

Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Area: SISTEMI DI CONTROLLO

DETERMINAZIONE

N. G03985 del 28/03/2018

Proposta n. 5388 del 28/03/2018

Oggetto:

POR FESR Lazio 2014/2020. Approvazione del Piano di controllo e calendario delle attività di ripperforming 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).

Proponente:

Estensore	PAONE SILVANO	_____
Responsabile del procedimento	PAONE SILVANO	_____
Responsabile dell' Area	A. GNESSI	_____
Direttore Regionale	R. BELLOTTI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: POR FESR Lazio 2014/2020. Approvazione del Piano di controllo e calendario delle attività di ripermaning 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 E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE anche in qualità di **AUTORITA' DI GESTIONE POR FESR LAZIO 2014-2020**

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 11 che disciplina le strutture della Giunta Regionale;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni;
- la DGR del 30 aprile 2013, n. 90, con cui la Giunta Regionale ha conferito alla Dott.ssa Rosanna Bellotti l'incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;
- la DGR del 14 ottobre 2014, n. 660, con cui la Giunta Regionale ha designato l'Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (di seguito FESR) per il ciclo di programmazione 2014-2020;
- le Determinazioni Dirigenziali:
 - ✓ n. B03069 del 17 luglio 2013 e successive modificazioni, relativa all'assetto organizzativo della Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive;
 - ✓ n. G03688 del 13 aprile 2016 e successive modificazioni, con cui si è provveduto ad una parziale ridefinizione dell'assetto organizzativo della medesima Direzione regionale.

VISTI:

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- 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";
- 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;
- 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;
- 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 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 DGR 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 DGR 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 DGR 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 DD n. G11752 del 30/09/2015 POR FESR Lazio 2007-2013. Integrazione alla DD. n. B04402 del 18/07/2012 Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo POR FESR Lazio 2007/2013: Metodologia per la verifica delle autocertificazioni (allegato 1), Registro delle autocertificazioni e controlli (allegato 2) e Verbale per il controllo dell'assorbimento della quota "de minimis" (allegato 3);

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’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione” approvato con D.D. n.G10790 del 28/07/2017, 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;

PRESO ATTO che nel Rapporto definitivo sull’Audit di Sistema dell’AdG, trasmesso con nota Int.0115830 del 1° marzo 2018, viene segnalata la necessità di intervenire sul criterio di valutazione I.5, specificatamente: integrare la DD n. G11752/2015 relativamente alla verifica delle autocertificazioni, e il BOX II del “Manuale di Gestione e Controllo del Programma” approvato con DD n. G10790/2017.

DETERMINA

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

- di approvare il “Piano di controllo e calendario delle attività di ripperforming 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).

Il Direttore ADG POR FESR
(Dott.ssa Rosanna Bellotti)



Unione europea



REGIONE
LAZIO



Allegato I

**PIANO DI CONTROLLO E CALENDARIO DELLE ATTIVITA' DI
RIPERFORMING 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

Marzo 2018

INDICE

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

Copia

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 Programma", quale allegato A.1 alla "Descrizione delle funzioni e delle procedure AdG e AdC del POR FESR Lazio 2014/2020".

La suddetta metodologia prevede 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.

L'Autorità di Audit (AdA) del POR FESR Lazio 2014/2020, con nota prot. n. 0115830 del 01/03/2018, ha trasmesso il Rapporto definitivo relativo all'Audit di Sistema sull'Autorità di Gestione per il terzo periodo contabile, dal 01/07/2016 al 30/06/2017.

Il rapporto dell'AdA descrive il test di conformità sul criterio di valutazione I.5 "Adeguate procedure volte ad assicurare un controllo effettivo dei compiti delegati agli O.I. sulla base di opportuni meccanismi di reporting" e si conclude con un esito negativo in quanto:

- ✓ gli Organismi Intermedi Bic Lazio S.p.A. e Lazio Innova S.p.A. non hanno verificato tutte le autodichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 rese dai richiedenti;

- ✓ l'Autorità di Gestione non ha assicurato un controllo effettivo dei compiti delegati agli O.I. sulla base di opportuni meccanismi di reporting.

Il presente Allegato 1 nell'ottemperare alle richieste indicate nel Rapporto definitivo del 1 marzo 2018 definisce le modalità e la tempistica con le quali effettuare l'attività di ripperforming sulla verifica della veridicità delle autocertificazioni/autodichiarazioni.

