

*Comunicazione ai Capofila del II Avviso n° 12 del 09/10/2018 // Communication aux Chefs de file du 2<sup>e</sup> Appel à projets n° 12 du 09/10/2018*

09/10/2018

[en italien ci-dessous]

Objet//Oggetto : **2<sup>ème</sup> Appel : Communication relative à la mise à jour du système informatique - Informations Opérationnelles // 2<sup>o</sup> Avviso : Comunicazione aggiornamento informatico - Informazioni Operative**

***Aux Chefs de file des Projets du 2<sup>ème</sup> Appel  
et Aux Contrôleurs de premier niveau***

AVEC PRIÈRE DE DIFFUSER A TOUS LES PARTENAIRES DU PROJET

Messieurs les Chefs de file,

La présente communication est pour vous informer sur certains aspects opérationnels liés à la justification des dépenses dans le système de gestion Maritime Plus du Programme Maritime Italie-France (<https://web.regionetoscana.it/marittimo>).

**1. Dossier de candidature du projet approuvé.** Compte tenu des obligations des Chefs de file prévues par la Convention entre l'AG et le Chef de file ainsi que par le Manuel pour la gestion des projets, la justification des dépenses et les contrôles, et dans le but de garantir la continuité des activités de contrôle de la part du contrôleur de premier niveau, les Chefs de file sont invités à télécharger un Dossier de projet sur le Système de Gestion Marittimo (Section "Gestion des documents"), ayant pour titre "Dossier de projet" contenant:

- le projet approuvé ainsi que son plan financier (document pdf crée dans la section eMS);
- la Convention entre l'AG et le Chef de file;
- les Conventions inter-partenariales;
- la lettre d'admission au financement du projet de la part de l'AG.

Nous vous prions de bien vouloir faire diligence afin d'éviter le risque que le contrôleur se trouve dans l'impossibilité de valider les dépenses.

Par ailleurs, il convient également de noter que ce dossier doit être rechargé à chaque fois qu'une modification de projet est approuvée, conformément aux indications figurant dans la communication d'approbation de celui-ci.

**2. Entrée du numéro de justification des dépenses.** En relation à la section « Dépenses et Paiements », fenêtre « **Compte-rendu** », des informations pour une correcte implémentation du champ « Numéro de justification des dépenses » - qui permet d'identifier de manière univoque les dépenses relatives à une période - sont énumérées ci-après.

Il convient de noter que le numéro de justification des dépenses est identique au numéro de la période au cours de laquelle les dépenses sont envoyées dans le flux de validation au contrôleur de premier niveau. **En fait, le numéro de justification des dépenses et le numéro de la période coïncident.** Cela signifie que si un Bénéficiaire ne déclare pas ses dépenses au cours d'une période donnée, il n'aura aucune dépense associée au numéro de justification des dépenses pour cette période.

Le numéro de justification des dépenses est une information très importante pour le suivi financier du projet. Veuillez noter que le Rapport de suivi financier d'une période déterminée ne rapporte que les dépenses associées à cette période de justification de dépenses. Tout désalignement présent dans les Rapports de suivi financier est dû à une attribution erronée dans le numéro de justification des dépenses.

L'option "justification 0" n'est pas fournie. Il est rappelé que les dépenses relatives à la période 0 figurent normalement dans la période 1, mais elles peuvent être remboursées même postérieurement et donc imputées à la période au cours de laquelle elles sont validées.

Figure 1 - Numéro de correspondance du compte-rendu / Période de dépense / Rapport de suivi

\* - Champ obligatoire.  
 - Champs manquants/incorrects. Pour afficher l'info, pointez votre curseur sur le champ en évidence.

**Dépenses et paiements**

Document de dépense	Document de paiement	Compte-rendu	Documents	Notes	Validations
Montant objet de compte-rendu:*		<input type="text"/>			
Quote-part privée:		0.00			
Ligne budgétaire:*		- Non Sélectionné -			
Coûts directs:*		Non			
Sous-ligne budgétaire:*		- Non Sélectionné -			
Notes:		<input type="text"/>			
Composante:*		- Non Sélectionné -			
justification des dépenses n..*		3			

Enregistrer   Enregistrer ébauche   Annuler

Menu d'utilisateur	Rapport de suivi
<b>Administration</b>	* - Champ obligatoire. - Champs manquants/incorrects. Pour afficher l'info, pointez votre curseur sur le champ en e
Changer Mot de passe de votre compte utilisateur	Type de relation: * Rapport du partenaire
Légende abréviations et acronymes	Rapport sur le numéro de compte: * 3.0
<b>Gestion du Projet</b>	Date de fin période: * 30/03/2018
Créer/Modifier projet	Periode: * P_3 - 01/02/2018 - 31/07/2018
Chercher projet	Principales rueroalisations / ruerosultats: *

Pour clarifier tout autre doute, n'hésitez pas à nous contacter.

