



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO



SEMINARIO

“Finanziamenti europei 2007/2010 e contrasto alle irregolarità e alle frodi nei fondi strutturali”

La gestione dei fondi UE

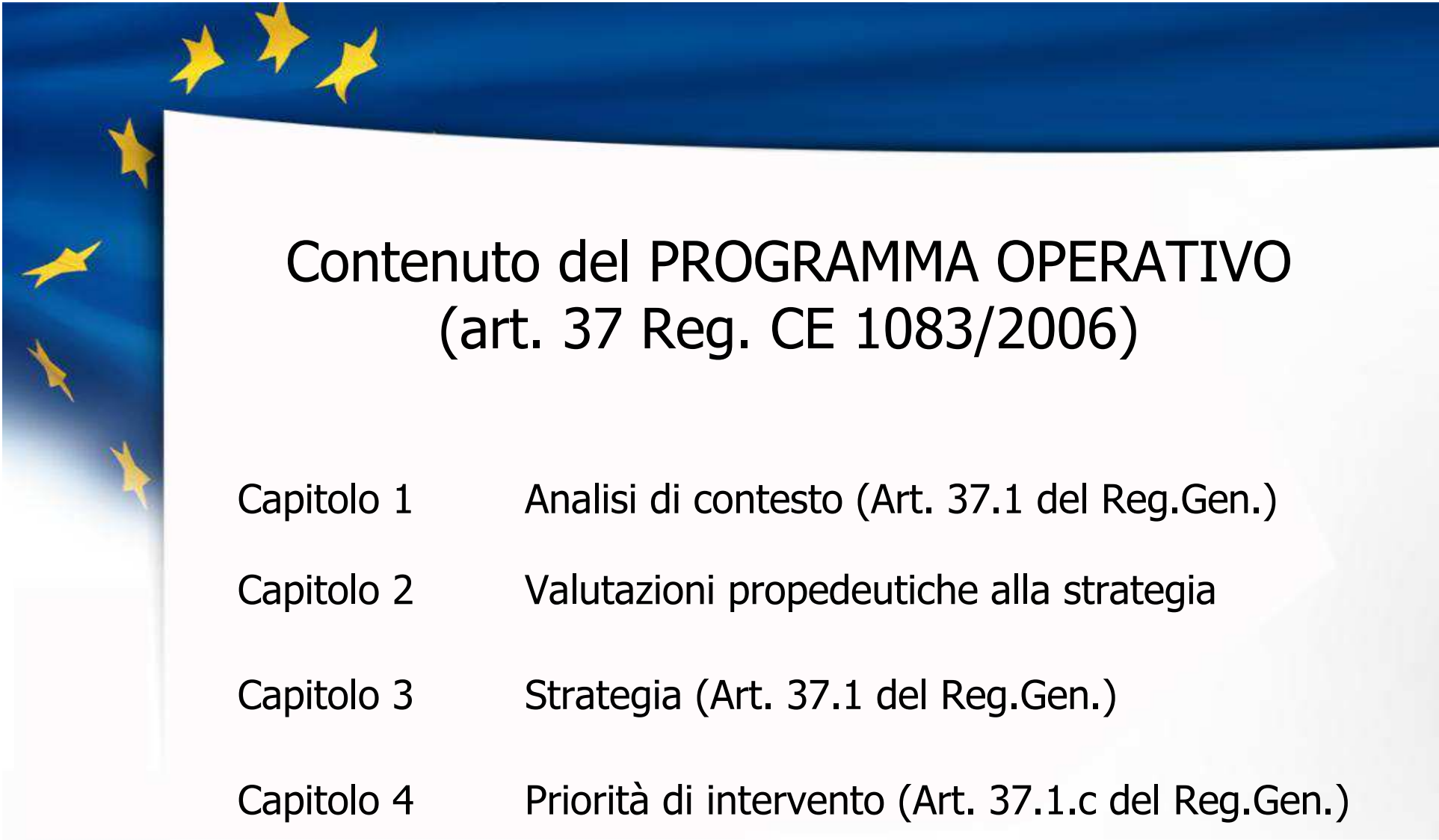
Venezia, Scuola Grande di S.Rocco

8 ottobre 2010

Roberto Rognoni



Il Programma Operativo Regionale per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale è stato Adottato con Decisione della Commissione Europea CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007



Contenuto del PROGRAMMA OPERATIVO (art. 37 Reg. CE 1083/2006)

Capitolo 1	Analisi di contesto (Art. 37.1 del Reg.Gen.)
Capitolo 2	Valutazioni propedeutiche alla strategia
Capitolo 3	Strategia (Art. 37.1 del Reg.Gen.)
Capitolo 4	Priorità di intervento (Art. 37.1.c del Reg.Gen.)
Capitolo 5	Modalità di attuazione
Capitolo 6	Disposizioni finanziarie



