

## CONVENZIONE

**Per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di attività del Programma Operativo Regionale "Competitività regionale ed occupazione" FSE 2007-2013 della Regione Lazio**

tra

la Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio rappresentata dalla Dott.ssa Paola Maria Bottaro nella qualità di Autorità di Gestione (di seguito: "AdG") del Programma Operativo Regionale (di seguito: "POR"), domiciliata presso la Regione Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma;

e

la Direzione regionale Lavoro, rappresentata dalla Dott. Marco Nocchioli Direttore della suddetta Direzione, nella qualità di referente dell'Organismo Intermedio (di seguito: "O.I.") del POR, domiciliato presso la Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma.

## VISTO

- a) il Reg. (CE) n. 1083 del 2006 e s.m.i. del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione per il periodo 2007-2013, e in particolare l'articolo 60 che specifica le funzioni dell'autorità di gestione e l'articolo 59, che prevede che lo Stato membro possa designare uno o più O.I. per lo svolgimento di una parte o della totalità dei compiti dell'AdG;
- b) il Reg. (CE) n. 1828/2006 e s.m.i. della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio, ed in particolare all'articolo 12 che dispone: "Ove uno o più compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione siano effettuati da un organismo intermedio, i pertinenti accordi sono formalmente registrati per iscritto. Le disposizioni del presente regolamento relative all'autorità di gestione e all'autorità di certificazione si applicano agli organismi intermedi;
- c) il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
- d) il Quadro Strategico Nazionale italiano (di seguito: "QSN") per la politica regionale di sviluppo 2007 - 2013, di cui alla decisione della Commissione del 13 luglio 2007, C (2007) 3329 def.;
- e) il POR "Competitività regionale ed occupazione" FSE 2007-2013 della Regione Lazio, adottato con decisione della Commissione C(2007) 5769 del 21/11/2007, la cui AdG, ai sensi dell' art. 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, è individuata nella Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio;
- f) il paragrafo 5.2.6 del suddetto POR, il quale riporta le modalità di individuazione di eventuali Organismi Intermedi a cui delegare parti di attività di competenza dell'AdG.

- g) l'Atto di indirizzo, approvato con DGR 1029 del 21/12/2007 nell'articolo 5 sono individuate le funzioni e i compiti degli Organismi Intermedi e all'art. 12 le modalità di ripartizione delle competenze tra diverse strutture dell'amministrazione regionale impegnate nell'attuazione del POR FSE;
- h) il Sub Allegato A dell'Atto di indirizzo, approvato con DGR 1029 del 21/12/2007, sono individuate le risorse finanziarie complessivamente assegnate alla Regione;
- i) 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) ed in particolare l'art. 7, che riduce le Direzioni Regionali del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale da nove a otto, l'art. 8, comma 2 che recita: " le aree e gli uffici sono confermate nell'attuale numero ed articolazione, fino alla riorganizzazione da parte del direttore regionale ai sensi dell'articolo 22" e l'art. 10 che sostituisce l'allegato B del R.R. n. 1/2002, nel quale sono enumerate le competenze delle nuove Direzioni, modificando totalmente le strutture e le relative competenze dell'assetto organizzativo precedente;
- j) 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)" ed 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;
- k) la disposizione n. B02795 del 3 luglio 2013, concernente: "Conferma delle strutture organizzative di base denominate "Aree" ed "Uffici" e revoca disposizione n. A03015 del 9 aprile 2013", n. B02931 e B02936 del 12/07/2013, con le quali sono esplicitate le Aree, gli Uffici e la descrizione analitica delle competenze di tutte le strutture del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale;
- l) la nota n. 266726 del 10 luglio 2013, avente ad oggetto "Riorganizzazione delle Direzioni regionali ai sensi della l.r. 28 giugno 2013, n. 4", acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 130424 dell' 11 luglio 2013, con la quale il Presidente della Giunta regionale in virtù del regolamento regionale 26 giugno 2013, n. 11 citato, detta i principi e i criteri per un complessivo riordino dell'organizzazione delle strutture della Giunta, attraverso gli allegati;
- m) la nota n. 269732 del 12 luglio 2013 del Segretario generale che, su indicazione del Presidente, autorizza, non modificando il numero complessivo delle Aree e degli Uffici indicate nell'ALLEGATO 1 alla nota n.266726/2013, la riduzione di un Ufficio a carico della Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio e l'integrazione di un Ufficio a carico della Direzione regionale Politiche sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport;
- n) l'atto di riorganizzazione B02972 "Direttiva ai Direttori Regionali del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale per la riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree" ed "Uffici"".

