



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FESR)
POS C.1g in vigore dal 21/06/2017
Vers. 1.0

Procedura Operativa Standard
Acquisizione progetti

Cronologia revisioni procedura

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatta	Approvata

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 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE**
 - 6.3 PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DELLE OPERE AMMESSE A FINANZIAMENTO**
 - 6.4 COMUNICAZIONE AI BENEFICIARI DELL'AVVENUTA ACQUISIZIONE DELLE OPERAZIONI**
- 7.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO**
- 8.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI**



Procedura Operativa Standard **Acquisizione progetti**

1.0 SCOPO

Tale procedura è finalizzata a descrivere e regolamentare l'iter operativo da seguire nel processo di acquisizione di progetti individuati originariamente con fonti diverse dal POR.

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica nel caso di selezione di operazioni già avviate precedentemente al loro inserimento all'interno dei progetti finanziati a valere sul POR.

Tutta la documentazione di progetto 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

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

Beneficiario: organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.

4.0 RIFERIMENTI

- Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- Reg. (UE) n. 1303/2013;
- D.P.R. (in fase di promulgazione) che sostituirà il D.P.R. n. 196/2008 in materia di spese ammissibili per i fondi SIE.

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
AdG	Condivisione istruttoria per la parte contabile
RdAz	Attivazione fase ricognitiva progetti per l'istruttoria e valutazione di acquisibilità al POR 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 RdAz attiva, con il supporto del RdSubAz, mediante ricognizioni formali o informali presso le strutture all'interno della propria Sezione di competenza, una raccolta di elenchi di progetti che siano in linea con le caratteristiche specifiche delle Azioni di cui ha responsabilità.

Nel caso in cui il Responsabile di Sub-Azione abbia svolto attività nell'ambito della selezione delle operazioni, non sarà coinvolto nel controllo amministrativo sulla gestione (cfr. POS C.2a). Le attività di controllo saranno in tal caso affidate alle Unità di Controllo di Azione.



Procedura Operativa Standard **Acquisizione progetti**

6.2 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

La selezione/valutazione dei progetti individuati come nella fase precedente avviene mediante:

- a) verifica di coerenza con gli obiettivi specifici previsti dalle Azioni di riferimento del POR;
- b) verifica dell'applicabilità ai progetti dei criteri di selezione approvati dal CdS;
- c) 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;
- d) verifica del sostenimento della spesa dopo il 01/01/2014;
- e) verifica del rispetto del divieto di doppio finanziamento;
- f) verifica del mancato completamento dei progetti in data antecedente al 01/01/2014.

6.3 PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DELLE OPERE AMMESSE A FINANZIAMENTO

Esperita la fase di selezione delle operazioni (supportata dalla check list di cui all'Allegato 1 alla presente POS), il Responsabile di Azione adotta apposito atto di acquisizione (il cui format è quello inserito di seguito all'Allegato 2). Successivamente all'adozione dell'atto si provvede a darne pubblicazione sul BURP nonché sui siti istituzionali della Regione¹.

L'elenco viene notificato all'AdG mediante inserimento nel sistema informativo MIR.

6.4 COMUNICAZIONE AI BENEFICIARI DELL'AVVENUTA ACQUISIZIONE DELLE OPERAZIONI

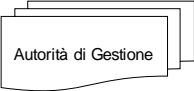
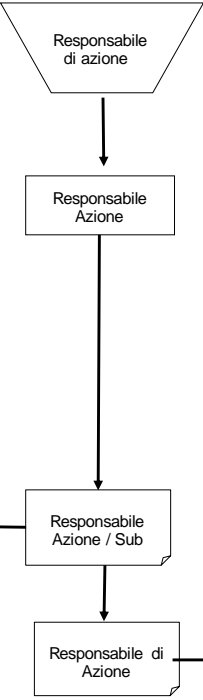

Il Responsabile di Azione, o nel caso di intervenuta delega il Responsabile di Sub-Azione, procede a trasmettere ai Beneficiari la comunicazione (secondo il format di cui all'Allegato 3) dell'avvenuta acquisizione dei progetti al POR. All'interno della comunicazione sono indicati gli adempimenti posti a carico del Beneficiario in virtù dell'acquisizione del progetto nell'ambito del POR 2014-2020.

7.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO

Di seguito il flow-chart illustrativo della presente procedura.

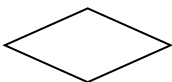
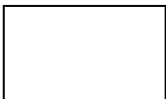



¹ www.regione.puglia.it, etc.

  	<p>Regione Puglia Procedure del personale dell'AdG per la gestione del POR 2014-2020 (FESR)</p> <p>POS C.1g in vigore dal 21/06/2017 Vers. 1.0</p>
<p align="center">Procedura Operativa Standard Acquisizione progetti</p>	

Attività	Autorità di Gestione	Strutture regionali di attuazione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
<p><i>Ricognizione progetti acquisibili</i></p> <p><i>Verifica del possesso dei requisiti e condizioni delle singole operazioni da acquisire al POR</i></p> <p><i>Adozione atto acquisizione progetti al POR e trasmissione all'AdG; pubblicazione sul BURP e siti della Regione</i></p> <p><i>Invio comunicazione ai beneficiari dell'acquisizione al POR Puglia 2014-2020 dei progetti inizialmente finanziati con altre fonti</i></p>		 <pre> graph TD RA[Responsabile di azione] --> RAZ[Responsabile Azione] RAZ --> RAS[Responsabile Azione / Sub] RAS --> RA2[Responsabile di Azione] </pre>			<p>Verifica di coerenza programmatica con il POR ossia con gli obiettivi specifici previsti dalle Azioni di riferimento</p> <p>Verifica di conformità con i criteri di selezione approvati dal CdS</p> <p>Verifica dell'eleggibilità delle spese: sostenimento della spesa dopo il 01/01/2014, mancato completamento dei progetti prima del 01/01/2014, verifica del rispetto del divieto di doppio finanziamento</p>

  	<p>Regione Puglia Procedure del personale dell'AdG per la gestione del POR 2014-2020 (FESR)</p> <p>POS C.1g in vigore dal 21/06/2017 Vers. 1.0</p>
<p align="center">Procedura Operativa Standard Acquisizione progetti</p>	

Legenda:

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

8.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

DOCUMENTO	CODICE MODELLO	RESPONSABILITÀ ARCHIVIAZIONE	ACCESSO	LUOGO DI ARCHIVIAZIONE	TEMPI DI CONSERVAZIONE
Check list di selezione	All. 1	RdAz	RdAz, AdG, AdA	Sistema gestionale informatizzato	Termini di cui all'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013
Schema Determina di acquisizione	All. 2	RdAz	RdAz, RdSubAz/UdCA, AdG, SdC, AdA	Sistema gestionale informatizzato	
Comunicazione ai Beneficiari	All. 3	RdAz	RdAz, AdG	Sistema gestionale informatizzato	