POR Veneto – parte FESR

adottato con Decisione CE (2007) 4247 del 7/9/2007

Assi Prioritari:

- 1. Innovazione ed economia della conoscenza (190,1 Meuro)**
- 2. Energia (67,9 Meuro)**
- 3. Ambiente e valorizzazione del territorio (69,7 Meuro)**
- 4. Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale (94,8 Meuro)**
- 5. Azioni di cooperazione (20,6 Meuro)**
- 6. Assistenza tecnica (9,5 Meuro)**

Totale disponibilità finanziarie: 452,7 Meuro



Risorse Finanziarie per fonte di finanziamento

Fonte di finanziamento	Euro	Percentuale
Contributo UE	207.939.920	45,93%
Contributo nazionale	217.955.631	48,15%
Contributo Regionale	26.792.693	5,92%
TOTALE	452.688.244	100,00%



Riparto delle risorse per Asse

Asse	Risorse Totali (Euro)	%
1. Innovazione ed economia della conoscenza	190.129.062	42%
2. Energia	67.903.237	15%
3. Ambiente e valorizzazione del territorio	69.713.990	15%
4. Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale	94.801.089	21%
5. Azioni di cooperazione	20.634.412	5%
6. Assistenza tecnica	9.506.454	2%
TOTALE POR	452.688.244	100%

PROGRAMMA OPERATIVO COMPETITIVITA' ED OCCUPAZIONE - PARTE FESR
IMPEGNI E PAGAMENTI DEI BENEFICIARI
AVANZAMENTO al 31 agosto 2010

Valori in Euro	<i>Programmato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Imp/Prog %</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Pag/Prog %</i>
ASSI PRIORITARI					
ASSE PRIORITARIO 1 INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA	190.129.062,00	117.327.497,08	61,7%	84.561.498,36	44,5%
ASSE PRIORITARIO 2 ENERGIA	67.903.237,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
ASSE PRIORITARIO 3 AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	69.713.990,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
ASSE PRIORITARIO 4 ACCESSO AI SERVIZI DI TRASPORTO E DI TELECOMUNICAZIONI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE	94.801.089,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
ASSE PRIORITARIO 5 AZIONI DI COOPERAZIONE	20.634.412,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
ASSE PRIORITARIO 6 ASSISTENZA TECNICA	9.506.454,00	5.203.965,88	54,7%	2.238.506,30	23,5%
TOTALE	452.688.244,00	122.531.462,96	27,1%	86.800.004,66	19,2%

PROGRAMMA OPERATIVO COMPETITIVITA' ED OCCUPAZIONE - PARTE FESR
IMPEGNI E PAGAMENTI SUL BILANCIO REGIONALE
AVANZAMENTO al 20 Settembre 2010

