

Attività di rendicontazione e liquidazione delle spese

Claudia Calderara

Comitato di Sorveglianza
Bologna, 15 dicembre 2017



Finalità

145.399.003 euro da liquidare per consentire il raggiungimento del target del Performance Framework al 31/12/2018

Dal 1/1/2016 il Servizio Liquidazione si occupa delle attività di rendicontazione del POR FESR dando attuazione ai principi di: semplificazione, trasparenza, efficacia dell'azione amministrativa previsti nel il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

I progetti che rendicontano sono di tipologia:

- Pubblici;
- Privati;
- di Ricerca.

Obiettivi generali

Rendere note le regole di rendicontazione, ridurre le cause di errore nella realizzazione del progetto e nella redazione della domanda di erogazione.

Strumenti:

- manuali di rendicontazione con istruzioni;
- modulistica standard;
- risposte ai quesiti tramite lo sportello Infopor-FESR;
- incontri di informazione/formazione ai beneficiari.

Obiettivi specifici – progetti pubblici

Dare consapevolezza del controllo attivato dalla Regione sulla correttezza formale delle procedure di appalto adottate dal beneficiario, al fine di prevenire contestazioni in fase di istruttoria e accelerare la conclusione del procedimento.

Strumenti:

- messa a disposizione dei beneficiari delle check list sugli appalti come momento di verifica e autovalutazione delle procedure di gara seguite per lavori pubblici e acquisto beni e servizi, data la complessità della materia;
- presentazione agli Enti beneficiari degli Assi 4,5,6, negli incontri del 14/11 e del 5/12;
- test dell'efficacia delle autovalutazioni con alcuni beneficiari che si sono resi disponibili.

Autovalutazione procedure appalti

Affidamenti	Servizi e forniture			Lavori				Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e connessi		
	<40.000	>40.000 <soglia	Sopra soglia	<40.000	>40.000 <150.000	>150.000 <1.000.000	> 1.000.000	<40.000	>40.000 <100.000	>100.000 > soglia
Affidamento Diretto Art. 36 Comma 2 lett.a)	Checklist 1			Checklist 1				Checklist 1		
Procedura Negoziata Art. 36 Comma 2 lett.b)		Checklist 2.1a Ser-Forn.- almeno 5 inviti			Checklist 2.1b Lavori- almeno 5 inviti					
Procedura Negoziata Art. 36 Comma 2 lett.c)						Checklist 2.1c Lavori – almeno 10 inviti				
Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Art. 63	Checklist 2.2	Checklist 2.2		Checklist 2.2	Checklist 2.2	Checklist 2.2		Checklist 2.2	Checklist 2.2	
Procedura aperta o Procedura ristretta	Checklist 3.1 (ex 2.3)	Checklist 3.1 (ex 2.3)	Checklist 3.1 (ex 2.3)	Checklist 3.2	Checklist 3.2	Checklist 3.2	Checklist 3.2		Checklist 4	Checklist 4.1

Obiettivi specifici – incentivi a favore delle imprese

Obiettivo: semplificazioni amministrative legate alle verifiche nelle fasi di concessione, rendicontazione e controllo in loco che verranno inserite nelle “Linee guida per la gestione dei bandi” approvate dall’AdG

Strumento: verifiche del principio di divieto del doppio finanziamento utilizzando anche le informazioni contenute nel Registro Nazionale Aiuti di Stato, operativo dal 12 Agosto 2017.

Obiettivi specifici - Progetti di ricerca

Semplificazione delle regole e delle procedure, per la definizione di un costo standard per la rendicontazione del personale, raccogliendo un ampio campione di dati.

Strumenti:

- Approfondimenti normativi;
- Confronto tra i costi orari rendicontati dai diversi beneficiari pubblici, per le diverse categorie professionali (ricercatori, professori associati, professori ordinari);
- Analisi dei dati e costruzione del modello.