

## **Regione Lazio**

**DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO  
CREATIVO**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 dicembre 2018, n. G17365

**PO FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 04)**

**OGGETTO:** PO FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC” (versione 04).

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

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Programmazione e coordinamento delle attività, assistenza all'Autorità di Gestione del POR-FESR;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e sue successive modificazioni e integrazioni e in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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 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, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013;

VISTO il Regolamento 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;

VISTO il Regolamento 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 così come modificato dal Regolamento di esecuzione n. 276/2018 della Commissione del 23 febbraio 2018 che modifica il regolamento per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento 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;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2018/1046 della Commissione del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 10/04/2014, n. 2, che ha approvato le "Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020", che costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo e che interseca la vision di crescita e progresso sociale del più ampio programma di governo;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 479 del 17 luglio 2014 inerente alla "Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014 di designazione dell'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 e da ultimo modificato con Decisione della Commissione C(2017) 8227 del 7 dicembre 2017;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 205 del 6 maggio 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 deliberazione di Giunta regionale n. 845, del 30 dicembre 2016, che designa, quale Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 210, del 07 maggio 2018, che conferisce alla dr.ssa Rosanna Bellotti l'incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. I, confermando le funzioni di Autorità di Gestione;

CONSIDERATO che l'Autorità di Gestione ha descritto 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;

VISTA la determinazione dirigenziale n. GI0790 del 28 luglio 2017 (S.O. n.1 al BURL n. 62 del 03/08/2017), con la quale è stato approvato il documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 02) relativo al POR FESR Lazio 2014-2020;

VISTA la determinazione dirigenziale n. GI2532 del 5 ottobre 2018 con cui la Direzione Programmazione Economica ha approvato il documento "Manuale unico delle procedure dell'Autorità di Certificazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020";

VISTA la determinazione dirigenziale n GI3126 del 18 ottobre 2018 (S.O. n.2 al BURL n. 89 del 02/11/2018), con la quale è stato approvato il documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 03) relativo al POR FESR Lazio 2014-2020;

CONSIDERATO che la citata determinazione dirigenziale n G13126 del 18 ottobre 2018 prevede il recepimento, nella successiva versione del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC”, dell'aggiornamento dell'organigramma e del Manuale Unico dell'Autorità di Certificazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020;

CONSIDERATO, altresì, necessario aggiornare il documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC” introducendo le modifiche conseguenti all'adozione del Reg. (UE, Euratom) 1046/2018 (Omnibus) e ampliando l'Allegato IX-Set delle check-list per macroprocesso;

VISTO il documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC” (versione 04) allegato alla presente determinazione e di questa parte integrante e sostanziale, contenente gli adeguamenti della versione 03 del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC” sopra descritti, costituito dai seguenti elaborati:

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

- **Allegato A.I - Manuale di gestione e controllo del Programma**
  - Allegato I – Flowchart dei flussi documentali OI-AdG
  - Allegato Ia – 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 VIIlc – CL opzioni semplificate
  - Allegato IX – Set di check list per macroprocesso
  - Allegato X – Modello di verbale di procedura di estrazione di un campione di progetti
  - Allegato XI – Check list per le verifiche sul posto delle operazioni su base campionaria
  - Allegato XIb\_ Modello di verbale per il controllo di I livello sul posto
  - Allegato XIc\_ Check list per la verifica della stabilità delle operazioni
  - Allegato XIId\_ Modello di verbale per il controllo della stabilità delle operazioni
  - Allegato XII – Set di Piste di controllo per macroprocesso
  - 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 unico delle Procedure dell'Autorità di Certificazione**
  - Allegato I – Piste di controllo dell'Autorità di Certificazione
  - Allegato II – Dichiarazione assenza di conflitti
  - Allegato III – Verbale di ultimazione controllo Autorità di Certificazione
  - Allegato IV – Check list di controllo del rendiconto FESR
  - Allegato V – Check list - Verifica rendiconto FSE
  - Allegato VI – Check list del controllo a campione delle spese certificabili alla CE FESR
  - Allegato VII – Check list del controllo a campione sugli Strumenti Finanziari FESR
  - Allegato VIII – Check list – Verifica campione: appalti di servizio o relative ad incarichi professionali a persone fisiche/giuridiche FSE
  - Allegato IX – Check list - Verifica campione: avvisi e affidamenti diretti assimilabili ad avvisi FSE
  - Allegato X – Check list - Verifica campione sugli Strumenti Finanziari FSE
  - Allegato XI – Comunicazione post certificazione
  - Allegato XII – Check list - Verifica per la preparazione e certificazione dei conti annuali
  - Allegato XIII – Check list - Verifica di sistema
  - Allegato XIV – Flussi informativi delle attività dell'Autorità di Certificazione
- **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

