

IMPATTI - NO

1° Comitato di Pilotaggio

Gestion et suivi physique et financier du projet
Gestione e Monitoraggio fisico e finanziario del progetto

CIREM

Centro Interuniversitario
Ricerche Economiche e Mobilità



Università degli studi di Cagliari



CCI
BASTIA
HAUTE
CORSE



❖ Le Attività di gestione previste nel progetto

	OUTPUT	MESE DI REALIZZAZIONE
1	Regolamento funzionamento CdP M.1.1	Giugno 2018 → Luglio 2018
2	Report Conferenza lancio M.1.2	Giugno 2018 → Luglio 2018
3	Action Plan e format monitoraggio	Giugno 2018 → Luglio 2018
4	Report monitoraggio semestrale (Interim e Finale) –M.2.1	6-12°-18°-24°-30°-36° mese – chiusura P 60 gg successivi (interim) 120 gg successivi (finale)
5	Report finanziario semestrale (Interim e Finale) –M.3.1	6-12°-18°-24°-30°-36° mese – chiusura P 60 gg successivi (interim) 120 gg successivi (finale)
6	Verbali CDP M.4.1	2°- 6°-12°-18°- 24°-30°-36° mese
7	Report Audit M.5.1	6°-12°-18°- 24°-30°-36° mese
8	Evento finale M.6.1	36° mese



❖ Il Cronoprogramma delle attività di gestione

COMPONENTE: GESTIONE	Attività	P1					P2					P3					P4					P5					P6					Prodotti	Partner Responsabile							
		M	Apr	Ma	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Ma	Giu	Lug	Ag	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Ma	Giu	Lug	Ag			Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar
M.1	Attività di avvio	3																																					M.1.1 Regolamento funzionamento CdP	CIREM - Unica
																																						M.1.2 Report Conferenza di Lancio	CCI 2B	
																																						M.1.3 Action Plan e format	CIREM - Unica	
M.2	Gestione e Monitoraggio fisico attività	36																																				M.2.1 Interim report attività semestrale e finale	UNICA-CIREM	
M.3	Gestione finanziaria e monitoraggio spesa	36																																				M.3.1 Interim report Finanziari Semestrale	UNICA-CIREM	
M.4	Comitati Semestrali di Pilotaggio	36																																				M.4.1 Verbali del CdP (a cura del Partner ospitante)	Tutti i partner	
M.5	Controllo di primo livello semestrale	36																																				M.5.1 Report di Audit	Tutti i partner	
M.6	Conferenza finale	3																																				M.6.1 Report Conferenza finale	Unica	



❖ Il Cronoprogramma delle attività di gestione

COMPONENTE: GESTIONE		P1			P2			P3			P4			P5			P6			Prodotti	Partner Responsabile								
Codice	Attività	M	Apr	Ma	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	No	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Ma	Giu	Lug	Ag			Set	Ott	No	Dic	Gen	Feb	Mar	
M.1	Attività di avvio	3																										M.1.1 Regolamento funzionamento CdP	CIREM - Unica
																												M.1.2 Report Conferenza di Lancio	CCI 2B
																												M.1.3 Action Plan e format	CIREM - Unica
M.2	Gestione e Monitoraggio fisico attività	36																										M.2.1 Interim report attività semestrale e finale	UNICA-CIREM
M.3	Gestione finanziaria e monitoraggio spesa	36																										M.3.1 Interim report Finanziari Semestrale	UNICA-CIREM
M.4	Comitati Semestrali di Pilotaggio	36																										M.4.1 Verbali del CdP (a cura del Partner ospitante)	Tutti i partner
M.5	Controllo di primo livello semestrale	36																										M.5.1 Report di Audit	Tutti i partner
M.6	Conferenza finale	3																										M.6.1 Report Conferenza finale	Unica



❖ Gli strumenti di gestione

Progetto approvato , Budget di progetto (excel) e Action Plan

**Tutti i partner contribuiscono alla
buona gestione del progetto e inviano al Capo fila periodicamente:**

Rapporto Monitoraggio fisico - trimestrale

Rapporto Monitoraggio finanziario - trimestrale

Prospetto di rimodulazione budget (appena
necessario) → Modulistica ufficiale



CCI
BASTIA
HAUTE
CORSE


CENTRALABS
CENTRO DI COMPETENZA SUI TRASPORTI

Camera di Commercio
Maremma e Tirreno


CCI VAR


PORTS of
GENOA
LAZIO LIGURE • SARONA • FRA • GENOVA


Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Orientale
Porti di La Spezia
Piombino e Livorno


Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Settentrionale
Porti di Livorno, Piombino, Livorno, La Spezia, Carrara

❖ Le principali regole di gestione e rendicontazione Le fonti

- Convenzione Cirem con AdG
- Convenzione Interpartenariale
- Riferimenti normativi
- Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti
- Regolamento Comitato di Pilotaggio



❖ Le principali regole di gestione e rendicontazione

Le Responsabilità - Il CF

Il Capofila è il referente dell'AdG e garantisce il regolare svolgimento del progetto

Per questo verifica i rendiconti fisici e finanziari dei partner e ha bisogno di acquisire informazioni sulle attività e le spese, sulle procedure attuate (interim report)

Vigila che siano raggiunti gli obiettivi minimi di spesa secondo le indicazioni del progetto



CCI
BASTIA
HAUTE
CORSE


CENTRALABS
CENTRO DI COMPETENZA SUI TRASPORTI

Camera di Commercio
Maremma e Tirreno

 CCI VAR


PORTS of
GENOA
LAZIO LIGURE • SARONA • FRA • GENOVA


Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Orientale
Porti di La Spezia
Piombino e Livorno


Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Settentrionale
Porti di Livorno, Piombino, Livorno, La Spezia, Tossa, Capraia

❖ Le principali regole di gestione e rendicontazione

Le Responsabilità – I Partner

I Partner, tengono costantemente aggiornato il Capofila sul monitoraggio fisico e finanziario delle attività del progetto e trasmettono la documentazione necessaria per l'elaborazione della DR

Avvisano immediatamente il capofila nel caso in cui si presentino difficoltà o ritardi

Si sono impegnati a rispettare gli obiettivi minimi di spesa



CCI
BASTIA
HAUTE
CORSE



❖ Le principali regole di gestione e rendicontazione Obiettivi minimi di spesa

Se il progetto ha una durata inferiore o uguale a 36 mesi, entro 60 gg dal termine del terzo semestre il CF dovrà presentare una DR in cui si dia atto che è stato speso almeno l'80% del budget allocato nei primi due semestri

Per IMPATTI – NO questo significa:

Budget Totale: € 1.992.283,99

Budget primi tre semestri da budget approvato: € 254.712,17 (P1) + € 263.100,56 (P2) + € 318.031,37 (P3)=

Obiettivo minimo di spesa al **2 ottobre 2019**: € 835.844,1*80%= 668.675,28€



❖ Le principali regole di gestione e rendicontazione

Obiettivi minimi di spesa – Partner

Partner	Periodo 0	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Obiettivo minimo di spesa
UNICA	€ 1.971,15	€ 75.639,53	€ 87.971,72	€ 73.598,60	€ 189.767,88
Centralabs	€ 7.990,00	€ 22.607,46	€ 23.117,50	€ 24.457,60	€ 56.146,05
CCIAA MaTi	€ 0,00	€ 13.683,75	€ 14.667,75	€ 7.257,00	€ 28.486,80
AdSPMTS	€ 0,00	€ 21.582,33	€ 30.600,84	€ 57.349,74	€ 87.626,33
AdSPMLOc	€ 0,00	€ 23.370,00	€ 23.862,00	€ 24.600,00	€ 57.465,60
AdSPMLOr	€ 0,00	€ 25.323,90	€ 26.789,35	€ 40.339,35	€ 73.962,08
CCI2B	€ 0,00	€ 46.209,25	€ 31.158,05	€ 48.378,72	€ 100.596,82
CCI Var		€ 26.295,95	€ 24.933,35	€ 42.050,35	€ 74.623,72
Totale	€ 9.961,15	€ 254.712,17	€ 263.100,56	€ 318.031,37	€ 668.675,28

❖ Implementazione del progetto

- Monitoraggio procedurale rispetto delle procedure;
- Monitoraggio fisico realizzazione degli obiettivi e degli output;
- Monitoraggio spesa avanzamento della spesa;



❖ Implementazione del progetto Interim report semestrali

Ciascun partner raccoglie la documentazione contabile e la invia, tramite S.I. , al certificatore.

Ciascun partner invia, per via telematica, le spese certificate al CF con un dossier di rendicontazione

Il CF aggrega la spesa e prepara la DR. Il CF effettua controlli di merito sulle spese certificate dai partner.

L'AG, a seguito delle verifiche liquida il rimborso delle spese in capo al CF che deve senza ritardo versarle ai Partner.



❖ Implementazione del progetto Interim report trimestrali

Il CIREM, in qualità di Capofila chiede a tutti i partner l'invio di un report narrativo e finanziario trimestrale al fine di monitorare costantemente e al meglio l'implementazione delle attività e l'avanzamento della spesa.

