

## **Regione Lazio**

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

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2018, n. G13126

**PO FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 03)**

**OGGETTO:** PO FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC” (versione 03).

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO  
SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO  
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;

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. 1, 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. G10790 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 nota dell'Autorità di Audit prot. n. 405993 del 04 agosto 2017 con cui è stato comunicato all'Autorità di Gestione l'avvio dell'audit sul funzionamento del sistema di gestione e controllo;

VISTA la nota dell'Autorità di Audit prot. n. 115830 del 01 marzo 2018 con cui è stato inviato all'Autorità di Gestione il Rapporto definitivo di audit sul funzionamento del sistema di gestione e controllo con il relativo Piano di azione comprendente le azioni correttive richieste;

VISTA la nota dell'Autorità di Gestione prot. n. 251760 del 2 maggio 2018 con cui è stata trasmessa all'Autorità di Audit la versione aggiornata del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 02) modificato a seguito delle azioni correttive richieste con il Piano di Azione di cui sopra;

VISTA la nota prot. n. 490760 del 07 agosto 2018 con cui l'Autorità di Audit ha trasmesso le risultanze delle analisi effettuate sulle azioni correttive poste in essere dall'Autorità di Gestione e ha assegnato il sistema di gestione e controllo alla categoria 2 - "funziona, sono necessari miglioramenti";

VISTO il documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 03) allegato alla presente determinazione e di questa parte integrante e sostanziale, contenente gli adeguamenti della versione 02 del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" conseguenti alle comunicazioni intercorse, anche per le vie informali, tra Autorità di Gestione e Autorità di audit, costituito dai seguenti elaborati:

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

- **Allegato A.1 - 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 II f – Schema tipo di Verbale della Commissione di Valutazione
  - Allegato IIg – Schema linee guida valutazione Lavori, beni e servizi
  - Allegato IIh – 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 XI d\_ 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 delle Procedure dell'Autorità di Certificazione**
  - Allegato I – Dichiarazione di spesa – Domanda di ricevibilità della spesa
  - Allegato II – Richiesta di estrazione del campione

- Allegato III – Richiesta documentazione per avvio controlli sull’operazione campionata
- Allegato IV – Nota di trasmissione dei controlli effettuati con la richiesta di eventuali controdeduzioni
- Allegato V – Verbale di ultimazione controllo Autorità di Certificazione
- Allegato VI – Nota di chiusura con Domanda di Pagamento
- Allegato VII – Elenco importi ritirati dalla Dichiarazione di spesa
- Allegato VIII – Registro degli importi ritirati dalla Domanda di pagamento da parte dell’AdC
- Allegato IX – Registro importi recuperati e in attesa di recupero
- Allegato X – Check-list del controllo del rendiconto presentato all’Autorità di Gestione
- Allegato XI – Check-list del controllo a campione delle spese certificabili alla CE dall’Autorità di Certificazione
- Allegato XII – Check list per la preparazione e certificazione dei conti annuali
- **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 di indicare il 30 giugno 2018 come data di aggiornamento dei contenuti del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC”, in quanto, alla data di elaborazione dello documento stesso (28 settembre 2018) non è ancora stata completata la riorganizzazione delle strutture regionali e pertanto non è stato possibile aggiornare l’organigramma allegato 4 al documento suddetto;

CONSIDERATO, altresì, che con determinazione dirigenziale n. G12532 del 5 ottobre 2018 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”;

ATTESO che si provvederà a recepire, nella prossima versione del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC”, l’aggiornamento dell’organigramma e il Manuale Unico dell’Autorità di Certificazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione della versione 03 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 03) 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/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 II f – Schema tipo di Verbale della Commissione di Valutazione
- Allegato IIg – Schema linee guida valutazione Lavori, beni e servizi
- Allegato IIh – 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 VIIa – 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 XI d\_ 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 delle Procedure dell’Autorità di Certificazione**
- Allegato I – Dichiarazione di spesa – Domanda di ricevibilità della spesa
- Allegato II – Richiesta di estrazione del campione
- Allegato III – Richiesta documentazione per avvio controlli sull’operazione campionata
- Allegato IV – Nota di trasmissione dei controlli effettuati con la richiesta di eventuali controdeduzioni
- Allegato V – Verbale di ultimazione controllo Autorità di Certificazione
- Allegato VI – Nota di chiusura con Domanda di Pagamento
- Allegato VII – Elenco importi ritirati dalla Dichiarazione di spesa
- Allegato VIII – Registro degli importi ritirati dalla Domanda di pagamento da parte dell’AdC
- Allegato IX – Registro importi recuperati e in attesa di recupero
- Allegato X – Check-list del controllo del rendiconto presentato all’Autorità di Gestione
- Allegato XI – Check-list del controllo a campione delle spese certificabili alla CE dall’Autorità di Certificazione
- Allegato XII – Check list per la preparazione e certificazione dei conti annuali
- **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