

PR FESR LAZIO 2021-2027

Schema di Atto di Delega per l'attuazione delle Azioni del PR FESR Regione Lazio 2021 – 2027

Azione codice _____ - “ _____ ”

Priorità _____

Obiettivo Specifico: _____

Premessa

L'esperienza di gestione delle precedenti programmazioni FESR ha dimostrato la necessità di un rafforzamento dello schema di governance di attuazione del Programma al fine di garantire il corretto presidio delle procedure attuative e gestionali di competenza dei singoli Responsabili di Azione (di seguito RA) e dei Responsabili di Gestione e Attuazione (di seguito anche RGA).

Questo rafforzamento, già previsto dal Sistema di Gestione e Controllo FESR Lazio 2014-2020 e Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021 – 2027 (di seguito Si.Ge.Co.) approvato con Determinazione n. G09045 del 30/06/2023 e aggiornato con Determinazione n. GI0562 del 02/08/2024, viene concretamente attuato con l'adozione del Documento Attuativo di Programma¹ (di seguito DAP), che definisce, per ciascuna Azione del programma una scheda di sintesi con la descrizione dei principali elementi informativi che riguardano:

- i soggetti coinvolti (ruolo/funzione e relativi riferimenti);
- la dotazione finanziaria;
- le modalità e le procedure attuative;
- le tipologie di Beneficiari;
- i settori di intervento e le forme di finanziamento;
- gli atti di pianificazione;
- il cronoprogramma di realizzazione correlato al target finanziario dell'anno N+3;
- il set degli indicatori di output e di risultato per il raggiungimento del target al 2029 del Programma Regionale FESR.

Tali schede forniscono ai Responsabili di Azione individuati le indicazioni operative necessarie a garantire un'efficace realizzazione del Programma nel rispetto degli obblighi e delle tempistiche regolamentari² e si integrano in maniera sinergica e complementare con le procedure di selezione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027 (Si.Ge.Co e Manuale di gestione).

Alla luce di quanto sopra esposto il presente Atto di delega intende disciplinare nel dettaglio i rapporti fra l'Autorità di Gestione FESR (di seguito anche AdG) e il RA, al fine di individuare modalità, tempistiche, obiettivi, risorse di Capacità Amministrativa e di Assistenza tecnica, flussi procedurali necessari ad una efficace gestione del Programma Regionale e al raggiungimento dei target di spesa riferiti alla singola Azione.

¹ Nella precedente Programmazione FESR il DAP era costituito da più DDGGRR (MAPO), che definivano per ciascun ASSE e Azione specifiche Modalità Attuative

² Reg (UE) 2021 n. 1060, Reg (UE) 2021 n. 1058

Riferimenti normativi e procedurali

Si riporta a seguire l'elenco della documentazione programmatica di riferimento:

- Programma Lazio FESR 2021-2027 approvato con Decisione C (2022) 7883 del 26 ottobre 2022 della Commissione Europea, così come modificato con Decisione C(2024) 6747 final del 26/9/2024;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 917 del 7 novembre 2024, di presa d'atto della Decisione comunitaria C(2024) 6747 final del 26/9/2024 che modifica il Programma "PR Lazio FESR 2021-2027";
- Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR Lazio 21-27, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 dicembre 2022;
- Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo PR FESR Lazio 21-27 (Allegato XVI Reg. (UE) n.1060/2021) e relativi allegati approvato con Det. n. G09045 del 30 giugno 2023 ed aggiornato con Determinazione n. G10562 del 02/08/2024;
- Documento Metodologico di accompagnamento al Programma sugli Indicatori del PR FESR Lazio 21-27;
- Documento di Attuazione del PR FESR Regione Lazio 2021 – 2027 (DAP);

Si riporta inoltre la normativa comunitaria di riferimento per la tipologia e l'ammissibilità degli interventi da finanziare:

- REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione C (2022) 4787 final del 15/07/2022.

Sono infine considerati documenti indispensabili di riferimento per gli RA:

- Calendario quadrimestrale degli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 49, par. 2, del RDC;
- Fiches metodologiche associate agli Indicatori inclusi nell'Allegato I del Regolamento FESR 2021/1058 (Tabella I) pubblicate nel Documento di Lavoro della Commissione Performance, monitoraggio e valutazione del FESR, del Fondo di Coesione e del Fondo per una transizione giusta nel periodo 2021-2027 – SWD (2021) 198. Elaborate dal Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione_ Dipartimento per le politiche di Coesione;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e ss.mm.ii.

