione cronostoria

La qualità delle informazioni e la certificazione della spesa:
strumenti e metodologie



Benvenuto

Programma

FESR 2007/2013

Profilo

Responsabile di linea (Dip.03 - Programmazione Nazionale e Comunitaria)

Accedi



MANUALE UTENTE



Gestione Interventi

Gestione Irregolarita'

Certificazione

Controlli di I Livello

Report

Audit

Previsioni per Patto di Stabilita'

CRONOSTORIA ATTESTAZIONE DI LINEA DI INTERVENTO

INDIETRO

REDAZIONE DEL 23/03/2015 16:50

Il responsabile P... ha iniziato la redazione dell'Attestazione il 23/03/2015 16:50

La redazione e' stata VALIDATA dal responsabile il 23/03/2015 17:04

L'attestazione e' stata VALIDATA dal DIRIGENTE DI SETTORE P... il 23/03/2015 17:09

L'attestazione e' stata ANNULLATA dal RESPONSABILE DI ASSE P... il 23/03/2015 17:20



Domanda di Pagamento – Attestazione Responsabile di Linea

Redazione attestazione

La qualità delle informazioni e la certificazione della spesa:
strumenti e metodologie



Benvenuto Programma **FESR 2007/2013** Profilo **Responsabile di linea (Dip.03 - Programmazione Nazionale e Comunitaria)** **Accedi** **MANUALE UTENTE**

Gestione Interventi **Gestione Irregolarita'** **Certificazione** **Controlli di I Livello** **Report** **Audit** **Previsioni per Patto di Stabilita'**

Attestazione messa IN REDAZIONE

REDAZIONE ATTESTAZIONE DI LINEA DI INTERVENTO

CHIUDI



SALVA I DATI



ANNULLA REDAZIONE



VALIDA ATTESTAZIONE

Attestazione delle spese certificabili al

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE DI INTERVENTO

Il sottoscritto **Responsabile del Settore di Intervento 9.1 ,**

Dirigente del Settore del Dipartimento **Dip.03 - Programmazione Nazionale e Comunitaria**

DICHIARA

A. Il sistema di gestione dal punto di vista contabile e di bilancio:

U.P.B.

Capitoli PO :

B. Erogazioni progressive

La presente dichiarazione di spesa espone erogazioni progressive, a tutto il , pari a Euro , di cui:



La qualità delle informazioni e la certificazione della spesa:
strumenti e metodologie



Domanda di Pagamento – Attestazione Dirigente di Settore

Visualizzazione e validazione attestazioni dei Responsabili

 9.1.1.2_Programmazione	€ 2.526.004,79	€ 2.526.004,79	€ 1.601.342,44	€ 924.662,35	€ 0,00			IN ELABORAZIONE
 9.1.1.3	€ 4.368.607,89	€ 4.368.607,89	€ 2.021.694,64	€ 2.346.913,25	€ 0,00			IN VALIDAZIONE
 9.1.1.4	€ 5.860.307,28	€ 5.454.671,45	€ 2.532.275,05	€ 2.787.694,92	€ 405.635,83			IN ELABORAZIONE
 9.1.1.5	€ 5.554.424,86	€ 5.554.424,86	€ 2.248.451,52	€ 3.305.973,34	€ 0,00			IN ELABORAZIONE



Benvenuto  Programma **FESR 2007/2013** Profilo **Dirigente Settore (Regione Calabria)**    

Gestione Interventi **Gestione Irregolarità** **Certificazione** **Controlli di I Livello**

ATTESTAZIONE DI LINEA DI INTERVENTO - DIRIGENTE DI SETTORE

Annulla



ANNULLAMENTO ATTESTAZIONE



VALIDAZIONE ATTESTAZIONE



Domanda di Pagamento – Attestazione Responsabile di Asse

Visualizzazione attestazioni

La qualità delle informazioni e la certificazione della spesa:
strumenti e metodologie

Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione

SIURP

Benvenuto

Programma

FESR 2007/2013

Profilo

Responsabile di asse (Regione Calabria)

Accedi

MANUALE
UTENTE

Gestione Interventi

Gestione Irregolarita'

