

Direzione: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G08405 **del** 28/06/2022

Proposta n. 24952 **del** 28/06/2022

Oggetto:

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. G13943 del 15/10/2019.

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. G13943 del 15/10/2019.

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

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale del 18/02/2002, 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 04/02/2020 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 26/05/2022 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 17/06/2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale "Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. n. 583446 del 14 giugno 2022;

VISTI inoltre:

- la Comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 2020 final del 3 marzo 2010, “Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. 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 in particolare:
 - l’articolo 123, paragrafo 6, secondo cui “lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto”;
 - l’articolo 124 relativo alla procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione;

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 240 del 7 gennaio 2014 “Codice Europeo di Condotta del Partenariato”;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento 1303/2013, ed in particolare la definizione dei criteri che una pista di controllo dovrebbe soddisfare per poter essere considerata adeguata;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che definisce in particolare il modello da utilizzare per la descrizione delle funzioni e le procedure in essere dell'autorità di gestione, autorità di certificazione e gli organismi intermedi;
- 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 (UE) n. 679/2016 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 276/2018 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) n. 277/2018 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 (UE) n. 1046/2018 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 di Esecuzione (UE) n. 255/2019 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;
- la nota della Commissione Europea ad oggetto “Emergenza COVID-19” prot. n. 0232489 del 19/03/2020 - rif. Ares (2020)1641010 del 18/03/2020;
- 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;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014;

- il “Documento di valutazione dei criteri di designazione dell’AdG e dell’AdC” redatto dall’IGRUE-MEF che tra l’altro, prevede che l’AdG/AdC, prima dell’affidamento delle funzioni, debba effettuare un controllo preventivo sull’O.I. a cui intendono delegare alcune funzioni, al fine di appurarne la capacità ad assumere gli impegni derivanti dall’atto di delega;
- la Direttiva del Presidente n. R00004 del 07/08/2013 avente ad oggetto l’istituzione della Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive);
- 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”;
- la D.G.R. n. 660 del 14/10/2014 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 D.G.R. n. 55 del 17/02/2015 avente ad oggetto: “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”;
- il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio - Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato con decisione della Commissione C(2014) 9799 del 12/12/2014 e modificato, da ultimo, con Decisione C(2020) 8379 final del 24/11/2020;
- la Determinazione Dirigenziale n. G05336 del 30/04/2015 recante “Strategia regionale di sviluppo della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di attuazione della governance del processo partenariale”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G05903 del 15/05/2015 recante “POR FSE Lazio 2014-2020 – Recepimento e approvazione del logo del Programma Operativo regionale del Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 e del manuale di immagine coordinata”;
- la Strategia di comunicazione unitaria della Regione Lazio approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 252 del 26 maggio 2015;
- la Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20 novembre 2015 avente ad oggetto “Strategia di comunicazione programmazione FSE 2014-2020 – Recepimento del logo FSE, del logo Lazio Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014 – 2020”;
- i Criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del POR Lazio FSE 2014-2020 nella seduta del 27 maggio 2015;
