

**Direzione:** ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

**Area:** ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI RENDICONTAZIONE

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G15601 del 22/11/2023

Proposta n. 45664 del 21/11/2023

**Oggetto:**

POR LAZIO FSE 2014/2020 - PR LAZIO FSE+ 2021/2027. Approvazione dei modelli di Check list di controllo di I livello dei progetti a valere sull'Avviso Pubblico POR Lazio FSE 2014/2020 - "Fondo Nuove Competenze: azioni innovative di sostegno alla formazione aziendale" Asse III - Istruzione e Formazione, Priorità di investimento 10 iv), Obiettivo specifico 10.4 approvato con Determinazione Dirigenziale n. G07576 del 18 giugno 2021 e sull'Avviso Pubblico PR Lazio FSE+ 2021/2027 - "Realizzazione di interventi di consulenza, formazione e informazione nelle imprese sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", Priorità "Occupazione" Obiettivo specifico d) approvato con Determinazione Dirigenziale n. G02197 del 01 marzo 2022.

**Oggetto:** POR LAZIO FSE 2014/2020 - PR LAZIO FSE+ 2021/2027. Approvazione dei modelli di Check list di controllo di I livello dei progetti a valere sull'Avviso Pubblico POR Lazio FSE 2014/2020 - "Fondo Nuove Competenze: azioni innovative di sostegno alla formazione aziendale" Asse III - Istruzione e Formazione, Priorità di investimento 10 iv), Obiettivo specifico 10.4 approvato con Determinazione Dirigenziale n. G07576 del 18 giugno 2021 e sull'Avviso Pubblico PR Lazio FSE+ 2021/2027 - "Realizzazione di interventi di consulenza, formazione e informazione nelle imprese sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", Priorità "Occupazione" Obiettivo specifico d) approvato con Determinazione Dirigenziale n. G02197 del 01 marzo 2022.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE**

Su proposta dell'Area "Attività di Controllo e di rendicontazione"

### **VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e sue modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 04 febbraio 2020 con la quale è stato conferito all'Avv. Elisabetta Longo l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione)";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 339 del 26 maggio 2022 avente ad oggetto: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni", con cui si è provveduto alla modifica della denominazione della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, che ha assunto la denominazione di Direzione regionale "Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione", con contestuale parziale rimodulazione della declaratoria delle funzioni;
- la Determinazione Dirigenziale n. G07939 del 17 giugno 2022 avente ad oggetto "Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale "Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. 583446 del 14 giugno 2022;

### **VISTI inoltre:**

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (c.d. OMNIBUS) 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) 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;
- 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;
  - la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19”;
  - la Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 473/01) del 18 novembre 2021 con cui si approva la “Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19” e se ne dispone la proroga sino al 30 giugno 2022 oltre ad aumentare i massimali di aiuto;
  - la Decisione della Commissione europea C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 che autorizza, con il numero SA. 101025, il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di stato” regolato dal DL n. 34/2020 art. 54 come modificato dal DL. n. 238 del 31 dicembre 2021;
  - il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato nella GUUE L 352 del 24.12.2013 (nel seguito “Reg. de minimis”);
  - il Regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (EURATOM) n. 1074/1999 del Consiglio; il Regolamento N. 1011/2014 della Commissione Europea del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit e organismi intermedi;
  - il Regolamento Delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;
  - il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella GUUE L 187 del 26.6.2014 (nel seguito “Reg. 651”);
  - il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione dell’8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - 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, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
  - il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione del 23 febbraio 2018 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/255 della Commissione del 13 febbraio 2019 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/277 della Commissione del 23 febbraio 2018 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la relazione sullo stato dei lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/256 della Commissione del 13 febbraio 2019 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda le modifiche dei modelli per la presentazione delle informazioni relative a un grande progetto, per il piano d'azione comune, per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda i dati ai fini della revisione dell'efficacia e il quadro di riferimento dell'efficacia;
- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo approvato il 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti n.1303/2013 e n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli interventi nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid -19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 (covid-19) modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- la Legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento 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”;
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 479 del 17 luglio 2014, con la quale sono adottate le proposte di Programmi Operativi Regionali: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE) e Programma di sviluppo rurale – Fondo europeo per lo sviluppo rurale (PSR FEASR) 2014-2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 55 del 17 febbraio 2015, recante “Presenza d’atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005 – Programmazione 2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
- 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 Decisione di esecuzione n. C(2020)8379 final della Commissione Europea del 24 novembre 2020 recante modifica della decisione di esecuzione C(2014) 9799 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Lazio Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" 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 Decisione di esecuzione n. C(2022) 5345 final della Commissione Europea del 17 luglio 2022 che approva il programma “PR Lazio FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo “Interventi a favore dell’occupazione e della crescita” per la regione Lazio in Italia CCI 2021IT05SFPR006
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 13 marzo 2015, che ha istituito il Comitato di Sorveglianza del POR Lazio FSE 2014-2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 252 del 26 maggio 2015 “Adozione della Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G07389 del 23 giugno 2020 recante “Semplificazione straordinaria delle procedure di attuazione e controllo previste nel Si.Ge.CO., nel Manuale delle procedure dell'AdG/OOII e negli Avvisi pubblici connessi alla fase di emergenza da COVID-19 e attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2020)3482 relativa alla notifica del regime di aiuti SA.57021”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G08405 del 28 giugno 2022 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 e successivamente modificato con Determinazioni Dirigenziali n. G10814 del 28 luglio 2017, n. G13018 del 16 ottobre 2018 e n. G13943 del 15 ottobre 2019;
- la Determinazione Dirigenziale n. G09064 12/07/2022, 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" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017 e

