

**Direzione Regionale:** LAVORO

**Area:** AFFARI GENERALI

## DETERMINAZIONE

**N.** G03230 **del** 29/11/2013

**Proposta n.** 18920 **del** 25/11/2013

**Oggetto:**

Approvazione del Manuale delle Procedure per l'attuazione degli interventi cofinanziati nell'ambito del POR Lazio FSE 2007-2013 dell'Organismo Intermedio Direzione regionale "Lavoro"

**Proponente:**

Estensore	DONINI GIULIANA	_____
Responsabile del procedimento	ORIONA RANIOLO	_____
Responsabile dell' Area	O. GUGLIELMINO	_____
Direttore Regionale	M. NOCCIOLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**OGGETTO:** Approvazione del Manuale delle Procedure per l'attuazione degli interventi cofinanziati nell'ambito del POR Lazio FSE 2007- 2013 dell'Organismo Intermedio Direzione regionale "Lavoro"

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

**Su proposta della Dirigente dell'Area Affari Generali**

### **VISTI:**

- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/06 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11/07/06, ed in particolare gli artt. 12, 59, 60 e 71, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'08/12/06 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 e s.m.i.;
- 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";
- il D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;
- il DPR del 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/ 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione";
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e successive modificazioni;
- 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.;
- 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;

- La Deliberazione di Giunta Regionale del 1 giugno 2012 n. 269 cui si rinvia per *relationem* anche per la motivazione del presente atto;
- La Determinazione dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 cui si rinvia per *relationem* anche per la motivazione del presente atto;
- La Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 2 febbraio 2009, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N);
- La Convenzione, stipulata in data 19/09/2013, tra la Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio, Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2007/2013 e la Direzione regionale Lavoro 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, cui si rinvia per *relationem* anche per le motivazioni del presente atto;
- La determina dirigenziale B04133 del 23/09/2013 avente per oggetto: Ratifica della Convenzione stipulata in data 19/09/2013 tra la Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio e la Direzione regionale Lavoro 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.
- La determinazione dirigenziale G00585 del 18/10/2013 avente ad oggetto “Approvazione del Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo dell’Organismo Intermedio *Direzione regionale Lavoro* – “POR FSE 2007 -2013 Obiettivo competitività regionale e Occupazione”;

**CONSIDERATO CHE:**

- conformemente a quanto disposto dall’art. 71 del Reg. 1083/2006, con la citata Determinazione n. G00585 del 18/10/2013 è stato approvato il Documento descrittivo del sistema di gestione e di controllo dell’Organismo Intermedio Direzione regionale Lavoro unitamente alle piste di controllo per gli interventi di propria competenza nell’ambito del programma operativo FSE della Regione Lazio 2007 – 2013 – Obiettivo competitività regionale e occupazione;
- il citato documento descrittivo, analogamente a quanto disposto dal Documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo dell’AdG, stabilisce al paragrafo 2.2 che, ai fini del rispetto dei principi di cui all’art. 58 del Reg. (CE) n. 1083/2006, la Direzione regionale Lavoro, in qualità di Organismo Intermedio, adotta, per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il proprio personale un sistema di procedure atte a garantire la sana gestione finanziaria del POR;
- 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;

- Le principali procedure della Direzione regionale Lavoro, richiamate nel citato documento, riguardano in particolare:
  - Procedure per la selezione delle operazioni;
  - Procedure di verifica delle operazioni (controlli di I livello);
  - Procedura di pagamento;
  - Procedure per la rendicontazione delle spese all'AdG;
  - Procedure per la gestione degli esiti dei controlli di II livello;
  - Procedure per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi;

**RITENUTO** necessario procedere all'approvazione del Manuale delle Procedure per l'attuazione degli interventi cofinanziati nell'ambito del POR Lazio FSE 2007-2013 cui all'allegato A nonché dei seguenti allegati che costituiscono parte integranti e sostanziali della presente determinazione:

- Check-list verifiche amministrative su base documentale - Operazioni selezionate tramite avviso pubblico (ALLEGATO B1);
- Check-list verifiche amministrative su base documentale (con quota privata) - Operazioni selezionate tramite avviso pubblico (ALLEGATO B2);
- Check-list verifiche amministrative su base documentale – Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi o con affidamenti diretti (ALLEGATO B3);
- Check-list verifiche amministrative su base documentale - Erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari (ALLEGATO B4);
- Check-list verifiche in loco (ALLEGATO B5);
- Check-list verifiche in loco (con quota privata) (ALLEGATO B6);
- Format di Nota di chiusura del progetto (ALLEGATO C1);
- Allegato 2 – Tabelle di riepilogo della documentazione relativa alle richieste di pagamento (ALLEGATO C2);
- Check-list per la convalida e la liquidazione delle richieste di pagamento – Avvisi concessori (ALLEGATO C3);
- Check-list per la convalida e la liquidazione delle richieste di pagamento - Acquisizione di beni e servizi a titolarità (ALLEGATO C4);
- Check-list per la convalida e la liquidazione delle richieste di pagamento - Erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari (ALLEGATO C5);
- Tabella di riepilogo dei documenti a supporto della rendicontazione delle spese sostenute (ALLEGATO D1)
- Format Dichiarazione di ricevibilità delle spese sostenute (ALLEGATO D2)
- Format del rendiconto dettagliato delle spese sostenute (ALLEGATO D3)
- Comunicazione sui recuperi/soppressioni/correzioni (ALLEGATO D4)

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

## **DETERMINA**

1. di approvare il Manuale delle Procedure per l'attuazione degli interventi cofinanziati nell'ambito del POR Lazio FSE 2007-2013 cui all'allegato A nonché dei seguenti allegati che costituiscono parte integranti e sostanziali della presente determinazione:
  - Check-list verifiche amministrative su base documentale - Operazioni selezionate tramite avviso pubblico (ALLEGATO B1);
  - Check-list verifiche amministrative su base documentale (con quota privata) - Operazioni selezionate tramite avviso pubblico (ALLEGATO B2);
  - Check-list verifiche amministrative su base documentale – Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi o con affidamenti diretti (ALLEGATO B3);
  - Check-list verifiche amministrative su base documentale - Erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari (ALLEGATO B4);
  - Check-list verifiche in loco (ALLEGATO B5);
  - Check-list verifiche in loco (con quota privata) (ALLEGATO B6);
  - Format di Nota di chiusura del progetto (ALLEGATO C1);
  - Allegato 2 – Tabelle di riepilogo della documentazione relativa alle richieste di pagamento (ALLEGATO C2);
  - Check-list per la convalida e la liquidazione delle richieste di pagamento – Avvisi concessori (ALLEGATO C3);
  - Check-list per la convalida e la liquidazione delle richieste di pagamento - Acquisizione di beni e servizi a titolarità (ALLEGATO C4);
  - Check-list per la convalida e la liquidazione delle richieste di pagamento - Erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari (ALLEGATO C5);
  - Tabella di riepilogo dei documenti a supporto della rendicontazione delle spese sostenute (ALLEGATO D1)
  - Format Dichiarazione di ricevibilità delle spese sostenute (ALLEGATO D2)
  - Format del rendiconto dettagliato delle spese sostenute (ALLEGATO D3)
  - Comunicazione sui recuperi/soppressioni/correzioni (ALLEGATO D4)
2. di trasmettere il predetto documento comprensivo degli allegati all'Autorità di Gestione del POR FSE – Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio;
3. pubblicare la presente determinazione, unitamente al predetto documento e ai relativi allegati su [www.portalavoro.regione.lazio.it](http://www.portalavoro.regione.lazio.it).

Il Direttore Regionale  
Marco Nocchioli