

# Regione Lazio

## DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 ottobre 2018, n. G12532

**PO FSE Lazio 2014-2020 e PO FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento "Manuale unico delle procedure dell'Autorità di Certificazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020".**

**Oggetto:** PO FSE Lazio 2014-2020 e PO FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento "Manuale unico delle procedure dell'Autorità di Certificazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020".

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**SU PROPOSTA** della Dirigente dell'Area Normativa Europea;

**VISTO** lo Statuto Regionale;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 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" ed, in particolare, l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", con particolare riferimento alle disposizioni concernenti le strutture organizzative, di cui al Capo I del Titolo III;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 660 del 14/10/2014, "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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 170 del 21/03/2018, "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni", adottata dal Presidente della Regione con i poteri di cui all'art. 45, comma 5, dello Statuto della Regione Lazio, come ratificata con Deliberazione di Giunta regionale del 6 aprile 2018, n. 179, con la quale si è provveduto, tra l'altro, a effettuare una riorganizzazione generale dell'assetto amministrativo;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 203 del 24/04/2018, "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni", che ha rivisto l'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale e, tra le varie, ha istituito la Direzione regionale Programmazione Economica con decorrenza 1 giugno 2018, stabilendo altresì che la stessa "Ricopre il ruolo di Autorità di Certificazione ai fini della corretta effettuazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari, statali e regionali per l'attuazione dei Programmi Operativi";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 252 del 1/06/2018, "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018", con la quale, stante l'esigenza di dover adottare gli atti consequenziali volti all'attuazione della riorganizzazione disposta dalla citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 203/2018, viene posticipato il suddetto termine del 1 giugno 2018 al 6 giugno 2018;

**VISTA**, altresì, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 306 del 19/06/2018, "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni", che ha ridefinito l'assetto

organizzativo della Giunta regionale;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 273 del 5/06/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Iannini l'incarico di Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica;

**VISTO** l'atto di organizzazione n. G08346 del 2/07/2018 con cui si è provveduto alla riorganizzazione delle strutture organizzative denominate "Aree" e "Uffici" della Direzione regionale "Programmazione Economica";

**VISTO** l'atto di organizzazione n. G10079 del 3/08/2018 "Riorganizzazione delle strutture organizzative denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione regionale "Programmazione Economica" con il quale, con decorrenza 28 settembre 2018, si è provveduto a riorganizzare ulteriormente le strutture organizzative della Direzione;

**VISTA** la determinazione n. G11875 del 25/09/2018 con cui è stata posticipata la decorrenza della riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Programmazione Economica prevista nell'atto di organizzazione n. G10079 del 3/08/2018, al 15 ottobre 2018;

**VISTI** i Regolamenti (UE):

- 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;
- n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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 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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2014-2020;
- delegato (UE) 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 (UE) 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;
- delegato (UE) n. 1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- di esecuzione (UE) n. 1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (UE, EURATOM) n.1929 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- delegato (UE) n. 568 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

**VISTO** il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", contrassegnato con CCI 2014IT05SFOP005 approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C(2014) 9799 del 12/12/2014, a seguito del negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali;

**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 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 17/02/2015, "Preso d'atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005 - Programmazione 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 205 del 6/5/2015, "Adozione del Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

**PRESO ATTO** della nota indirizzata all'Autorità di Audit e per conoscenza all'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020, prot. n. 105444 del 28/02/2018, avente ad oggetto "POR FSE Lazio – Programmazione 2014-2020 – Trasmissione versione definitiva del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Certificazione e dello strumento di verifica per la stesura dei Conti (All. 8 del Manuale)";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18/07/2017 di approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione";

**VISTA** la determinazione n. G10790 del 28/07/2017 avente ad oggetto “PO FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" contenente il Manuale dell'Autorità di Certificazione per il FESR (Allegato A.3);

**ATTESO** che l'Autorità di Certificazione ha avviato la revisione del proprio Manuale delle procedure per i due fondi FSE e FESR, al fine di redigere un unico manuale per entrambi i fondi;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 0112645 del 28/02/2018 avente ad oggetto “POR FESR Lazio programmazione 2014-2020. Audit di Sistema sull'Autorità di Certificazione 2017 avviato con nota prot. 0405943 del 4/08/2017. Trasmissione rapporto definitivo”, con cui l'Autorità di Audit trasmette, all'esito delle verifiche di competenza, osservazioni e segnala azioni correttive da adottare, e tra queste in particolare l'adozione del Manuale Unico delle Procedure FSE e FESR;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 0262231 del 07/05/2018 avente ad oggetto “POR Lazio FSE 2014-2020 - CCI2014IT05SFOP005. Audit di Sistema sull'Autorità di Certificazione - terzo anno contabile 01/07/2016 – 20/06/2017. Trasmissione esito *follow up* Rif. Prot. 192217 del 30/03/2018” con cui l'Autorità di Audit trasmette, all'esito delle verifiche di competenza, osservazioni e segnala azioni correttive da adottare, e tra queste in particolare l'adozione del Manuale Unico delle Procedure FSE e FESR;

**VISTO** il documento “Manuale unico delle procedure dell'Autorità di Certificazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020” allegato alla presente determinazione e di questa facente parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** pertanto, di approvare il presente “Manuale unico delle procedure dell'Autorità di Certificazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020” e relativi allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**RITENUTO** altresì di stabilire che, modifiche e/o integrazioni al presente Manuale e relativi allegati, saranno adottate con successive determinazioni dirigenziali;

## **DETERMINA**

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

- di approvare il “Manuale unico delle procedure dell'Autorità di Certificazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020” e relativi allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di stabilire che, modifiche e/o integrazioni al presente Manuale e relativi allegati, saranno adottate con successive determinazioni dirigenziali.

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

IL DIRETTORE  
Paolo Iannini