

PROGRAMMA OPERATIVO I FEAD

RIUNIONE ANNUALE DI RIESAME

Punto OdG «Audit e Controlli»

9 febbraio 2023



UNIONE EUROPEA
FEAD



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Audit e Controlli

Le verifiche di gestione per le operazioni di «Povertà alimentare» (1/2)



UNIONE EUROPEA
FEAD



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Audit e Controlli

Le verifiche di gestione per le operazioni di «Povertà alimentare» (2/2) Controlli in loco amm.vo contabili e di magazzino presso OpC e OpT



**Periodo di distribuzione
oggetto di controllo**
01.07.2017 – 31.12.2021



Valore monetario prodotti OpC: € 185.351.619,66

Valore monetario prodotti OpT: € 44.290.537,93

ESITI DEFINITIVI A VALLE DEL CONTRADDITTORIO CON LE OP

ESITI CON RILIEVI: 20

- 15 con spesa non ammissibile pari a € 141.510,55, di cui 5 con applicazione anche delle sanzioni amministrative previste dalle Istruzioni Operative AGEA
- 4 con applicazione della sola sanzione amministrativa dell'ammonimento
- 1 non più affiliata al Programma alla quale si sarebbe dovuto applicare la sospensione

67
OpC

ESITI CON RILIEVI: 192

- 130 con spesa non ammissibile pari a € 326.159,88; di cui 79 con applicazione anche delle sanzioni amministrative previste dalle Istruzioni Operative AGEA
- 62 con applicazione delle sole sanzioni amministrative previste dalle Istruzioni Operative AGEA

6510
pT

Spesa non ammissibile pari a € 467.670,44



UNIONE EUROPEA
FEAD



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Audit e Controlli

Le verifiche di gestione del PO I FEAD (AdG)

Controlli di primo livello *on desk* annualità 2022

	SPESA RENDICONTATA	SPESA CONTROLLATA	Di cui SPESA APPROVATA
Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili	€ 4.252.666	€ 4.253.593	€ 4.102.870
Assistenza Tecnica	€ 1.455.570,46	€ 1.981.269,98	€ 1.980.785,28

Controlli di primo livello *in loco* a. c. 2021/2022

	SPESA CAMPIONATA	SPESA APPROVATA
Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili	€ 3.114.512,46	€ 3.114.512,46
Assistenza Tecnica	€ 2.217.388,42	€ 2.217.388,42



