



**Progettazione e Realizzazione del Sistema Informativo
Unitario Regionale per la Programmazione, Gestione e
Monitoraggio degli Investimenti Pubblici e relativi
servizi di assistenza.**

www.ifm.it

SIURP

Gestione Interventi

Audit

Regione Calabria – Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Catanzaro, 31 gennaio 2012





SIURP

Componenti





SIURP

I processi





SIURP

Audit di Sistema





SIURP

Audit delle operazioni





Progettazione e Realizzazione del Sistema Informativo
Unitario Regionale per la Programmazione, Gestione e
Monitoraggio degli Investimenti Pubblici e relativi
servizi di assistenza.

SIURP

Accesso al sistema (<http://siurp.regione.calabria.it>)

Regione Calabria
Sistema Informativo Unico Regionale

Home Page Siurp | Chi Siamo | Progetti e Beneficiari | Bandi e Avvisi | FAQ | Link Utili | Eventi

Entra

Menù

- Monitoraggio
- Bacheca Annunci
- Community
 - Rss
 - Forum
 - NewsLetter

Ricerca Contenuti

Ricerca...

News

Benvenuti nel SIURP Regione Calabria

In questa pagina si può effettuare l'iscrizione e l'accesso al sistema.

Login

Inserisci login e password

Login:

Password:

Accedi | Annulla | Home Page

In Evidenza

8-10-2010: Preinformazione - Avviso Pubblico per la costituzione e l'ampliamento dei Poli di Innovazione Regionale, [leggi dettaglio...](#)

Utente

[Registrati](#)

[Password Dimenticata](#)

Elenco Beneficiari

Visualizza l'elenco completo dei beneficiari POR 2007/2013 in formato pdf.

[Lista Completa](#)

Visualizza l'archivio per navigare nell'elenco completo delle News



SIURP

My Page (Cruscotto Operativo)

Regione Calabria
Sistema Informativo Unico Regionale

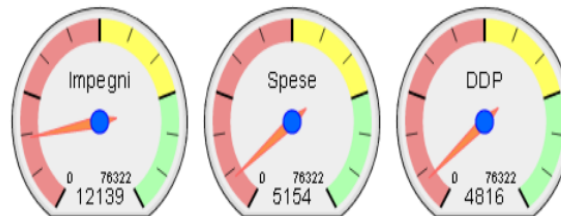
Cruscotto Operativo | Procedure Evidenza Pubblica | Programmazione | Anagrafica Ausiliaria | Cruscotto Direzionale | Home Page Siurp | Gestione Interventi

Utente Connesso: admin ESCI

SMP Siurp My Page

Stato di Attuazione - Asse 09

VALORE PROGRAMMATO DI FINE ANNO:	76.321.791,69
IMPEGNO CORRENTE:	12.139.373,43
SPESE CORRENTE :	5.153.877,48
DDP CORRENTE :	4.815.581,20



Valori in Migliaia di Euro

Andamento spesa controllata

Dipartimento	Totale	Controllato	%
Dip 03 - Settore 1	€ 72.000,00	€ 72.000,00	100.00
Dip.03 - Programmazione Nazionale e Comunitaria	€ 5.123.563,77	€ 4.973.535,06	97.07



Progettazione e Realizzazione del Sistema Informativo
Unitario Regionale per la Programmazione, Gestione e
Monitoraggio degli Investimenti Pubblici e relativi
servizi di assistenza.

www.ifm.it



SIURP

Gestione Interventi

 **Regione Calabria**
Sistema Informativo Unico Regionale  **SIURP**

Cuscotto Operativo | Procedure Evidenza Pubblica | Programmazione | Anagrafica Ausiliaria | Cuscotto Direzionale | Home Page Siurp | **Gestione Interventi**

Utente connesso: **admin** 

GESTIONE INTERVENTI

Benvenuto Ing. Giuseppe Pellegrino Programma FESR 2007/2013 Profilo Amministratore del sistema plenipotenziario (Regione Calabria) **Accedi**

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

ELENCO INTERVENTI

Intervento Linea di Intervento --SELEZIONA-- Capitolato --SELEZIONA-- Stato --SELEZIONA--