- successivamente modificato con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018 e Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019;
- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 recante “Direttiva Regionale per lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi” e relativi Allegati A e B;
  - la Determinazione Dirigenziale n. G07576 del 18 giugno 2021 che ha approvato l’Avviso Pubblico POR Lazio FSE 2014/2020 - "Fondo Nuove Competenze: azioni innovative di sostegno alla formazione aziendale" Asse III - Istruzione e Formazione, Priorità di investimento 10 iv), Obiettivo specifico 10.4;
  - la Determinazione Dirigenziale n. G02197 del 01/03/2022 che ha approvato l’Avviso Pubblico PR Lazio FSE+ 2021-2027 – "Realizzazione di interventi di consulenza, formazione e informazione nelle imprese sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", Priorità "Occupazione", Obiettivo specifico d);

#### **PRESO ATTO** che

- con la sopracitata Determinazione Dirigenziale n. G07576 del 18/06/2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico POR Lazio FSE 2014/2020 - "Fondo Nuove Competenze: azioni innovative di sostegno alla formazione aziendale" Asse III - Istruzione e Formazione, Priorità di investimento 10 iv), Obiettivo specifico 10.4, al fine di sostenere la formazione aziendale per rafforzare la competitività e la produttività delle imprese e contribuire all'efficienza dei sistemi di produzione locale;
- con la sopracitata Determinazione Dirigenziale n. G02197 del 01/03/2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico PR Lazio FSE+ 2021-2027 – "Realizzazione di interventi di consulenza, formazione e informazione nelle imprese sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", Priorità "Occupazione", Obiettivo specifico d), al fine di contrastare i rischi di infortuni gravi e mortali, alla prevenzione delle malattie professionali e all’adozione di modelli organizzativi e sistemi di gestione della sicurezza in funzione della tipologia dei codici attività e delle macrocategorie di rischio;

#### **CONSIDERATO** che:

- il Manuale delle procedure dell’AdG/OOII del POR FSE 2014-2020, prevede che eventuali interventi specifici potranno essere disciplinati in appositi documenti (es linee guida, check list, piste di controllo ecc.) approvati con determinazione dell’AdG/OOII che saranno parte integrante delle procedure del Manuale;
- nelle more dell’approvazione del Manuale delle procedure dell’AdG/OOII del PR FSE+ 2021-2027, rimangono ancora in vigore le norme previste nel Manuale relativo alla precedente programmazione comunitaria;
- gli Avvisi in oggetto (cfr. art. 17 “Norme per la rendicontazione”) prevedono norme specifiche per la rendicontazione degli interventi, che rendono necessarie adeguate modifiche alla bozza di check list di controllo di I livello allegata al Manuale delle procedure dell'AdG/OOII;

#### **RITENUTO** opportuno di:

- approvare la check list di controllo di I livello **Allegato 1** parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
- stabilire, come previsto dal Manuale delle procedure dell’AdG/OOII, in deroga a quanto richiesto dall’art. **10.3 Erogazione del contributo** dell’Avviso Pubblico POR Lazio FSE

- 2014/2020 - "Fondo Nuove Competenze: azioni innovative di sostegno alla formazione aziendale" e **dall'art. 16. Modalità di Erogazione del Contributo** dell'Avviso Pubblico PR FSE+ 2021-2027 "Realizzazione di interventi di consulenza, formazione e informazione nelle imprese sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", che la 'richiesta di erogazione del saldo' e il 'documento contabile fiscalmente idoneo' vengano prodotti dai beneficiari solo a seguito dell'emissione, da parte dell'Area Attuazione degli Interventi, della "Nota di saldo" a seguito del controllo di I livello;
- approvare, nelle more dell'approvazione del nuovo Manuale delle procedure dell'AdG/OOII PR FSE+ 2021-2027, la check list di controllo di I livello **Allegato 2** parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

### DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si considerano interamente riportate, di:

- approvare la check list di controllo di I livello relativa alle operazioni finanziate con l'Avviso Pubblico POR Lazio FSE 2014/2020 - "Fondo Nuove Competenze: azioni innovative di sostegno alla formazione aziendale" Asse III - Istruzione e Formazione, Priorità di investimento 10 iv), Obiettivo specifico 10.4 approvato con Determinazione Dirigenziale n. G07576 del 18 giugno 2021, come riportato in **Allegato 1**, parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
- stabilire, come previsto dal Manuale delle procedure dell'AdG/OOII, in deroga a quanto richiesto dall'art. **10.3 Erogazione del contributo** dell'Avviso Pubblico POR Lazio FSE 2014/2020 - "Fondo Nuove Competenze: azioni innovative di sostegno alla formazione aziendale" e **dall'art. 16. Modalità di Erogazione del Contributo** dell'Avviso Pubblico PR FSE+ 2021-2027 "Realizzazione di interventi di consulenza, formazione e informazione nelle imprese sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", che la 'richiesta di erogazione del saldo' e il 'documento contabile fiscalmente idoneo' vengano prodotti dai beneficiari solo a seguito dell'emissione, da parte dell'Area Attuazione degli Interventi, della "Nota di saldo" a seguito del controllo di I livello;
- approvare, nelle more dell'approvazione del nuovo Manuale delle procedure dell'AdG/OOII PR FSE+ 2021-2027, la check list di controllo di I livello relativa alle operazioni finanziate con l'Avviso Pubblico PR Lazio FSE+ 2021/2027 - "Realizzazione di interventi di consulenza, formazione e informazione nelle imprese sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", Priorità "Occupazione" Obiettivo specifico d) approvato con Determinazione Dirigenziale n. G02197 del 01 marzo 2022, come riportato in **Allegato 2**, parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti istituzionali [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) e [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it).

La Direttrice  
(Avv. Elisabetta Longo)