Cordialement,

L'Autorité de Gestion

PC IFM 2014-2020

**Ai Capofila dei progetti del II avviso  
e Ai Controllori di I livello**

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE A TUTTI PARTNER DI PROGETTO

Gentili Capofila,

La presente comunicazione per informarvi su alcuni aspetti operativi relativi alla rendicontazione delle spese nel Sistema Gestionale Marittimo Plus del Programma Italia Francia Marittimo (<https://web.regione.toscana.it/marittimo>).

1. **Dossier di candidatura del progetto approvato.** Tenuto conto degli obblighi del Capofila previsti dalla Convenzione AG-Capofila e dal Manuale di Gestione, rendicontazione delle spese e controlli, e al fine di assicurare le attività di controllo del controllore di Primo livello, i Capofila sono invitati a caricare sul Gestore documentale del Sistema Marittimo, un Dossier di progetto con il titolo "Dossier di progetto" contenente:

- il progetto approvato e il relativo piano finanziario (pdf generato dalla sezione eMS);
- la Convenzione "AG-Capofila";
- le Convenzioni Interpartenariali;
- la lettera di ammissione a finanziamento da parte dell'AG

Si prega di provvedere con cortese sollecitudine per evitare il rischio di mancata validazione delle spese da parte dei controllori.

Si segnala, inoltre, che tale Dossier dovrà essere ricaricato ogni qualvolta venga approvata una modifica del progetto seguendo le indicazioni che saranno fornite nelle comunicazioni di approvazione delle stesse.

2. **Inserimento numero di rendiconto.** Con riferimento alla sezione di inserimento spese e pagamenti, finestra Rendicontato, si segnala come implementare il campo denominato "**numero di rendiconto**", che consente di individuare univocamente le spese afferenti a un determinato periodo di rendicontazione.

Si segnala che il numero di rendiconto è omologo al numero del periodo in cui la spesa è inviata al flusso di validazione al Controllore di Primo livello. **Di fatto, numero di rendiconto e numero del periodo coincidono.** Ciò significa che, se un Beneficiario

non rendiconta spese in un dato periodo, non avrà spese associate al numero di rendiconto di quel periodo.

La numerazione del rendiconto è un'informazione molto rilevante ai fini del monitoraggio finanziario del progetto. Si ricorda che il Rapporto di monitoraggio finanziario di un determinato periodo riporta solo ed esclusivamente le spese che sono state associate a quel periodo di rendicontazione. Eventuali disallineamenti presenti nei Rapporti di monitoraggio finanziario, sono dovuti ad una erronea imputazione nel numero del rendiconto della spesa.

**L'opzione "rendiconto 0" non è prevista.** Si ricorda che le spese relative al periodo 0 di norma sono comprese nel rendiconto 1 al termine del periodo 1, ma in caso di dimenticanza possono essere chieste a rimborso anche successivamente e quindi imputate al periodo in cui vengono rendicontate.

Figura 1 - Corrispondenza Numero del rendiconto / Periodo di Spesa / Rapporto di monitoraggio

\* - Campi obbligatori.  
- "Informazione errata" o "Informazione mancante".

**Inserimento spese e pagamenti**

Documento di spesa	Documento di pagamento	Rendicontato	Allegati	Note	Validazioni
Importo rendicontato:*					
Quota privata:	0,00				
Categoria di spesa:*		- Non Selezionati -			
Costi diretti:*		No			
Sottocategoria:*		- Non Selezionati -			
Note:					
Componente:*		- Non Selezionati -			
Numero Rendiconto:*		3			

Salva Salva in bozza Annulla

\* - Campi obbligatori.  
- "Informazione errata" o "Informazione mancante".

**Rapporto di Monitoraggio**

Tipologia rapporto: *	Report di partner
Report relativo al Numero rendiconto: *	3.0
Data fine periodo: *	30/03/2018
Periodo: *	P_3 - 01/02/2018 - 31/07/2018
Principali realizzazioni/risultati: *	Février 2018

Non esitate a contattarci per chiarire eventuali ulteriori dubbi.

Cordiali saluti,

L'Autorità di Gestione  
PC IFM 2014-2020

**La cooperazione al cuore de Mediterraneo**  
***La coopération au cœur de la Méditerranée***