

## **Regione Lazio**

### **DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 gennaio 2022, n. G00302

**PO FESR Lazio 2014/2020. Approvazione dell'aggiornamento del Piano di controllo e calendario delle attività di reperforming per la verifica della veridicità delle autocertificazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (Allegato I), del Modello di Verbale da utilizzare per il campionamento (Allegato II) e del Modello di Verbale per la verifica della veridicità delle autocertificazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato III).**

**Oggetto:** PO FESR Lazio 2014/2020. Approvazione dell'aggiornamento del Piano di controllo e calendario delle attività di reperforming per la verifica della veridicità delle autocertificazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (Allegato I), del Modello di Verbale da utilizzare per il campionamento (Allegato II) e del Modello di Verbale per la verifica della veridicità delle autocertificazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato III).

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE**

**PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA**

**anche in qualità di**

**AUTORITA' DI GESTIONE DEL PO FESR LAZIO 2014-2020**

**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;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale sono state designate l'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;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a seguito del perfezionamento dell'iter di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione per il POR FESR 2014-2020, è stato designato, quale Autorità di Gestione del POR FESR 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 della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dott.ssa Tiziana Petucci l'incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;

**VISTO** il Regolamento (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 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;

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

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

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea n. C (2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C (2020) 6278 final del 09/09/2020;

**VISTA** la Determinazione del 4 giugno 2019, n. G07530 avente ad oggetto: "POR FESR LAZIO 2014-2020. Primi indirizzi per l'utilizzo delle Opzioni Semplificate dei Costi di cui agli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del Regolamento (UE) n. 1303/2013 modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

**VISTA** la Determinazione n. G09456 del 10 luglio 2019 che ha approvato il documento "POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 05);

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. G12367 del 26/10/2020 recante "PO FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del "Manuale di monitoraggio del sistema SIGEM (modulo FESR)";

**VISTA** la determinazione n. G01197 del 08/02/2021 recante "PO FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 06)";

**CONSIDERATO** che nella suddetta determinazione n. G01197 del 08/02/2021 è descritta la "Metodologia per l'effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000";

**CONSIDERATO** che l'ultima attività di *reperforming* sulla verifica della veridicità delle autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000, è stata svolta dal personale dell'Area Sistema di Controllo nel mese di ottobre 2019;

**CONSIDERATO** che nel corso delle annualità 2020 e 2021 non è stato possibile effettuare alcuna attività di *reperforming* anche per effetto della revisione del POR FESR 2014-2020, predisposta a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19 e dell'Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione Lazio, relativo alla Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020, sottoscritto in data 2 luglio 2020;

**RITENUTO** necessario approvare un aggiornamento della modalità di esecuzione dell'attività di *reperforming*, da effettuare con cadenza annuale, anziché semestrale, come previsto dalla Determinazione n. G03985 del 28/03/2018;

**CONSIDERATO**, altresì, che la Rete Nazionale degli Uffici di Controllo di I livello dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, a novembre 2020, ha presentato le nuove modalità di verifiche sul posto, con le quali si indica l’utilizzo del sistema telematico come nuova modalità ordinaria di espletamento delle stesse e che tale nuova modalità telematica può essere applicata anche per lo svolgimento dell’attività di *reperforming*.

## **DETERMINA**

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

- di approvare l’aggiornamento del Piano di controllo e calendario delle attività di *reperforming* per la verifica della veridicità delle autocertificazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000” (Allegato I);
- di approvare il Modello di verbale da utilizzare per il campionamento (Allegato II);
- di approvare il Modello di verbale per la verifica della veridicità delle autocertificazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato III);
- di aggiornare di conseguenza la “Metodologia per l’effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000”, contenuta nel documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC” (versione 06) di cui alla Determinazione n. G G01197 del 08/02/2021;
- di utilizzare la modalità telematica, per effettuare l’attività di *reperforming*, almeno fino al termine del periodo emergenziale, così come indicato dalla Rete Nazionale degli Uffici di Controllo di I livello dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, a novembre 2020.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it)

Il Direttore

Tiziana Petucci



Unione europea



REGIONE  
LAZIO



Allegato I

---

**AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CONTROLLO E CALENDARIO DELLE  
ATTIVITA' DI REPERFORMING PER LA VERIFICA DELLA VERIDICITA' DELLE  
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, RILASCIATE EX ARTT. 46 E 47 DEL DPR  
445/2000**

**POR FESR LAZIO 2014/2020**

**CCI 2014IT16RFOP010**

---

***Aggiornamento Gennaio 2022***



## INDICE

Premessa.....	3
1) Metodologia del Piano di controllo e relativo calendario delle attività di ripperforming .....	4
2) Aggiornamento della Metodologia .....	5

## Premessa

Il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" prevede che le Pubbliche Amministrazioni si adoperino per effettuare controlli ed accertamenti per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

In particolare, l'art. 71 "Modalità dei controlli" stabilisce che le Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso Decreto.

I controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (DSC) e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) presentate dalle PMI per l'accesso ai finanziamenti a valere sul POR FESR Lazio 2007/2013 e sul POR FESR Lazio 2014/2020, sono stati disciplinati con la DD n. G11752 del 30/09/2015 "Metodologia per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni" e con la DD n. G10790 del 28/07/2017 che approva il "Manuale di Gestione e Controllo" del POR FESR Lazio 2014/2020".

La suddetta metodologia prevedeva quanto segue:

- i Responsabili di Gestione dell'Azione (RGA) e gli Organismi Intermedi (O.I.) sono tenuti ad eseguire i controlli derivanti dagli appositi campionamenti effettuati dall'ASC al fine di ottenere riscontri sulle autocertificazioni presentate dalle PMI in fase di ricevibilità della domanda di finanziamento e, pertanto, prima di procedere alla fase di verifica dell'ammissibilità formale e tecnica;
- sono sottoposte al controllo le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive nella misura del **5%** del totale delle domande di contributo pervenute in relazione a ciascun bando;
- nelle **procedure a graduatoria**, il responsabile della Gestione di ogni singolo Bando invia l'elenco delle domande pervenute all'Area Sistemi di Controllo, alla chiusura dei termini di presentazione delle domande di contributo;
- nelle **procedure a sportello**, la cui chiusura è legata all'esaurimento delle risorse stanziare, l'invio dell'elenco delle domande pervenute avviene con cadenza mensile, salvo diversa disposizione dell'AdG.

La verifica di tutte le autocertificazioni deve essere svolta sia per i progetti semplici sia per i progetti integrati: sui primi la verifica delle autocertificazioni verterà sui requisiti della PMI richiedente e del suo legale rappresentante, sui secondi la verifica viene estesa a tutti i soggetti facenti parte dell'Ati/Raggruppamento di imprese.

Il presente documento ha lo scopo di aggiornare le modalità e la tempistica con le quali effettuare l'attività di reperforming sulla verifica della veridicità delle autocertificazioni/autodichiarazioni, approvata con Determinazione n. G03985 del 28/03/2018, anche al fine di recepire alcune osservazioni avanzate dall'Autorità di Audit nell'Audit di sistema dell'AdG.

### 1) Metodologia del Piano di controllo e relativo calendario delle attività di reperforming

L'ASC redige il presente aggiornamento adottando la metodologia di seguito indicata:

- con cadenza annuale, l'ASC raccoglie i Registri di Controllo (**Allegato VI** del "Manuale di gestione e controllo" approvato con DD n. G01197/2021) suddivisi per singolo Bando, trasmessi dai RGA e dai RGA-O.I. pervenuti a decorrere dalla data dell'ultima attività di

- reperforming svolta, e procede ad effettuare un campionamento finalizzato all'estrazione di una percentuale pari al 5% degli Avvisi/Bandi da verificare;
- a seguito dell'estrazione degli Avvisi/Bandi si procede ad effettuare l'attività di reperforming su tutte le domande di finanziamento indicate nei Registri di Controllo a valere sui Bandi estratti.

### **Modalità di esecuzione**

Con cadenza annuale, **entro il mese di aprile di ogni anno**, il Dirigente dell'ASC alla presenza di due dipendenti regionali, procede all'estrazione del campione su una percentuale pari al 5% degli Avvisi/Bandi tra quelli in precedenza campionati per le verifiche delle autocertificazioni.

A tale scopo viene utilizzato il software di campionamento predisposto con il supporto dell'Area Sistemi Informativi, Informatizzazione flussi documentali e Archivio del Personale dell'Ufficio Statistico Regionale.

Individuati gli Avvisi/Bandi, si procede a verbalizzare l'estrazione (Allegato II). Successivamente, **entro 5 giorni** dal campionamento, l'ASC comunica al RGA e RGA-O.I. l'esito contenente le domande di contributo sulle quali sarà effettuata l'attività di reperforming nonché il luogo e la data nella quale si svolgeranno i suddetti controlli. Le attività di reperforming dovranno essere concluse prima di una nuova estrazione.

Nell'anno successivo, l'ASC procede ad effettuare un nuovo campionamento dal quale vengono esclusi gli Avvisi/Bandi campionati nell'estrazione precedente.

Nel caso di Avviso/Bando con procedura a sportello, quindi con invio mensile degli elenchi delle domande di contributo, questi saranno esclusi dalle successive due estrazioni di campionamento.

In occasione della verifica presso le strutture degli RGA e/o dei RGA-O.I., viene redatto un apposito verbale (**allegato III**), debitamente firmato dalle Strutture interessate, con la chiara indicazione delle verifiche svolte e dell'esito delle stesse.

Successivamente, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del verbale, l'ASC trasmette agli RGA e/o RGA-O.I., il rapporto contenente l'esito delle attività di reperforming svolte, con eventuali osservazioni e/o raccomandazioni.