Oggetto della delega (Art.1)

Il presente atto di delega regola i rapporti fra l’Autorità di Gestione del Programma FESR (AdG) e il Direttore della Direzione regionale _____ Responsabile di Azione (RA) dell’Azione/Azioni, per come definito al paragrafo 2.16 del Si.Ge.Co. per la gestione e l’attuazione dell’azione/azioni _____, così come articolata nel DAP.

Livelli di Governance (Art. 2)

Il Si.Ge.Co. individua quale struttura organizzativa per l’attuazione delle Azioni del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027 le seguenti figure:

- Autorità di Gestione (AdG): a norma dell’articolo 72 del RDC, l’AdG è responsabile dell’attuazione del Programma con la finalità di conseguire gli obiettivi;
- Responsabile di Azione (RA): è responsabile della sorveglianza sulle procedure di selezione, attuazione e rendicontazione delle operazioni ad esso affidate;
- Responsabile di Gestione e Attuazione (RGA): è responsabile operativo delle procedure di selezione, attuazione e rendicontazione delle operazioni ad esso affidate;
- Responsabile dei controlli (RC): struttura responsabile delle attività di controllo (Ufficio di Controllo di 1° dell’Organismo Intermedio Lazio Innova, l’ASC – Area sistemi di controllo e l’OCE, Organismo di controllo esterno).

Funzioni del RA (Art. 3)

L’RA svolge ed è responsabile delle seguenti funzioni:

1. sorveglianza delle procedure di selezione, attuazione e rendicontazione delle operazioni ad esso affidate e condotte per suo conto dal Responsabile di Gestione e Pagamenti (RGA), quale sua principale articolazione operativa;
2. approvazione (di concerto con l’AdG che ne verifica la coerenza programmatica) degli avvisi e manifestazioni di interesse per l’attuazione delle Azioni ad esso delegate e degli altri atti predisposti dal RGA;
3. approvazione (di concerto con l’AdG) dei progetti già avviati a valere su fonti finanziarie diverse, valutati coerenti con le azioni del Programma, e loro ammissione a finanziamento del FESR 2021-2027;

4. raggiungimento dei target finanziari (N+3) del Programma;
5. vigilanza sulle azioni attuate direttamente dalle aree competenti della Direzione e presidio sulle azioni eventualmente delegate all'OI (ove ricorra);
6. validazione bimestrale dei dati previsionali e di monitoraggio relativi alle azioni di competenza, attraverso il sistema SIGEM FESR e contestuale comunicazione all'AdG;
7. approvazione delle dichiarazioni di spesa per il successivo trasferimento all'ASC;
8. alimentazione del sistema informativo del programma SIGEM FESR;
9. sorveglianza sulle erogazioni ai beneficiari e sui circuiti finanziari a seguito delle verifiche amministrative propedeutiche e necessarie per l'erogazione;
10. monitoraggio sull'avanzamento fisico e finanziario delle azioni ad esso delegate;
11. supporto all'AdG per le attività di comunicazione riferite alle Azioni delegate, e nelle eventuali verifiche ed ispezioni condotte dalle altre autorità/organismi del programma (Autorità di Pagamento, Autorità di Audit) e/o dai competenti servizi della Commissione Europea e della Corte dei Conti Europea.

Obblighi procedurali del RA

(Art. 4)

Nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, il RA, anche per il tramite RGA/OI (ove ricorra), si impegna a:

1. svolgere le funzioni di Responsabile dell'Azione (RA) dell'Azione _____ del PR FESR 2021-2027, così come disciplinate nel Si.Ge.Co, assicurando, altresì, l'espletamento delle stesse conformemente al principio di sana gestione finanziaria;
2. adottare un modello organizzativo coerente con le disposizioni e i flussi procedurali previsti dal vigente Si.Ge.Co.;
3. garantire il rispetto delle indicazioni contenute nel Documento Attuativo del Programma (DAP) per l'intero periodo di programmazione, con particolare riferimento a:
 - a) il massimale di dotazione assegnata all'Azione e successive ed eventuali variazioni dello stesso ad opera di modifiche del PR FESR ;
 - b) le procedure di attuazione, anche secondo le indicazioni del Manuale per l'Attuazione allegato al Si.Ge.Co
 - c) i Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
 - d) la classificazione dei macro-processi relativamente alla selezione e attuazione delle operazioni;
 - e) le categorie di beneficiari individuate;
 - f) le specifiche di attuazione dell'Azione: valore minimo dell'operazione, tempi di attuazione delle fasi procedurali dell'Azione, cronoprogramma procedurale riferito all'intera programmazione, utilizzo delle Opzioni di Semplificazione dei Costi (OSC) ove previste;
 - g) raggiungimento dei target finali degli indicatori di output associati all'Azione;
 - h) raggiungimento dei target finali degli indicatori di risultato associati all'Azione;
 - i) la coerenza degli interventi selezionati e delle corrispondenti spese ammesse a certificazione con gli specifici settori d'intervento previsti nel Programma FESR, così come riportati nel DAP sia in fase di selezione che di attuazione dell'Azione;

- j) raggiungimento e mantenimento degli importi a sostegno del cambiamento climatico, di cui all'allegato I del Reg. (EU) 2021/1060, sia in fase di selezione che di attuazione dell'Azione;
- k) la verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di DNSH e sulla verifica climatica delle infrastrutture con durata attesa superiore a 5 anni, come da prescrizioni dell'art. 73(2) j del Reg. (EU) 2021/1060, ove ricorra nella fase di selezione e attuazione.
- l) il raggiungimento del target finanziario correlato al cronoprogramma, pari a:
 - euro _____ con riferimento al n+3 al 31/12/26
- m) garantire il pieno rispetto delle previsioni dell'art. 74(1) b del Reg. (EU) 2021/1060 in materia di erogazione ai beneficiari.

**Obblighi di monitoraggio, informazione
e comunicazione del RA
(Art. 5)**

Nello svolgimento delle funzioni di cui all'Art. 3 il RA, si impegna a:

1. trasmettere all'AdG i report sull'avanzamento dell'Azione con cadenza trimestrale, indicando risultati ottenuti rispetto alle previsioni, eventuali criticità (in atto e potenziali) e connesse azioni correttive che possano favorire l'avanzamento fisico e finanziario dell'azione.
2. assicurare il monitoraggio degli interventi sul sistema informativo SIGEM, garantendo la corretta valorizzazione degli indicatori di output e di risultato;
3. comunicare le date previsionali di bandi e avvisi al fine del loro inserimento nel Calendario degli inviti a presentare proposte di cui all'art. 49, par. 2 del Reg. (EU) 2021/1060, secondo le tempistiche di rilevazione fornite dall'AdG;
4. trasmettere all'AdG l'elenco delle operazioni selezionate al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dall'art. 49, comma 3 del Reg. (EU) 2021/1060, assicurandone l'aggiornamento secondo le tempistiche fornite dall'AdG;
5. assicurare, in collaborazione con il Responsabile di Gestione, le attività di aggiornamento e conservazione della documentazione, nel rispetto delle modalità e delle scadenze previste dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale vigente;
6. verificare che venga osservata da parte del Beneficiario la disciplina regolamentare in ordine alla visibilità, trasparenza e comunicazione delle operazioni sostenute dai fondi, in linea con quanto previsto nel SI.Ge.Co. e/o altra documentazione di riferimento (art. 50 Reg (UE) 2021/1060);
7. comunicare all'AdG in maniera tempestiva eventuali aggiornamenti finanziari, fisici e procedurali dell'Azione, intervenuti a seguito di modifiche della propria struttura organizzativa ovvero delle procedure adottate;
8. fornire, in collaborazione con il RGA, qualsiasi documentazione, informazione e dati di monitoraggio non reperibili autonomamente tramite il sistema informativo SIGEM, utili a verificare lo stato di attuazione dell'Azione e necessari per le verifiche svolte da parte dell'AdG in relazione alle attività espletate dai soggetti responsabili dell'Azione del PR, nonché dagli Organismi Intermedi (ove ricorra).

Obblighi dell'AdG (Art. 6)

Nell'esercizio dei propri compiti l'AdG del PR FESR Lazio 2021-2027 si impegna a:

