

Programma Operativo Nazionale Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento Programmazione 2014-2020 (FSE - FESR)

Organizzazione, procedure e coinvolgimento degli Uffici Scolastici Regionali

*Annamaria Leuzzi – AdG PON
Roma, 22 settembre 2015*



Investiamo nel vostro futuro



LA GOVERNANCE DEL PON (1/3)

Coerentemente con il principio della separazione delle funzioni di cui **all'art.72, lettera b) del Reg. 1303/2013**, al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo, sono state individuate tre Autorità del PO:

Autorità di Gestione (AdG)

Responsabile della gestione e attuazione del Programma, conformemente al principio della sana gestione finanziaria, **art.125 del Reg. (UE) n. 1303/2013**.

Ufficio IV

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Autorità di Certificazione (AdC)

Responsabile della corretta certificazione delle spese sostenute e delle richieste di pagamento da inviare alla Commissione europea, **art.126 del Reg. (UE) n. 1303/2013**

Ufficio V

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Autorità di Audit (AdA)

Responsabile del controllo di secondo livello e della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo, **art.127 del Reg. (UE) n. 1303/2013**.

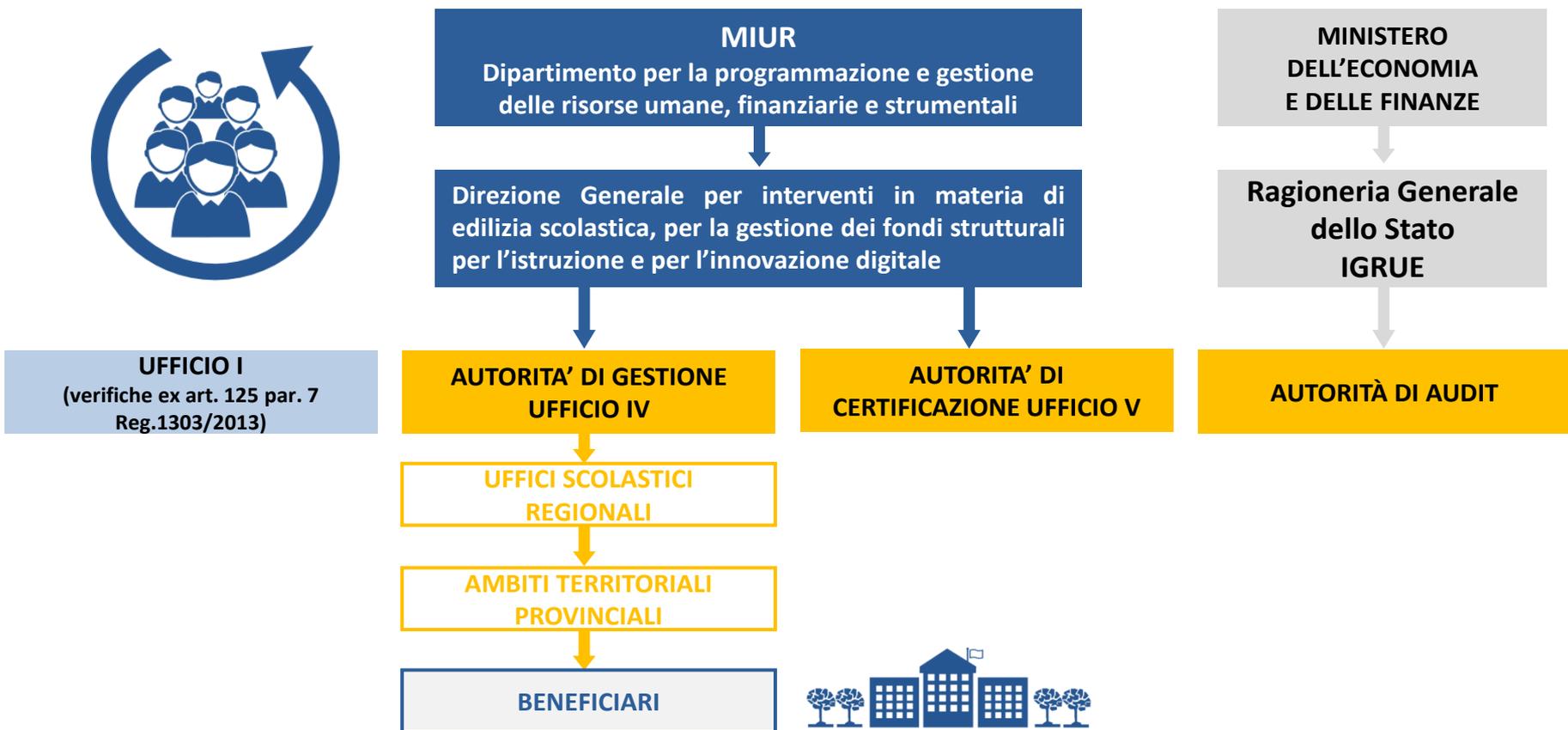
IGRUE - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato

