

## **Regione Lazio**

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

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 26 giugno 2019, n. G08665

**POR FESR Lazio 2014/2020. Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall'Autorità di Gestione all'Organismo Intermedio. Approvazione documento "Descrizione dell'attività di Vigilanza sulla gestione degli interventi dell'OI" che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che modifica e sostituisce gli Allegati I, II e III alla Determinazione n. G11048/2018.**

**Oggetto:** POR FESR Lazio 2014/2020. Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall'Autorità di Gestione all'Organismo Intermedio. Approvazione documento "Descrizione dell'attività di Vigilanza sulla gestione degli interventi dell'OI" che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che modifica e sostituisce gli Allegati I, II e III alla Determinazione n. G11048/2018.

**IL DIRETTORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO  
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2014-2020**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area Relazioni Istituzionali, in qualità di Responsabile Gestione Attività relativa alle Azioni 6.1 e 6.2 dell'Asse prioritario 6 – Assistenza Tecnica;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e s.m.i., concernente "Disciplina 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 modifiche e integrazioni denominato "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 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 Deliberazione della Giunta Regionale 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;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, Le Attività Produttive e Lazio Creativo alla Dott.ssa Tiziana Petucci;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al FESR e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul FESR e sul FSE, in particolare l'articolo 125, comma 5 lett. b), e comma 6 e l'Allegato XIII;

**VISTO** il Regolamento (UE) delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTO** Regolamento (UE) di esecuzione n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 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;

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

**VISTA** la Decisione della Commissione europea C (2015) 924 del 12 febbraio 2015 che approva il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020 contrassegnato con il CCI 2014IT16RFOP010;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 06/05/2015 avente ad oggetto "Adozione del POR Lazio FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

**CONSIDERATO** che l’Autorità di Gestione, con proprie Determinazioni n. G13437 del 4/11/2015 e G09008 del 5/8/2016, ha individuato gli Organismi Intermedi ai sensi del paragrafo 6 dell’art. 123 del Reg (UE) 1303/2013, a seguito della verifica finalizzata alla conferma dell’adeguatezza delle dotazioni organiche e delle competenze professionali necessarie a svolgere le funzioni delegate;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. G12311 del 13 ottobre 2015 avente ad oggetto “Regolamento (UE) n.1303/2013, art. 123. Adozione del documento “Procedura per il controllo preventivo per la designazione di organismi intermedi (OOII) ai sensi dell’art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n.1303/2013”, comprensivo della Check list e del verbale di verifica”;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. G12417 del 15 ottobre 2015 avente ad oggetto “Approvazione schema di convenzione per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi (OOII) nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Regione Lazio “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, approvato con decisione della Commissione C(2015) 924 del 12/02/2015, contrassegnato con il n°CCI 2014IT16RFOP010;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. G01742 del 29 febbraio 2016 avente ad oggetto “Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Regione Lazio - Approvazione integrazione schema di convenzione per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi (OOII) approvato con determinazione dirigenziale n. G12417 del 15/10/2015. Approvazione schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e BIC Lazio S.p.A. stipulata in data 16/11/2015 (Reg Cron. n. 18405 del 26/11/2015)”;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. G09008 del 5 agosto 2016 alla stregua della quale Lazio Innova S.p.A. è stata nominata Organismo Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1 del POR FESR 2014-2020 in base alla procedura approvata con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n. G12311 del 13/10/2015;

**VISTA** la Convenzione Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016 regolante i rapporti tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. relativa allo svolgimento delle attività che quest’ultima dovrà condurre in qualità di Organismo Intermedio delle azioni *1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1* del POR FESR 2014-2020;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 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;

**VISTA** la Determinazione n. G10790 del 28 luglio 2017 recante <<PO FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC" >> (SI.GE.CO.);

**CONSIDERATO** che l’Autorità di Gestione ha provveduto, conformemente a quanto previsto all’articolo 125 del Reg (UE) 1303/2013, a definire nel documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’A.d.G. e l’Autorità di Certificazione” approvato con D.D. n.G10790 del 28/07/2017 e s.m.i., 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 ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