- il Piano di comunicazione del FSE approvato dal Comitato di sorveglianza del POR Lazio FSE 2014-2020 nella seduta del 27 maggio 2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18/07/2017 con la quale si approva il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020;
- la Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15/10/2019 - 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;
- la Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16/10/2019 - 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. 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. G06885 del 04/06/2015 avente ad oggetto “Regolamento (UE) n.1303/2013, art. 123. Adozione del documento “Procedura per il controllo preventivo per la costituzione di organismi intermedi (OOII) ai sensi dell’art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n.1303/2013”, comprensivo della Check list e del verbale di verifica per la costituzione degli OO.II.”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G07317 del 15/06/2015 (e relativa Convenzione del 15/06/2015) con cui l’Autorità di Gestione ha individuato la Direzione Regionale Lavoro come Organismo Intermedio ai sensi del paragrafo 6 dell’art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013, a seguito del controllo preventivo effettuato sulla stessa finalizzato alla conferma dell’adeguatezza delle dotazioni organiche e delle competenze professionali adeguate a svolgere le funzioni delegate;
- la Determinazione Dirigenziale n. G16237 del 27/12/2016 con la quale l’Autorità di Gestione ha aggiudicato alla Società Consortile ASS.FOR.SEO a r.l., una Sovvenzione Globale finalizzata al consolidamento delle competenze degli operatori per l'internazionalizzazione e l'innovazione del settore audiovisivo, ai sensi dell’art. 123 c. 7 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- la Determinazione Dirigenziale n. G00690 22/01/2018 “Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e delle Piste di controllo dell’Organismo Intermedio Società Consortile ASS.FOR.SEO a r.l. per la gestione delle attività delegate nell’ambito del Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione". Presa d'atto dell'Atto di Recepimento del Manuale delle procedure dell'AdG/OOII (approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28/07/2017) dell'OI Società Consortile ASS.FOR.SEO a r.l.”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G15744 del 5/12/2018 con la quale l’Autorità di Gestione ha aggiudicato all’operatore economico RTI Edenred Italia S.r.l.e M.B.S. S.r.l. la Sovvenzione Globale "Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti”, che opererà in qualità di Organismo Intermedio;
- la Determinazione Dirigenziale n. G05616 del 12/05/2020 “Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), presa d'atto dell'Atto di Recepimento del Manuale delle procedure dell'AdG/OOII e approvazione dei suoi allegati - Manuale delle procedure dell'OI e Pista di controllo - dell'Organismo Intermedio RTI Edenred Italia S.r.l. - MBS S.r.l., per la gestione delle attività delegate nell’ambito del Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" successivamente modificata con Determinazione Dirigenziale n. G00635 del 25/01/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. G01511 del 13/02/2019 avente ad oggetto “Individuazione della Città Metropolitana di Roma Capitale quale Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio "Investimenti per la crescita e l'occupazione” e approvazione dello schema di Convenzione”, con la quale l’AdG designa, in esito all’espletamento della procedura per il controllo preventivo per la costituzione di organismi intermedi ai sensi dell’art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n.1303/2013, l’OI Città Metropolitana di Roma Capitale e approva il relativo schema di Convenzione;
- la Convenzione di cui alla predetta Determinazione Dirigenziale n G01511 del 13/02/2019 tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio Città metropolitana di Roma Capitale, stipulata in data 5 marzo 2019;
- la Determinazione Dirigenziale n. G01286 del 09/02/2022 “Modifica Determinazione Dirigenziale n. G01286 del 13/02/2019 - Individuazione della Città Metropolitana di Roma Capitale quale Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e approvazione dello schema di Convenzione - Ricollocazione presso l'AdG della funzione relativa all'espletamento delle verifiche di gestione ex art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G03104 del 16/03/2022 Aggiornamento del documento Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) dell’Organismo Intermedio Città Metropolitana di