Tali report sono ad uso interno



CCI
BASTIA
HAUTE
CORSE



❖ Implementazione del progetto Erogazione contributo

Anticipazione del 25% del contributo FESR richiesta in data 20 aprile 2018

Il 15% di contributo FESR dell'anticipo sarà dedotto dal primo pagamento utile a favore del progetto al raggiungimento del 30% di contributo FESR nell'ambito delle spese rendicontate

Il restante 10% dell'anticipo viene detratto dal saldo finale



CCI
BASTIA
HAUTE
CORSE


CENTRALABS
CENTRO DI COMPETENZA SUI TRASPORTI

Camera di Commercio
Maremma e Tirreno

 CCI VAR

 PORTS of
GENOA
LAZIO LIGURE • SARONA • FRA • GENOVA



Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Settentrionale

Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Settentrionale

❖ La rendicontazione delle spese

Ammissibilità della spesa

- Prevista nel progetto;
- Effettivamente sostenuta dal beneficiario (spese quietanzate) e tracciabile;
- Sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese (dal 3 aprile alla data di invio dell'ultima DR)
- Conforme agli obiettivi del progetto e del programma ed al diritto applicabile
- Conforme alle condizioni previste nell'Avviso, nel Programma, nella Convenzione tra AG e Capofila e nella Convenzione Interpartenariale



CCI
BASTIA
HAUTE
CORSE



❖ La rendicontazione delle spese

Le voci di spesa

- Risorse umane
- Spese d'ufficio e amministrative (forfait 15% delle RU)
- Spese di viaggio e soggiorno
- Costi per consulenze e servizi esterni
- Attrezzature



CCI
BASTIA
HAUTE
CORSE


CENTRALABS
CENTRO DI COMPETENZA SUI TRASPORTI

Camera di Commercio
Maremma e Tirreno

 CCI VAR

 PORTS of
GENOA
LAZIO LIGURE • SARONA • FRA • GENOVA



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Orientale
Porti di La Spezia
Porto di Livorno

Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Settentrionale

Porti di Genova • Portofino • Imperia • La Spezia • Livorno • Rapallo • Chiavari

❖ La rendicontazione delle spese

Risorse umane

E' necessario

- Individuare il personale interno che lavorerà sul progetto, preparare la lista delle persone che lavoreranno al progetto e gli ordini di servizio secondo le indicazioni del manuale;
- Programmare per tempo la selezione di personale;

Costi per consulenze e servizi esterni

E' necessario:

- programmare e preparare per tempo le procedure di conferimento degli incarichi e servizi per evitare ritardi nella realizzazione delle attività;
- Rispettare le procedure di evidenza pubblica secondo le normative applicabili.

Attrezzature

E' necessario:

- Considerare le regole sull'ammortamento;



❖ **Certificatore di 1° livello**

E' fondamentale che ciascun partner italiano individui quanto prima il proprio certificatore di 1° livello seguendo la procedura indicata nel manuale, al fine di avere un interlocutore a cui rivolgersi per chiarimenti sulle procedure da adottare e sulla rendicontazione delle spese.

IMPATTI – NO prevede 6 audit per partner, ciascuno alla fine di ogni semestre.

Al termine di ciascun semestre ciascun partner invia senza ritardo al certificatore il rendiconto e le pezze giustificative per la certificazione.

E' necessario inserire un termine di 15/20 gg nel contratto del certificatore come tempo entro il quale il certificatore potrà presentare la certificazione.

Questo perché il CF deve presentare la DR con richiesta di rimborso entro 60 gg (120gg in caso di rendicontazione finale) e per farlo deve raccogliere ed esaminare le certificazioni di tutti i partner e i giustificativi di spesa per redigere la DR.



❖ Modifiche di progetto

- Non possono essere modificati:
- La finalità del progetto;
- La localizzazione delle attività

Modifiche di minore entità

Proroga; modifica budget tra partner; modifica fino al 10% tra voci di spesa e periodi; modifiche non significative etc.

Devono essere approvate dal cdp all'unanimità.

Sono operative dall'approvazione dell'AG inserita sul S.I.

Modifiche di maggiore entità

Modifiche di partenariato; modifica budget tra beneficiar; modifica voci di spesa superiori al 10%; modifiche al contenuto del progetto, etc.

Devono essere approvate dal cdp all'unanimità.

L'AG deve approvare tali modifiche "indispensabili" per il raggiungimento degli obiettivi del progetto



Grazie e buon lavoro!

Email: francesca.esu@unica.it



CCI
BASTIA
HAUTE
CORSE