**VISTI** il paragrafo 11.3 e l’Allegato XIV del Manuale di controllo e gestione “Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall’Autorità di Gestione” nel quale detta attività è assegnata all’Area Relazioni Istituzionali, della Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo;

**VISTA** la Determinazione n. G011048 del 7 settembre 2018 recante << POR FESR Lazio 2014/2020: approvazione della “Descrizione dell’attività di Vigilanza sulla gestione degli interventi dell’O.I. Lazio Innova S.p.A. Annualità 2018” (All. I), della Check list di controllo per le attività di vigilanza sulla gestione degli interventi sull’O.I. (All. II), e del Modello di verbale per la vigilanza sulla gestione degli interventi dell’O.I. (All. III) >>;

**VISTA** la Determinazione n. G17365 del 21 dicembre 2018 recante «PO FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" » (SI.GE.CO.);

**CONSIDERATO** che il suddetto documento ha modificato il paragrafo 11.3 e l'Allegato XIV al SI.GE.CO. approvato con la Determinazione n. G10790/2017 stabilendo, tra gli altri argomenti, che il previsto l'Audit, orientato alla Vigilanza sulla gestione comprensiva della ri-performance di alcune operazioni finanziate da ciascun O.I. (test di conformità), con riferimento ai processi di selezione, gestione e controllo della spesa ammissibile, si deve svolgere entro il 30 giugno di ogni anno;

**CONSIDERATO** che, per quanto sopra, si rende necessario modificare i tre allegati alla Determinazione n. G011048/2018 per adeguarli, rispettivamente, alle suddette nuove disposizioni del SI.GE.CO. e all'esito del campionamento da effettuarsi per l'annualità 2019;

**CONSIDERATO** che, per quanto precede, l'Area Relazioni Istituzionali, con la collaborazione dell'Area Programmazione e Coordinamento delle Attività, Assistenza all'Autorità di Gestione del POR-FESR, ha altresì effettuato, in data 20 giugno 2019, il campionamento dell'Avviso Pubblico/Bando la cui gestione da parte dell'O.I. Lazio Innova S.p.A. deve essere sottoposta a vigilanza comprensiva della ri-performance, ai sensi del paragrafo 11.3 del SI.GE.CO. nonché dell'art. 7 della Convenzione Reg. Cron. n. 19513/2016;

**PRESO ATTO** del Verbale del 20/06/2019 della procedura di estrazione del campione relativo agli Avvisi Pubblici/Bandi gestiti da Lazio Innova S.p.A. in qualità di O.I. da cui si evince che l'Avviso Pubblico estratto è il seguente: Circular Economy e Energia, approvato con Determinazione n. G17436 del 15 dicembre 2017 nell'ambito dell'Azione 3.3.1;

**CONSIDERATO** che, per quanto precede, l'Area Relazioni Istituzionali, con la collaborazione dell'Area Programmazione e Coordinamento delle Attività, Assistenza all'Autorità di Gestione del POR-FESR, ha adeguato gli allegati alla su citata Determinazione n. G11048/2018, per effetto dell'aggiornamento del SI.GE.CO. approvato con Determinazione n. G17365/2018 nonché all'esito del campionamento di cui sopra;

**VISTO** il documento "Descrizione dell'attività di Vigilanza sulla gestione degli interventi dell'O.I. Lazio Innova S.p.A. Annualità 2019" come sopra modificato e che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1) comprensivo della Check list di cui all'allegato XIV al SI.GE.CO. (Sezione 1 – Verifica della corretta attuazione del Piano Operativo), della Check list denominata "Controlli periodici presso OI" e del modello di verbale per la Vigilanza sulla gestione degli interventi dell'O.I;

**RITENUTO**, per quanto sopra, di dover approvare il suddetto documento "Descrizione dell'attività di Vigilanza sulla gestione degli interventi dell'O.I" che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che modifica e sostituisce gli Allegati I, II e III alla Determinazione n. G11048/2018;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente e sostanzialmente richiamate

- 1) di approvare il documento "Descrizione dell'attività di Vigilanza sulla gestione degli interventi dell'O.I" che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che modifica e sostituisce gli Allegati I, II e III alla Determinazione n. G11048/2018.

Il presente atto sarà pubblicato sul BURL e sul sito internet <http://www.lazioeuropa.it>, al fine di darne la più ampia diffusione.