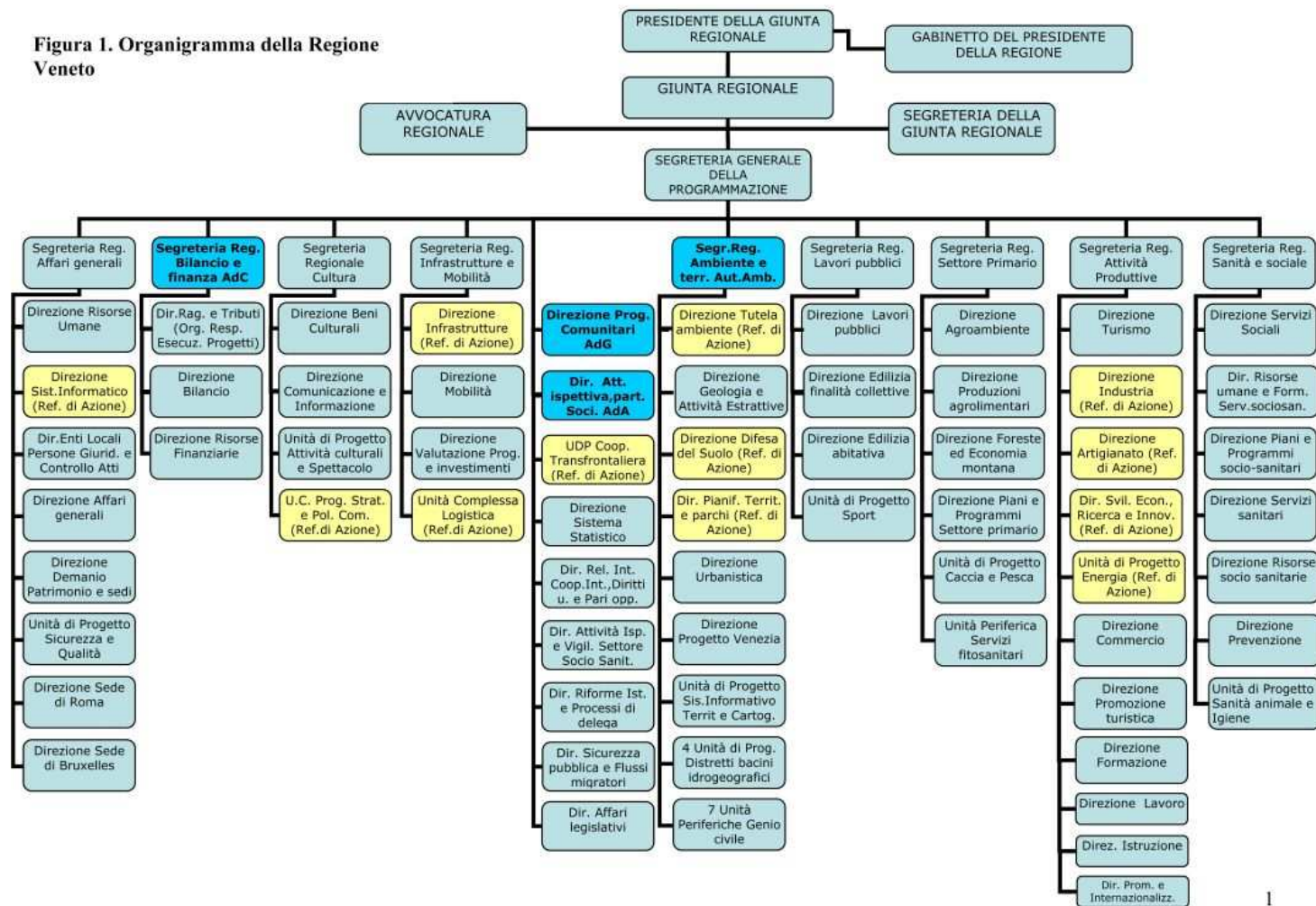
Valori in Euro	<i>Programmato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Imp/Prog</i> %	<i>Pagamenti</i>	<i>Pag/Prog</i> %
ASSI PRIORITARI					
ASSE PRIORITARIO 1 INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA	190.129.062,00	124.303.070,11	65,4%	84.778.020,32	44,6%
ASSE PRIORITARIO 2 ENERGIA	67.903.237,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
ASSE PRIORITARIO 3 AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	69.713.990,00	14.946.000,00	21,4%	0,00	0,0%
ASSE PRIORITARIO 4 ACCESSO AI SERVIZI DI TRASPORTO E DI TELECOMUNICAZIONI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE	94.801.089,00	16.859.630,00	17,8%	0,00	0,0%
ASSE PRIORITARIO 5 AZIONI DI COOPERAZIONE	20.634.412,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
ASSE PRIORITARIO 6 ASSISTENZA TECNICA	9.506.454,00	5.213.195,92	54,8%	2.954.359,86	31,1%
TOTALE	452.688.244,00	161.321.896,03	35,6%	87.732.380,18	19,4%

