

			<p>Regione Puglia Procedure del personale dell'AdG per la gestione del POR 2014-2020 (FESR e FSE)</p> <p>POS C.1g in vigore dal 8/10/2020 Vers. 3</p>
<p align="center">Procedura Operativa Standard Acquisizione operazioni</p>			

Cronologia revisioni procedura

Rev.	Data	Descrizione revisione
1	9/5/2019	Specificazione in merito all'applicabilità della procedura alle "operazioni" così come definite all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 Adeguamento degli allegati alla POS con riferimento all'applicabilità della procedura alle "operazioni" così come definite all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013
2	8/10/2020	Specificazioni in merito al campo di applicazione della procedura Integrazione relativa all'art. 65, par. 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013 Revisione ed integrazione dell'Allegato n. 1 " <i>Check list</i> di selezione" con riferimento a: - richiamo dell'art. 65, par. 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013 - verifica di coerenza programmatica - verifica del rispetto dei Criteri di Selezione Introduzione dell'Allegato n. 4 " <i>Format</i> Disciplinare integrativo"

CONTENUTI

1.0 SCOPO

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

3.0 DEFINIZIONI

4.0 RIFERIMENTI

5.0 RUOLI E RESPONSABILITÀ

6.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

6.1 ATTIVAZIONE FASE RICOGNITIVA DELLE OPERAZIONI ACQUISIBILI AL POR

6.2 *ITER* ISTRUTTORIO

6.3 COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DELL'AVVENUTA ACQUISIZIONE DELL' OPERAZIONE

7.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO

8.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

  	<p>Regione Puglia Procedure del personale dell'AdG per la gestione del POR 2014-2020 (FESR e FSE)</p> <p>POS C.1g in vigore dal 8/10/2020 Vers. 3</p>
<p align="center">Procedura Operativa Standard Acquisizione operazioni</p>	

1.0 SCOPO

Tale procedura è finalizzata a descrivere e regolamentare l'*iter* operativo da seguire nel processo di acquisizione delle operazioni, così come definite dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, al POR Puglia 2014-2020.

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica nel caso di operazioni **finanziate** originariamente a valere su programmi/strumenti/misure differenti dal POR Puglia 2014/2020 ed allo stesso tempo **selezionate** sulla base di criteri di selezione e obiettivi riferiti a tali programmi/strumenti/misure differenti dal POR Puglia 2014-2020.

Tutta la documentazione relativa all'operazione è gestita secondo le modalità previste dalla POS A.2 "PROCEDURA OPERATIVA STANDARD PER UN SISTEMA DI RACCOLTA, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DATI".

3.0 DEFINIZIONI

Operazione (ex art. 2, Reg. (UE) n. 1303/2013): un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;

Operazioni a regia regionale: operazioni per le quali i Beneficiari sono soggetti diversi dall'Amministrazione regionale (ossia Comuni, Università, ASL, imprese, etc.);

Operazioni a titolarità regionale: operazioni per le quali l'Amministrazione regionale assume il ruolo di Beneficiario, cioè di responsabile della procedura amministrativa connessa alla realizzazione dell'intervento, che in tal senso può assumere la funzione di stazione appaltante;

Beneficiario: organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell'avvio, o di entrambi dell'avvio e dell'attuazione, delle operazioni; nell'ambito degli aiuti di Stato, l'organismo che riceve l'aiuto, tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore a 200.000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 717/2014; nell'ambito degli strumenti finanziari ai sensi del Titolo IV della Parte II del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi.

4.0 RIFERIMENTI

- Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- Reg. (UE) n. 1303/2013;
- D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FESR e
FSE)

POS C.1g in vigore dal 8/10/2020
Vers. 3

Procedura Operativa Standard

Acquisizione operazioni

5.0 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Di seguito vengono indicati ruoli e responsabilità per ciascuno degli attori coinvolti nella presente procedura:

RUOLO	PRINCIPALI RESPONSABILITÀ NELLA PROCEDURA
RdAz	Attivazione fase ricognitiva delle operazioni acquisibili al POR Puglia 2014-2020 Adozione della Determina Dirigenziale di acquisizione delle operazioni

6.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura si articola nelle seguenti fasi operative:

6.1 ATTIVAZIONE FASE RICOGNITIVA DELLE OPERAZIONI ACQUISIBILI AL POR

Il Responsabile di Azione (RdAz) predispone, se del caso con il supporto del Responsabile di Sub-Azione (RdSubAz), a valle di ricognizioni formali o informali presso le strutture della Sezione di propria competenza o presso altre strutture regionali, un elenco di operazioni in linea con le caratteristiche specifiche dell'Azione/delle Azioni di cui ha la responsabilità.

Nel caso in cui il Responsabile di Sub-Azione abbia svolto attività nell'ambito della selezione (anche originaria) delle operazioni da acquisire al Programma, non sarà coinvolto nelle verifiche di gestione (cfr. POS C.2a e C.2b).

6.2 ITER ISTRUTTORIO

La selezione delle operazioni individuate come nella fase precedente avviene mediante:

- verifica di coerenza con gli obiettivi specifici previsti dalle Azioni di riferimento del POR;
- verifica dell'applicabilità alle operazioni dei Criteri di selezione approvati dal CdS;
- verifica, per quanto realizzato prima dell'acquisizione al POR 2014-2020, del rispetto del diritto applicabile pertinente ai sensi dell'art. 125, par. 3, lett. e), del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- verifica del sostenimento della spesa dopo il 1/1/2014;
- verifica del rispetto del divieto di doppio finanziamento;
- verifica che l'operazione non sia stata portata materialmente a termine o completamente attuata (art. 65, par. 6, Reg. (UE) n. 1303/2013) prima del perfezionamento dell'atto di acquisizione.

