

# **Regione Lazio**

**DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 28 luglio 2017, n. G10790

**PO FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 02)**

**Oggetto:** PO FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC” (versione 02).

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO  
ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
AUTORITA' DI GESTIONE DEL PO FESR LAZIO 2014-2020**

**VISTA** la Legge regionale n. 6 del 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. I, e successive modificazioni, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti le strutture organizzative, di cui al Capo I del Titolo III;

**VISTA** la DGR n. 90 del 30/04/2013 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive;

**VISTE** le Determinazioni n. G03688 del 13/04/2016 e successive modifiche di Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate “Aree” ed “Uffici” della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive;

**VISTI** i Regolamenti (UE):

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”, che abroga il regolamento (CE) n. 1082/2006;
- di esecuzione n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014, che, tra l'altro, stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;
- di esecuzione n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- di esecuzione n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- EURATOM del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012;

**VISTO** il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", contrassegnato con il CCI 2014IT16RFOP010 approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C(2015) 924 del 12/2/2015 a seguito del negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali;

**VISTA** la DGR n. 205 del 6/5/2015 avente ad oggetto "Adozione del Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

**VISTA** la DGR n. 660 del 14/10/2014 recante: "Programmazione europea 2014-2020. Designazione dell'Autorità di Audit, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di Programmazione 2014-2020";

**VISTA** la DGR n. 845 del 30/12/2016 relativa alla Designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del Programma Operativo FESR 2014-2020, notificata alla Commissione europea tramite SFC il 30/12/2016;

**CONSIDERATO** che l'Autorità di Gestione ha provveduto a descrivere, nel documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (Sistema di gestione e controllo), le funzioni, i processi, i ruoli e le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione del Programma Operativo e le procedure da applicarsi per l'attuazione del programma, atti a garantire la conformità del sistema di gestione e controllo ai criteri di designazione di cui all'articolo 124, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

**VISTO** il parere sul suddetto documento rilasciato con nota prot. n. 646258 del 28 dicembre 2016 dall'Autorità di Audit, a norma dell'articolo 124, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1303/2013 e le relative integrazioni e misure correttive indicate nel Piano d'azione contenuto nella relazione allegata al suddetto parere;

**VISTA** la nota dell'Autorità di gestione prot. n. 0195292 del 13 aprile 2017 con cui è stata trasmessa all'Autorità di audit la versione aggiornata del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 01) contenente gli adeguamenti conseguenti alle indicazioni contenute nel piano d'azione di cui sopra;

**VISTO** il documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 02) allegato alla presente determinazione e di questa parte integrante e sostanziale, contenente gli adeguamenti della versione 01 del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" conseguenti alle comunicazioni

intercorse e al confronto avvenuto, per le vie informali, tra Autorità di gestione e Autorità di audit, costituito dai seguenti elaborati:

## **A - DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE PROCEDURE IN ESSERE PRESSO L'ADG E L'ADC**

- **Allegato A.1 - Manuale di gestione e controllo del Programma**
  - Allegato I - Check list per la verifica di ammissibilità di opere pubbliche a regia
  - Allegato II - Diagramma di flusso e Check list per la verifica sulle operazioni che generano entrate
  - Allegato IIa – Schema dichiarazione di assenza di cause ostative a conferimento dell'incarico e di situazioni d'incompatibilità/conflicto d'interessi (est)
  - Allegato IIb – Schema dichiarazione di assenza di cause ostative a conferimento dell'incarico e di situazioni d'incompatibilità/conflicto d'interessi (int)
  - Allegato IIc – Schema dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità/conflicto d'interessi/gravi ragioni di convenienza
  - Allegato IId – Schema dichiarazione di astensione per cause d'incompatibilità/conflicto d'interessi/gravi ragioni di convenienza
  - Allegato IIe – Schema tipo di Regolamento della Commissione di Valutazione
  - Allegato II f – Schema tipo di Verbale della Commissione di Valutazione
  - Allegato IIg – Schema linee guida valutazione Lavori, beni e servizi
  - Allegato IIh – Schema linee guida valutazione Aiuti di Stato e altre operazioni selezionate nell'ambito OTI
  - Allegato III - Registro monitoraggio dei ricorsi
  - Allegato IV- Check list per la verifica di ammissibilità per erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli Beneficiari
  - Allegato V – Modello di verbale di verifica del de minimis
  - Allegato VI – Registro dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive ex artt.46 e 47 del DPR n.445/2000
  - Allegato VIIa – Schema di funzionamento del FdF
  - Allegato VIIb – Procedure Codice Appalti
  - Allegato VIIa – Schema atto di impegno Beneficiari
  - Allegato VIIIb – Schema convenzione/contratto
  - Allegato IX – Set di check list per macroprocesso
    - *Allegato IX.a- Check list documentali e di controllo - Aiuti di stato*
    - *Allegato IX.b-Check list documentali e di controllo - Realizzazione di opere pubbliche*
    - *Allegato IX.c-Check list documentali e di controllo - Acquisizione beni e servizi*
    - *Allegato IX.d-Check list documentali e di controllo - Strumenti finanziari*
  - Allegato X – Check list per le verifiche sul posto delle operazioni su base campionaria
  - Allegato XI - Verbale per il controllo di I livello sul posto
  - Allegato XIb\_ Check list per la verifica della stabilità delle operazioni
  - Allegato XII - Set di Piste di controllo per macroprocesso
    - *Allegato XII.1- Pista di controllo-Aiuti a regia*
    - *Allegato XII.2 - Pista di controllo-Aiuti a titolarità*