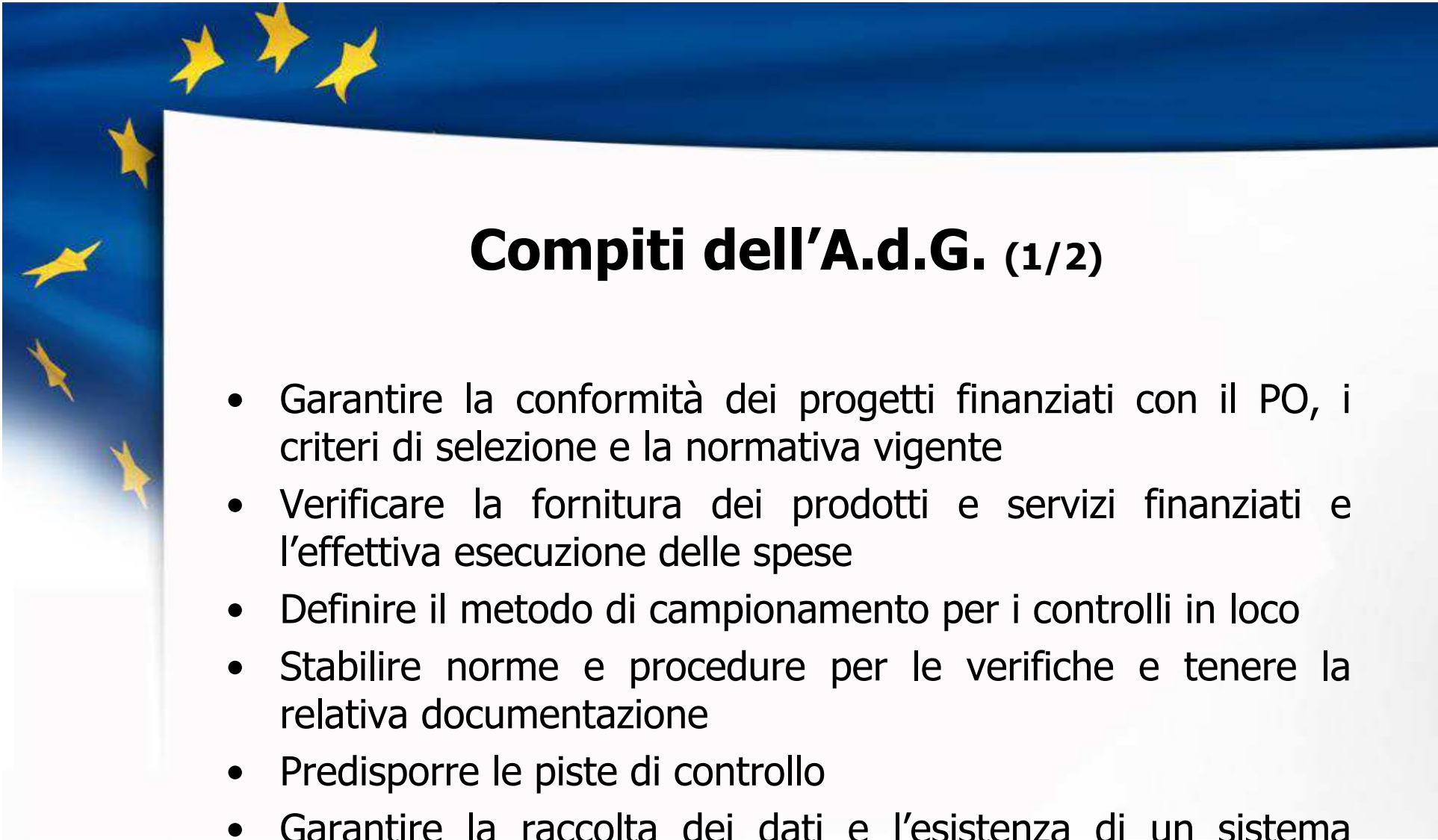


Autorità del POR-FESR del Veneto

- Autorità di Gestione - Gestisce e attua il programma: funzione attribuita alla Direzione Programmi comunitari;
- Autorità di Certificazione - Certifica le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento: funzione attribuita alla Segreteria Regionale Bilancio e Finanza;
- Autorità di Audit - Verifica l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo: funzione attribuita alla Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie;
- Organismo Responsabile per l'esecuzione dei pagamenti: Direzione Ragioneria e Tributi.

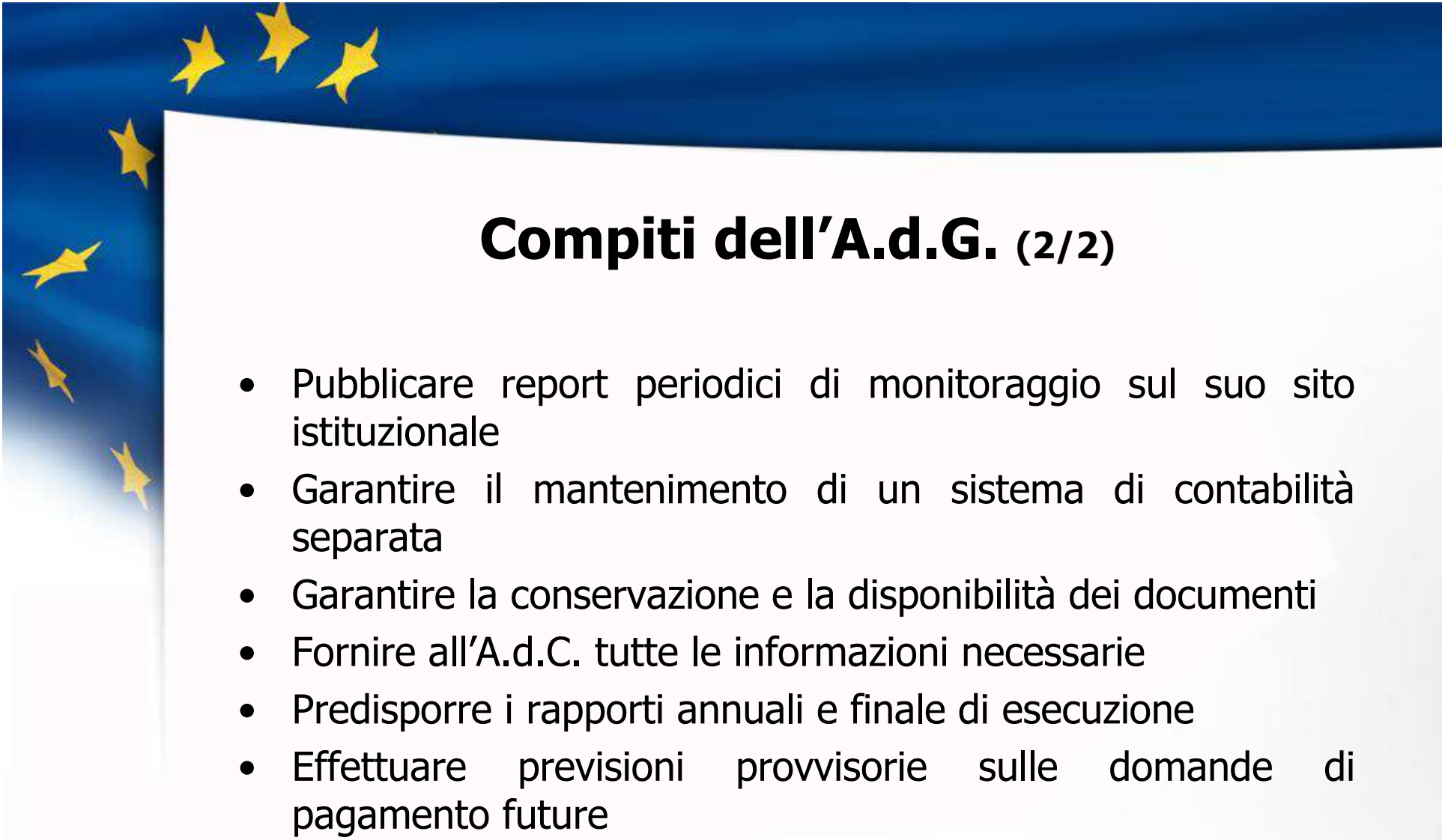
Figura 1. Organigramma della Regione Veneto