LA GOVERNANCE DEL PON (2/3)

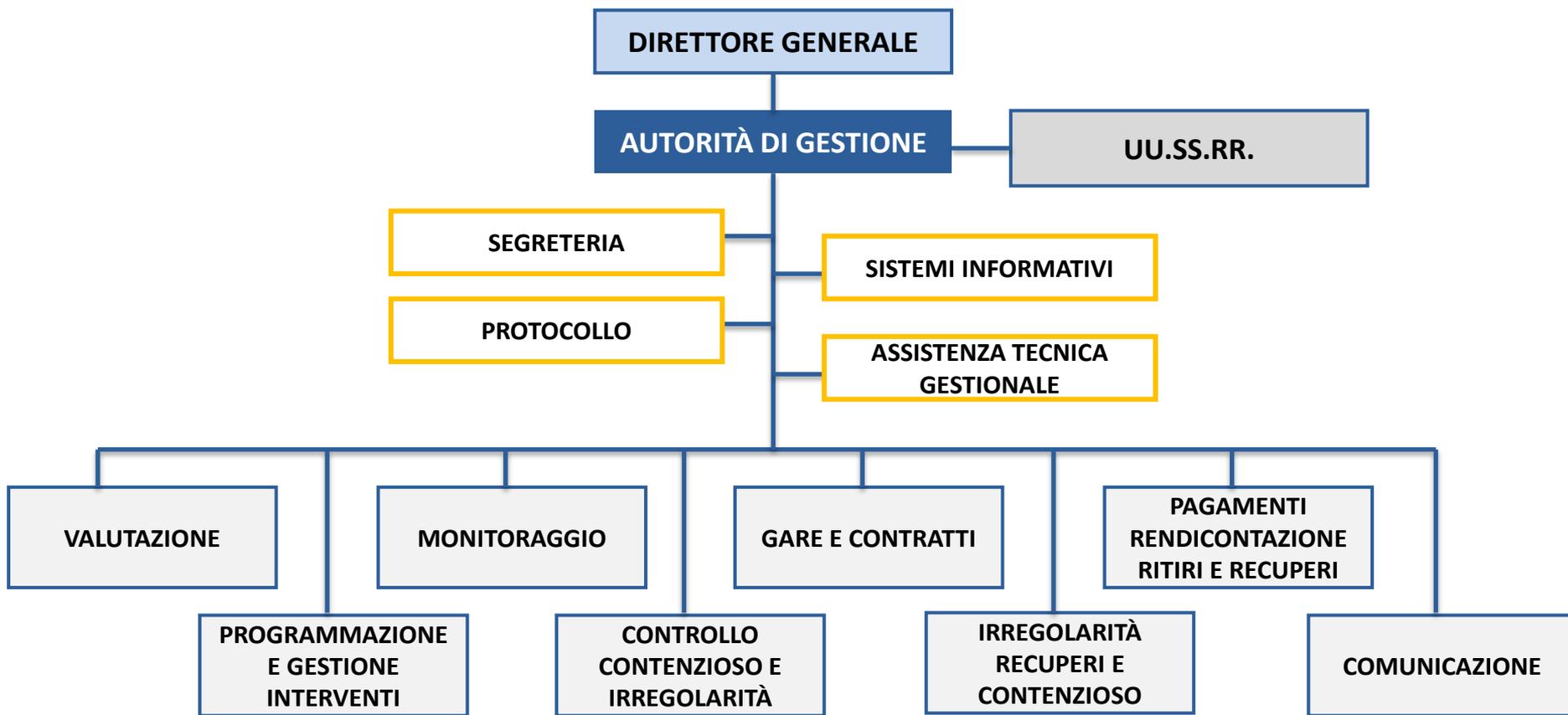


Unione Europea



LA GOVERNANCE DEL PON (3/3)

Organigramma AdG



REVISORI INCARICATI DEI CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO IN LOCO

FUNZIONI E COMPITI DELL'ADG



art.125 del Reg. (UE) n. 1303/2013

1 Gestione del Programma Operativo

L'AdG coordina l'attuazione del PO attraverso il supporto al Comitato di Sorveglianza, la redazione di rapporti annuali e finali di esecuzione, azioni di comunicazione e diffusione rivolte ai beneficiari, l'adozione di sistemi di conservazione e classificazione dei dati relativi agli interventi.

2 Selezione degli interventi

L'AdG garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione dei fondi interessati e possano essere attribuite a una delle priorità del Programma Operativo.

3 Gestione finanziaria e controllo del Programma Operativo

L'AdG assicura il controllo durante l'attuazione del Programma attraverso verifiche amministrative su ogni domanda di rimborso presentata dai beneficiari e verifiche sul posto delle operazioni su base campionaria.

L'Autorità di gestione è anch'essa beneficiaria di alcuni specifici interventi nell'ambito del PON. La funzione di controllo per questa tipologia di interventi è affidata all'**Ufficio I, Affari generali e editoria digitale**, incardinato presso la medesima Direzione presso cui è collocata l'AdG, funzionalmente indipendente da quello dell'Autorità di Gestione.

FUNZIONI E COMPITI DELL'ADC E DELL'ADA

Autorità di Certificazione (art.126 del Reg. (UE) n. 1303/2013)

