



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO <i>Area:</i>		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: 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".			
ASSESSORATO PROPONENTE	FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITA _____ IL VICE-PRESIDENTE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE	_____ L' ASSESSORE	_____ IL DIRETTORE _____ L' ASSESSORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 16/04/2015 prot. 177	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

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 alla Formazione, Ricerca, Scuola e Università

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, successivamente modificato con Decisione CE n. C(2013) 1667 del 19.03.2013 e, quindi, con Decisione CE n. C(2013) 3001 del 27.05.2013;
- 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;
- 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;
- la D.G.R. n. 221 del 18 maggio 2012 concernente “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 Determinazione dirigenziale n. B6163 del 17 settembre 2012 concernente “Approvazione della Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi”;
- il Regolamento regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);
- la D.G.R. n. 53 del 22 marzo 2013 e la D.G.R. n. 148 del 12 giugno 2013 concernenti “Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni);
- il Regolamento regionale 26 giugno 2013, n. 11, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)” e in particolare l’art. 1, che modifica la denominazione di alcune direzioni regionali e l’art. 2, che sostituisce l’allegato B del R.R. n. 1/2002, nel quale sono elencate le funzioni delle Direzioni regionali, modificandone parzialmente le competenze, rispetto all’assetto organizzativo precedente;
- la Disposizione n. B02972 12 luglio 2013 “Direttiva ai Direttori Regionali del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale per la riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree" ed "Uffici";
- la Determinazione n. B03022 del 16 luglio 2013 concernente “Riorganizzazione delle aree e degli uffici della Direzione Regionale, Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”, rettificata dalla Determinazione B03053 16 luglio 2013;
- la D.G.R. n. 300 del 26 settembre 2013 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale e successive modificazioni”;

- la Determinazione n. G00411 del 15 ottobre 2013 “Assegnazione del personale non dirigenziale in servizio presso la Direzione Regionale, Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio alle strutture organizzative di base”;
- la Determinazione n. G00889 del 23 ottobre 2013 “Ridefinizione dell’assetto organizzativo della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;
- la D.G.R. n. 445 del 10 dicembre 2013 “Modifiche del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni”, che istituisce la struttura denominata “Autorità di Audit dei Programmi FESR e FSE cofinanziati dall’Unione europea” presso il Segretariato Generale, in considerazione della necessità di collocare la citata Autorità conformemente a quanto disposto dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui fondi UE 2014-2020, ovvero in posizione di terzietà rispetto alle Autorità di Gestione e alla Autorità di Certificazione, nonché in grado di riferire direttamente all’organo di vertice dell’amministrazione;
- la D.G.R. n. 471 del 17 dicembre 2013 “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”. Modifica D.G.R. n. 221 del 18 maggio 2012;
- Determinazione Dirigenziale n. G05204 del 17 dicembre 2013 “Adozione di Tabelle standard di costi unitari nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 11.3 (b) (i) (ii), Regolamento CE 1081/2006, modificato dal regolamento (CE) 396/2009, da applicare all'Avviso pubblico "Torno subito" Programma di interventi rivolto agli studenti universitari o laureati”;
- l’Atto Organizzativo n. 0006 del 2 aprile 2014 “Conferimento dell’incarico di Responsabile della Struttura "Autorità di Audit dei Programmi FESR e FSE cofinanziati dall’Unione europea" istituita presso il Segretariato Generale, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, alla dott.ssa Valeria Raffaele, dirigente di II fascia del Ministero per lo Sviluppo economico. Approvazione dello schema tipo di contratto”;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 – “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G07599 del 26 maggio 2014 “Adozione di Tabelle standard di costi unitari nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 11.3 (b) (i) (ii), Regolamento CE 1081/2006, modificato dal regolamento (CE) 396/2009, da applicare ad attività di formazione continua”;
- Determinazione Dirigenziale R.U. 5337 del 30/09/2014 della Provincia di Roma - Dipartimento III - Servizi per la Formazione, il Lavoro e la qualità della vita “Organizzazione dell’Organismo Intermedio della Provincia di Roma - Dipartimento III "Servizi per la Formazione, il Lavoro e la qualità della vita" -