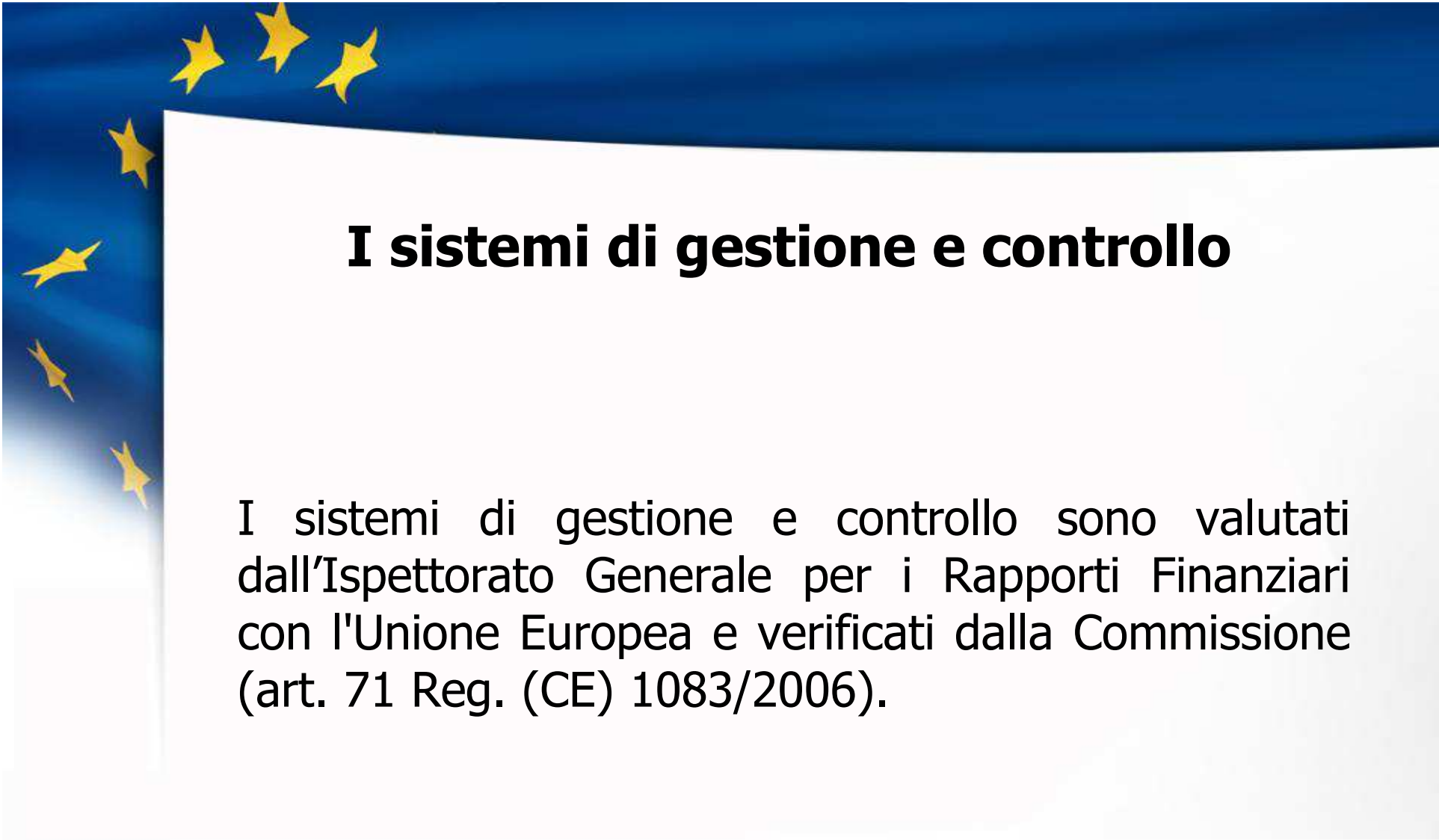
Compiti dell'A.d.G. (1/2)

