

**Programmazione Comunitaria 2007-2013
Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea
Sistema Nazionale dei Controlli di Primo Livello**

Validazione dei controllori Flussi finanziari

Napoli 18 ottobre 2010

ORIGINE DELLA COMMISSIONE MISTA

Delibera CIPE n. 158 del 21/12/07 “Attuazione del QSN”
MEF – MiSE – Regioni e PP. AA. definiscono le regole del sistema nazionale dei controlli per i PO CTE

Circolare n. 23 del MEF – DRGS – IGRUE del 31/07/08
Procedure di gestione finanziaria degli interventi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2007-2013

Accordo tra Governo Regioni e PP. AA. del 29/10/2009
Istituzione della Commissione Mista

Decreto del Capo Dipartimento DSCE del 27/11/09
Costituzione la Commissione Mista

QUADRO REGOLAMENTARE COMUNITARIO

Regolamento (CE) 1083/06

Artt. 4, 7, 21, 38, 59 (rinvia al Reg. FESR per i SIGECO)

Regolamento (CE) 1080/06 FESR

Artt. 6, 12-21 – In particolare 16 Sistemi di controllo

Ciascuno Stato membro designa i controllori responsabili della verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari che partecipano all'operazione

Regolamento (CE) 1828/06

Artt. 48-53 - – In particolare 49 Sistemi di controllo

Le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'autorità di gestione

SOGGETTI COINVOLTI

Destinatari

PO CTE Transnazionali e Interregionali

Central Europe – MED - Alpine Space - South East Europe

ESPON - INTERREG IV C – URBACT-INTERACT

9 MEMBRI

Presidente MiSE – DSCE – UVER

Un rappresentante MEF - DRGS - IGRUE

Un rappresentante MiSE - DSCE – DGPRUC

Un rappresentante Regionale per ognuno dei PO

Central Europe – MED - Alpine Space - South East Europe –

INTERREG IV C

Il MIT per ESPON – URBACT

MANDATO DELLA COMMISSIONE MISTA

Ruolo e Compiti

- *approvazione di manualistica, modulistica e procedure*
- *indicazioni per un eventuale aggiornamento della manualistica*
- *risoluzione di problematiche per casi specifici*
- *valutazione dell'opportunità ed indicazioni per organizzazione di incontri e/o seminari (per beneficiari e controllori)*
- *confermare i controllori (interni o esterni) di primo livello proposti dai beneficiari*
- *assicurare la partecipazione di un rappresentante italiano agli incontri dei gruppi di lavoro sui controlli di primo livello istituiti nell'ambito dei singoli programmi*

ATTIVITÀ SVOLTA

- **Riunione informale il 25/11/09**
- **Prima riunione 9/12/09**
- **Seconda riunione 21/1/10**
- **Terza riunione 9/3/10**
- **Quarta riunione 14/4/10**

RIUNIONE INFORMALE 25/11/09

- **Concordata la procedura per la validazione dei controllori esterni**
- **Inizio lavori per la revisione del Manuale IGRUE SIGECO secondo le specifiche necessità di ciascun PO**

PRIMA RIUNIONE 9/12/09

- **Adozione del regolamento interno**
- **Approvazione della procedura per la validazione dei controllori**
- **Adozione manuali di controllo e di rendicontazione di Alpine Space**
- **Richieste correzioni manuali di INTERREG IV C**

SECONDA RIUNIONE 21/01/10

- **Stato di attuazione delle procedure di validazione dei controllori validati (5 su 8)**
- **Esame manuali Central Europe richiesta correzione su “in house”**
- **Esame manuali South East Europe richiesta eliminazione di contributi in natura**

TERZA RIUNIONE 9/03/10

- **Stato di attuazione delle procedure di validazione dei controllori validati**
- **Flussi finanziari**
- **Controllo di qualità**
- **Costo dei controlli**

