



**METODOLOGIA PER LA VIGILANZA SULLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI
DELL' ORGANISMO INTERMEDIO _____ PER L'ANNUALITÀ _____**

**PR FESR 2021/2027
CCI: 2021IT16RFPR008**

In continuità con la precedente programmazione, la Giunta Regionale con deliberazione del _____ n. ____ ha individuato _____ quale Organismo Intermedio nell'ambito del PR FESR Lazio 2021-2027, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 71 del Reg (UE) 2021/1060.

A seguito della valutazione positiva sull'organizzazione, capacità amministrativa, finanziaria e competenza a svolgere i compiti di Organismo intermedio, espressa dall'Autorità di Gestione con Determinazione n. _____ del _____, sono state delegate a _____, mediante apposita Convenzione, funzioni relativamente ad Azioni ricadenti _____ del PR FESR Lazio 2021-2027.

Con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stato approvato il documento "Descrizione del sistema di gestione e controllo dell'Autorità di Gestione (Si.Ge.Co.)" del PR FESR Lazio 2021-2027, che prevede che l'AdG svolga ciascun anno, i compiti di vigilanza, coordinamento e controllo degli O.I. al fine di garantire la sana gestione delle operazioni di competenza e la corretta attuazione delle funzioni delegate, nel rispetto di quanto previsto dalle Convenzioni e dai Piani Operativi.

Le procedure di verifica sulle attività dell'O.I sono state distinte in due fasi:

- 1) Vigilanza sulla Convenzione e sul Piano Operativo;
- 2) Vigilanza sulla corretta attuazione degli interventi.

In relazione alla Vigilanza di cui al punto 1) si prevede di utilizzare la checklist di cui all'allegato XIV (Sezione I – Verifica della corretta attuazione del Piano Operativo) che si allega al presente documento (**Allegato A**);

In relazione al punto 2 si provvederà a raggruppare tutti i bandi gestiti dall'O.I., a seconda dello step di erogazione (anticipo, SAL e saldo), sulla base dei dati forniti dall'Assistenza Tecnica "Monitoraggio".

Successivamente, all'interno di ogni gruppo di Bandi, si procederà all'estrazione di un numero di bandi pari al ____% sulla base di un campionamento casuale semplice, attraverso l'utilizzo di uno specifico software di campionamento denominato _____.

Per ciascun bando/avviso campionato, si procederà ad un ulteriore campionamento finalizzato all'estrazione di un numero di progetti/beneficiari pari al ____%, sulla base di un campionamento casuale semplice attraverso l'utilizzo del software di campionamento di cui sopra.

Per verificare la corretta attuazione degli interventi di cui ai suddetti Avvisi Pubblici/Bandi, nel rispetto delle procedure previste, si è ritenuto utile ripartire le attività di verifica in tre fasi:

- I) Vigilanza sulla corretta attuazione degli interventi mediante utilizzo della check list "Controlli periodici presso OI" allegata al presente documento (**Allegato B**), costituita dalle seguenti sezioni e punti di controllo:
 - a) Sezione 2 – Verifica di un'adeguata selezione delle operazioni del bando estratto comprendente:
 - 2.1 - Procedure e criteri di selezione;
 - 2.2 - Avvisi Pubblici e pubblicazione;
 - 2.3 - Candidature, ricezione e conservazione documentazione;



2.4 - Criteri di valutazione della Commissione di valutazione e delle candidature/progetti;

2.5 - Designazione candidature/progetti.

b) Sezione 3 – Verifica sull’attuazione delle operazioni del bando estratto:

3.1 - Verifiche amministrative e verifiche in loco;

3.2 - Verifiche in loco - metodologia e analisi dei rischi;

3.3 - Procedure per le verifiche di gestione, comprese le verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche sul posto delle operazioni;

3.4 - Risultanze delle verifiche: conservazione della documentazione.

2) Redazione Verbale per la “Vigilanza sulla gestione degli interventi dell’O.I.” sulla corretta attuazione degli interventi, allegato al presente documento (**Allegato C**).

Conclusa la verifica tramite compilazione delle check list e del verbale, l’Area competente provvederà a comunicare l’esito dell’attività svolta all’Autorità di Gestione e per conoscenza all’Autorità di Audit e all’O.I..