



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/05/2012

ADDI' 18/05/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	IOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Tecodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZENZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: CANGEMI

DELIBERAZIONE N. 221

Oggetto:

Approvazione dell'aggiornamento del "Programma Operativo FSE Regione Lazio 2007-2013 Ob. Competitività regionale e occupazione - Documento descrittivo del sistema di gestione e di controllo".



221 13 MAG 2012

n

**OGGETTO:** Approvazione dell'aggiornamento del "Programma Operativo FSE Regione Lazio 2007-2013 Ob. Competitività regionale e occupazione - Documento descrittivo del sistema di gestione e di controllo".

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Lavoro e Formazione

### VISTI

- il Regolamento (CE) n.° 1083/2006 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 60 e 71, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n.° 1081/2006 e s.m.i., recante disposizioni relative al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n.° 1828/2006 e s.m.i., che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- l'art. 71 del Reg. 1083/2006 che dispone la necessità di trasmettere alla CE una descrizione dei sistemi di gestione e controllo utilizzati dalle amministrazioni titolari di Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale FSE, Obiettivo Competitività regionale e Occupazione 2007-2013 (P.O. FSE 2007-2013), di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 28/03/2007, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE n. C(2007) 5769 del 21.11.2007;
- 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 del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02.02.2009, concernente la tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal FSE;



Ministero del Lavoro e della Formazione  
Assessorato al Lavoro e alla Formazione

221 18 MAG. 2012 R

- la nota n. 66562 del 17/06/2009 con cui l'IGRUE ha dichiarato che il sistema di gestione e di controllo istituito per il programma operativo FSE della Regione Lazio - Obiettivo competitività regionale e occupazione codice CCI 2007IT052PO004, periodo 2007/2013 è conforme agli articoli 58-62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e alla sezione 3 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione;
- la nota n. 12288 del 06/07/2009 con cui la Commissione Europea, Direzione Generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità, ha comunicato di considerare accettabili i documenti di valutazione della conformità presentati e ha ritenuto che i sistemi di gestione e controllo del programma operativo FSE della Regione Lazio - Obiettivo competitività regionale e occupazione codice CCI 2007IT052PO004, periodo 2007/2013 soddisfino i criteri di conformità con il disposto degli articoli da 58 a 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- la D.G.R. n. 850 del 13 novembre 2009 che ha approvato il documento denominato "Programma Operativo FSE Regione Lazio 2007-2013 Ob. Competitività regionale e occupazione Documento descrittivo del sistema di gestione e di controllo" (di seguito "sistema di gestione e di controllo"), comprensivo di n. 6 piste di controllo;
- la Determinazione dirigenziale n. D1260 del 23 marzo 2010 concernente Approvazione del Manuale operativo delle procedure dell'Autorità di gestione - Programma Operativo Regionale FSE, Obiettivo Competitività regionale e Occupazione 2007-2013;
- il Regolamento regionale n. 2 del 27 aprile 2010 e s.m.i. concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 47 dell'11 febbraio 2011, concernente "Atto di indirizzo per la riorganizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale", con la quale è stato dato mandato ai Direttori di dipartimento di effettuare una riorganizzazione delle Aree e degli Uffici e procedere alla rassegnazione delle figure dirigenziali presenti in dotazione organica;
- l'Atto di Organizzazione n. B1314 del 22 febbraio 2011 del direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale, avente ad oggetto "Direttiva al Direttore della Direzione Regionale "Formazione e Lavoro" per l'Istituzione soppressione e modifica delle "Aree" e degli "Uffici";
- la Determinazione Dirigenziale n. B1397 del 28 febbraio 2011 concernente "Recepimento direttiva B1314 del 22 febbraio 2011 - Istituzione



Regione Lazio  
Dipartimento per il Lavoro  
e la Formazione

221 18 MAG. 2012 R

soppressione e modifica delle Aree e degli Uffici della Direzione Regionale "Formazione e Lavoro";

- la Determinazione Dirigenziale n. B6436 del 05 agosto 2011 concernente "Recepimento direttiva B1314 del 22/02/2011 - Modifica ed integrazione alla Determina n. B1397 del 28/02/2011 - Aree ed Uffici della Direzione Regionale "Formazione e Lavoro";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 26/01/2012 avente ad oggetto "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche";
- l'Atto di Organizzazione B01651 del 22/03/2012 avente ad oggetto "Direttiva al Direttore Vicario della Direzione regionale "Politiche per il lavoro e sistemi per l'orientamento e la formazione" per l'istituzione, soppressione o modifica delle Aree e degli Uffici";
- Determinazione Dirigenziale B01794 del 28/03/2012 avente ad oggetto "Recepimento direttiva B01651 del 22/03/2012 - Direttiva al Direttore Vicario della Direzione regionale "Politiche per il lavoro e sistemi per l'orientamento e la formazione" per l'istituzione, soppressione o modifica delle Aree e degli Uffici";
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 19, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)";
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 20 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012";