Descrizione Breve Identificativo Locale CUP

ID	L. D. I.	Beneficiario Finale	Descrizione Breve	Inizio / Fine	Localizzazione	Importo	Stato
----	----------	---------------------	-------------------	---------------	----------------	---------	-------



SIURP

Accesso alle funzioni

GESTIONE INTERVENTI

Benvenuto **AUTORITA AUDIT Programma** FESR 2007/2013 **Profilo** Autorità di Audit (Regione Calabria) **Accedi**

Gestione Interventi **Audit**

- Definizione della Strategia
- Controlli SIGECO
- Definizione Campione
- Controlli Delle Operazioni
- Monitoraggio

GESTIONE STRATEGIA AU

Tutte Per Stato

Nuovo **Visualizza** **Mod** **Ricerca**

Data creazione Data validazione Stato



SIURP

Estremi strategia

DEFINIZIONE STRATEGIA AUDIT - MODIFICA

Strategia Cronoprogramma Fascicolo Elettronico

Salva Annulla

Data Creazione (*): 15/05/2011 Data Validazione (*): 03/05/2011

Data Invio IGRUE: Data Acquisizione Parere CE:

Codice SP: **Programmi disponibili** Stato (*): Aperto

Programmi Operativi (*) **Programmi inclusi**

Programma FESR 2007/2013
Programma FSE 2007/2013
Programma FEP 2007/2013

FESR 2007/2013

Note: nuova strategia



SIURP Selezione organismi da sottoporre a verifica

DEFINIZIONE STRATEGIA AUDIT - MODIFICA

+ Strategia **▼** Cronoprogramma **+** Fascicolo Elettronico

Nuovo Visualizza Modifica Elimina Annulla Operazione

anno(*): 2010 Data Inizio (*): Data Fine (*):

Soggetto Controllato (*): Dip 03 - Settore 1

Note:

- Dip 03 - Settore 1
- Dip.01 - Segretariato generale
- Dip.02 - Presidenza
- Dip.03 - Programmazione Nazionale e Comunitaria
- Dip.04 - Bilancio e Patrimonio
- Dip.05 - Attività Produttive
- Dip.06 - Agricoltura, Foreste e Forestazione
- Dip.07 - Organizzazione e Personale
- Dip.08 - Urbanistica e Governo del Territorio
- Dip.09 - Infrastrutture - Lavori Pubblici - Politiche della Casa...
- Dip.10 - Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale...
- Dip.11 - Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica ...
- Dip.12 - Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili
- Dip.13 - Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
- Dip.14 - Politiche dell'Ambiente
- Autorità di Certificazione
- Autorità di Gestione



SIURP

Visualizzazione piano annuale (1)

Scelta la strategia, si visualizza il piano annuale dei controlli, per come stabilito in fase di definizione del cronoprogramma

Gestione Interventi **Audit**

Definizione della Strategia

GESTIONE STRATEGIA AI Controlli SIGECO **1**

Definizione Campione

Tutte Per Stato to e Programmazione Ricerca **2**

Controlli Delle Operazioni

Monitoraggio

CronoProgramma **4**

Data creazione	Data validazione	Stato
01/01/2011	02/01/2011	Registrato
03/01/2011	04/01/2011	Aperto
14/01/2011	14/01/2011	Aperto
19/01/2011	19/01/2011	Registrato
19/01/2011	20/01/2011	Registrato
19/01/2011	21/01/2011	Registrato
15/02/2011	16/02/2011	Registrato
25/02/2011	25/02/2011	Registrato
28/02/2011	28/02/2011	Registrato
28/02/2011	28/02/2011	Registrato
01/03/2011	31/03/2011	Aperto
02/03/2011	25/03/2011	Aperto
02/03/2011	05/03/2011	Aperto
07/03/2011	08/03/2011	Aperto
15/05/2011	03/05/2011	Aperto

3



SIURP

Visualizzazione piano annuale (2)





CONTROLLI AUDIT DEL SIGECO

Periodo di osservazione



CRONOPROGRAMMA DEI CONTROLLI SIGECO
(Strategia del 15/05/2011 e validata il 03/05/2011)

Legenda

-  Il processo deve essere attivato
-  Non esistono attività da espletare
-  Attività da eseguire
-  Attività concluse

