

Scheda A - Analisi del servizio erogato

Uffici Speciali del Presidente

Autorità di Audit dei Fondi Strutturali dell'Unione Europea

Principali caratteristiche del servizio erogato	
Denominazione	Monitoraggio e valutazione dei Fondi dell'Unione Europea
Descrizione del servizio erogato (Finalità, leggi e norme di riferimento, ...)	Procedure di controllo dei Fondi strutturali a valere sul PO FESR e PO FSE 2014/2020
Tipologia di servizio	Finale
Destinatari (specificare uno o più destinatari del servizio: cittadini, imprese, istituzioni)	Autorità di Gestione dei Fondi strutturali a valere sul PO FESR e PO FSE 2014/2020
Missione/Programmi (D.Lgs n.118/2011)	Programma complementare di Azione e Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 Capitolo di spesa U09303, Missione 01 Programma 11 del Bilancio Pluriennale 2021-2023
Responsabile dell'Ufficio che eroga il servizio	Dirigente D.ssa Maria Grazia Delleani Tel. 0971/668272 Email: mariagrazia.delleani@regione.basilicata.it
Responsabile del provvedimento (nei casi in cui il servizio derivi da un procedimento che si conclude con un provvedimento)	Dirigente D.ssa Maria Grazia Delleani Tel. 0971/668272 Email: mariagrazia.delleani@regione.basilicata.it
Responsabile del procedimento connesso al servizio erogato	P.O. Carmela Buongermino P.O. Raffaele Visconte P.O. Giacomo Placido-Tel. 0971/668278 (in quiescenza dal 01/04/2023)
Oggetto della prestazione	Rapporto definitivo sull'audit dell'operazione Rapporti annuale di Controllo
Modalità di erogazione	
Modalità di accesso al servizio	Procedura informatizzata su Sistema SIFESR 2014/2020 e SIRFO 2014/2020
Tempi	Tempistica dettata dall'APM (Audit Planning Memorandum) per i periodi contabili di riferimento- I° e II° semestre di ciascuna annualità
Personale di riferimento	P.O. Carmela Buongermino-Tel. 0971/668292 Mail: carmela.buongermino@regione.basilicata.it P.O. Raffaele Visconte-Tel. 0971/668224

	Mail: raffaele.visconte@regione.basilicata.it
Eventuali costi a carico dell'utente e metodi di pagamento	–
Supporti (modulistica, attrezzature, infrastrutture)	Modulistica relativa alle Check List per l'audit delle operazioni, adottata con le Determinazioni Dirigenziali del Manuale di Audit, pubblicate su: provvedimenti amministrativi della Intranet di basilicata.net.it

Scheda (B) –Standard di qualità del servizio erogato

DIMENSIONI GENERALI DELLA QUALITÀ, RIFERITE A TUTTI I SERVIZI	Descrizione indicatore	Formula di calcolo	Valore attuale	Valore programmato
Accessibilità	Presenza di personale di riferimento per accedere al servizio interno utilizzato dagli Uffici RdA, AdG ed AdA, di consultazione dei Sistemi di registro Progetti SFESR 2014/2020 e FSE 2014/2020	n. personale garantito	15	15
Tempestività	Tempo massimo intercorrente tra approvazione Determinazione Dirigenziale di campionamento operazioni da auditare, verifiche e Rapporto definitivo sull'audit dell'operazione	n. massimo di giorni	150	150
Trasparenza				
Informazione	Pubblicazione dei dati di ciascuna operazione auditata sulla piattaforma SIADA	n. canali attivati	1	1
Comunicazione	Presenza di canali di comunicazione da cittadino a Ente	Presenza si/no	NO	NO
Partecipazione	Presenza di forme di partecipazione	Presenza si/no	NO	NO
Efficacia				
Conformità	Corrispondenza con il punto 1 dell'art.127 del Reg. UE n. 1303/2013 (l'AdA garantisce lo svolgimento di attività di Audit su un campione di operazioni)	n. operazioni da verificare definite nei verbali di campionamento	100%	100%
Compiutezza	Esaustività del servizio rispetto alle esigenze	n. progetti validati	100%	100%
DIMENSIONI SPECIFICHE DA CONSIDERARE IN BASE ALLA				

PECULIARITÀ DEL SERVIZIO				
Continuità	Capacità di garantire l'erogazione del servizio in maniera continuativa, regolare e senza interruzioni in un determinato intervallo di tempo	SI/NO	SI	SI
Elasticità	Capacità del servizio di adeguarsi al variare del volume di Progetti da auditare richiesti dalla Commissione Europea	Possibilità di prorogare scadenze SI/NO	SI	SI
Flessibilità	Capacità del servizio di adeguarsi al variare di specifiche richieste della Commissione Europea	Possibilità di accogliere "varianti" sugli strumenti da utilizzare SI/NO	SI	SI
Equità	Capacità del servizio di assicurare trattamento paritario anche ad altri Uffici interni (Uffici RdA e Uffici AdG dei PO FESR e PO FSE 2014/2020)	SI/NO	SI	SI
Efficienza	Capacità di erogare il servizio ottimizzando le risorse	N. progetti auditati e completati nei tempi/progetti campionati	100%	100%

Definizione di strumenti di monitoraggio e di valutazione degli standard

ASCOLTO ATTIVO DELL'UTENZA E FORME DI TUTELA	
Modalità e tempi di gestione dei suggerimenti e dei reclami	<i>L'Ufficio svolge l'attività di Audit e la metodologia utilizzata, per i progetti campionati in ciascuna annualità, secondo gli standard e gli obiettivi specifici ai sensi del Reg. UE n. 1303/2013. L'AdG può presentare chiarimenti e/o suggerimenti sulle attività svolte, tramite richieste specifiche ed in termini definiti</i>
Modalità e tempi di monitoraggio e aggiornamento periodico degli standard	<i>L'Ufficio approva annualmente la "Strategia di Audit", ai sensi del Reg. UE n. 1303 art.127, par. 4), garantendo il mantenimento degli standard</i>
Modalità di realizzazione delle indagini sul grado di soddisfazione della Commissione Europea	<i>Relazioni annuali di controllo e pareri (funzionamento dei sistemi e regolarità della spesa ed affidabilità degli indicatori di performance)</i>