Roma Capitale per la gestione delle attività delegate nell'ambito del Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" integrato nel Si.Ge.Co. dell'AdG approvato con Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15/10/2019;

- la Determinazione Dirigenziale n. G12329 del 3/10/2018 “Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Lazio - Ob. “Investimenti per la crescita e l’occupazione” – Individuazione delle Strutture Regionali Attuatrici – SRA e approvazione del documento “Linee Guida alle Strutture Regionali Attuatrici – SRA”, dello Schema di convenzione con la SRA Direzione Regionale per l’Inclusione sociale e dello Schema di convenzione con le SRA/Beneficiario Provincia di Latina, Provincia di Viterbo, Provincia di Frosinone, Provincia di Rieti;
- la Convenzione di cui alla predetta Determinazione Dirigenziale n. G12329 del 3/10/2018 tra l’Autorità di Gestione e la SRA Direzione Regionale per l’Inclusione sociale, stipulata in data 10 ottobre 2018;
- le Convenzioni di cui alla predetta Determinazione Dirigenziale n. G12329 del 3/10/2018 tra l’Autorità di Gestione e le SRA/Beneficiario Provincia di Latina, Provincia di Viterbo, Provincia di Frosinone, Provincia di Rieti, stipulate rispettivamente in data 8 ottobre 2018, 11 ottobre 2018, 9 ottobre 2018, 8 ottobre 2018;
- la Determinazione Dirigenziale n. G13591 del 26/10/2018 “Ricognizione e riesame delle attività svolte dalla Città metropolitana di Roma Capitale, dalle Province di Latina, Viterbo, Frosinone, Rieti nell’attuazione degli interventi relativi ai “Piani Annuali degli Interventi del Sistema Educativo Regionale” nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Annualità 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 (limitatamente alle attività svolte nel periodo intercorso dall’avvio delle attività, alla formale attribuzione agli stessi Enti delle funzioni rispettivamente di Organismo Intermedio e di SRA/Beneficiari)”;
- la nota prot. n. 0039235 del 17/01/2019 con la quale l’AdG comunica gli esiti delle attività istruttorie preliminari effettuate per il conferimento alla Città Metropolitana di Roma Capitale del ruolo di Organismo Intermedio (OI) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 e sono trasmessi la relativa Check-list e Verbale, redatti dalla competente Area della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio in base alla procedura approvata con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n. G06885 del 04/06/2015;
- la Determinazione Dirigenziale n. G06960 del 23/05/2019 “Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Lazio - Ob. "Investimenti per la crescita e l’occupazione" - Approvazione degli esiti della ricognizione e del riesame effettuato sulle attività svolte dalla Città metropolitana di Roma Capitale nell’attuazione degli interventi relativi ai "Piani Annuali degli Interventi del Sistema Educativo Regionale" nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Annualità 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 (limitatamente alle attività svolte nel periodo intercorso dall’avvio delle attività, alla formale attribuzione agli stessi Enti delle funzioni rispettivamente di Organismo Intermedio e di SRA/Beneficiari)”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 14/07/2020 “Presenza d'atto dell'avvenuta sottoscrizione in data 2 luglio 2020 dell'Accordo relativo alla "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio”;

VISTI altresì:

- gli atti che si sono resi necessari a seguito dell’insorgere dell’emergenza sanitaria da COVID 19, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di gestione e controllo dei progetti che hanno riguardato anche la semplificazione delle procedure di gestione e controllo utilizzate dall’AdG e dagli OOII, di cui si citano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i più significativi:

- Determinazione Dirigenziale n. G03815 del 06/04/2020 POR FSE 2014 - 2020 Disposizioni urgenti emergenza epidemiologica (COVID-19) Controlli primo livello e successiva modifica;
- Determinazione Dirigenziale n. G03798 del 06/04/2020 POR Regione Lazio FSE 2014/2020 – Chiarimenti circa l'utilizzo della modalità di formazione a distanza, compilazione registri presenze, dei progetti finanziati a valere sugli Avvisi pubblicati dalla Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro;
- Determinazione Dirigenziale n. G07389 del 23/06/2020 Semplificazione straordinaria delle procedure di attuazione e controllo previste nel Si.Ge.CO., nel Manuale delle procedure dell'AdG/OOII e nei dispositivi attuativi (Avvisi pubblici) connessi alla fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 e s.m.i.;
- Determinazione Dirigenziale n. G07552 del 25/06/2020 POR FSE 2014 - 2020 Modifica ed integrazione della Determinazione Dirigenziale n. G03815 del 06/04/2020 avente ad oggetto: "POR FSE 2014 - 2020 Disposizioni urgenti emergenza epidemiologica (COVID-19) Controlli primo livello";
- Determinazione Dirigenziale n. G10498 del 15/09/2020 POR LAZIO FSE 2014-2020 Approvazione procedure di controllo per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati finanziati con risorse FSE;
- Determinazione Dirigenziale n. G10582 del 17/09/2020 POR LAZIO FSE 2014-2020 - Integrazione alle misure di semplificazione straordinaria delle procedure di attuazione e controllo previste nel Si.Ge.CO., nel Manuale delle procedure dell'AdG/OOII e nei dispositivi attuativi (Avvisi pubblici) connessi alla fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con Determinazione Dirigenziale n. G07389 del 23/06/2020;
- Determinazione Dirigenziale n. G14322 30/11/2020 “Approvazione degli indirizzi operativi per lo svolgimento e la consuntivazione dei tirocini extracurricolari promossi e svolti durante l'emergenza sociosanitaria per covid-19 e finanziati a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020”;
- Determinazione Dirigenziale n. G15729 del 16/12/2021 POR LAZIO FSE 2014 – 2020 Modifica ed integrazione delle Determinazioni Dirigenziali G03815 del 06/04/2020 e G07552 del 25/06/2020 avente ad oggetto: “POR FSE 2014 - 2020 - Disposizioni urgenti emergenza epidemiologica (COVID-19) Controlli primo livello”;

