

## ATTO DI RECEPIMENTO

ATTO DI RECEPIMENTO DEL MANUALE DELLE PROCEDURE DELL'ADG/OII APPROVATO CON DETERMINAZIONE 16 OTTOBRE 2019 N. G14105

Il sottoscritto Luca Albino Palermo in qualità di Rappresentante Legale della Società EDENRED ITALIA srl con sede in Milano in via Giovanni Battista Pirelli n.18 – CAP. 20124, C.F. 01014660417 - P.I 09429840151, capofila del RTI EDENRED ITALIA srl - M.B.S. srl, Organismo Intermedio (di seguito OI) per la Gestione della Sovvenzione Globale "Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti" aggiudicata con Determinazione n. G15744 del 05/12/2018,

### VISTO

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 14 ottobre 2014, n. 660, con cui la Giunta Regionale ha designato 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;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 4 febbraio 2020 con la quale è stato conferito all'Avv. Elisabetta Longo l'incarico di Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro;
- 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;
- l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 20141T16MBPA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 finale 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 lii 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 (in particolare il comma 7), 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. B6163 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 designazione dell'Autorità di Audit del Programma Operativo della Regione Lazio cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014/2020 (individuata nel Dirigente pro tempore della Struttura Autorità di Audit dei programmi FESR e FSE cofinanziati dall'Unione Europea - Segretariato Generale), a seguito di parere senza riserve (I fase) formulato dal Ministero dell'Economia e Finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea, in qualità di Autorità di

Audit dei Programmi FESR e FSE cofinanziati dall'Unione Europea e trasmesso con nota prot. 18251 del 03/03/2016;

- la Determinazione Dirigenziale n. E00020 del 29/11/2016 con la quale l'Autorità di Audit ha adottato il "Documento di valutazione dei criteri di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione" dell'IGRUE come documento a cui conformare le procedure deU-Autorità di Audit della Regione Lazio in merito alla designazione delle Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del POR FESR 2014-2020 e del POR FSE 2014-2020;
- la Determinazione Dirigenziale n. G06885 del 06/04/2015 con la quale è stato adottato il documento "Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 123. Adozione del documento "Procedura per il controllo preventivo per la costituzione di organismi intermedi (0011) ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013", comprensivo di Check List e del verbale di verifica per la costituzione degli OOII;
- la Determinazione Dirigenziale n. G07196 del 11/06/2015 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2014/202 della Regione Lazio;
- la Determinazione Dirigenziale n. G15744 del 05/12/2018 con la quale l'Autorità di Gestione ha aggiudicato al RTI EDENRED ITALIA srl - M.B.S. srl una Sovvenzione Globale "Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti", ai sensi dell'art. 123 c.7 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 30/12/2016 con cui sono state designate l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del Programma Operativo FSE 2014-2020 sulla base della Relazione e del Parere di conformità di un organismo di audit indipendente (Autorità di Audit) che ha ritenuto che i sistemi di gestione e controllo del programma operativo FSE della Regione Lazio -Obiettivo Competitività regionale e occupazione - codice CCI 2007IT0S2PO004, periodo 2014-2020, soddisfino i criteri di conformità indicati nell'allegato XIII del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza, ed al disposto degli articoli 72, 73, 74 del medesimo Regolamento;
- la notifica del 30 dicembre 2016 su SFC alla Commissione Europea, Direzione Generale Occupazione, affari sociali e inclusione, della data e della forma delle designazioni dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;
- 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 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 luglio 2017;
- la Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28/07/2017 concernente l'approvazione 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";
- 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 ottobre 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 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.