UNIONE EUROPEA
FEAD

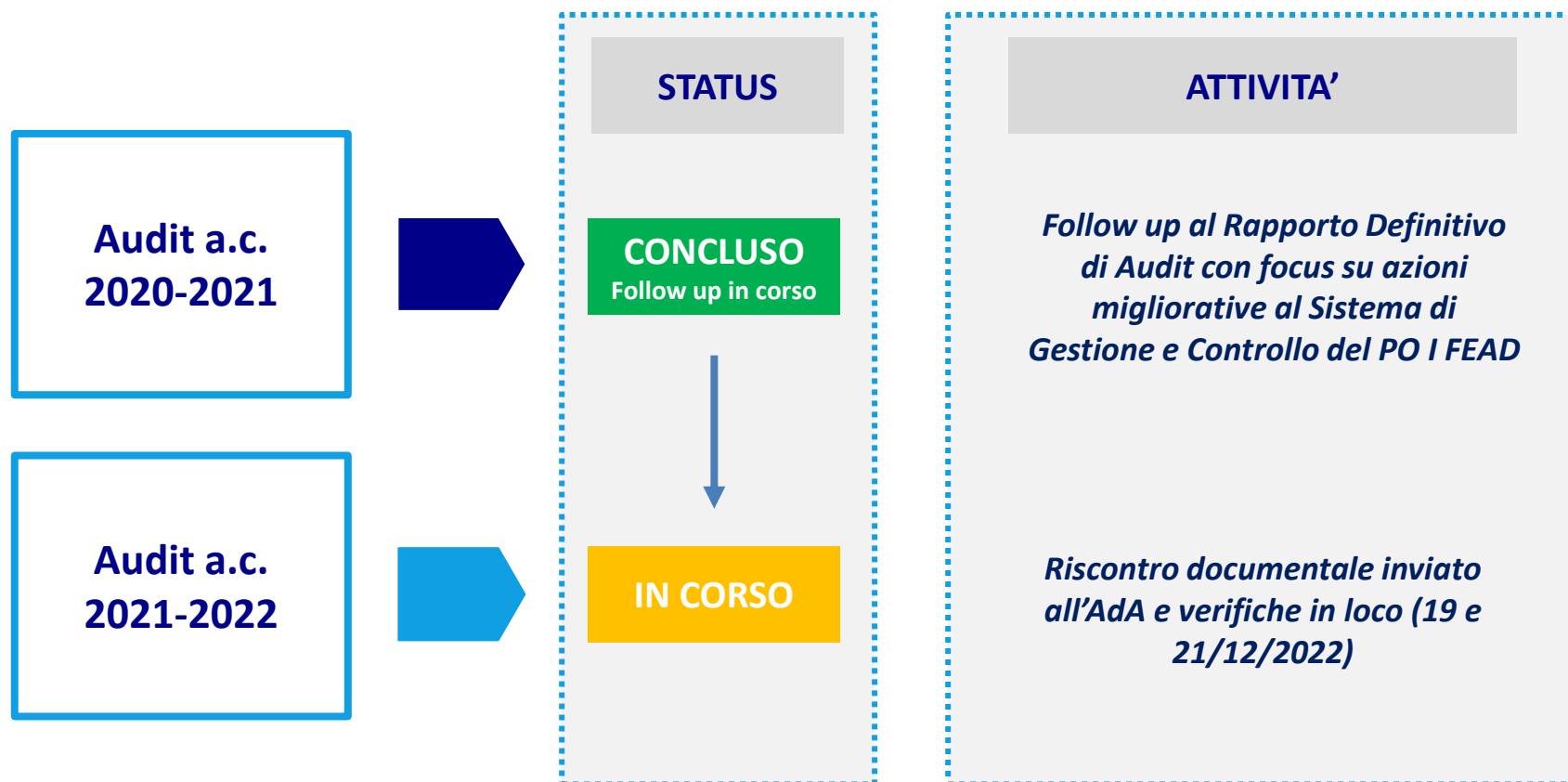


MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Audit e Controlli

Stato degli audit su Sistema di Gestione e Controllo del PO I FEAD (1/2)



UNIONE EUROPEA
FEAD



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Audit e Controlli

Stato degli audit su Sistema di Gestione e Controllo del PO I FEAD (2/2)

STATO ATTUAZIONE PRINCIPALI RACCOMANDAZIONI FORMULATE DALL'AdA

CONTROLLI	▶	CONTROLLI IN LOCO CONCLUSI SIA DA PARTE DELL'AdG CHE DELL'OI AGEA (Chiusura ed esiti dei controlli notificati all'AdA)	IMPATTO SU REQUISITI CHIAVE N. 4, 5, 7 AdG - N. 1, 4, 7 OI AGEA
PISTA DI CONTROLLO (MONITORAGGIO - SISTEMA INFORMATIVO)	▶	IMPLEMENTAZIONE IN SIFEAD DEL MODULO «INDIGENTI» PER IL MONITORAGGIO CONTINUO DEI DATI DI CUI AGLI INDICATORI DI RISULTATO DELLA POVERTA' ALIMENTARE (Relazione informativa consegnata all'AdA)	
MISURE ANTIFRODE	▶	CONCLUSI I CONTROLLI, È IN CORSO L'AGGIORNAMENTO DEI TOOL PER L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FRODE NONCHÉ LA PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA CORRETTIVA RELATIVA ALLA FORMAZIONE DELLE Op SUL TEMA (consegna prevista 15/02/2023)	
SORVEGLIANZA	▶	FORMALIZZAZIONE DEGLI ESITI DELLA VERIFICA DI SORVEGLIANZA SULL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALL'OI AGEA (Rapporto emesso e consegnato all'AdA)	IMPATTO SU REQUISITI CHIAVE N. 1 E 2 AdG - N. 2 OI AGEA
CRITERI DI SELEZIONE OpC e OpN	▶	I NUOVI CRITERI DI SELEZIONE DELLE OpN e DELLE OpC VERRANNO SOTTOPOSTI ALL'APPROVAZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PN INCLUSIONE 2021- 2027 (consegna prevista aprile 2023)	



UNIONE EUROPEA
FEAD



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