Approvazione del nuovo "Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co., delle nuove Piste di controllo e delle Check list";

- la Determinazione Dirigenziale n. G15250 del 30 ottobre 2014 "Approvazione schema di Convenzione Regione Lazio - Direzione regionale Formazione, Ricerca e innovazione, Scuola e università, Diritto allo studio, in di qualità di AdG del POR Lazio FSE 2007/2013, e INPS, in qualità di Organismo Intermedio, per la gestione dell'iniziativa "Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani" di cui al Decreto Legge 76/2013. Impegno di spesa di Euro 10.000.000,00 a valere sul POR FSE 2007/2013 - Asse II "Occupabilità" – Categoria di spesa 66 - Capitoli A39207 - A39135 - A39140. Esercizio finanziario 2014";
- la D.G.R. n. 831 del 28 novembre 2014 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Formazione, Ricerca e innovazione, Scuola e università, Diritto allo studio", ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 162 e dell'allegato "H" del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002 n. I, a soggetto esterno all'amministrazione regionale, di cui all'avviso informativo approvato con disposizione dirigenziale n. G15954 dell'10.11.2014. Approvazione schema di contratto";
- la Determinazione Dirigenziale n. G17456 del 3 dicembre 2014, come modificata dalle Determinazioni dirigenziali n. G18677 del 23 dicembre 2014 dirigenziali e n. G03978 dell'8 aprile 2015, "Approvazione dello schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. – Reg. Cron. n. 14549 del 22/09/2011 e ss.mm.ii. – per la gestione del fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI e delle micro imprese. Impegno di spesa di Euro 35.000.000,00 - POR FSE 2007/2013 - Asse I "Adattabilità – Capitolo A39239 - Esercizio finanziario 2014 - a favore di Sviluppo Lazio S.p.A. (Cod. Credit. n. 59621)";

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 Regolamento regionale del 6 settembre 2002 e s.m.i. (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), come modificato dal Regolamento regionale 26 giugno 2013, n. II, la Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio dell'Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola e università della Regione Lazio "*rappresenta l'Autorità di gestione del POR FSE Ob. 2 ed assicura l'esercizio delle funzioni previste dai regolamenti comunitari in ordine alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle risorse del Fondo e dei relativi cofinanziamenti*";
- con la citata D.G.R. n. 831 del 28 novembre 2014 è stato conferito a Fabrizio Lella l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Formazione, Ricerca e innovazione, Scuola e università, Diritto allo studio";
- con la citata D.G.R. n. 445 del 10 dicembre 2013, è stata istituita la struttura denominata "Autorità di Audit dei Programmi FESR e FSE cofinanziati dall'Unione

europea” presso il Segretariato Generale e con A.O. 00006 del 2/4/2014 è stato conferito a Valeria Raffaele l'incarico di Responsabile della Struttura;