Risorse del PO

Piano finanziario deciso - Assi prioritari

Assi	FESR	Naz. Pub	Totale Pub	FESR	Naz
1	57.957.399	19.009.318	76.966.717	75.3%	14,7%
2	65.685.053	21.543.894	87.228.947	75.3%	14,7%
3	38.638.266	12.672.879	51.311.145	75.3%	14,7%
4	19.319.133	6.336.439	25.655.572	75.3%	14,7%
5	11.591.480	3.863.827	15.455.307	75.3%	14,7%
Tot.	193.191.331	63.426.357	256.617.688	75.0%	15,0%

Attori

IGRUE

Fondo di Rotazione (legge 183/87)

MISE/DPS

Autorità Nazionale di Riferimento

Programma SUD EST Europa

Autorità di Certificazione

Programma SUD EST Europa

Autorità di Certificazione

LEAD Partner - Project Partner



UNIONE EUROPEA



Ministero dello Sviluppo Economico

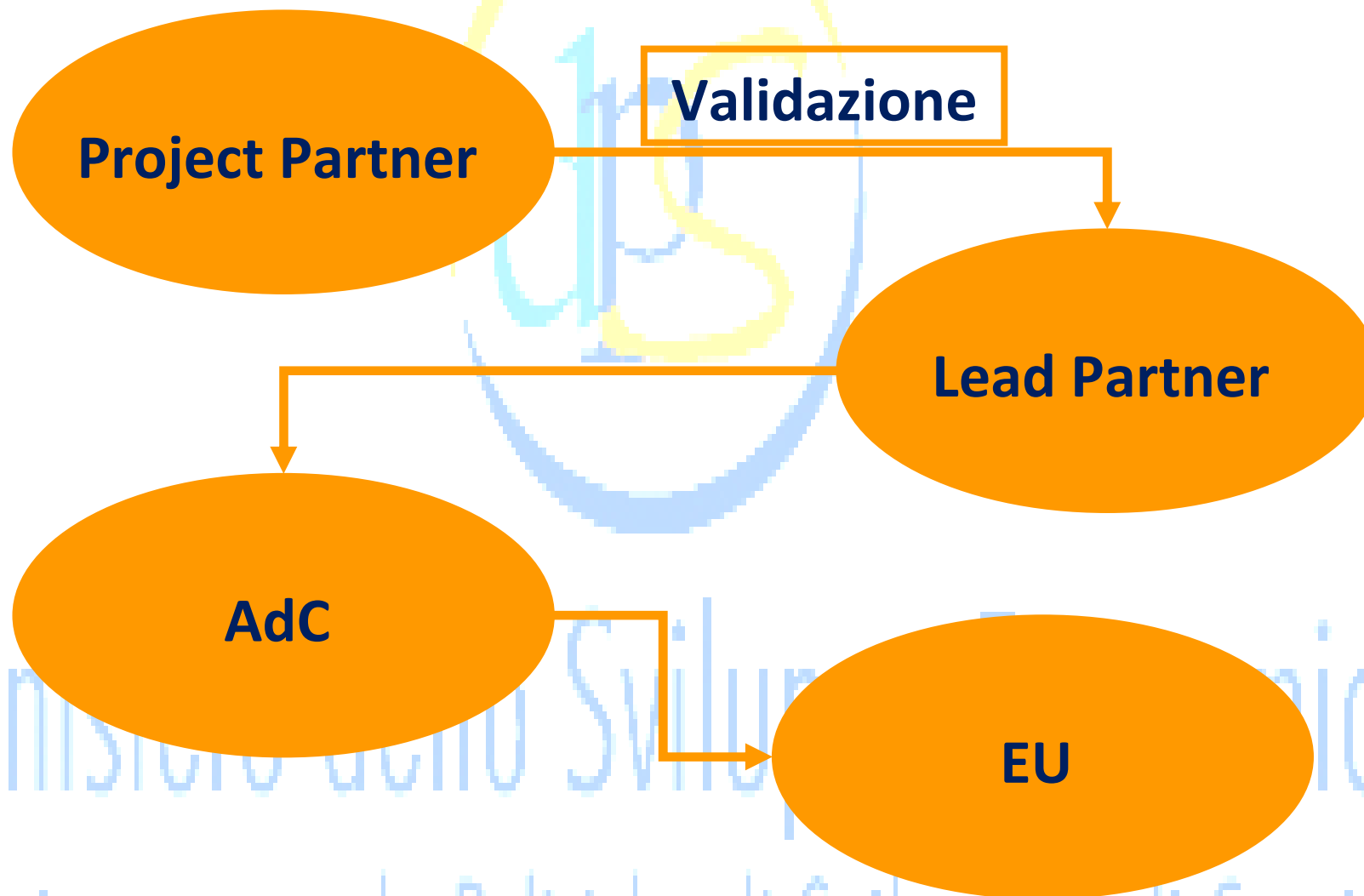


QUADRO STRATEGICO NAZIONALE

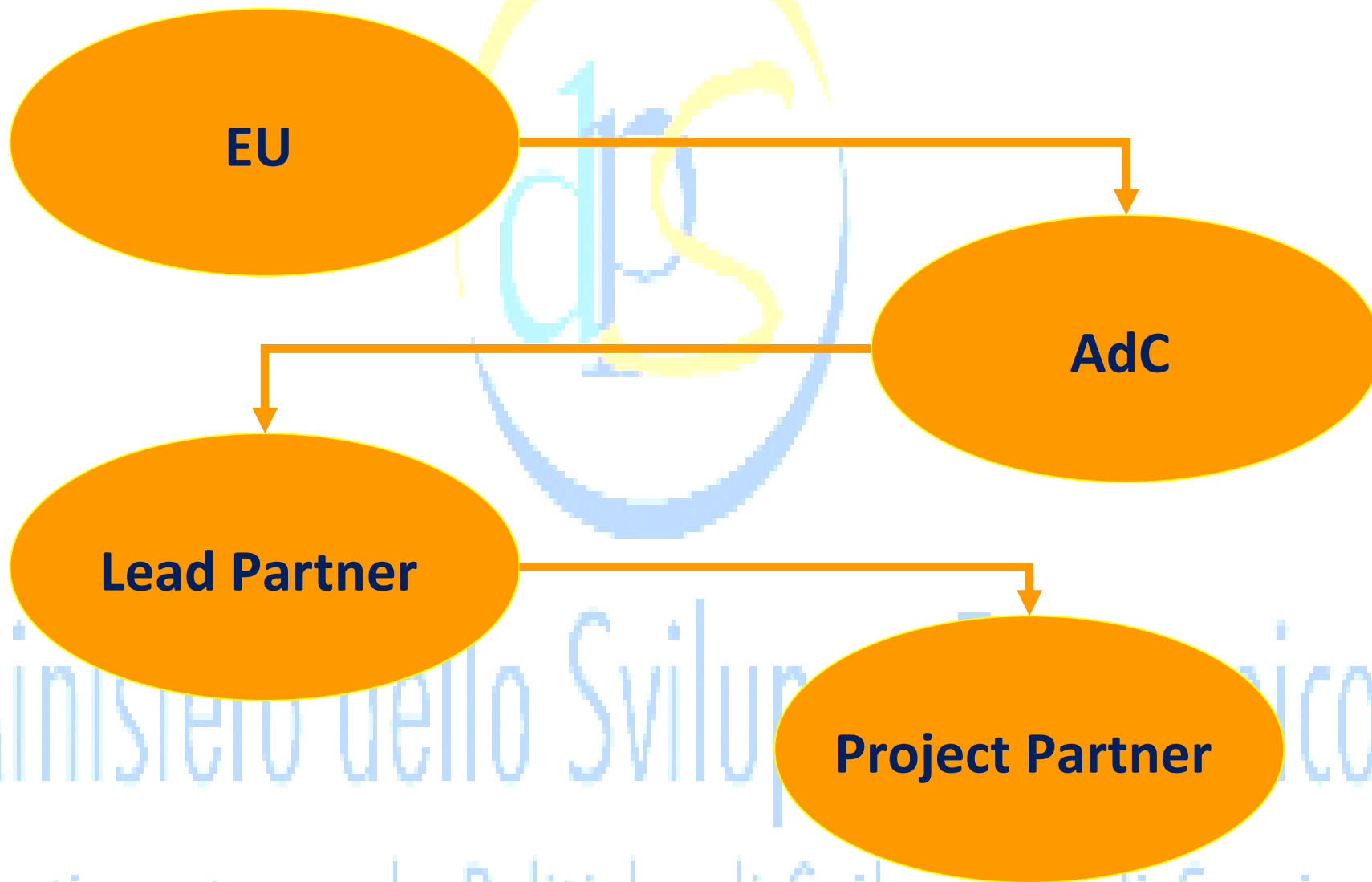


Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione

Certificazione delle spese sostenute



Rimborso Quota FESR



UNIONE EUROPEA



Ministero dello Sviluppo Economico



QUADRO STRATEGICO NAZIONALE



Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione

Rimborso Quota Nazionale Italia 1

Project Partner

- **Comunica l'avvenuta acquisizione del contributo FESR**
- **Formula la richiesta di pagamento del corrispondente cofinanziamento nazionale**

MISE DPS



UNIONE EUROPEA



Ministero dello Sviluppo Economico



QUADRO STRATEGICO NAZIONALE



Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione

Rimborso Quota Nazionale Italia 2

MISE DPS

- **Verifica la richiesta di pagamento**
- **Valida ed invia ad IGRUE (con le indicazioni necessarie per l'accrediti)**