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione della versione 04 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 premesse, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare il documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC” (versione 04) costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da applicarsi per l'attuazione del PO FESR 2014-2020, costituito dai seguenti elaborati:

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

- **Allegato A.I - Manuale di gestione e controllo del Programma**
  - Allegato I – Flowchart dei flussi documentali OI-AdG
  - Allegato Ia – 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/conflitto d'interessi (est)
  - Allegato IIb – Schema dichiarazione di assenza di cause ostative a conferimento dell'incarico e di situazioni d'incompatibilità/conflitto d'interessi (int)
  - Allegato IIc – Schema dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità/conflitto d'interessi/gravi ragioni di convenienza
  - Allegato IId – Schema dichiarazione di astensione per cause d'incompatibilità/conflitto d'interessi/gravi ragioni di convenienza
  - Allegato IIe – Schema tipo di Regolamento della Commissione di Valutazione

- Allegato If – Schema tipo di Verbale della Commissione di Valutazione
- Allegato Ig – Schema linee guida valutazione Lavori, beni e servizi
- Allegato Ih – 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 VIIIa – Schema atto di impegno Beneficiari
- Allegato VIIIb – Schema convenzione/contratto
- Allegato VIIIc – CL opzioni semplificate
- Allegato IX – Set di check list per macroprocesso
- Allegato X – Modello di verbale di procedura di estrazione di un campione di progetti
- Allegato XI – Check list per le verifiche sul posto delle operazioni su base campionaria
- Allegato XIb\_Modello di verbale per il controllo di I livello sul posto
- Allegato XIc\_Check list per la verifica della stabilità delle operazioni
- Allegato XId\_ Modello di verbale per il controllo della stabilità delle operazioni
- Allegato XII – Set di Piste di controllo per macroprocesso
- 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 unico delle Procedure dell’Autorità di Certificazione**
- Allegato I – Piste di controllo dell’Autorità di Certificazione
- Allegato II – Dichiarazione assenza di conflitti
- Allegato III – Verbale di ultimazione controllo Autorità di Certificazione
- Allegato IV – Check list di controllo del rendiconto FESR
- Allegato V – Check list - Verifica rendiconto FSE
- Allegato VI – Check list del controllo a campione delle spese certificabili alla CE FESR
- Allegato VII – Check list del controllo a campione sugli Strumenti Finanziari FESR
- Allegato VIII – Check list – Verifica campione: appalti di servizio o relative ad incarichi professionali a persone fisiche/giuridiche FSE
- Allegato IX – Check list - Verifica campione: avvisi e affidamenti diretti assimilabili ad avvisi FSE
- Allegato X – Check list - Verifica campione sugli Strumenti Finanziari FSE
- Allegato XI – Comunicazione post certificazione
- Allegato XII – Check list - Verifica per la preparazione e certificazione dei conti annuali
- Allegato XIII – Check list - Verifica di sistema
- Allegato XIV – Flussi informativi delle attività dell’Autorità di Certificazione
- **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 B.U.R.L. e sul sito [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it)

Il Direttore  
Rosanna Bellotti