- *Allegato XII.3a-Pista di controllo-Realizzazione di opere pubbliche a regia regionale*
- *Allegato XII.3b-Pista di controllo -Acquisizione di beni e servizi a regia regionale*
- *Allegato XII.4.a-Pista di controllo-Realizzazione di opere pubbliche a titolarità regionale*
- *Allegato XII.4.b-Pista di controllo- Acquisizione di beni e servizi a titolarità regionale*
- *Allegato XII.5-Pista di controllo-Strumenti Finanziari*
- Allegato XIII – Manuale di gestione delle irregolarità e dei recuperi
- Allegato XIV – Check list Audit vigilanza attività delegate
- Allegato XV – Kit per i beneficiari
- **Allegato A.3 - Manuale dell’Autorità di Certificazione**
  - Allegato I - Dichiarazione di spesa – Domanda di ricevibilità della spesa
  - Allegato II – Richiesta di estrazione del campione
  - Allegato III – Richiesta documentazione per avvio controlli sull’operazione campionata
  - Allegato IV – Nota di trasmissione dei controlli effettuati con la richiesta di eventuali controdeduzioni
  - Allegato V – Verbale di ultimazione controllo Autorità di Certificazione
  - Allegato VI – Nota di chiusura con Domanda di Pagamento
  - Allegato VII – Elenco importi ritirati dalla Dichiarazione di spesa
  - Allegato VIII – Registro degli importi ritirati dalla Domanda di pagamento da parte dell’AdC
  - Allegato IX – Registro importi recuperati e in attesa di recupero
  - Allegato X – Check-list del controllo del rendiconto presentato all’Autorità di Gestione
  - Allegato XI – Check-list del controllo a campione delle spese certificabili alla CE dall’Autorità di Certificazione
  - Allegato XII – Check list per la preparazione e certificazione dei conti annuali
- **Allegato A.4 - Composizione dell’organico dedicato alla gestione e al controllo del PO**
- **Allegato A.5 - Flow chart - Gestione delle operazioni dalla selezione al trattamento delle domande di rimborso dei beneficiari**
  - Allegato 5.a-Gestione delle operazioni dalla selezione al trattamento delle domande di rimborso dei beneficiari-Aiuti a regia
  - Allegato 5.b - Gestione delle operazioni dalla selezione al trattamento delle domande di rimborso dei beneficiari-Aiuti a titolarità
  - Allegato 5.c – Gestione delle operazioni dalla selezione al trattamento delle domande di rimborso dei beneficiari-OOPP/Beni/Servizi a regia
  - Allegato 5.d – Gestione delle operazioni dalla selezione al trattamento delle domande di rimborso dei beneficiari- OOPP/Beni/Servizi a titolarità

**VISTA** la nota dell’Autorità di gestione prot. n. 387212 del 26 luglio 2017 con cui è stata trasmessa all’Autorità di audit la versione 02 del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC” ;

**VISTA** la nota prot. n. 391853 del 28 luglio 2017 con cui l’Autorità di audit ha comunicato l’avvenuta chiusura dell’attività di *follow up* sul Piano di Azione di designazione;

**RITENUTO** necessario procedere all'approvazione della versione 02 del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" e dei relativi allegati costituenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

- di approvare il documento la "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 02), costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da applicarsi per l'attuazione del PO FESR Lazio 2014-2020, al fine di garantire la conformità del sistema di gestione e controllo ai criteri di designazione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, costituito dai seguenti elaborati:

