

**2007-2013** cooperazione territoriale europea  
programma per la cooperazione  
transfrontaliera  
**Italia-Slovenia**  
evropsko teritorialno sodelovanje  
program čezmejnega sodelovanja  
**Slovenija-Italija**

# Controlli di primo livello Attività della Struttura e risultati

**Roberto Piccini**  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione Centrale Cultura Sport Relazioni Internazionali e  
Comunitarie  
PO Controlli I livello Programmi fondi Strutturali



# **FINALITA' DELLA SESSIONE INFORMATIVA**

## **FLC**

- 1. Incontro/confronto con i beneficiari del Programma**
- 2. Presentazione attività**
- 3. Risultanze del FLC italiano**
- 4. Compilazione della relazione del beneficiario: Migliorie e suggerimenti e novità**
- 5. Personale interno: problematiche su rendicontazione, costo orario, e missioni**
- 6. Personale esterno e procedure ad evidenza pubblica: problematiche riscontrate, novità normative, e suggerimenti per la rendicontazione**
- 7. Domande e spunti dal pubblico**



## come si realizza il controllo di 1° livello ?

- **Il beneficiario (PP o LP) Invia alla Struttura Controlli di I livello la relazione del beneficiario con allegata la documentazione di spesa e ogni documento di supporto**
- **La struttura effettua i controlli ed emette il certificato di convalida con allegato l'elenco spese e la check list contenente l'attività di controllo effettuata e osservazioni e raccomandazioni per il prosieguo della gestione progettuale**
- **La struttura invia il certificato e allegati al PP richiedente (3 mesi ex reg CE 1080/2006 salvo integrazioni) per il successivo inoltro dello stesso dal PP al LP**



# come si realizza il controllo di 1° livello ?

## Controlli on the desk e controllo in loco



- Su ciascuna richiesta di convalida delle spese
- Sul 100% della documentazione di richiesta di convalida
- verifiche amministrative



- presso la sede del beneficiario
- presso la sede dell'intervento (se pertinente)
- verifiche fisiche che non possono essere attuate a tavolino



## Caratteristiche del controllo in loco

1. Almeno uno per ciascun beneficiario nella vita di un progetto
2. Qualora il progetto per singolo beneficiario sia > 1 mil € almeno due controlli in loco
3. Ogni qualvolta la Struttura competente per i controlli lo ritenga opportuno o necessario (controlli in loco intermedi)
4. Si controlla in particolare:
  - Effettiva esistenza beni servizi e opere acquisiti
  - Corrispondenza documenti originali con quelli eventualmente trasmessi in copia conforme
  - Presenza di contabilità separata
  - Corrispondenza timesheet con registrazioni/timbrature di ente
  - Idonea archiviazione documentale
  - Verifiche sui costi amministrativi generali (se pertinente)



# Manuale sull'ammissibilità della spesa, gli Aiuti di Stato e la rendicontazione e linee guida per la rendicontazione

## PRINCIPI GENERALI DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

- Funzionalità ed Efficacia
- Ammissibilità temporale
- Giustificazione documentale
- Costi sostenuti da beneficiario
- Divieto di cumulo
- Informazione e pubblicità
- APPALTI
- Economicità ed efficienza



**Grazie dell'attenzione**

**Roberto Piccini**

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**

**Direzione Centrale Cultura Sport Relazioni Internazionali e  
Comunitarie**

**PO Controlli I livello Programmi fondi Strutturali**