	Inizio	Fine	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Dip.06 - Agricoltura, Foreste e Forestazione	01/05/2012	30/09/2012	Attività di controllo non iniziate											
Dip.07 - Organizzazione e Personale	01/07/2012	31/12/2012				Controlli avviati								



SIURP

Avvio del controllo

Dati Verifica Chiarimenti Fascicolo Elettronico

Salva **Inoltra** Annulla Richiesta Chiarimento chiudi **Avvio del controllo con richiesta chiarimenti**

Motivazioni(*): stiamo controllando i procedimenti del dipartimento Note: sembra tutto ok

Oggetto del chiarimento(*): Documentazione

Chiarimento(*): Ci occorrono integrazioni



SIURP

Definizione controllo

Dati Verifica Chiarimenti Fascicolo Elettronico

Salva Inoltra chiudi Genera Verbale

Motivazioni(*): stiamo controllando i procedimenti del dipartimento Note: sembra tutto ok

Data Esecuzione: 27/01/2012

Esito(*) Positivo Negativo Misure Correttive: verificare meglio

Caratteristica Irregolarita'

Ambito(*): --SELEZIONA-- Tipo(*): --SELEZIONA--

Follow-Up

Data: Esito:



SIURP Composizione campione per verifica operazioni

ELENCO INTERVENTI

Intervento Linea di Intervento 9.1.1.1 Capitolo --SELEZIONA-- Stato --SELEZIONA-- Modalita' attuativa T R Tr

Descrizione Breve Identificativo Locale CUP CERCA **1**

Inserisci in campione **4** **2**

ID	L. D. I.	Beneficiario Finale	Descrizione Breve	Inizio / Fine	Localizzazione	Importo	Stato	Audit
<input type="checkbox"/> T	78312	9.1.1.1	Regione Calabria - Progr. Nazionale Comunitaria Affari Internaz.	Comit/Tecn.Valutaz.Piani Sviluppo Aziendali Interaziendale P.I.A	13/02/2009 30/10/2009	TUTTI I COMUNI DELLA CALABRIA ()	€ 43.200,00 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> T	79066	9.1.1.1	Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria	Public/sul GURI e stampa/Bando gara fornir/mater/promo-public.	13/02/2009	TUTTI I COMUNI DELLA CALABRIA ()	€ 10.614,98 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> T	79067	9.1.1.1	Regione Calabria - Progr. Nazionale Comunitaria Affari Internaz.	Incar/consulenza profess/ Dott. Alessandro Astorino tranche 2008	13/02/2009	TUTTI I COMUNI DELLA CALABRIA ()	€ 2.142,00 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> T	79490	9.1.1.1	Regione Calabria - Progr. Nazionale Comunitaria Affari Internaz.	Publicazione avviso di selezione a mezzo stampa (5 Giornalisti)	20/02/2009 30/05/2009	TUTTI I COMUNI DELLA CALABRIA ()	€ 5.193,19 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> T	79514	9.1.1.1	Regione Dipartimento 3: Progr. Nazionale e Comunitaria	Bandi di Gara/Avvisi Pubblici per la Selezione delle Operazioni	23/02/2009	TUTTI I COMUNI DELLA CALABRIA ()	€ 1.500.000,00 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> T	82625	9.1.1.1	Regione Calabria - Progr. Nazionale Comunitaria Affari Internaz.	Commissione esaminatrice x n° 5 giornalisti.	15/05/2009 15/06/2009	TUTTI I COMUNI DELLA CALABRIA ()	€ 3.500,00 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

T Interventi a titolarita' R Interventi a regia Tr Interventi a titolarita' con attuazione a regia



SIURP

Attività sul campione degli interventi

GESTIONE CAMPIONE

Nuovo **Elabora** Ricerca Interventi

Data Creazione 30/01/2012
Stato del Campione: Inizializzato
Data Inizio Sopralluoghi 30/01/2012

Per eliminare dal campione

Linea di Intervento	Beneficiario Finale	Descrizione Breve	Importo	Azioni
9.1.1.1	Regione Calabria - Turismo	cece	€ 5,00	-

Le attività di controllo vengono schedate, mediante il tasto Elabora, in base alla data di inizio specificata