Certificazione

Controlli di I Livello

Monitoraggio

Report

Previsioni per Patto di Stabilita'

GESTIONE DOMANDA DI PAGAMENTO

ESCI

Dati generali

Checklist Di Verifica

Attestazioni di Spesa

Fascicolo Elettronico

	TOTALE	TOTALE PUBBLICO	UE	NAZIONALE	PRIVATO	Attestazione Asse	Attestazione Resp.	Invalida	Stato
 Asse 09	€ 34.773.574,39	€ 34.367.938,56	€ 16.592.723,06	€ 17.775.215,50	€ 405.635,83	 			IN ELABORAZIONE
  9.1.1.1	€ 14.380.414,20	€ 14.380.414,20	€ 6.878.383,52	€ 7.343.516,18	€ 0,00				IN ELABORAZIONE
  9.1.1.2_Coordinamento	€ 31.599,21	€ 31.599,21	€ 7.078,23	€ 24.520,98	€ 0,00				IN ELABORAZIONE
  9.1.1.2_Programmazione	€ 2.526.004,79	€ 2.526.004,79	€ 1.601.342,44	€ 924.662,35	€ 0,00				IN ELABORAZIONE
  9.1.1.3	€ 4.368.607,89	€ 4.368.607,89	€ 2.021.694,64	€ 2.346.913,25	€ 0,00				VALIDATA



Domanda di Pagamento – Attestazione Responsabile di Asse

Validazione attestazione



Benvenuto

Programma

FESR 2007/2013

Profilo

Responsabile di asse (Regione Calabria)

Accedi

MANUALE
UTENTE



Gestione Interventi

Gestione Irregolarita'

Certificazione

Controlli di I Livello

Monitoraggio

Report

Previsioni per Patto di Stabilita'

ATTESTAZIONE DI ASSE

Annulla

SALVA I DATI



Genera Attestazione



Inoltra Domanda



Attestazione delle spese certificabili al

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DI ASSE

Il sottoscritto Responsabile del Asse Prioritario 09 ,

Dirigente Generale del Dipartimento Regione Calabria

della Regione Calabria, in riferimento agli importi dei pagamenti effettuati dai beneficiari finali riferiti alle spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate alla data del

qui

DICHIARA

a) che nell'attuazione della linea di intervento, durante tutto il procedimento di istruttoria, impegno e dichiarazione di spesa sono state effettuate verifiche del rispetto dei vincoli normativi e procedurali previsti dal QSN, e dal PO, e che la gestione degli interventi e la utilizzazione dei fondi e' stata conforme alla normativa comunitaria pertinente ed ai principi di sana gestione finanziaria;

b) che gli importi dichiarati sono corrispondenti alle spese effettuate dai beneficiari finali;

La qualità delle informazioni e la certificazione della spesa:
strumenti e metodologie



Roma, 27 Maggio 2015

La domanda di pagamento



Domanda di Pagamento – Attestazione Autorità di Gestione

Generazione attestazione e inoltro all'Autorità di Certificazione

La qualità delle informazioni e la certificazione della spesa:
strumenti e metodologie

GESTIONE INTERVENTI

Benvenuto Programma **FESR 2007/2013** Profilo **AdG (Regione Calabria)** [Accedi](#)

[Gestione Interventi](#) [Gestione Irregolarita'](#) [Certificazione](#) [Controlli di I Livello](#) [Monitoraggio](#) [Report](#) [Audit](#)

GESTIONE DOMANDA DI PAGAMENTO

[ESC](#) **INOLTRA** [Stampa Attestazione ADG](#)

[inoltro](#)

[Dati generali](#) [Attestazioni di Spesa](#) [Fascicolo Elettronico](#)

	Totale	Comunitario	Nazionale	D.d.p.	Invalida	Stato
Asse 1 ▼	330,11	0,05	330,06			VALIDATA
Linea 1.1.1.1 ▼	330,11	0,05	330,06		🔄	VALIDATA
Dip.01 - Segretariato generale ▶						
Dip.02 - Presidenza ▶						
Dip.03 - Programmazione Nazion ▼						
INTERVENTO 1 ▼	330,01	0,00	330,01			
Revoca 1131/31	0,00	0,00	0,00			