- con la citata Determinazione Dirigenziale n. G15250 del 30 ottobre 2014 è individuato un nuovo Organismo intermedio nell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale – INPS per la gestione dell'iniziativa “Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani”, di cui al Decreto Legge 76/2013;
- con la citata Determinazione Dirigenziale n. G17456 del 3 dicembre 2014, come modificata dalla Determina dirigenziale n. G18677 del 23 dicembre 2014 e dalla Determina dirigenziale n. G03978 dell'8 aprile 2015, è individuato Sviluppo Lazio S.p.A. (dal 1/1/2015 Lazio Innova), in qualità di soggetto gestore del Fondo di ingegneria finanziaria “Microcredito” di cui all'art. 1, commi 20-28 della L.R. n. 10/2006 e s.m.i. a valere sul contributo di partecipazione del POR FSE Lazio 2007-2013 – Asse I - Adattabilità;
- con la citata Determinazione Dirigenziale R.U. 5337 del 30/09/2014, la Provincia di Roma - Dipartimento III - Servizi per la Formazione, il Lavoro e la qualità della vita, in qualità di Organismo intermedio del PO Lazio FSE 2007/2013, ha approvato l'aggiornamento del Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co., delle nuove Piste di controllo e delle Check list per la parte di propria competenza;
- la Città Metropolitana di Roma Capitale, secondo quanto sancito dall'articolo 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, subentra dal 1° gennaio 2015 alla Provincia omonima (Organismo intermedio del PO Lazio FSE 2007/2013) e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- coerentemente con le opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 11.3 (b) (i) (ii), Regolamento CE 1081/2006, modificato dal Regolamento (CE) 396/2009, l'Autorità di Gestione ha adottato, con Determinazione Dirigenziale n. G07599 del 26/5/2014 e con Determinazione Dirigenziale n. G05204 del 17/12/2013, Tabelle standard di costi unitari da applicare, rispettivamente, ad attività di formazione continua e ad azioni per la promozione di percorsi di mobilità transnazionale e interregionale professionalizzante, finalizzati all'acquisizione e al miglioramento delle competenze di inoccupati, disoccupati ed occupati, previste dall'avviso pubblico “Torno subito - Programma di interventi rivolto agli studenti universitari o laureati”;
- il Documento descrittivo del sistema di gestione e di controllo, approvato con la citata D.G.R. n. 471 del 17 dicembre 2013, 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 documento denominato “Sistema di gestione e di controllo”, approvato con DGR 471/2013, alla luce delle modifiche e integrazioni

intervenute nel 2014 a seguito delle suddette disposizioni legislative e dei predetti atti amministrativi regionali;

- procedere, pertanto, all'aggiornamento del "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 e dell'Autorità di Audit (Paragrafo 1.3);
 - integrazione e aggiornamento dell'Organigramma e delle procedure di gestione e controllo relative al nuovo Organismo Intermedio individuato nell'INPS (Paragrafi 1.3 e 2.1 e 3.1);
 - aggiornamento del documento descrittivo del sistema di gestione e controllo della Provincia di Roma (Paragrafo 3.4)
 - aggiornamento della denominazione dell'Organismo intermedio Provincia di Roma in Città Metropolitana di Roma Capitale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", subentra dal 1° gennaio 2015 alla Provincia omonima e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni (Paragrafi 1.3 e 2.1 3.1 e 3.4);
 - integrazione delle opzioni di semplificazione dei costi, stabilite conformemente al Reg. (CE) n. 396/2009 (unità di costo standard e somme forfettarie) e all'art. 11.3, lett. b) del Reg. (CE) n. 1081/2006, e individuate nelle Tabelle standard di costi unitari per le attività di formazione continua e per le azioni per la promozione di percorsi di mobilità transnazionale e interregionale professionalizzante, finalizzati all'acquisizione e al miglioramento delle competenze di inoccupati, disoccupati ed occupati, previste dall'avviso pubblico "Torno subito - Programma di interventi rivolto agli studenti universitari o laureati" (Paragrafo 1.3);
 - introduzione, nell'ambito dell'Asse I - Adattabilità del POR FSE Lazio 2007-2013 e coerentemente con le disposizioni della nota COCOF 10-0014-04-EN, dello strumento di ingegneria finanziaria "Fondo per il Microcredito" di cui all'art. 1, commi 20-28 della L.R. n. 10/2006 e s.m.i. con soggetto gestore Sviluppo Lazio S.p.A. (dal 1/1/2015 Lazio Innova) (Paragrafo 1.3).

RITENUTO necessario

- approvare una nuova 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;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa,

- di approvare una nuova 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 http://www.regione.lazio.it/rl_fse/.

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Amministrazione.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.