## **CONSIDERATO CHE**

- ✓ il Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125, dispone che l'Autorità di Gestione è responsabile della gestione e attuazione del Programma Operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria;
- ✓ ai sensi del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, Allegato B, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale", la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio dell'Assessorato alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo della Regione Lazio rappresenta l'Autorità di Gestione del Programma operativo regionale finanziato con il FSE e, in tale ambito, svolge le attività previste dai Regolamenti UE riguardo alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle risorse del Fondo e dei relativi cofinanziamenti;
- ✓ con Regolamento 8 gennaio 2020, n. 3 sono state effettuate Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) in particolare Modifiche all'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002, variando la denominazione e la declaratoria delle competenze della Direzione regionale "Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio", che è stata denominata Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca E Lavoro, conservando le funzioni di Autorità di Gestione;
- ✓ il RTI EDENRED ITALIA srl - M.B.S. srl assume le funzioni di Organismo Intermedio (Sovvenzione Globale);
- ✓ le funzioni di Autorità di Certificazione sono state assegnate alla Direzione Regionale Programmazione economica;
- ✓ la Giunta Regionale nella citata Deliberazione n. 410 del 18 luglio 2017 ha previsto che l'Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2014-2020, con successivi atti monocratici, apporti le integrazioni e/o modifiche che si renderanno necessarie al documento approvato "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", previo confronto con gli altri soggetti coinvolti nel processo di attuazione e di programmazione del FSE, dandone comunicazione all'Autorità di Audit;

- ✓ al fine di recepire tutte le indicazioni dell'Autorità di Audit l'Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2014-2020 ha ritenuto necessario procedere a diverse modifiche 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", l'ultima approvata con Determinazione Dirigenziale n. G13943 15/10/2019,
- ✓ con Determinazione n. G14105 del 16 ottobre 2019 è stata approvata l'ultima versione del Manuale delle procedure dell'AdG/0011 e che lo stesso può essere utilizzato anche dagli Organismi Intermedi;
- ✓ che con nota protocollo n. 0855909 del 25/10/2019 l'Autorità di Gestione POR Lazio FSE 2014- 2020dG ha trasmesso all'OI RTI EDENRED ITALIA srl - M.B.S. srl il Manuale delle procedure dell'AdG/OOII;

#### **SI RITIENE CHE**

- ✓ a seguito dell'analisi del Manuale delle procedure dell'AdG/OOII effettuata, lo stesso risulta applicabile al sistema di gestione e controllo dell'OI RTI EDENRED ITALIA srl - M.B.S. srl;

#### **CON IL PRESENTE ATTO**

- ✓ questo OI recepisce interamente il Manuale delle procedure dell'AdG/OOII fatti salvi principali elementi di specificità riportati nell'Allegato A e i restanti elementi di cui al capitolato d'onori.
- ✓ Relativamente alla struttura organizzativa nella tabella che segue di specifica la corrispondenza delle aree funzionali dell'AdG con quelle di questo OI:

AREE FUNZIONALI AdG	AREE FUNZIONALI/UFFICI OI
PROGRAMMAZIONE	AREA PROGRAMMAZIONE <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ufficio Progettazione dei servizi</li> <li>• Ufficio Animazione territoriale</li> </ul>
ATTUAZIONE	AREA GESTIONE <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ufficio Valutazione delle domande</li> <li>• Ufficio Attuazione ed erogazione</li> <li>• Ufficio Monitoraggio e reporting</li> </ul>
CONTROLLO	AREA CONTROLLO <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ufficio Amministrazione, controllo e rendicontazione</li> </ul>

Si allegano al presente atto:

- **Allegato 1.b** Manuale delle procedure dell'OI per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nell'ambito della Sovvenzione Globale "Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti"
- **Allegato 2.b.** pista di controllo specifica per la gestione dell'intervento "Erogazione di contributi a sostegno dei titolari e gestori di asili nido privati autorizzati e non ancora accreditati per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19" da parte dell'OI.

Il presente atto potrà essere implementato nel corso dell'attuazione della sovvenzione globale, ove si rendesse necessario introdurre ulteriori elementi di specifica rispetto al Manuale delle procedure dell'AdG/OOII e integrare nuovi strumenti operativi (*es check list o piste di controllo ad hoc*).

Le modifiche ed integrazione saranno inviate all'AdG per la relativa approvazione.

Per l'Organismo Intermedio

Sovvenzione Globale

*Edenred Italia S.r.l. in qualità di Capogruppo RTI con M.B.S. S.r.l.*

*Amministratore Delegato e Direttore Generale*

*Dott. Luca Albino Palermo*