- Garantire la conformità dei progetti finanziati con il PO, i criteri di selezione e la normativa vigente
- Verificare la fornitura dei prodotti e servizi finanziati e l'effettiva esecuzione delle spese
- Definire il metodo di campionamento per i controlli in loco
- Stabilire norme e procedure per le verifiche e tenere la relativa documentazione
- Predisporre le piste di controllo
- Garantire la raccolta dei dati e l'esistenza di un sistema informatizzato
- Garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza delle informazioni monitorate



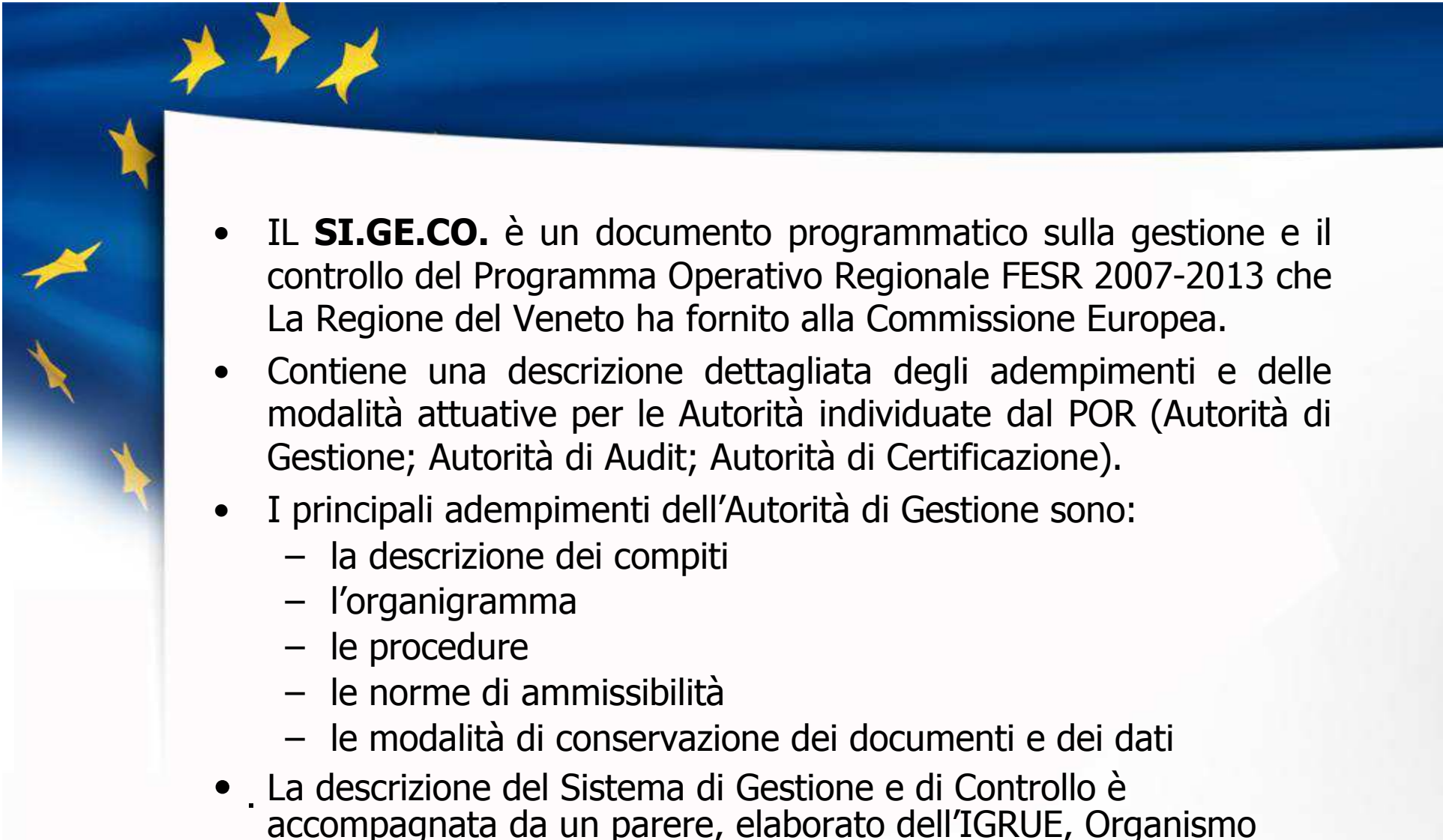
Compiti dell'A.d.G. (2/2)