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

L'Attività di ripperforming è centrata sull'esame di un solo Avviso/Bando, a tal proposito, il presente Piano di controllo prevede quanto segue:

- con cadenza semestrale, l'ASC raccoglie i Registri di Controllo (**Allegato VI** del "Manuale di gestione e controllo" approvato con DD n. G10790/2017) suddivisi per singolo Bando, trasmessi dai RGA e dai RGA-O.I. nell'arco dei 6 mesi precedenti, e procede ad effettuare un campionamento finalizzato all'estrazione di un singolo Bando da verificare;
- a seguito dell'estrazione del Avviso/Bando si procede ad effettuare l'attività di ripperforming su tutte le domande di finanziamento indicate nei Registri di Controllo a valere sul Bando estratto.

Modalità di esecuzione

Con cadenza semestrale, **entro la prima metà dei mesi di marzo e di settembre**, il Dirigente dell'ASC alla presenza di due dipendenti regionali, procede all'estrazione del campione di un Avviso/Bando tra quelli in precedenza campionati per le verifiche delle autocertificazioni.

A tale scopo viene utilizzato il software di campionamento predisposto dall'Ufficio Statistico Regionale - Area Sistemi Informativi, Informatizzazione flussi documentali e Archivio del Personale, acquisito con email del 23/11/2015.

Individuato l'avviso/bando, 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 ripperforming nonché il luogo e la data nella quale si svolgeranno i suddetti controlli. Le attività di ripperforming dovranno essere concluse prima di una nuova estrazione.

Nel semestre successivo l'ASC procede ad effettuare un nuovo campionamento dal quale viene escluso l'Avviso/Bando campionato 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.

Solo per l'annualità 2018 dal campionamento verranno esclusi gli Avvisi/Bandi che sono stati già oggetto di ripperforming da parte dell'AdA.

In occasione della verifica presso le strutture dei 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 ai RGA e/o RGA-O.I., il rapporto contenente l'esito delle attività di ripperforming svolte, con eventuali osservazioni e/o raccomandazioni.



Allegato II

Verbale di estrazione di un Avviso/Bando, a valere sul POR FESR Lazio 2014/2020, da sottoporre al Piano di Controllo ed all'attività di ripermoming 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 Sviluppo Economico e Attività Produttive, si è proceduto all'estrazione dell'Avviso/Bando da sottoporre al Piano dei controlli ed all'attività di ripermoming per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

L'estrazione viene effettuata sulla base dei Registri di Controllo, pervenuti dal _____ al _____, e trasmessi con le seguenti note:

-
-
-

I Registri di Controllo pervenuti si riferiscono ai seguenti Avvisi/Bandi:

-
-
-

Le operazioni di estrazione hanno inizio alla presenza:

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

Nel computer ASUS, matricola VP8GFRHBJ7YVTGPTWPJ8C93B9 installato in Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – palazzina B – 8° piano – stanza n. 08, viene immesso in un unico file Excel intitolato "Attività di Ripermoming" il foglio elettronico denominato "Campione Avviso/Bando", contenente la lista generale degli Avvisi/Bandi, cui si riferiscono i Registri di controllo trasmessi, numerati progressivamente.

Si procede pertanto all'estrazione dell'Avviso/Bando, come stabilito dalla D.D. n. _____ del _____/2018, per il quale dovrà essere effettuata l'attività di ripermoming 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 dall'Ufficio Sistema Statistico Regionale - Area Sistemi Informativi, Informatizzazione flussi documentali e Archivio del Personale, acquisito con email del 23/11/2015.



Dal campionamento effettuato, risulta estratto l'Avviso/Bando denominato " _____ " e, pertanto, l'attività di ripperforming 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,

NOMINATIVO	FIRMA



Unione europea



REGIONE LAZIO



Allegato III

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

Il giorno _____, alle ore _____, presso la sede del RGA e/o del RGA/OO.II., vista la comunicazione prot. n. _____ del _____ con cui il soggetto sottoposto a controllo è stato informato della presente visita, alla presenza del _____ per la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive – 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 sull' Avviso/Bando denominato “ _____ ” estratto a campione in data nell'ambito del Piano di Controllo e delle attività di ripperforming per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rilasciate ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai sensi di quanto stabilito dalla DD n. G _____ del _____ /2018.

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. _____



REGIONE LAZIO



Nel corso dell'attività di ripperforming 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)



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

Alle ore _____ termina la visita.

Copia

<p>Firma del controllore</p> <hr/>	<p>Firma del soggetto controllato</p> <hr/>
------------------------------------	---