



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
UNITA' DI VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

SISTEMA NAZIONALE DI CONTROLLO DEI PROGRAMMI DELL'OBBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA *

Procedura per l'individuazione e la contrattualizzazione dei certificatori delle spese.

I beneficiari dei Programmi Operativi transnazionali ed interregionali dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea possono ricorrere a due modalità per l'attività di certificazione delle spese effettivamente sostenute nell'attuazione di un progetto cofinanziato nell'ambito dei citati programmi¹. Le due modalità prevedono la possibilità di ricorrere ad un certificatore interno alla struttura cui appartiene il beneficiario, ovvero ad un certificatore esterno.

1. Individuazione certificatore e relativa documentazione

1.1 Certificatore interno.

Possono ricorrere a questa possibilità esclusivamente le Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/ 2001 e successive modifiche e integrazioni

Identificazione dell'ufficio interno di controllo.

Il beneficiario identifica l'ufficio interno che svolgerà, anche per il tramite di un suo componente, l'attività di certificatore, nel rispetto dell'indipendenza funzionale dell'ufficio interno dal beneficiario stesso e dall'unità della stessa amministrazione preposta al pagamento delle spese sostenute dal beneficiario.

Predisposizione della documentazione da inviare al Rappresentante del Programma.

Il beneficiario invia al Rappresentante di Programma in seno alla Commissione Mista tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. In particolare:

- lettera di trasmissione (vd. fac-simile allegato 1.a) su carta intestata del beneficiario, protocollata in uscita e firmata;
- scheda informativa (allegato 2);
- una dichiarazione attestante: 1) il possesso dei requisiti di indipendenza dell'ufficio interno individuato, supportata da un atto amministrativo (ad esempio una delibera di

* Documento della Commissione Mista di cui all'Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome , Repertorio 187/CSR, del 29 ottobre 2009.

¹ Vedi il documento "Caratteristiche generali del sistema nazionale di controllo dei Programmi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea" allegato alla nota n. 80092, del 26 giugno 2008, inviata dal MEF – DRGS – IGRUE.



Giunta) o da un organigramma; 2) la conoscenza della lingua del programma da parte del componente dell'ufficio interno che effettua l'attività di certificatore.

Il Rappresentante del Programma può ricevere solo documentazione completa.

1.2 Certificatore esterno.

Selezione del certificatore.

Il beneficiario è tenuto all'applicazione del Codice dei contratti pubblici².

Raccolta della documentazione.

Il beneficiario riceve dal certificatore selezionato la seguente documentazione³ comprovante il possesso dei requisiti richiesti:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa attestante i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniera prevista nel programma;
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili oppure al registro dei Revisori Contabili;
- fotocopia (fronte-retro) di un documento di identità
- autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Trasmissione della documentazione al Rappresentante del Programma

Il beneficiario trasmette tutta la documentazione ricevuta dal certificatore al Rappresentante del Programma interno alla Commissione Mista.

La documentazione dovrà essere inviata accompagnata da:

- lettera di trasmissione (vd. fac-simile allegato 1.b) su carta intestata del beneficiario, protocollata in uscita e firmata dal responsabile legale;
- scheda informativa (allegato 2).

Il Rappresentante del Programma può ricevere solo documentazione completa.

² Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 107.

³ Vedi Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome , Repertorio 187/CSR, del 29 ottobre 2009.



2. Trasmissione della documentazione alla Commissione Mista

Il Rappresentante del Programma verifica la completezza della documentazione, e, unitamente ai risultati dell'esame sintetizzati in una check list, trasmette con nota protocollata la documentazione stessa, via posta elettronica, a tutti i membri della Commissione Mista.

3. Esame della documentazione e autorizzazione del certificatore da parte della Commissione Mista

I membri della Commissione verificano la corrispondenza tra quanto dichiarato nella documentazione ricevuta ed i requisiti richiesti in capo al certificatore ed esprimono al Presidente, anche per via email, il proprio assenso/diniego all'autorizzazione dei controllori, entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi⁴, a partire dal giorno successivo alla ricezione. La mancanza di espressione dell'assenso/diniego all'autorizzazione dei controllori equivale all'assenso all'autorizzazione alla scelta del controllore.

Verificata la posizione di ciascun membro, il Presidente della Commissione con nota protocollata autorizza il Rappresentante del Programma a sottoscrivere l'attestazione di conferma e a trasmetterla al Beneficiario ed all'Autorità di Gestione del Programma.

⁴ Il beneficiario può richiedere, in casi assolutamente eccezionali e con motivazione scritta allegata alla documentazione inviata, al rappresentate del Programma di ridurre il limite massimo dei 10 giorni lavorativi al un valore non inferiore a 4 (quattro) giorni lavorativi. E' responsabilità del rappresentante del Programma accettare o respingere la richiesta, dandone comunicazione ai membri della Commissione.

**Programma South East Europe**

Trasmissione da parte dei beneficiari della documentazione di cui ai punti 1.1 e 1.2

Modalità di invio:

via fax e posta elettronica non certificata

Destinatari:

Regione Emilia Romagna

DG Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali

Servizio Politiche Europee e Relazioni Internazionali/Controlli SEE

Viale Aldo Moro 30, 40127 Bologna

Tel 051 5273669

Fax 051 5273838

e-mail ControlliSEE@Regione.Emilia-Romagna.it