

**Direzione Regionale:** LAVORO

**Area:** AFFARI GENERALI

## DETERMINAZIONE

**N.** G00768 **del** 29/01/2014

**Proposta n.** 1044 **del** 23/01/2014

**Oggetto:**

Integrazione della determinazione dirigenziale n. G01853 del 8 novembre 2013 avente ad oggetto "Approvazione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo e delle procedure operative dell' Organismo Intermedio della Regione Lazio", nell'ambito della domanda EGF/2011/016 IT/AGILE Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG). Approvazione delle check list .

**OGGETTO:** Integrazione della determinazione dirigenziale n. G01853 del 8 novembre 2013 avente ad oggetto “Approvazione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo e delle procedure operative dell’ Organismo Intermedio della Regione Lazio”, nell’ambito della domanda EGF/2011/016 IT/AGILE - Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG). Approvazione delle check list .

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO**

Su proposta della Dirigente dell’Area Affari Generali

### **VISTI:**

- Il Regolamento (CE) N. 1927/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 così come modificato dal Regolamento (CE) N.546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;
- la Determinazione dirigenziale n. G01853 del 8 novembre 2013 avente ad oggetto “Approvazione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo e delle procedure operative dell’ Organismo Intermedio della “Regione Lazio”, nell’ambito della domanda EGF/2011/016 IT/AGILE - Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG,)cui si rinvia per *relationem* anche per la motivazione del presente atto;
- la nota prot. n.35105 del 21 gennaio 2014 con la quale l’Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso ha trasmesso per la domanda di aiuto EGF/2011/016 IT/AGILE le check list per le Attività Affidate a Terzi in Convenzione;

### **CONSIDERATO** che

- con l’ Accordo del 12/07/2013, sottoscritto tra il MLPS – Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro (DG PAPL) e la Regione Lazio Direzione Lavoro sono stati disciplinati i rapporti e gli obblighi reciproci tra l’Autorità di Gestione (AdG) del FEG e l’Organismo intermedio (OI);
- in particolare, l’art. 3 del citato Accordo prevede che l’OI del Programma FEG adotti un proprio sistema di gestione e controllo (Si. Ge .Co.) tale da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi comunitari, conformemente ai principi di sana gestione finanziaria, in conformità e coerenza con il Si. Ge. Co adottato dal MLPS e con i relativi manuali;
- la Direzione regionale Lavoro, in qualità di Organismo Intermedio ha approvato, con Determinazione dirigenziale n. G01853 del 8 novembre 2013, il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo e delle procedure operative dell’ Organismo Intermedio della “Regione Lazio”, nell’ambito della domanda EGF/2011/016 IT/AGILE - Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
- la Direzione regionale Lavoro, in qualità di Organismo Intermedio, deve adottare , per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il proprio personale un sistema di

procedure atte a garantire la sana gestione finanziaria in conformità il Regolamento(CE)n.1927/2006;

- nell'ambito di tale quadro regolamentare la Direzione regionale Lavoro, in qualità di Organismo Intermedio, stabilisce, al proprio interno, specifiche modalità organizzative e procedurali per la programmazione, gestione e controllo delle operazioni;
- **RITENUTO** necessario procedere all'integrazione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo e delle procedure operative dell' Organismo Intermedio della "Regione Lazio", nell'ambito della domanda EGF/2011/016 IT/AGILE - Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) approvando le check list, per le attività affidate a terzi in convenzione di seguito elencate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
  - check list verifiche documentali;
  - Rapporto di controllo allegato alla check list dell'Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso;
  - Check list su base documentale sulla domanda di rimborso;

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **DETERMINA**

- di integrare il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo e delle procedure operative dell' Organismo Intermedio della "Regione Lazio", nell'ambito della domanda EGF/2011/016 IT/AGILE - Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) approvando le check list, per le attività affidate a terzi in convenzione di seguito elencate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
  - check list verifiche documentali; (ALLEGATO 1);
  - Rapporto di controllo allegato alla check list dell'Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso; (ALLEGATO 2);
  - Check list su base documentale sulla domanda di rimborso; (ALLEGATO 3);
- di trasmettere la presente determinazione dirigenziale all'Autorità di Gestione (AdG) e all'Autorità di Audit (ADA) del FEG presso il MPLS-DG PAPL;
- di pubblicare la presente determinazione ed i relativi allegati, sul sito istituzionale [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), al link FEG e sul sito istituzionale [www.portalavoro.regione.lazio.it](http://www.portalavoro.regione.lazio.it).

Il Direttore Regionale  
Marco Nocchioli