#### CONSIDERATO CHE

- a) A seguito dei succitati atti, finalizzati al riassetto della struttura regionale attraverso le modifiche del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, la Direzione regionale Politiche per il lavoro e Sistemi per l'Orientamento e la Formazione è stata suddivisa in due Direzioni regionali e precisamente, la Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio e la Direzione regionale Lavoro;

- b) in relazione alle competenze assegnate a ciascuna Direzione regionale si rende necessario suddividere le attività ancora in essere cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo fra le due Direzioni rendendo omogenea la tipologia di attività con le competenze assegnate a ciascuna Direzione;
- c) la Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto è individuata quale AdG e pertanto la Direzione regionale Lavoro per poter portare a compimento gli interventi di sua competenza cofinanziati con il Fondo Sociale Europeo deve essere individuata quale O.I..

Tutto ciò premesso si conviene che

### Art. 1

#### Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### Art.2

#### Oggetto

- 1) Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'AdG del POR e la Direzione regionale Lavoro, in qualità di O.I., per la gestione di interventi specifici nell'ambito dei vari Assi, da portare a compimento a seguito della riorganizzazione della struttura amministrativa. In particolare, gli interventi di competenza della Direzione regionale Lavoro, in qualità di O.I., coerentemente con i compiti istituzionali ad essa attribuiti, riguardano i seguenti interventi:

N	Denominazione interventi ancora in essere	Determinazione Dirigenziale di riferimento	Attività da svolgere in qualità di O.I.
1	Approvazione dell'Avviso Pubblico "Attività di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 11	B04450/11	Valutazione Gestione Controllo Rendicontazione Contenzioso
2	Approvazione dell'Avviso Pubblico "Invito a presentare proposte progettuali per corsi di formazione-informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro anche in lingua madre" (Allegato A, e allegati 1,2,3,4). A valere sul POR Lazio FSE 2007/13, esercizio finanziario 2012.	B01266/12	Valutazione Gestione Controllo Rendicontazione Contenzioso
3	POR FSE 2007/13. Approvazione dell' "Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di politica attiva nel quadro delle Azioni di sistema Welfare to Work". Impegno di spesa e finanziamento per € € 2.508.430,00, Asse II - Esercizio finanziario 2010.	B6656/10	Valutazione Gestione Controllo Rendicontazione Contenzioso
4	Progetto interregionale "Verso un sistema integrato di alta formazione". Approvazione dell'Avviso pubblico "Avviso per la Concessione di Voucher sul Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione". Impegno di spesa a valere sul POR LAZIO FSE 2007-2013, Asse IV - Capitale Umano, esercizio finanziario 2013.	B0304/13	Valutazione Gestione Controllo Rendicontazione Contenzioso

5	Approvazione del piano operativo "SAP (servizi alla persona) - Regione Lazio", Accordo tra Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali - Regione Lazio, 21 dicembre 2010. Programma per la Realizzazione di Interventi in Materia di Servizi alla Persona.	B9013/11	Gestione Controllo Rendicontazione Contenzioso
6	POR Lazio FSE 2007-2013 Asse II - Occupabilità e Asse III - Inclusione sociale. Approvazione dell'Avviso pubblico "Tirocini Formativi Professionalizzanti". Impegno di spesa di complessivi € 4.000.000,00 - Esercizio finanziario 2012.	B09127/12	Gestione Controllo Rendicontazione Contenzioso
7	POR LAZIO F.S.E. 2007/2013. Impegno di spesa di € 80.000,00 sull'Asse V- Transnazionalità e Interregionalità, a valere- esercizio finanziario 2012, per la realizzazione di una visita di studio nell'ambito del progetto "Nct@work - Rete di Apprendimento Transnazionale sulle misure occupazionali di contrasto alla crisi" (Nct@work).	B00739/12	Gestione Controllo Rendicontazione Contenzioso
8	Approvazione Avviso pubblico "Incentivi alla creazione di impresa per la promozione dell'occupazione" e i relativi allegati. Impegno di spesa a valere sul POR FSE 2007/13 Asse II - Occupabilità - Esercizio finanziario 2012.	B09093/12	Valutazione

- 2) La suddetta Direzione assume direttamente, ai sensi dell' art. 60 del Regolamento 1083/2006, la responsabilità propria dell'AdG per la realizzazione dei suddetti interventi, in particolare per quanto concerne le funzioni di gestione, controllo di I livello e rendicontazione/pagamento delle operazioni, come specificato nel successivo art. 3.