Si rappresenta che, visto il perdurare dell'emergenza epidemiologica, la verifica presso le strutture degli RGA e/o RGA-O.I. può essere svolta anche attraverso strumenti telematici (quali le piattaforme informatiche "Microsoft Teams" e/o "Zoom"), così come indicato nella nota predisposta dalla Rete Nazionale degli Uffici di Controllo di I livello dell'Agenzia per la Coesione Territoriale nel mese di novembre 2020.

L'ASC si avvarrà della possibilità di utilizzare tali modalità per lo svolgimento delle verifiche sul posto e dell'attività di reperforming fino al termine dello stato di emergenza.





## Allegato II

### **Verbale di estrazione di una percentuale pari al 5% degli Avvisi/Bandi, a valere sul PO FESR Lazio 2014/2020, da sottoporre al Piano di Controllo ed all'attività di reperforming per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rilasciate ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.**

Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso gli uffici dell'Area Sistemi di Controllo, Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca, si è proceduto all'estrazione di una percentuale pari al 5% degli Avvisi/Bandi da sottoporre al Piano dei controlli ed all'attività di reperforming per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

L'estrazione viene effettuata sulla base della selezione nel Registro di Controllo, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_:

- .....
- .....
- .....

Il Registro di Controllo selezionato si riferisce ai seguenti Avvisi/Bandi:

- .....
- .....
- .....

Le operazioni di estrazione hanno inizio alla presenza:

- del ..... Dirigente dell'Area Sistemi di Controllo - Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca
- del ..... in servizio presso l'Area Sistemi di Controllo - Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca
- del ..... in servizio presso l'Area Sistemi di Controllo - Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca

Nel computer \_\_\_\_\_, matricola \_\_\_\_\_ installato in \_\_\_\_\_, viene immesso in un unico file Excel titolato "Attività di Reperforming" il foglio elettronico denominato "Campione Avviso/Bando", contenente la lista generale degli Avvisi/Bandi, presenti nella selezione del Registro di controllo.

Si procede pertanto all'estrazione del 5% degli Avvisi/Bandi, come stabilito dalla Determinazione n. G \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_/2022, per i quali dovrà essere effettuata l'attività di reperforming per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rilasciate ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Allo scopo viene utilizzato il software di campionamento predisposto con il supporto dell'Area Sistemi Informativi, Informatizzazione flussi documentali e Archivio del Personale dell'Ufficio Sistema Statistico Regionale.



Dal campionamento effettuato, risultano estratti gli Avvisi/Bandi denominati “ \_\_\_\_\_ ” e, pertanto, l’attività di reperforming viene effettuata sulle seguenti domande di finanziamento:

-----

-----

-----

-----

-----

-----

**Operazioni finali**

Verificata la validità della metodologia campionaria e la regolarità dell'estrazione, l'elenco viene opportunamente registrato su supporto CD, a garanzia della correttezza delle procedure utilizzate. Seguono le firme delle persone presenti:

Roma,

<b>NOMINATIVO</b>	<b>FIRMA</b>



### Allegato III

<p><b><u>Verbale per l'attività di reperforming per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rilasciate ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000</u></b></p> <p><b><u>POR FESR Lazio 2014/2020</u></b></p>	<p><b>N°</b></p> <p><b>del</b></p>
--	------------------------------------

Il giorno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, presso la sede del RGA e/o del RGA/OO.II. e/o attraverso strumenti telematici (quali le piattaforme informatiche "Microsoft Teams" e/o "Zoom"), vista la comunicazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con cui il soggetto sottoposto a controllo è stato informato della presente ispezione, alla presenza del \_\_\_\_\_ per la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca – Area Sistemi di Controllo, e alla presenza del Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ per il RGA e/o RGA/OO.II, si è svolta la programmata visita di verifica sulle domande di contributo a valere sugli Avvisi/Bandi denominati " \_\_\_\_\_ " estratti a campione in data ..... nell'ambito del Piano di Controllo e delle attività di reperforming per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rilasciate ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione n. G \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ /2022.

Le domande di finanziamento sottoposte a verifica sono le seguenti:

Beneficiario	Titolo Operazione	Protocollo	Descrizione procedura

Descrizione delle attività di controllo realizzate:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_
12. \_\_\_\_\_
13. \_\_\_\_\_



14. \_\_\_\_\_

Nel corso dell'attività di reperforming è stata esaminata la seguente documentazione:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_
12. \_\_\_\_\_
13. \_\_\_\_\_
14. \_\_\_\_\_
15. \_\_\_\_\_
16. \_\_\_\_\_
17. \_\_\_\_\_
18. \_\_\_\_\_
19. \_\_\_\_\_
20. \_\_\_\_\_
21. \_\_\_\_\_
22. \_\_\_\_\_
23. \_\_\_\_\_
24. \_\_\_\_\_
25. \_\_\_\_\_
26. \_\_\_\_\_
27. \_\_\_\_\_
28. \_\_\_\_\_
29. \_\_\_\_\_
30. \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



REGIONE  
LAZIO



---

---

---

---

---

Eventuali dichiarazioni del RGA e/o del RGA/OO.II.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Alle ore \_\_\_\_\_ termina la visita.

Firma del controllore	Firma del soggetto controllato
_____	_____