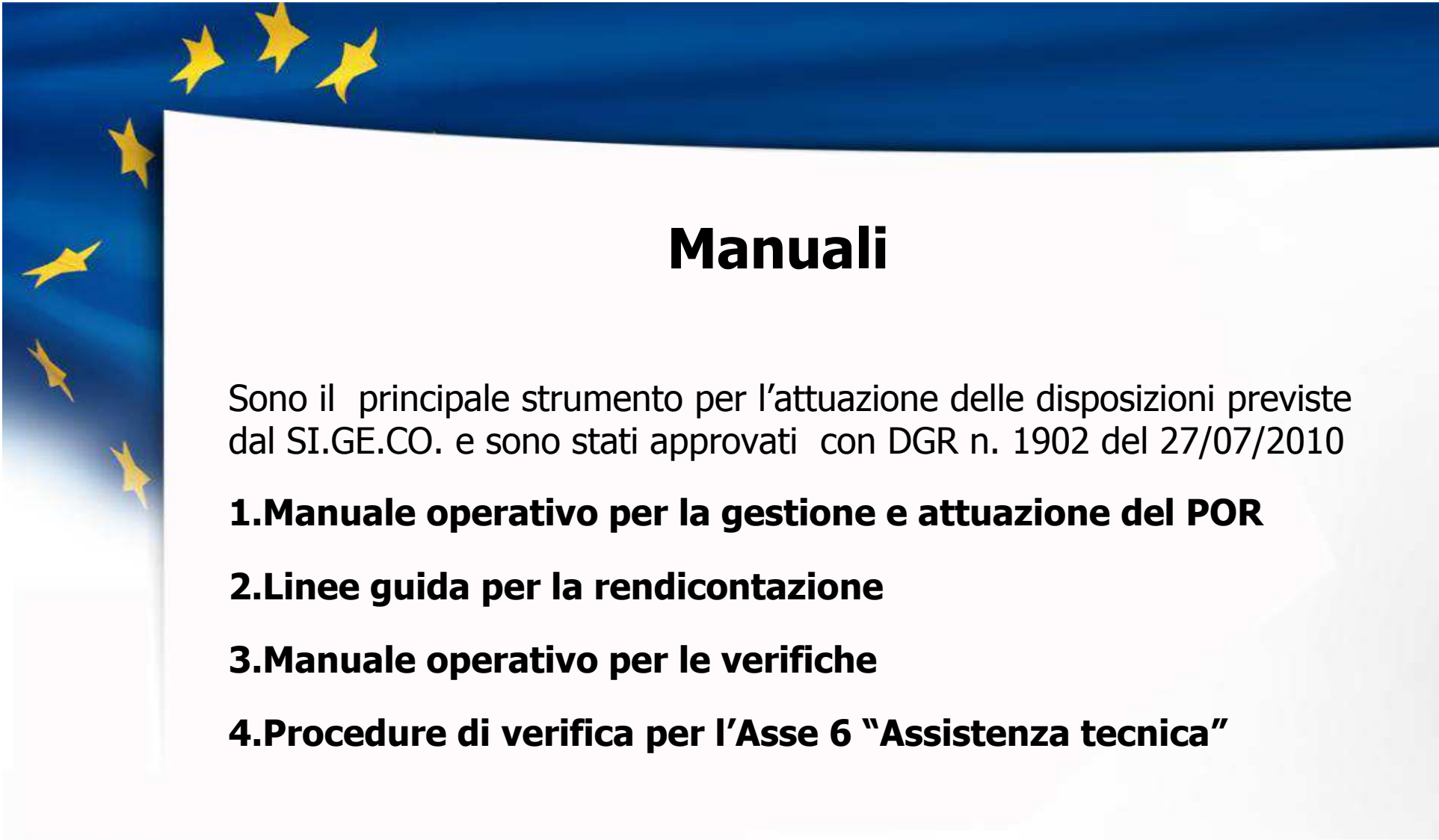
- Pubblicare report periodici di monitoraggio sul suo sito istituzionale
- Garantire il mantenimento di un sistema di contabilità separata
- Garantire la conservazione e la disponibilità dei documenti
- Fornire all'A.d.C. tutte le informazioni necessarie
- Predisporre i rapporti annuali e finale di esecuzione
- Effettuare previsioni provvisorie sulle domande di pagamento future
- Individuare, prevenire e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati
- Accertare il rispetto della stabilità delle operazioni

The image features a decorative header with a blue background and yellow stars, resembling the European Union flag. The stars are arranged in a curved pattern along the top and left edges of the slide.