### Art. 3

#### Obblighi in capo all'Organismo Intermedio

Nell'esercizio delle funzioni di gestione, controllo di I livello rendicontazione/pagamento, la Direzione regionale Lavoro, in qualità di O.I. ha l'obbligo di:

- comunicare entro il 30 novembre 2013 lo stato di attuazione degli interventi di cui al punto 2, individuando gli impegni assunti nei confronti dei soggetti beneficiari e quelli non ancora assunti, al fine di permettere all'ADG di utilizzare le risorse residue per altre attività da programmare;
- osservare tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ed in particolare il Reg. (CE) n. 1083/2006, il Reg. (CE) n. 1081/2006, nonché il Reg. (CE) n. 1828/2006;
- assicurare una struttura organizzativa in grado di rispondere a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1083/2006 e dal Reg. (CE) n. 1828/2006;
- definire un sistema di procedure conforme a quello adottato dall'AdG ed elaborare una propria pista di controllo per gli interventi di competenza, conformemente alle indicazioni fornite dall'AdG ai fini del rispetto del principio di sana gestione finanziaria, limitatamente alle sole funzioni delegate;
- informare tempestivamente l'AdG in merito a modifiche degli assetti organizzativi che possano avere un impatto sui sistemi di gestione e controllo del programma;
- garantire che tutti gli interventi siano selezionati conformemente ai criteri di selezione approvati e/o ratificati dal Comitato di sorveglianza e siano conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di programmazione e rispettino le indicazioni del POR in materia di aspetti trasversali;
- garantire che gli interventi destinati a beneficiare del cofinanziamento del POR concorrano al conseguimento degli obiettivi degli Assi di specifica competenza e degli obiettivi specifici dei medesimi Assi;
- garantire l'esistenza, anche presso i beneficiari, di un sistema gestionale informatizzato per la registrazione e la conservazione dei dati contabili relativi alle linee di attività attribuite. A

- tal fine l'O.I. ed i beneficiari sono tenuti ad utilizzare il sistema informativo e di monitoraggio dell'AdG SiMon (<http://simon.formalazio.it/>);
- i) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del POR, i necessari raccordi con l'AdG, impegnandosi ad adeguare le attività ad eventuali indirizzi o specifiche richieste formulate dall'AdG medesima;
  - j) partecipare attivamente ai momenti di coordinamento istituiti a livello regionale, in particolare alle riunioni del Comitato di sorveglianza;
  - k) osservare le disposizioni del Reg. (CE) n° 1083/2006 e del POR in merito all' eventuale ricorso alla complementarità tra Fondi strutturali;
  - l) garantire l'alimentazione del suddetto sistema informativo attraverso la registrazione dei dati finanziari, fisici e di avanzamento procedurale relativi agli interventi attuati nell' ambito del PO, assicurando la raccolta di tutti i dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
  - m) applicare le procedure di autorizzazione, esecuzione ed iscrizione in contabilità dei pagamenti ai beneficiari/soggetti attuatori;
  - n) fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria all'AdG e favorire quest'ultima nell'esecuzione dei controlli *in loco* presso i beneficiari delle operazioni, al fine di verificare che i servizi e i prodotti oggetto del finanziamento del POR siano forniti e che le spese dichiarate dai beneficiari siano state effettivamente sostenute e siano giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
  - o) supportare la funzione di controllo dell'AdG nell'esame delle eventuali controdeduzioni presentate dai beneficiari al fine di emanare i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute;
  - p) garantire, tenendone informata l'AdG, una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti dell'Autorità di Certificazione del POR, individuata nella Funzione caratteristica della Direzione regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio istituita presso il Dipartimento Programmazione Economica e Sociale, e dell'Autorità di Audit, individuata dalla struttura denominata "Ufficio Controllo di II Livello su Gestione dei Fondi Strutturali Comunitari, istituita presso il Dipartimento Istituzionale e Territorio, su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate dal POR, oggetto della presente Convenzione e collaborare alla tutela degli interessi della Regione;
  - q) predisporre la dichiarazione delle spese sostenute dai beneficiari e dallo stesso O.I. in qualità di beneficiario da inviare all'AdG del POR anche per il tramite del sistema informativo e gestionale dell'AdG;
  - r) assicurare la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni, sia a livello di O.I., che dei beneficiari nell'attuazione degli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
  - s) assicurare, anche presso i beneficiari e gli Organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi, una raccolta e conservazione adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli *audit* e a garantire il rispetto della pista di controllo, secondo quanto disposto dall'art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
  - t) inviare secondo la periodicità prevista dal POR i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, rilevati per ciascuna operazione e a livello di beneficiario;
  - u) inviare le previsioni di spesa, per contribuire al perseguimento di ottimali livelli di spesa;
  - v) fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari;
  - w) esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall' Autorità di Audit e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte dell'AdG;
  - x) fornire all'AdG tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi,

necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto annuale di esecuzione e del Rapporto finale di esecuzione del POR;