MEF IGRUE



UNIONE EUROPEA



Ministero dello Sviluppo Economico

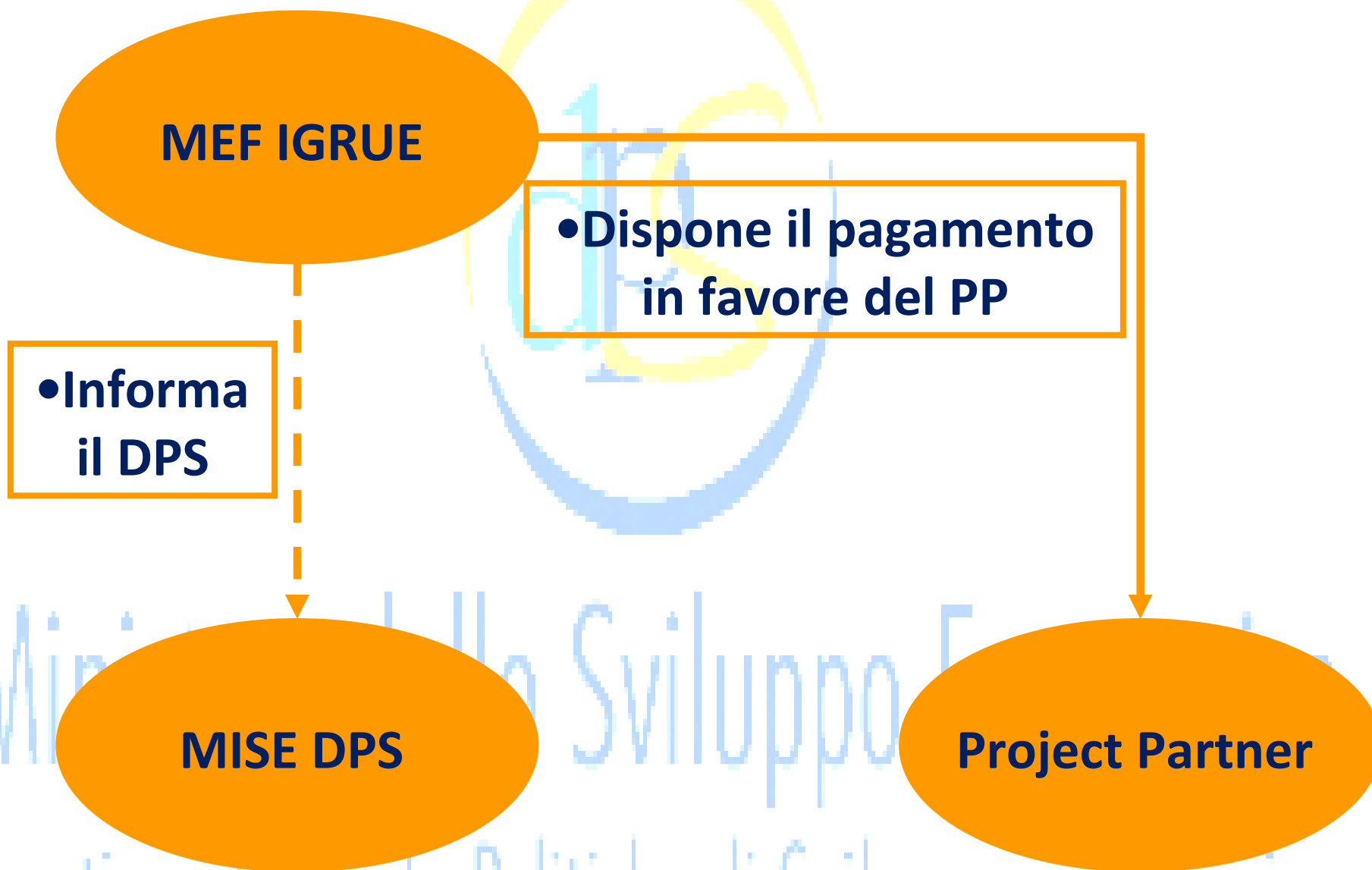


QUADRO STRATEGICO NAZIONALE



Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione

Rimborso Quota Nazionale Italia 3



Caratteristiche e tempi dei flussi 1

FASE 1

Inserimento dati da parte del MISE DPS nel sistema finanziario MEF

FASE 2

Accesso al sistema finanziario MEF per l'inserimento diretto dei dati da parte del Project Partner e ulteriore abbattimento dei tempi tra accredito del FESR e cofinanziamento nazionale



UNIONE EUROPEA



Ministero dello Sviluppo Economico



QUADRO STRATEGICO NAZIONALE



Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione

Caratteristiche e tempi dei flussi

Attore	Attività	Mezzo
PP	Comunicazione della Ricezione FESR	Lettera ufficiale via email e inserimento dati in ambiente internet protetto
MISE DPS	Verifica e validazione	Lettera ufficiale a IGRUE e validazione in ambiente internet protetto
IGRUE	Trasferimento della quota nazionale	Ordine di pagamento e accredito sul conto del PP per via telematica tramite Sistema Finanziario MEF