I sistemi di gestione e controllo

I sistemi di gestione e controllo sono valutati dall'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea e verificati dalla Commissione (art. 71 Reg. (CE) 1083/2006).

- 
- IL **SI.GE.CO.** è un documento programmatico sulla gestione e il controllo del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 che La Regione del Veneto ha fornito alla Commissione Europea.
 - Contiene una descrizione dettagliata degli adempimenti e delle modalità attuative per le Autorità individuate dal POR (Autorità di Gestione; Autorità di Audit; Autorità di Certificazione).
 - I principali adempimenti dell'Autorità di Gestione sono:
 - la descrizione dei compiti
 - l'organigramma
 - le procedure
 - le norme di ammissibilità
 - le modalità di conservazione dei documenti e dei dati
 - La descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo è accompagnata da un parere, elaborato dell'IGRUE, Organismo Nazionale di coordinamento delle Autorità di Audit, sulla conformità del SI.GE.CO. alla normativa ed è già stato approvato dalla Commissione Europea in data 28/04/2009.



Manuali

Sono il principale strumento per l'attuazione delle disposizioni previste dal SI.GE.CO. e sono stati approvati con DGR n. 1902 del 27/07/2010

1. Manuale operativo per la gestione e attuazione del POR

2. Linee guida per la rendicontazione

3. Manuale operativo per le verifiche

4. Procedure di verifica per l'Asse 6 "Assistenza tecnica"



Manuale operativo per le verifiche

Costituisce lo strumento operativo per un corretto adempimento delle seguenti operazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di Controlli di Primo Livello:

- Elaborazione del metodo di campionamento;
- Effettuazione di una preventiva analisi dei rischi;
- Creazione di un DataBase di estrazione periodica delle iniziative da controllare;
- Individuazione su base statistica dei progetti agevolati da sottoporre a ispezione e redazione dei relativi verbali di avvenuta estrazione del campione e dei conseguenti decreti;
- Creazione di un DataBase di gestione dei controlli;
- Programmazione annuale delle attività di verifica;
- Organizzazione dei corsi di Formazione sulle diverse tipologie di agevolazione cofinanziate dal FESR;

- 
- Fornitura ai controllori di specifiche direttive sugli argomenti da considerare nelle ispezioni e sulle schede da utilizzare nell'attività ispettiva;
 - Ricezione, analisi e revisione degli esiti delle verifiche in loco effettuate;
 - Eventuale esecuzione diretta di ulteriori verifiche;
 - Trasmissione delle verifiche con esito negativo (relazione, fascicolo e nota esplicativa) al competente ufficio per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca del contributo;
 - Comunicazione degli esiti delle verifiche a tutti gli uffici potenzialmente interessati;
 - Monitoraggio dello stato di attuazione dei controlli svolti al fine di garantire il rispetto periodico della percentuale pre-fissata con riferimento sia al numero di ispezioni sia all'importo di spesa controllato;
 - Relazione periodica da parte dei soggetti incaricati dei controlli di primo livello all'AdG e all'AdA sull'esito dei controlli svolti: trasmissione all'Autorità di Gestione per gli adempimenti conseguenti e all'Autorità di Controllo affinché quest'ultima possa monitorare il livello di controlli effettuati a fini della propria "Strategia di audit."



Sistema di Monitoraggio Unico

La Regione Veneto ha adottato, secondo quanto stabilito dal Quadro Strategico Nazionale, un Sistema di monitoraggio unico dei progetti regionali in grado di gestire le informazioni di monitoraggio dei progetti finanziati da FSE, FESR, FAS e altre linee di finanziamento regionali.



Verso un sistema informativo integrato:

- Creazione di una base dati unica degli interventi per il monitoraggio degli investimenti regionali
- Integrazione del Sistema di Monitoraggio dei Progetti Regionali con i Sistemi di Programmazione e bilancio (F2K)
- Utilizzo di un canale unico di trasmissione dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Acquisizione delle informazioni direttamente dai beneficiari via web (FSE)
- Integrazione del Sistema di Monitoraggio dei Progetti Regionali con il Sistema Cup



Integrazione del sistema di monitoraggio dei progetti regionali con il sistema CUP

SMUPR (Sistema di Monitoraggio Unico della Programmazione Regionale) permette, attraverso un collegamento con il Sistema CUP gestito dal CIPE, di richiedere il Codice Unico di Progetto. E' necessario tuttavia avere un utenza e Password rilasciata dal CIPE.



Grazie per l'attenzione

Roberto Rognoni
Unità Complessa Cabina di Regia
Direzione Programmazione
Fondamenta S.Lucia – Cannaregio 23 - 30121 - Venezia
Tel. 041.2795283-5295
Fax 041. 2795201
E-mail: roberto.rognoni@regione.veneto.it