- y) garantire, anche da parte degli altri beneficiari delle linee di attività, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- z) comunicare entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre all'AdG tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e della Circolare della PCM Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 12 ottobre 2007, pubblicata sulla GU n. 240 del 15 ottobre 2007;
- aa) osservare la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, aiuti di stato e appalti pubblici e in particolare le disposizioni previste nel paragrafo 5.5 del POR;
- bb) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione;
- cc) garantire l'efficace attuazione delle azioni delegate nel rispetto dei tempi e adottare tutte le misure necessarie per non incorrere nel disimpegno automatico delle risorse. Qualora i dati di certificazione delle spese o le previsioni di spesa relative alle risorse assegnate rilevino un avanzamento finanziario che comporti il rischio di disimpegno automatico delle risorse assegnate, l'AdG potrà concordare una riprogrammazione delle risorse anche tramite il disimpegno e il riutilizzo delle stesse da parte dell'AdG secondo quanto stabilito dall' art. 13 dell' Atto di indirizzo, approvato con DGR 1029 del 21/12/2007;

#### Art. 4

#### Risorse e circuito finanziario

Per l'attuazione degli interventi di cui al punto 1 dell'art. 2 della presente Convenzione, sono individuate risorse a valere sui vari Assi del POR 2007/2013 come di seguito specificato:

N	Denominazione interventi ancora in essere	Risorse finanziarie	Asse
1	Approvazione dell'Avviso Pubblico "Attività di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 11	169.150,00	I
2	Approvazione dell'Avviso Pubblico "Invito a presentare proposte progettuali per corsi di formazione-informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro anche in lingua madre" (Allegato A, e allegati 1,2,3,4). A valere sul POR Lazio FSE 2007/13, esercizio finanziario 2012.	200.000,00	III
3	POR FSE 2007/13. Approvazione dell' "Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di politica attiva nel quadro delle Azioni di sistema Welfare to Work". Impegno di spesa e finanziamento per € 2.508.430,00, Asse II - Esercizio finanziario 2010.	2.508.430,00	II
4	Progetto interregionale "Verso un sistema integrato di alta formazione". Approvazione dell'Avviso pubblico "Avviso per la Concessione di Voucher sul Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione". Impegno di spesa a valere sul POR LAZIO FSE 2007-2013, Asse IV - Capitale Umano, esercizio finanziario 2013.	800.000,00	IV
5	Approvazione del piano operativo "SAP (servizi alla persona) - Regione Lazio". Accordo tra Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali - Regione Lazio, 21 dicembre 2010. Programma per la Realizzazione di Interventi in Materia di Servizi alla Persona.	1.500.000,00	II
6	POR Lazio FSE 2007-2013 Asse II - Occupabilità e Asse III - Inclusione sociale. Approvazione dell'Avviso pubblico "Tirocini Formativi Professionalizzanti". Impegno di spesa di complessivi € 4.000.000,00 - Esercizio finanziario 2012.	4.000.000,00 (di cui 2.000.000,00 Asse II e 2.000.000,00 Asse III)	II - III
7	POR LAZIO F.S.E. 2007/2013. Impegno di spesa di € 80.000,00 sull'Asse V- Transnazionalità e Interregionalità, a valere- esercizio finanziario 2012, per la realizzazione di una visita di studio nell'ambito del progetto "Net@work - Rete di Apprendimento Transnazionale sulle misure occupazionali di contrasto alla crisi" (Net@work).	80.000,00	V

8	Approvazione Avviso pubblico "Incentivi alla creazione di impresa per la promozione dell'occupazione" e i relativi allegati. Impegno di spesa a valere sul POR FSE 2007/13 Asse II - Occupabilità - Esercizio finanziario 2012.	8.000.000,00	11
---	---	--------------	----

La Direzione regionale Lavoro, previa autorizzazione formale dell'AdG, provvederà alla gestione finanziaria degli interventi di propria competenza utilizzando i pertinenti capitoli regionali di bilancio del POR FSE 2007/2013.

### Art. 5

#### Modifiche e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del Fondo Sociale Europeo 2007-2013.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'O.I.

Roma, ...1.9.SET. 2013

Regione Lazio  
Direzione regionale Formazione,  
Ricerca e Innovazione,  
Scuola Università, Diritto allo Studio  
Dott.ssa Paola Maria Bottaro



Regione Lazio  
Direzione regionale Lavoro

Dott. Marco Noccjoli