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 della citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 339 del 26/05/2022 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”, la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (prima Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio), ha assunto la denominazione di Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione”, con contestuale parziale rimodulazione della declaratoria delle funzioni;
- la Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione” 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;
- ai sensi del vigente Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) la denominazione e la declaratoria delle competenze della Direzione regionale Lavoro sono soppresse;
- con la citata Determinazione Dirigenziale n. G01286 del 09/02/2022 l’AdG ha provveduto a modificare i termini dell’atto di delega all’OI Città Metropolitana di Roma Capitale stabilendo

che le funzioni delegate alla stessa in qualità di OI sono esclusivamente riferite ai compiti di programmazione operativa e di gestione e che, in applicazione del principio di continuità amministrativa, la funzione relativa all'espletamento delle verifiche di gestione ex art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come specificata agli artt. 6 e 11 della Convenzione stipulata in data 05/03/2019, rimane esercitata esclusivamente dall'AdG fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione dei fondi SIE 2014-2020;

- con la citata Determinazione Dirigenziale n. G03104 del 16/03/2022 l'AdG ha approvato il Si.Ge.Co. della Città metropolitana di Roma Capitale per la gestione delle attività delegate nell'ambito del Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" conseguentemente modificato e aggiornato;
- l'Autorità di Audit, in occasione dell'espletamento dell'Audit di sistema sull'Autorità di Gestione l'anno contabile 01/07/2020-30/06/2021 ha formulato rilievi e osservazioni sul sistema di gestione e controllo del PO Lazio FSE 2014/2020, come desumibili, in particolare, dagli esiti del rapporto definitivo e dalla RAC - Relazione Annuale di Controllo, trasmessi, rispettivamente, con nota prot. n. 0168412 del 18/2/2022 e con nota prot. n. 0207420 del 1/3/2022 e riguardanti, nello specifico, l'aggiornamento del proprio Si.Ge.Co. a seguito delle modifiche da apportare al Si.Ge.Co. dell'OI Città Metropolitana di Roma Capitale;
- l'Autorità di Gestione, in riscontro alla successiva richiesta formulata dall'Autorità di Audit, ha comunicato da ultimo, con mail del 18/05/2022, all'Autorità di Audit un piano di follow up in relazione ai rilievi formulati sui singoli requisiti chiave, alle azioni correttive individuate, intraprese e da intraprendere;
- tra le azioni correttive da intraprendere è emersa la necessità di un adeguamento del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione";

DATO ATTO che, conformemente a quanto disposto dalla citata Deliberazione n. 410 del 18 luglio 2017, la Determinazione Dirigenziale n. G10814 del 28 luglio 2017, recante modifica del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione", dispone 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, previo confronto con gli altri soggetti coinvolti nel processo di attuazione e di programmazione del FSE, dandone comunicazione all'Autorità di Audit;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere, alla luce delle modifiche intervenute all'assetto organizzativo dell'AdG e delle osservazioni formulate dall'Autorità di audit, alla modifica e integrazione 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, da ultimo, con la Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15/10/2019 come di seguito specificato:

- la denominazione dell'AdG "Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio" è sostituita con la denominazione Direzione regionale "Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione"
- l'Organismo intermedio Direzione regionale Lavoro è soppresso e sono conseguentemente eliminati i riferimenti al suddetto OI nel testo del documento ed in particolare ai paragrafi 1.3.3 "Organismi intermedi" e 2.1.3 "Funzioni formalmente delegate dall'Autorità di Gestione";
- il paragrafo 1.3.3 "Organismi Intermedi" è integrato con la seguente frase "Con Determinazione Dirigenziale n. G01286 del 09/02/2022 l'AdG ha provveduto a modificare i termini dell'atto di delega all'OI Città Metropolitana di Roma Capitale stabilendo che le funzioni delegate alla stessa in qualità di OI sono esclusivamente riferite ai compiti di programmazione operativa e di gestione e che, in applicazione del principio di continuità amministrativa, la funzione relativa all'espletamento delle verifiche di gestione ex art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013,

come specificata agli artt. 6 e 11 della Convenzione stipulata in data 05/03/2019, rimane esercitata esclusivamente dall'AdG fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione dei fondi SIE 2014-2020. Con Determinazione Dirigenziale n. G03104 del 16/03/2022 è stato conseguentemente approvato il Si.Ge.Co. dell'OI Città Metropolitana di Roma Capitale per la gestione delle attività delegate ed è stato disposto che lo stesso è da ritenersi integrato nel Si.Ge.Co. dell'AdG";