#### CONSIDERATO che

- il Reg. 1083/2006, art. 60, 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 citato Regolamento regionale n. 2 del 27 aprile 2010 e s.m.i. (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) la Direzione Regionale Formazione e Lavoro dell'Assessorato al Lavoro e Formazione della Regione Lazio "rappresenta l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Ob. 2 FSE e in tale ambito svolge le attività previste dai regolamenti comunitari in ordine alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle risorse del Fondo e dei relativi cofinanziamenti";
- le principali modifiche dell'assetto istituzionale e organizzativo del PO derivanti dalle suddette disposizioni regionali sono:



Ufficio per il Lavoro  
e la Formazione

221 18 MAG. 2012 R

- la Direzione regionale "Formazione professionale, FSE e altri interventi cofinanziati" è sostituita prima dalla Direzione regionale "Formazione e Lavoro" ed, in ultimo, dalla Direzione regionale "Politiche per il Lavoro e Sistemi per l'Orientamento e la Formazione" (AdG);
  - la Direzione Lavoro Pari opportunità e Politiche Giovanili (prima O.I.) è soppressa;
  - in data 22 dicembre 2010 è stata inoltre stipulata una convenzione tra la Direzione Formazione e Lavoro in qualità di AdG e la Direzione regionale Istruzione, Programmazione dell'Offerta Scolastica e Formativa, Diritto allo Studio e Politiche Giovanili come Organismo intermedio per la gestione di interventi specifici nell'ambito dell'Asse III;
  - la Direzione regionale Ragioneria Generale è sostituita dalla Direzione regionale Bilancio Ragioneria Finanza e Tributi (AdC);
- il Documento descrittivo del sistema di gestione e di controllo, approvato con la citata D.G.R. n. 850 del 13 novembre 2009, di cui costituisce parte integrante, stabilisce che *"per ogni aggiornamento riguardante le procedure descritte sarà emessa una nuova versione del presente documento, registrando le informazioni relative alla data, al numero di revisione ed alle principali modifiche apportate"*;

#### CONSIDERATO necessario

- procedere all'aggiornamento del predetto documento denominato "Sistema di gestione e di controllo" approvato con DGR 850/2009 alla luce della riorganizzazione istituzionale e amministrativa definita dai citati atti amministrativi regionali nonché dalle modifiche e integrazioni stabilite dai regolamenti comunitari;
- procedere, pertanto, all'aggiornamento del predetto "Sistema di gestione e di controllo", con particolare riferimento ai seguenti contenuti specifici:
  - aggiornamento dell'Organigramma del POR a seguito dei cambiamenti intervenuti per la designazione della Autorità di Gestione, della Autorità di Certificazione e dell'Autorità di Audit (Paragrafo 1.3);
  - aggiornamento del funzionamento dell'Organigramma, e delle risorse dell'AdG (Paragrafi 2.1 e 2.2);
  - aggiornamento delle procedure di controllo di I livello alla luce della definizione del manuale operativo dell'AdG (Paragrafo 2.4.4);
  - aggiornamento delle procedure di pagamento alla luce della definizione del manuale operativo dell'AdG (in particolare in relazione alla distinzione tra domande di rimborso ai sensi dell'art. 60 del Reg. CE



221 18 MAG. 2012 R

1083/06, ovvero certificazioni trimestrali/SAL, e richieste di pagamento, nonché alla tipologia di verifiche afferenti le ceck list di controllo) (Paragrafo 2.5);

- aggiornamento delle procedure di trattamento delle irregolarità e dei recuperi (Paragrafo 2.6);
- aggiornamento dell'Organigramma e delle procedure di gestione e controllo relative agli Organismi Intermedi (Capitolo 3);
- aggiornamento delle Procedure di competenza dell'AdC (Capitolo 4);
- aggiornamento delle Procedure di competenza dell'AdA (Capitolo 5);
- aggiornamento della descrizione della struttura del Sistema Informativo (Capitolo 6);

**RITENUTO necessario**

- approvare una nova versione del documento denominato "Programma Operativo FSE Regione Lazio 2007-2013 Ob. Competitività regionale e occupazione - Documento descrittivo del sistema di gestione e di controllo" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

all'unanimità,

**DELIBERA**

Per quanto espresso in premessa,

- di approvare una nova versione del documento denominato "Programma Operativo FSE Regione Lazio 2007-2013 Ob. Competitività regionale e occupazione - Documento descrittivo del sistema di gestione e di controllo" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare la massima diffusione mediante pubblicazione della presente delibera e del relativo allegato sul sito internet [www.portalavoro.regione.lazio.it](http://www.portalavoro.regione.lazio.it)

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI

IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 122 MAG. 2012