### **A - DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE PROCEDURE IN ESSERE PRESSO L'ADG E L'ADC**

#### **▪ Allegato A.1 - Manuale di gestione e controllo del Programma**

- Allegato I - Check list per la verifica di ammissibilità di opere pubbliche a regia
- Allegato II - Diagramma di flusso e Check list per la verifica sulle operazioni che generano entrate
- Allegato IIa – Schema dichiarazione di assenza di cause ostative a conferimento dell'incarico e di situazioni d'incompatibilità/conflicto d'interessi (est)
- Allegato IIb – Schema dichiarazione di assenza di cause ostative a conferimento dell'incarico e di situazioni d'incompatibilità/conflicto d'interessi (int)
- Allegato IIc – Schema dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità/conflicto d'interessi/gravi ragioni di convenienza
- Allegato IId – Schema dichiarazione di astensione per cause d'incompatibilità/conflicto d'interessi/gravi ragioni di convenienza
- Allegato IIe – Schema tipo di Regolamento della Commissione di Valutazione
- Allegato IIff – Schema tipo di Verbale della Commissione di Valutazione
- Allegato IIg – Schema linee guida valutazione Lavori, beni e servizi
- Allegato IIhh – Schema linee guida valutazione Aiuti di Stato e altre operazioni selezionate nell'ambito OTI
- Allegato III - Registro monitoraggio dei ricorsi
- Allegato IV- Check list per la verifica di ammissibilità per erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli Beneficiari
- Allegato V – Modello di verbale di verifica del de minimis
- Allegato VI – Registro dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive ex artt.46 e 47 del DPR n.445/2000
- Allegato VIIa – Schema di funzionamento del FdF
- Allegato VIIb – Procedure Codice Appalti
- Allegato VIIla – Schema atto di impegno Beneficiari
- Allegato VIIlb – Schema convenzione/contratto
- Allegato IX – Set di check list per macroprocesso
  - *Allegato IX.a- Check list documentali e di controllo - Aiuti di stato*

- *Allegato IX.b-Check list documentali e di controllo - Realizzazione di opere pubbliche*
- *Allegato IX.c-Check list documentali e di controllo - Acquisizione beni e servizi*
- *Allegato IX.d-Check list documentali e di controllo - Strumenti finanziari*
- Allegato X – Check list per le verifiche sul posto delle operazioni su base campionaria
- Allegato XI - Verbale per il controllo di I livello sul posto
- Allegato XIb\_ Check list per la verifica della stabilità delle operazioni
- Allegato XII - Set di Piste di controllo per macroprocesso
  - *Allegato XII.1- Pista di controllo-Aiuti a regia*
  - *Allegato XII.2 - Pista di controllo-Aiuti a titolarità*
  - *Allegato XII.3a-Pista di controllo-Realizzazione di opere pubbliche a regia regionale*
  - *Allegato XII.3b-Pista di controllo -Acquisizione di beni e servizi a regia regionale*
  - *Allegato XII.4.a-Pista di controllo-Realizzazione di opere pubbliche a titolarità regionale*
  - *Allegato XII.4.b-Pista di controllo- Acquisizione di beni e servizi a titolarità regionale*
  - *Allegato XII.5-Pista di controllo-Strumenti Finanziari*
- Allegato XIII – Manuale di gestione delle irregolarità e dei recuperi
- Allegato XIV – Check list Audit vigilanza attività delegate
- Allegato XV – Kit per i beneficiari
- **Allegato A.3 - Manuale dell’Autorità di Certificazione**
  - Allegato I - Dichiarazione di spesa – Domanda di ricevibilità della spesa
  - Allegato II – Richiesta di estrazione del campione
  - Allegato III – Richiesta documentazione per avvio controlli sull’operazione campionata
  - Allegato IV – Nota di trasmissione dei controlli effettuati con la richiesta di eventuali controdeduzioni
  - Allegato V – Verbale di ultimazione controllo Autorità di Certificazione
  - Allegato VI – Nota di chiusura con Domanda di Pagamento
  - Allegato VII – Elenco importi ritirati dalla Dichiarazione di spesa
  - Allegato VIII – Registro degli importi ritirati dalla Domanda di pagamento da parte dell’AdC
  - Allegato IX – Registro importi recuperati e in attesa di recupero
  - Allegato X – Check-list del controllo del rendiconto presentato all’Autorità di Gestione
  - Allegato XI – Check-list del controllo a campione delle spese certificabili alla CE dall’Autorità di Certificazione
  - Allegato XII – Check list per la preparazione e certificazione dei conti annuali
- **Allegato A.4 - Composizione dell’organico dedicato alla gestione e al controllo del PO**
- **Allegato A.5 - Flow chart - Gestione delle operazioni dalla selezione al trattamento delle domande di rimborso dei beneficiari**
  - Allegato 5.a-Gestione delle operazioni dalla selezione al trattamento delle domande di rimborso dei beneficiari-Aiuti a regia
  - Allegato 5.b - Gestione delle operazioni dalla selezione al trattamento delle domande di rimborso dei beneficiari-Aiuti a titolarità
  - Allegato 5.c – Gestione delle operazioni dalla selezione al trattamento delle domande di rimborso dei beneficiari-OOPP/Beni/Servizi a regia

- Allegato 5.d – Gestione delle operazioni dalla selezione al trattamento delle domande di rimborso dei beneficiari- OOPP/Beni/Servizi a titolarità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it)

IL DIRETTORE  
Rosanna Bellotti