Il Direttore Regionale  
Tiziana Petucci



Allegato 1

---

**DESCRIZIONE DELLA VIGILANZA SULLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI  
DELL' OI .....**

**POR FESR 2014/2020**

**CCI2014IT16RFO010**

---



L'Autorità di Gestione, con Determinazione n. .... del .././...., ha individuato ..... quale Organismo Intermedio ai sensi del paragrafo 6 dell'art. 123 del Reg (UE) 1303/2013, a seguito della verifica finalizzata alla conferma dell'adeguatezza delle dotazioni organiche e delle competenze professionali necessarie a svolgere le funzioni delegate.

Con Determinazione n. .... del .././.... è stato approvato/aggiornato il documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" >> (SI.GE.CO.) del PO FESR Lazio 2014-2020.

Il paragrafo 11.3 e l'Allegato XIV del suddetto SI.GE.CO. prevede che l'AdG, coadiuvata dall'Area Relazioni Istituzionali della Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo svolga, entro il 30 giugno di 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.

Con Determinazione n. .... del .././.... è stato approvato lo schema di convenzione per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi (OOII) nell'ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Regione Lazio.

Con Determinazione n. .... del .././.... è stato nominato ..... Organismo Intermedio relativamente alla/e Azione/i ..... del POR FESR 2014-2020, il cui piano operativo è stato approvato con Determinazione n. .... del .././....

Con la Convenzione Reg. Cron. n. n. .... del .././.... sono stati regolati i rapporti tra la Regione Lazio e l'O.I. relativamente allo svolgimento delle attività che quest'ultimo dovrà condurre nell'ambito della/e azione/i ..... del POR FESR 2014-2020.

Premesso quanto sopra, il giorno .././...., alle ore .... presso gli uffici dell'Area Relazioni Istituzionali, Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo si è proceduto all'estrazione del campione relativo agli Avvisi Pubblici/Bandi gestiti dall'O.I. da sottoporre alla procedura di cui in oggetto, utilizzando il software di campionamento denominato "Sw per campione autocertificazione.xls" predisposto dall'Ufficio Sistema Statistico Regionale - Area Innovazione Tecnologica e Gestione Sistemi Informativi/Statistici, acquisito per il tramite dell'Area Sistemi di Controllo, in data 21/05/2019. L'Avviso Pubblico/Bando estratto è il seguente: ".....", approvato con Determinazione n. .... del .././....

Per verificare la corretta attuazione degli interventi di cui al suddetto Avviso Pubblico/Bando, nel rispetto delle procedure previste, si è ritenuto utile ripartire le attività di verifica in tre fasi:

- 1) Vigilanza sulla Convenzione e sul Piano Operativo, con la check list di cui all'allegato XIV (Sezione 1 – Verifica della corretta attuazione del Piano Operativo) che per motivi operativi e di opportunità si allega al presente documento (Allegato A);
- 2) Vigilanza sulla corretta attuazione degli interventi con la check list denominata "Controlli periodici presso OI" allegata al presente documento costituita dalle seguenti sezioni e punti di controllo (Allegato B):
  - 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.
- 3) Redazione Verbale per la “Vigilanza sulla gestione degli interventi dell’OI” sulla corretta attuazione degli interventi allegato al presente documento (Allegato C).

Conclusa la verifica tramite compilazione delle check list e del verbale, l’Area Relazioni Istituzionali comunica l’esito dell’attività svolta all’Autorità di Gestione e per conoscenza all’Autorità di Audit e all’OI.