L'AdC è responsabile di elaborare e trasmettere alla Commissione le **domande di pagamento** e **certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili** e sono basate su documenti giustificativi verificabili. Ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, l'Autorità di Certificazione garantisce di aver ricevuto informazioni adeguate dall'Autorità di Gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese, tenendo anche conto dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'Autorità di Audit o sotto la sua responsabilità. L'AdC inoltre ha il compito di mantenere una **contabilità informatizzata** delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari.

Autorità di Audit (art.127 del Reg. (UE) n. 1303/2013)

L'Autorità di Audit, responsabile del **controllo di secondo livello**, redige annualmente una relazione di controllo con le principali risultanze delle attività di audit sul campione di operazioni individuato e le eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo adottati dall'AdG e dall'AdC, proponendo le **azioni correttive** da attuare. L'Autorità di Gestione, a fronte delle criticità e irregolarità rilevate, formula le proprie controdeduzioni per iscritto, allegando tutti gli elementi utili per supportare le argomentazioni fornite. Alla luce dei nuovi elementi acquisiti, l'Ada formalizza le proprie conclusioni in un rapporto definitivo e monitora l'adozione da parte dell'AdG delle misure correttive.

IL SUPPORTO DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI



Conformemente al **Regolamento di organizzazione del MIUR (DPCM n. 98/2014)**, gli **Uffici Scolastici Regionali** sono chiamati a svolgere le funzioni relative all'assistenza, consulenza e supporto alle scuole nell'utilizzo dei fondi europei, in coordinamento con le Direzioni generali competenti, anche in ragione della loro **vicinanza ai contesti territoriali** in cui si realizza la Programmazione.