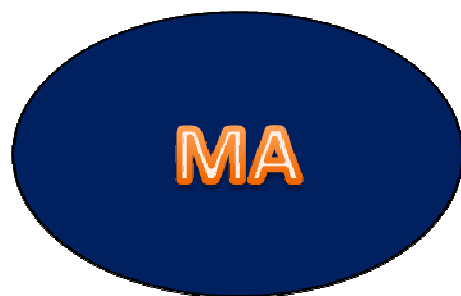
VALIDAZIONE RICHIESTE DI EROGAZIONE

FIRMA DIGITALE

VALIDAZIONE IGRUE

QUIETANZA BANCA D'ITALIA

SELEZIONE DEI PROGETTI 1



Comunicazione
dati finanziari
dei Progetti
selezionati

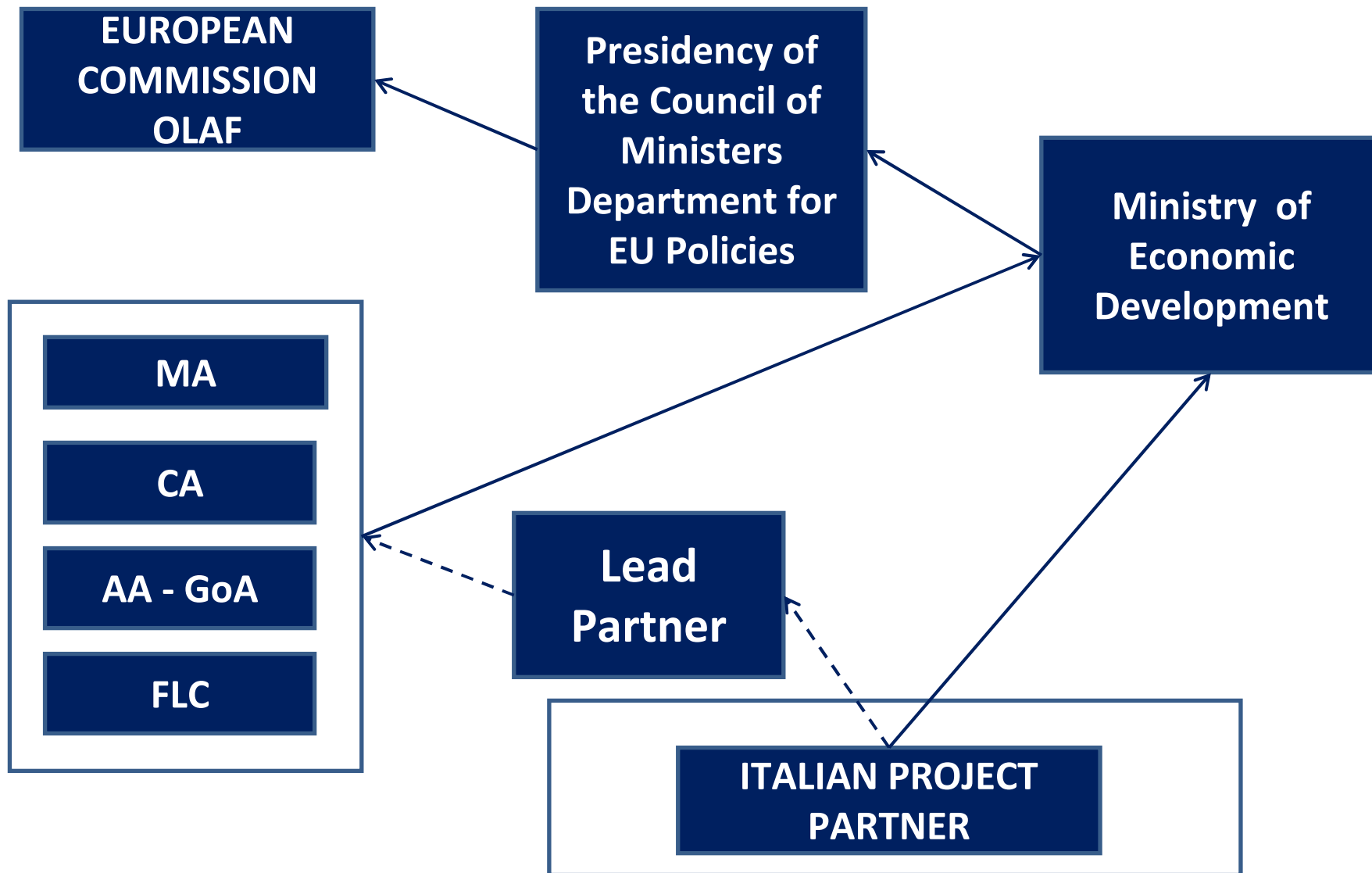


Dati Progetto
Programma
Asse
Titolo
Acronimo
Data Approvazione
Data Inizio
Data fine
Lead Partner
Quota FESR
Quota Naz

Id. Beneficiari Italiano
Denominazione
C. F. Soggetto
Forma Giuridica
Ruolo
Ub. ISTAT

Dati Finanziari
Anno
Fonte
Importo

IRREGOLARITÀ



Grazie per l'Attenzione



UNIONE EUROPEA



Ministero dello Sviluppo Economico



QUADRO STRATEGICO NAZIONALE



Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione