



Attuazione Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020
Asse II – Inclusione Sociale - Priorità di investimento 9.iv
SOVVENZIONE GLOBALE

DETERMINA N. 2020/SIG/4 DEL 26/11/2020

Oggetto: Recepimento, per le misure finanziate nell'ambito della Sovvenzione Globale "Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti", delle modalità di semplificazione delle procedure di gestione e controllo degli interventi, approvate dall'AdG a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

Visti

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- 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 e successivi Regolamenti delegati e di esecuzione;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR);
- l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 final del 29/10/2014, che stabilisce le modalità con cui l'Italia intende provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva e, in particolare, l'allegato III Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO. 2014-2020, predisposti dal MISE-DPS in accordo con le Amministrazioni Centrali, le Regioni e il partenariato economico e sociale, approvati dal CIPE e trasmessi alla Commissione europea in data 22 aprile 2014;

- gli artt. 72, 73, 74 del succitato Regolamento (UE) n. 1303/2013, relativamente ai principi generali e alla responsabilità in caso di gestione concorrente e degli Stati membri nei sistemi di gestione e controllo;
- l'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, relativo alla designazione, da parte di ogni Stato membro, delle Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit, nonché degli eventuali organismi intermedi;
- l'art. 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, paragrafo 1, che prevede che lo Stato membro, sulla base del parere dato dall'organismo di audit indipendente, notifica alla CE la data e la forma delle designazioni dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione nonché il paragrafo 2, che prevede che le designazioni si basano su una Relazione e un Parere di conformità di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle Autorità ai criteri, indicati nell'allegato XIII del regolamento medesimo, relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza;
- la nota EGESIF 14-0013 del 18 dicembre 2014 "Linee guida per gli Stati membri sulla procedura di designazione", documento di analisi e di approfondimento delle disposizioni comunitarie e inerenti la procedura di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014-2020;
- la Legge n. 241 del 1990 e s.m.i, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Programmazione 2014-2020 documento di valutazione dei criteri di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione" del 18 settembre 2015, d'ausilio alle Autorità di Audit impegnate nella procedura di designazione delle Autorità di Gestione e delle Autorità di Certificazione dei Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale FSE, Obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione" 2014-2020 (P.O. FSE 2014-2020), approvato dalla Commissione Europea con Decisione Decisione(C) 2014/9799 del 12 dicembre 2014 e adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 55 del 17 febbraio 2015;
- la Decisione di esecuzione n. C(2018)7307 final della Commissione Europea del 29 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014)9799 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Lazio FSE" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Lazio in Italia CCI 2014IT05SFOP005;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 83 del 13 marzo 2015, con la quale è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR Lazio FSE 2014/2020;
- l'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del POR Lazio FSE 2014-2020 del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE", approvato nella seduta del 27 maggio 2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 252 del 26 maggio 2015 concernente "Adozione della Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE";

- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 concernente "Approvazione della Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 luglio 2017 "Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione";
- la Determinazione Dirigenziale n. G10814 del 28/07/2017 "Modifica del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 luglio 2017";
- la Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28/07/2017 con la quale è stato approvato il "Manuale delle procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione";
- la Determinazione Dirigenziale n. G13018 del 16/10/2018 concernente la modifica del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10814 del 28/07/2017;
- la Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16/10/2018 concernente la modifica del documento "Manuale delle procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" approvati con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017;
- la Determinazione Dirigenziale, n. G14105 del 16/10/2019 concernente la modifica del documento "Manuale delle procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" approvati con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018;
- la Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15/10/2019 concernente la modifica del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G13018 del 16/10/2018;

VISTI altresì

- la Determinazione Dirigenziale n. G15744 del 05/12/2018 con la quale l'Autorità di Gestione ha aggiudicato al RTI Edenred Italia S.r.l. - MBS S.r.l., una Sovvenzione Globale "Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti", ai sensi dell'art. 123 c. 7 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- il contratto sottoscritto digitalmente dall'Autorità di Gestione e dal RTI Edenred Italia S.r.l. - MBS S.r.l. reg. cron. n. 23408 del 15/10/2019, con il quale sono state dettagliate le funzioni delegate all'Organismo Intermedio RTI Edenred Italia S.r.l. - MBS S.r.l.;

- la Determinazione Dirigenziale n G05616 12/05/2020 Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), presa d'atto dell'Atto di Recepimento del Manuale delle procedure dell'AdG/OOII e approvazione dei suoi allegati - Manuale delle procedure dell'OI e Pista di controllo -dell'Organismo Intermedio RTI Edenred Italia S.r.l. - MBS S.r.l., per la gestione delle attività delegate nell'ambito del Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione".

Dato atto che

La Regione Lazio ha approvato, in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19, le seguenti disposizioni di semplificazione delle procedure amministrative:

- ✓ Determinazione n. G03815 del 06/04/2020
- ✓ Determinazione G07389 del 23/06/2020
- ✓ Determinazione G07552 del 25/06/2020
- ✓ Determinazione G10498 del 15/09/2020
- ✓ Determinazione G10582 del 17/09/2020

Considerato che

In ragione della particolarità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria in corso e con l'obiettivo di eseguire tutte le procedure necessarie alla certificazione delle spese, presa visione delle Determinazioni emanate dall'AdG in merito alle misure di semplificazione delle procedure di attuazione e controllo previste nel Si.Ge.CO e nel Manuale delle procedure dell'AdG/OO, si è ritenuto recepire le suddette misure come parte integrante del Si.Ge.Co e del Manuale delle Procedure dell'OI andando ad adeguare le modalità di esecuzione dei controlli, limitatamente al periodo emergenziale, in coerenza con le disposizioni di semplificazione approvate dall'AdG.

DETERMINA

- 1) Di recepire, coerentemente con quanto previsto dalle Determinazioni sopracitate, le seguenti principali modalità di semplificazione:

- ✓ Visite ispettive in loco in itinere: in considerazione della tipologia di interventi finanziati, che non consente la realizzazione di visite in itinere finalizzate alla verifica della attività in corso di svolgimento e dell'opzione di semplificazione prevista dalle citate determinazioni, per le misure realizzate nel 2020 e per quelle che saranno attivate successivamente, fino al perdurare dell'emergenza sanitaria, fatte salve successive indicazioni da parte dell'AdG, non si prevede la realizzazione di tale tipologia di controllo. Si precisa a tal fine che tutta la documentazione necessaria a verificare l'effettività della prestazione viene acquisita e conservata sulla piattaforma eFamily.
 - ✓ Controlli amministrativo contabili in loco ex-post: in considerazione dell'opzione di semplificazione prevista dalle citate determinazioni, in deroga a quanto previsto dal Manuale delle procedure dell'AdG/OOII, per le misure realizzate nel 2020 e per quelle che saranno attivate successivamente, fino al perdurare dell'emergenza sanitaria, fatte salve successive indicazioni da parte dell'AdG, vengono effettuate in modalità "on desk", fatta eccezione per tutte quelle per le quali, l'OI, data la natura degli interventi, o nel caso si individuino, in sede di controllo on desk, specifici elementi di criticità, valuterà l'esigenza di un eventuale necessità di sopralluogo che rende opportuna la calendarizzazione di una visita in loco ad hoc ai fini dell'ammissibilità della singola operazione.
 - ✓ In materia di controlli sugli aiuti di stato, per tutto il periodo di durata dell'emergenza è previsto il caricamento dei progetti su RNA per ottenere il rilascio del COR come sufficiente elemento di garanzia per la verifica del rispetto dei vincoli in materia di aiuti di stato. Non sono pertanto espletati gli ulteriori controlli anche in considerazione del fatto che le funzionalità del Registro Aiuti (RNA) e delle altre banche dati utilizzate (Telemaco) forniscono elementi sufficienti per valutare i requisiti delle imprese.
 - ✓ in merito alle verifiche a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive (nella misura del 5% del totale delle domande di contributo pervenute in relazione a ciascun bando), si specifica che, sempre nell'ottica della semplificazione (in considerazione anche delle semplificazioni introdotte dall'art. 264 com. 1 lett. e) del DI 34/2020), sono posticipate alla fine dell'emergenza epidemiologica.
 - ✓ in materia di campionamento, per gli interventi che prevedono una rendicontazione "a costi reali" (ex art. 67.a del Reg. 1303/2013 e smi) o "a tasso forfettario" (art. 67.d del Reg. 1303/2013 e smi), per quanto riguarda le misure che saranno attivate e controllate nel periodo emergenziale, ove ritenuto opportuno, le modalità di semplificazione di cui all'Allegato A alla Determinazione G10582 del 17/09/2020.
- 2) dare atto che le suddette semplificazioni recepite nel presente provvedimento, potranno essere ampliate e che pertanto, il presente provvedimento potrà essere implementato nel corso



dell'attuazione degli interventi, ove si rendesse necessario introdurre ulteriori elementi di semplificazione sempre recepite dal quadro di semplificazioni approvato dall'ADG.

Data 26/11/2020

Il Responsabile RTI Edenred Srl – MBS Srl

Fabrizio Palai