## Check list controlli periodici presso OI

## Allegato A

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
	1.1 - Esecuzione P.O.					
<b>1.1</b>	<b>Verifica della corretta esecuzione delle azioni descritte nel Piano Operativo dell'OI</b>					
1.1.1						
1.1.2						
1.1.3						
1.1.4						
1.1.5						
1.1.6						
1.1.7						
1.1.8						
1.1.9						
1.2.0						
1.2.1						



Allegato B

**Regolamento (UE) n. 1303/2013**  
**Check list controlli periodici presso OI**

Dati identificativi

DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA:		ORGANISMO INTERMEDIO:
NUMERO DEL PROGRAMMA:		
INFORMAZIONI GENERALI		
Struttura di riferimento:		
Indirizzo:		
Menzioni riferite:		
Contatti:		
Altri Enti/Organismi coinvolti:		
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI VERIFICA		
Attività:		
Data:		
Luogo:		
Moltiplicazione (con indicazione della competenza istituzionale):		
1. Responsabile		
2. Responsabile		
3. Responsabile		
4. Responsabile		





Punti di controllo		Valutazione		Documenti esaminati	Note	Principali difformità normative e amministrative
2.4 - Criteri di valutazione della Commissione di valutazione e delle candidature progetti		Positivo	Negativo			
2.4	<p>Le candidature progetti dovranno essere valutati in conformità ai criteri applicabili. La valutazione è condotta in maniera coerente e non discriminatoria. I criteri puntuali utilizzati dovranno essere conformi a quelli approvati dal comitato di sorveglianza e indicati nell'Avviso Pubblico. Nel valutare le candidature progetti, l'OCI si accerta che gli esaminatori dispongono della necessaria competenza e indipendenza. [Cfr. il proleggio del testo dell'allegato I del presente documento orientativo].</p> <p>Criteri di designazione corretti, ex Allegato XVI del Reg. (UE) n. 1303/2013; 3.4.1.]</p>					
2.4.1	Esiste documentazione adeguata dell'ispezione svolta per la selezione delle domande (Atti verbali, ecc.)?					
2.4.2	Sono state effettuate le seguenti verifiche:					
2.4.2.1	- il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni necessarie per l'erogazione del sostegno.					
2.4.2.2	- ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;					
2.4.3	Tutte le verifiche in precedenza indicate sono opportunamente documentate?					
2.4.4	I verbali di valutazione sono correttamente conservati?					
2.4.5	Viene regolarmente conservata ed aggiornata la banca dati relativa agli aiuti decurati?					
2.4.6	Sono previste procedure per prevenire il doppio finanziamento delle attività nell'ambito del Programma Operativo?					

Punti di controllo	Validazione		Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo			
<b>2.5 - Designazione candidature/progetti</b>					
<p>Le decisioni di accoglimento o di rigetto di candidature o progetti dovranno essere assunte da un soggetto dotato di potestà autorizzativa, secondo quanto previsto dal regolamento. I risultati dovranno essere comunicati al candidato per iscritto in un accordo o in una decisione (o documento analogo), con una chiara indicazione dei motivi per i quali la domanda è stata accolta o respinta. La procedura di ricorso e le relative decisioni dovranno essere pubblicizzate.</p> <p>Criteri di designazione correlati, ex Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013: 2.6.1)</p>					
2.5.1					
2.5.2					
2.5.3					
2.5.4					
2.5.5					

Check list controlli periodici presso OI

Sezione 3 - Verifiche sulla attuazione delle operazioni del bando estratto		Valutazione		Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positive	Negative		
Punti di controllo		n.a.		Documenti esaminati	
<b>3.1 - Verifiche amministrative e verifiche in loco</b>					
Le verifiche di gestione comprendono: a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna richiesta di rimborso presentata dai beneficiari; b) verifiche sul posto delle operazioni: le verifiche sul posto da parte dell'AUG e dei relativi OI dovranno essere eseguite quando il progetto è ben avviato sia sul piano della realizzazione materiale sia su quello finanziario (ad esempio nel caso delle misure relative alla formazione). Criteri di designazione correlati, ex Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013, 3.A.II) e 3.A.III)					
3.1.1	La procedura per le richieste di rimborso dei beneficiari è adeguatamente definita?				
3.1.2	Tutte le richieste di rimborso presentate dai beneficiari sono sottoposte a verifiche amministrative da parte dell'AUG o dei relativi OI prima della certificazione?				
3.1.3	La verifica amministrativa comprende un esame sia della richiesta sia della pertinente documentazione giustificativa allegata?				
3.1.4	Le verifiche in loco sono eseguite quando l'attuazione del progetto è ben avviato sia sul piano della realizzazione materiale sia su quello finanziario?				
3.1.5	Vengono effettuate verifiche di regolarità finanziaria?				
3.1.6	Vengono effettuate verifiche di regolarità dell'esecuzione?				
3.1.7	Esiste una metodologia condivisa per la verifica della completezza delle spese dichiarate?				
3.1.8	Vengono effettuati controlli sulla congruità delle spese dichiarate?				
3.1.9	La documentazione probatoria delle spese viene acquisita? (se no, specificare se viene acquisito l'elenco dettagliato delle spese o altro)				
3.1.10	Viene garantito il rispetto delle condizioni cumulative per gli anticipi, di cui all'articolo 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ai tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro; b) tali anticipi non sono superiori al 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione; c) tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e giustificati da fatture, quietanze o da documenti corrispettivi di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2023, se anteriore; in caso contrario la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza?				
3.1.11	Viene monitorata la data di scadenza delle fatture?				
<b>3.2 - Verifiche in loco - metodologia e analisi dei rischi</b>					
Punti di controllo		n.a.		Documenti esaminati	
Le verifiche in loco di singole operazioni possono essere svolte a campione dall'AUG o dai relativi OI. Criteri di designazione correlati, ex Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013, 3.A.II)					
3.2					
3.2.1	Vengono effettuati controlli secondo quanto disposto dall'art.71 del Reg. (UE) n. 1303/2013?				