Sensibilizzazione e promozione



Selezione delle proposte



Supporto all'attuazione e monitoraggio



Sostegno alla preparazione piani di intervento



Controllo e gestione irregolarità



Concertazione e integrazione



AZIONI DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEL PON (2/3)

SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE

Incentivare la **partecipazione** di tutte le scuole del territorio di riferimento e degli altri attori locali interessati. Tali azioni di diffusione prevedono l'organizzazione di **incontri sul territorio**, finalizzati alla **comunicazione e divulgazione** dei risultati dei singoli progetti e del Programma, ed il **coinvolgimento dei media** locali per una più efficace promozione del PON.

SOSTEGNO ALLA PREPARAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO

Attività di **supporto alle Istituzioni Scolastiche** per la preparazione dei Piani e per la **risoluzione di problematiche** tecnico-amministrative e attuative. Le attività riguarderanno principalmente:

- la guida alla lettura e all'interpretazione degli Avvisi
- l'organizzazione di seminari e incontri di lavoro
- l'attivazione di un **Help desk** dedicato ai beneficiari

AZIONI DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEL PON (2/3)

SELEZIONE DELLE PROPOSTE

Nei casi di **azioni decentrate** gli Uffici Scolastici Regionali sono invitati a garantire l'efficace svolgimento delle attività di **istruttoria** (sulla base di «griglie» e criteri definiti dall'AdG) e **selezione delle proposte progettuali** (predisposizione delle graduatorie e formulazione della relativa proposta all'Amministrazione). In tal caso, le attività di selezione sono affidate a **Nuclei di valutazione**, costituiti con apposito decreto del Direttore Generale o del Dirigente competente. I Nuclei di valutazione sono composti da esperti e tecnici individuati tenendo conto delle diverse caratteristiche degli obiettivi/azioni da valutare ed in modo da prevenire situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse.

CONTROLLO E GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ

Gli Uffici Scolastici Regionali supportano l'AdG anche nello svolgimento delle **verifiche procedurali, amministrative e contabili** su tutte le domande di rimborso dei beneficiari.

In caso di rilevazione di **anomalie non facilmente risolvibili**, gli Uffici Scolastici Regionali comunicano l'irregolarità all'AdG e si attivano per richiedere eventuali **integrazioni documentali** per sanare la causa di inammissibilità ed eventualmente procedere al **recupero degli importi** indebitamente erogati.



AZIONI DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEL PON (3/3)

SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Tali azioni sono orientate all'**armonizzazione delle prassi** delle scuole rispetto alla normativa nazionale comunemente applicata ad altri settori della pubblica amministrazione (ad esempio codice dei contratti e il Regolamento di contabilità delle scuole), ed al **monitoraggio periodico dell'avanzamento** dei progetti ammessi nell'ambito territoriale di propria competenza.

CONCERTAZIONE E INTEGRAZIONE

Si intende valorizzare ulteriormente il **ruolo-chiave degli Uffici Scolastici Regionali** quali istanze decentrate capaci di dialogare, d'intesa con l'AdG, con i molteplici attori coinvolti nel territorio, a partire in via prioritaria dalle Regioni e dalle Autonomie locali. Tale azione è volta alla **ricognizione delle esigenze formative** sul territorio, all'**individuazione di sinergie** su fonti di finanziamento diverse (es: Programmi Operativi Regionali-POR), alla capacità di intercettare e segnalare **buone pratiche** emerse a livello locale.

In quest'ottica, l'Autorità di Gestione prevede di attribuire agli Uffici Scolastici Regionali con apposita delega **la funzione di rappresentare il MIUR nell'ambito dei Comitati di Sorveglianza dei POR**, in ragione della attività di raccordo che tali strutture amministrative garantiscono sul territorio.