1. rendere disponibili le risorse dell'Azione in base al Piano Finanziario, al cronoprogramma procedurale indicato nel DAP agli stanziamenti del bilancio regionale;
2. rimodulare le risorse in base a effettive esigenze di certificazione della spesa d'intesa con il RA competente;
3. organizzare con cadenza periodica incontri bilaterali con il RA al fine di analizzare l'avanzamento fisico e finanziario dell'Azione, la corretta applicazione delle indicazioni operative contenute nel DAP e il corretto svolgimento delle attività delegate e individuare, di concerto con lo stesso, misure correttive da porre in essere in caso di criticità gestionali che impediscono la corretta ed efficace attuazione dell'Azione;
4. monitorare lo stato di avanzamento degli interventi al fine del rispetto dei target procedurali e finanziari dell'Azione;
5. comunicare in maniera tempestiva al RA eventuali modifiche adottate in merito a procedure e processi per la governance del Programma Regionale e/o a documentazione complementare di programmazione, dandone visibilità sul sito istituzionale del PR FESR Lazio 2021-2027³;
6. fornire indicazioni, documentazione e ogni altra informazione utile al RA per la corretta gestione, attuazione e monitoraggio dell'Azione di riferimento.
7. attivare alla sottoscrizione del presente atto, il Gruppo di Lavoro delle risorse di Assistenza Tecnica di cui al Lotto 2 dell'Accordo Quadro - art. 54 comma 3 D.Lgs n. 50/2016, relativo a "Servizi di supporto tecnico e specialistico nella gestione, attuazione e controllo del PR FESR Lazio 2021-2027", le cui giornate saranno erogate sulla base dello stato di avanzamento degli interventi di competenza del RA, come descritto nella parte II del Capitolato di gara (Sezione II – Lotto II - art. 6, pag.37) approvato con Determinazione n. G06269 del 19/05/2022;
8. ove previsto dal PR FESR, attivare le risorse per il rafforzamento della capacità amministrativa sulla base di quanto indicato nel successivo art. 7.

Modalità attuative del Progetto di rafforzamento amministrativo

(Art. 7)

1. Nell'ambito del PRIGA – Piano di Rigenerazione Amministrativa del PR Lazio FESR, Linea a - Rafforzamento organico e delle competenze del personale, è prevista un'azione di rafforzamento delle competenze tecnico-specialistiche delle strutture regionali impegnate come responsabili di gestione delle attività negli ambiti maggiormente interessati da criticità attuative nel corso della programmazione 2014-2020.
2. Al fine di rafforzare le strutture amministrative del RA competente sono assegnati euro _____, nell'ambito dell'Azione _____, settore di intervento 170 "Miglioramento delle

³ www.lazioeuropa.it

capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi” per reclutare profili tecnico-specialistici da utilizzare nell’attuazione degli interventi.

Tali risorse sono declinate in un apposito “Progetto di rafforzamento amministrativo”, sottoscritto tra le parti, di durata pari a 5 anni.

3. La prima tranche di risorse di _____ euro, è assegnata al RA in base alle modalità attuative dell’Azione descritte nel DAP e nel suddetto Progetto di rafforzamento amministrativo.
4. La seconda tranche è riconosciuta a seguito della verifica dello stato di avanzamento delle operazioni e del raggiungimento dei target procedurali e di realizzazione richiamati nel DAP e nel Progetto di rafforzamento amministrativo.

Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi ed inadempienze

(Art. 8)

In caso di particolari ritardi di attuazione o di mancato adempimento rispetto a quanto previsto nel presente atto, verificata l’inerzia del RA rispetto alle indicazioni operative previste nel Si.Ge.Co., nel DAP e in qualsiasi altra documentazione di programmazione e di gestione del FESR Lazio 2021-2027, l’AdG può assumere poteri sostitutivi per porre in salvaguardia l’Azione, previa comunicazione al RA e alla Cabina di regia.

L’AdG può, con atto motivato, sospendere o revocare, anche parzialmente, il presente atto.

Durata della delega

(Art. 9)

La presente delega ha decorrenza dalla data della sottoscrizione fino al 31/12/2026, e sarà rinnovata sulla base dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale delle azioni delegate, in funzione del raggiungimento del target finale di spesa del Programma FESR al 31/12/29.

Modifiche all’atto di delega

(Art. 10)

L’AdG e il RA, di comune accordo, potranno modificare e/o integrare il presente atto di delega, qualora sopravvengano variazioni della normativa di riferimento, del PR FESR, del DAP e/o del Si.Ge.Co. che possano comportare mutamenti sostanziali nei contenuti dell’Azione e nelle modalità o nelle condizioni di svolgimento della stessa.

Le eventuali modifiche e integrazioni sono inserite in apposite integrazioni all’Atto di Delega, salvo che si ritenga più opportuna o necessaria l’adozione di un nuovo Atto.

Disposizioni Generali

(Art. 11)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Atto di Delega, si rimanda al Sistema di Gestione e Controllo approvato con Determinazione n. G09045 del 30/06/2023 e aggiornato con Determinazione n. G10562 del 02/08/2024, al PR FESR 2021-2027 e ai Regolamenti vigenti in materia.

Data _____

Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico,
Attività Produttive e Ricerca
Autorità di Gestione del PR Lazio FESR 2021-2027

Direttore della Direzione Regionale _____

RA dell'Azione _____