- le Figure 1 - *"I rapporti organizzativi tra gli organismi partecipanti al sistema di gestione e di controllo del PO FSE Lazio 2014-2020"*, 2 - *"Rapporti tra gli organismi regionali e quelli nazionali e comunitari"*, 6 - *"Rapporti tra AdG, Cabina di Regia, OOII, Responsabile del PRA e SRA"* e 7 - *"Struttura organizzativa e Articolazione delle funzioni all'interno dell'Autorità di Gestione"* sono sostituite dalle corrispondenti figure allegate alla presente Determinazione Dirigenziale e parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato 1);
- la Tabella 4- *"Funzionigramma dell'AdG FSE"* del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione" è sostituita dalla corrispondente tabella allegata alla presente Determinazione Dirigenziale e parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato 2);

RITENUTO di modificare e integrare il 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, da ultimo, con la Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15/10/2019 come sopra specificato;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale:

- di modificare il 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, da ultimo, con la Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15/10/2019 come di seguito specificato:
 - la denominazione dell'AdG "Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio" è sostituita con la denominazione Direzione regionale "Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione";
 - l'Organismo intermedio Direzione regionale Lavoro è soppresso e sono conseguentemente eliminati i riferimenti al suddetto OI nel testo del documento ed in particolare ai paragrafi 1.3.3 "Organismi intermedi" e 2.1.3 "Funzioni formalmente delegate dall'Autorità di Gestione";
 - il paragrafo 1.3.3 "Organismi Intermedi" è integrato con la seguente frase "Con Determinazione Dirigenziale n. G01286 del 09/02/2022 l'AdG ha provveduto a modificare i termini dell'atto di delega all'OI Città Metropolitana di Roma Capitale stabilendo che le funzioni delegate alla stessa in qualità di OI sono esclusivamente riferite ai compiti di programmazione operativa e di gestione e che, in applicazione del principio di continuità amministrativa, la funzione relativa all'espletamento delle verifiche di gestione ex art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come specificata agli artt. 6 e 11 della Convenzione stipulata in data 05/03/2019, rimane esercitata esclusivamente dall'AdG fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione dei fondi SIE 2014-2020. Con Determinazione Dirigenziale n. G03104 del 16/03/2022 è stato

conseguentemente approvato il Si.Ge.Co. dell'OI Città Metropolitana di Roma Capitale per la gestione delle attività delegate ed è stato disposto che lo stesso è da ritenersi integrato nel Si.Ge.Co. dell'AdG”;

- le Figure 1 - “I rapporti organizzativi tra gli organismi partecipanti al sistema di gestione e di controllo del PO FSE Lazio 2014-2020”, 2 - “Rapporti tra gli organismi regionali e quelli nazionali e comunitari”, 6 - “Rapporti tra AdG, Cabina di Regia, OOIL, Responsabile del PRA e SRA” e 7 – “Struttura organizzativa e Articolazione delle funzioni all'interno dell'Autorità di Gestione” sono sostituite dalle corrispondenti figure allegate alla presente Determinazione Dirigenziale e parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato 1);
- la Tabella 4- “Funzionigramma dell'AdG FSE” del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione” è sostituita dalla corrispondente tabella allegata alla presente Determinazione Dirigenziale e parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato 2);
- di prevedere 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, previo confronto con gli altri soggetti coinvolti nel processo di programmazione e attuazione del FSE, dandone comunicazione all'Autorità di Audit;
- di notificare, altresì, il presente provvedimento all'Autorità di Audit del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui istituzionali www.regione.lazio.it e www.lazioeuropa.it.

La Direttrice
ADG POR Lazio FSE
(Avv. Elisabetta Longo)