

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
Struttura 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
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 ma anche 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
 - 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



Risultanze attività Struttura Controlli Italiana Al 2011

Spesa convalidata progetti Strategici **al 31.12.2011**

- circa 4.616.000,00 €
- 93% di spesa convalidata rispetto alla richiesta
- 7% : spesa sospesa o spesa non ammessa

Spesa convalidata progetti Strategici **tra ottobre e dicembre 2011**

- circa 2.880.000,00€ su 3.120.000,00€ richiesti a convalida
- 95 relazioni di beneficiario controllate e convalidate (NB:133 PP italiani di progetti Strategici)



Grazie dell'attenzione

Roberto Piccini

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

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

Struttura Controlli I livello Programmi fondi Strutturali