Di tale verifica il RdAz fornisce evidenza tramite compilazione della *check list* allegata alla presente POS (Allegato 1).

Concluse con esito positivo le verifiche su indicate, il RdAz procede con proprio atto (redatto secondo il *format* di cui all'Allegato 2 alla presente POS) all'acquisizione delle operazioni al POR Puglia 2014-2020.

Tale atto viene notificato all'AdG, anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 115, par. 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013.



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FESR e
FSE)

POS C.1g in vigore dal 8/10/2020
Vers. 3

Procedura Operativa Standard
Acquisizione operazioni

6.3 COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DELL'AVVENUTA ACQUISIZIONE DELL'OPERAZIONE

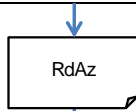


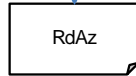
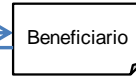
Il Responsabile di Azione procede a comunicare al singolo Beneficiario (secondo il *format* di cui all'Allegato 3) l'avvenuta acquisizione dell'operazione nell'ambito del POR Puglia 2014-2020, provvedendo, altresì, alla sottoscrizione con lo stesso di apposito disciplinare (redatto secondo il *format* di cui all'Allegato 4 alla presente POS) contenente, tra l'altro, gli obblighi derivanti dall'intervenuta acquisizione al Programma.

			<p>Regione Puglia Procedure del personale dell'AdG per la gestione del POR 2014-2020 (FESR e FSE)</p> <p>POS C.1g in vigore dal 8/10/2020 Vers. 3</p>
<p>Procedura Operativa Standard Acquisizione operazioni</p>			

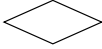




7.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO

POS C.1g				
ACQUISIZIONE OPERAZIONI				
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro Sezione Programmazione Unitaria	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Altri soggetti	Attività di controllo
<i>Riconoscizione delle operazioni acquisibili</i>		RdAz		
<i>Selezione delle operazioni</i>		RdAz		Verifica tamite compilazione check list (All. 1 POS C.1g): - di coerenza con gli obiettivi specifici previsti dalle Azioni di riferimento del POR - di applicabilità alle operazioni dei Criteri di selezione approvati dal CdS - per quanto realizzato prima dell'acquisizione al POR 2014-2020, del rispetto del diritto applicabile pertinente ai sensi dell'art. 125, par. 3, lett. e), del Reg. (UE) n. 1303/2013 - del sostenimento della spesa dopo il 1/1/2014 - del rispetto del divieto di doppio finanziamento - che l'operazione non sia stata portata materialmente a termine o completamente attuata (art. 65, par. 6, Reg. (UE) n. 1303/2013) prima del perfezionamento dell'atto di acquisizione

			<p>Regione Puglia Procedure del personale dell'AdG per la gestione del POR 2014-2020 (FESR e FSE)</p> <p>POS C.1g in vigore dal 8/10/2020 Vers. 3</p>
<p align="center">Procedura Operativa Standard Acquisizione operazioni</p>			

<i>Adozione atto di acquisizione dell'operazione al Programma</i>				Conformità atto di acquisizione al format di cui all'Allegato 2 alla POS C.1g
<i>Notifica dell'atto di acquisizione dell'operazione al Programma</i>				Verifica adempimenti di cui all'art. 115, par. 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013 (AdG)
<i>Comunicazione al Beneficiario di avvenuta acquisizione dell'operazione e sottoscrizione Disciplinare contenente gli obblighi derivanti dall'intervenuta acquisizione al Programma</i>				Conformità: - della comunicazione al Beneficiario al format di cui all'Allegato 3 alla POS C.1g - del Disciplinare al format di cui all'Allegato 4 alla POS C.1g

Legenda:

 <p>Decisione</p>	 <p>Documento contenente comunicazione ufficiale</p>
 <p>Attività complessa</p>	 <p>Operazione</p>
 <p>Documento articolato e complesso. Relazione</p>	

			<p>Regione Puglia Procedure del personale dell'AdG per la gestione del POR 2014-2020 (FESR e FSE)</p> <p>POS C.1g in vigore dal 8/10/2020 Vers. 3</p>
<p align="center">Procedura Operativa Standard Acquisizione operazioni</p>			

8.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

DOCUMENTO	CODICE MODELLO	RESPONSABILITÀ ARCHIVIAZIONE	ACCESSO	LUOGO DI ARCHIVIAZIONE	TEMPI DI CONSERVAZIONE
<i>Check list</i> di selezione	All. 1	RdAz	RdAz, AdG, AdA	Sistema gestionale informatizzato	Termini di cui all'art. 140, par. 1, secondo comma, del Reg. (UE) n. 1303/2013 come di seguito specificato
Schema Determina di acquisizione	All. 2	RdAz	RdAz, AdG, AdA		
Comunicazione al Beneficiario	All. 3	RdAz	RdAz, AdG, AdA		
<i>Format</i> Disciplinare integrativo	All. 4	RdAz	RdAz, RdSubAz/UdC, AdG, SdC, AdA		

Ai sensi dell'art. 140, par. 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si stabilisce che tutti i documenti relativi alle operazioni rendicontate nell'ambito del Programma devono essere conservati e resi disponibili all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Audit, alla Commissione Europea, alla Corte dei Conti Europea e ad ogni altro organismo di controllo legittimato a richiederli per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

I termini di conservazione della documentazione sono interrotti nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea.

Sono fatti salvi eventuali termini di conservazione della documentazione più estesi stabiliti dalle norme sugli aiuti di stato, dagli atti relativi alla procedura di selezione (Avviso/Bando/etc.), dal Disciplinare/Concessione/Convenzione o da ulteriori disposizioni o provvedimenti comunitari, nazionali e regionali applicabili all'operazione.