



PROGETTO “RESET - RAFFORZAMENTO E SOSTEGNO ALL’EMPOWERMENT TERRITORIALE”

Formare per competere

Il sistema dei controlli

Roma 1 dicembre 2023

Sala Tirreno

Regione Lazio

Via R. Raimondi Garibaldi 7, Roma

I controlli: l'ambito normativo dell'ammissibilità della spesa

I controlli sono finalizzati ad accertare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati **forniti**, che l'operazione sia **conforme al diritto**, al **programma** e alle **condizioni dell'avviso**, per consentire all'AdG di certificare correttamente le spese alla CE

UE

Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e, in particolare, a quanto contenuto al Capo III, dall'art. 63 all'articolo 68

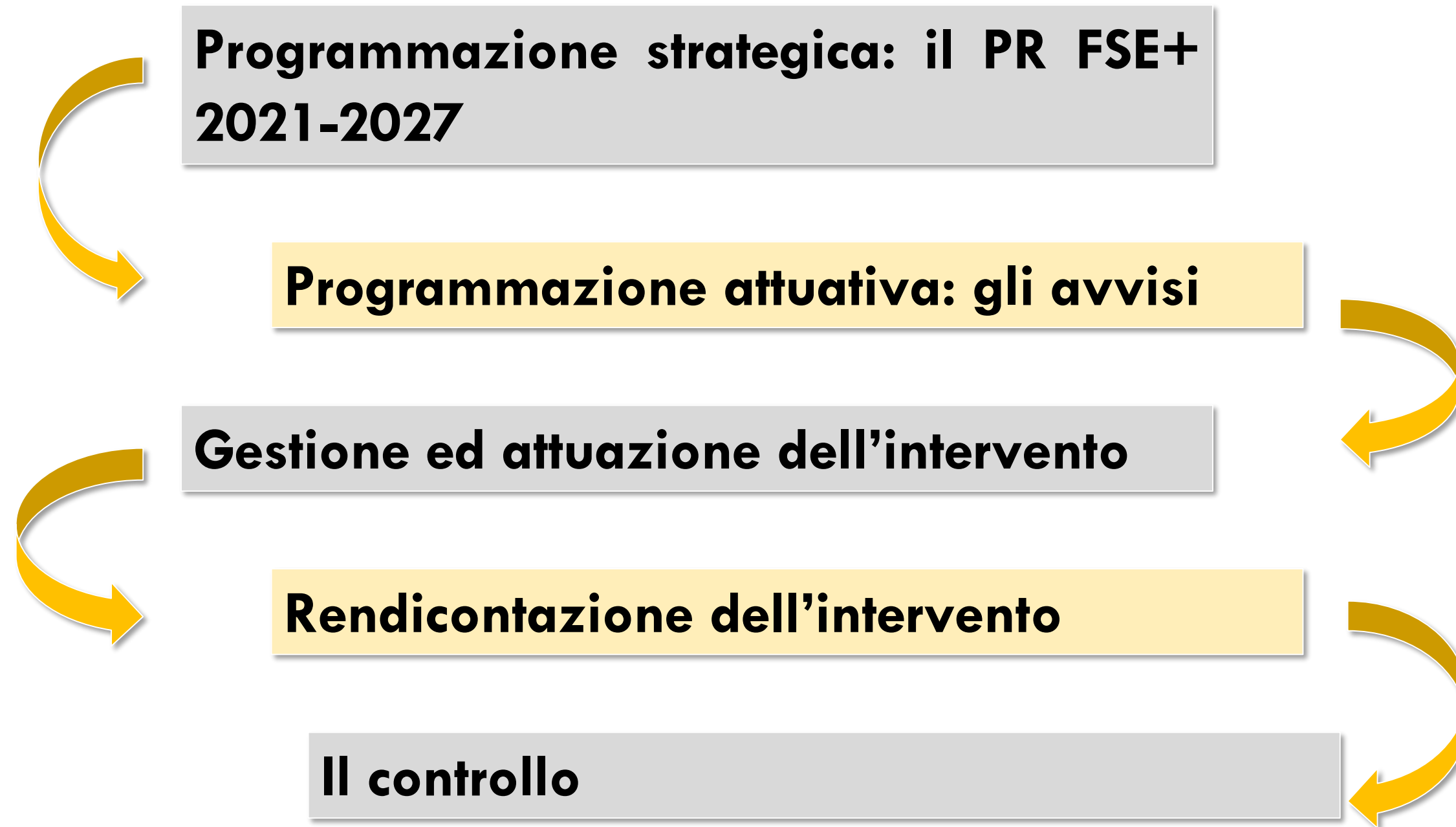
Stato

Il DPR 22/2018 ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. **IN VIA DI MODIFICA**
CCNL, normativa civilistico-fiscale, normativa sugli appalti