Principali riferimenti normativi e amministrativi

Note

Documenti esaminati

Valutazione Positive Negative

Principali riferimenti normativi e amministrativi

Note

Documenti esaminati

Valutazione Positive Negative



3.2.2	Vengono realizzati controlli in loco effettuati su base campionaria?				
	Punti di controllo	Valutazione Positivo Negativo	n.n.	Documenti esaminati	Note
	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.				Principali riferimenti normativi e amministrativi
3.3	Sono state predisposte procedure scritte e liste di controllo esaustive da utilizzare per le verifiche di gestione al fine di rilevare eventuali inesattezze rilevanti. Criteri di designazione correlati, ex Allegato XIV del Reg. (UE) n. 1303/2013; 3.A.ii / 3.A.ii) / 3.A.iii)				
3.3.1	Esistono procedure scritte per la svolgimento delle verifiche di gestione?				
3.3.2	E' nominato formalmente il responsabile della verifica?				
3.3.3	In merito al soggetto verificatore, ricorrono le condizioni di separazione tra le funzioni di controllo e le funzioni di gestione?				



Unione europea



Allegato C

<p align="center"><b>Verbale per l'attività di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall'Autorità di Gestione all'Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 125 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e del paragrafo 11.3 del Manuale di Gestione e Controllo del Programma - POR FESR Lazio 2014-2020.</b></p>	<p>N. del</p>
---	-------------------

Il giorno ....., alle ore ....., presso la sede del RGA/OO.II., si è svolta l'Attività di Vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall'Autorità di Gestione all'OI ....., ai sensi dell'art. 125 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e del paragrafo 11.3 del Manuale di Gestione e Controllo del Programma - POR FESR Lazio 2014-2020 e secondo le procedure stabilite dalla DD n. ... del .././....

La suddetta attività di vigilanza è stata svolta alla presenza di:

- .....

- .....

- .....

- .....

L'attività di Vigilanza è effettuata sulla Convenzione Reg. cron. n. .... del .././.... e sull'Avviso Pubblico/Bando denominato "....." approvato con DD n. ... del .././...., estratto a campione come risulta dal verbale del .././.... redatto dall'Area Relazioni Istituzionali.

Le attività di vigilanza sono state eseguite utilizzando due apposite check list di verifica:

- 1) Check list di cui all'allegato XIV al SI.GE.CO. (Sezione 1 – Verifica della corretta attuazione del Piano Operativo)
- 2) Check list denominata "Controlli periodici presso OI"



Unione europea



E' stato oggetto di verifica il seguente Avviso Pubblico/Bando:

.....

Descrizione delle attività di controllo realizzate:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....

Nel corso dell'Attività di Vigilanza è stata esaminata la seguente documentazione:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....

RISULTATI DEL CONTROLLO EFFETTUATO (irregolarità riscontrate, eventuali criticità, difformità o fattori che hanno limitato il controllo, note e osservazioni):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