Regione
Lazio

Direttiva Regionale DD G04128 del 28.03.2023

I controlli: un percorso integrato



Le novità della programmazione 2021-2027

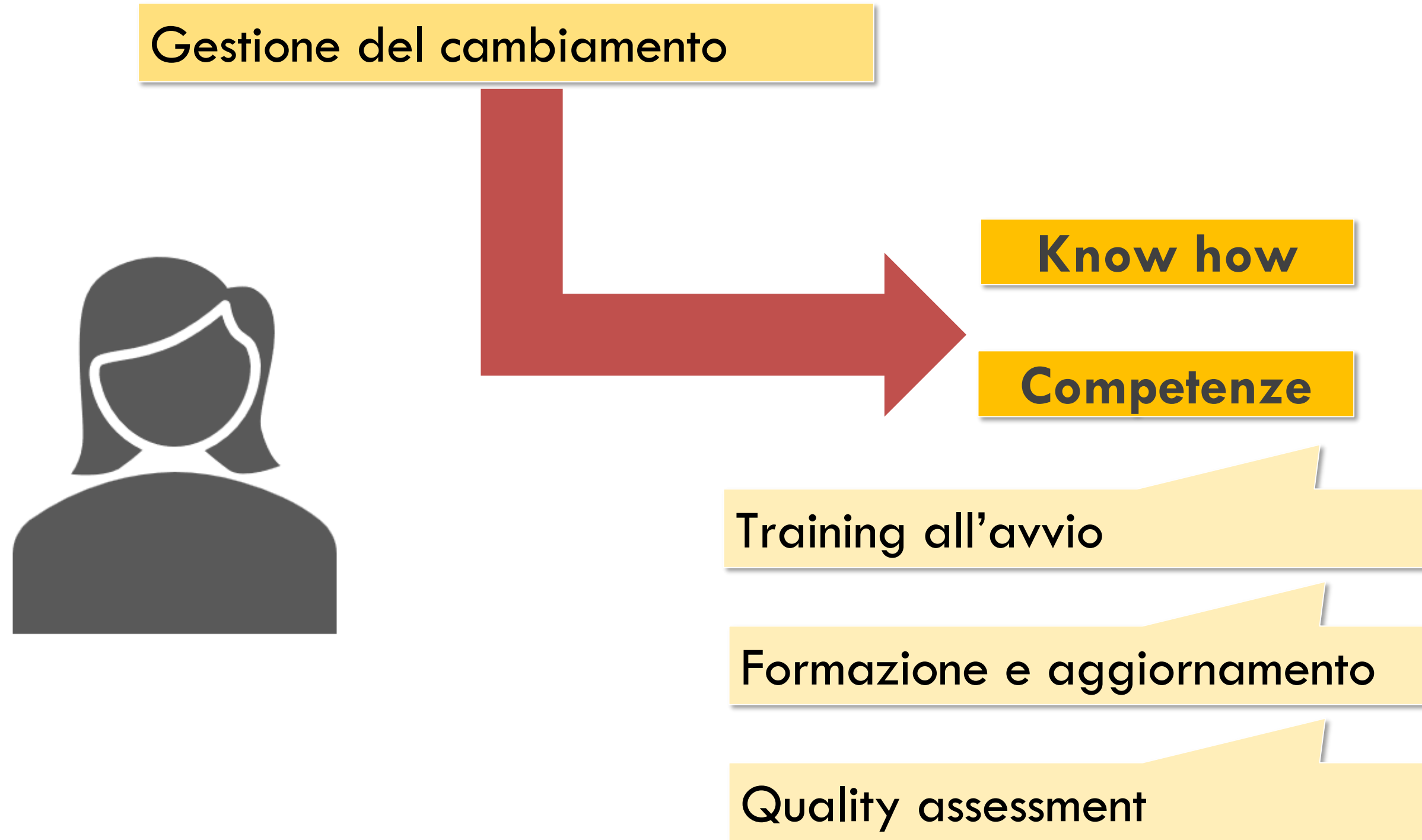
- ❑ Semplificazione dell'attività di controllo
- ❑ Controlli con natura campionaria
- ❑ Riorientamento dell'attività di controllo verso gli obiettivi e risultati, piuttosto che sul processo

I fattori che influenzano il controllo

- Il fascicolo di progetto deve essere completo sul SIGEM e contenere tutta la documentazione, dalla selezione dell'operazione alla rendicontazione finale
- Criticità connesse con la rendicontazione finale, ma anche relative alla precedenti fasi di programmazione e attuazione degli interventi
- Difficoltà di correggere «ex post» gli errori commessi nelle precedenti fasi

In caso di criticità è evidente il rallentamento del processo di controllo, del rimborso del finanziamento al beneficiario e della certificazione della spesa alla CE

La figura dell'esperto in rendicontazione



Il contributo di Reset

Obiettivo: rafforzamento della capacità amministrativa e dell'efficienza nei settori di interesse del nuovo Programma regionale.

Metodologia: approccio partecipativo diretto a realizzare un percorso di rafforzamento e transizione verso la nuova programmazione del FSE+ a livello regionale.

Contenuti volti a mitigare le criticità del passato per un rafforzamento del know-how:

- ☐ Il sistema dei controlli nel POR
- ☐ Le novità della DD regionale G04128 del 28/03/2023
- ☐ I fattori critici nel controllo degli interventi (risorse umane, delega a terzi e UCS)