

**Direzione Regionale:** LAVORO

**Area:** AFFARI GENERALI

## **DETERMINAZIONE**

**N.** G06352 **del** 31/12/2013

**Proposta n.** 21833 **del** 19/12/2013

**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;
- le note prot. n.172051 del 17 dicembre 2013 e prot. n.182158 del 19 dicembre 2013, con cui l’Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso ha trasmesso per la domanda di aiuto EGF/2011/016 IT/AGILE le check list ,azione” voucher formativi”, azione “voucher di conciliazione” e azione di “auto imprenditorialità” come di seguito indicate:
  - 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;

### **CONSIDERATO** che

- conformemente a quanto disposto dall’ Accordo del 12/07/2013, siglato tra il MLPS – Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro (DG PAPL) e la Regione dell’accordo tra (MLPS) – Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro (DG PAPL) sono stati disciplinati i rapporti e gli obblighi reciproci tra l’Autorità di Gestione (AdG) del FEG e l’Organismo intermedio (OI) Regione Lazio;
- 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, di seguito elencate che costituiscono parte integranti e sostanziali della presente determinazione:

#### **Check-list avviso pubblico "voucher formativi"**

- Check-list documentali: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico (ALLEGATO 1);
- Rapporto di controllo allegato alla check list dell'Area "Controllo, Rendicontazione e Contenzioso" : Operazioni selezionate tramite avviso pubblico (ALLEGATO 2 );
- Check list: verifiche amministrative su base documentale sulla domanda di rimborso.(ALLEGATO 3).

#### **Check list "voucher di conciliazione"**

- Check-list documentali: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico (ALLEGATO 4);
- Rapporto di controllo allegato alla check list dell'Area "Controllo, Rendicontazione e Contenzioso" : Operazioni selezionate tramite avviso pubblico (ALLEGATO 5 );
- Check list: verifiche amministrative su base documentale sulla domanda di rimborso.(ALLEGATO 6).

#### **Check list auto imprenditorialità**

- Check-list documentali: Operazioni affidate a soggetto attuatore auto imprenditorialità; (ALLEGATO 7)
- Rapporto di controllo allegato alla check list dell'Area "Controllo, Rendicontazione e Contenzioso" : Operazioni affidate a soggetto attuatore auto imprenditorialità; (ALLEGATO 8)
- Check list: verifiche amministrative su base documentale attività di accompagnamento all'auto imprenditorialità; (ALLEGATO 9)

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, di seguito elencate che costituiscono parte integranti e sostanziali della presente determinazione:

### **Check-list avviso pubblico "voucher formativi"**

- Check-list documentali: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico (ALLEGATO 1);
- Rapporto di controllo allegato alla check list dell'Area "Controllo, Rendicontazione e Contenzioso" : Operazioni selezionate tramite avviso pubblico (ALLEGATO 2 );
- Check list: verifiche amministrative su base documentale sulla domanda di rimborso.(ALLEGATO 3).

### **Check list "voucher di conciliazione"**

- Check-list documentali: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico (ALLEGATO 4);
- Rapporto di controllo allegato alla check list dell'Area "Controllo, Rendicontazione e Contenzioso" : Operazioni selezionate tramite avviso pubblico (ALLEGATO 5 );
- Check list: verifiche amministrative su base documentale sulla domanda di rimborso.(ALLEGATO 6).

### **Check list auto imprenditorialità**

- Check-list documentali: Operazioni affidate a soggetto attuatore auto imprenditorialità; (ALLEGATO 7)
- Rapporto di controllo allegato alla check list dell'Area "Controllo, Rendicontazione e Contenzioso" : Operazioni affidate a soggetto attuatore auto imprenditorialità; (ALLEGATO 8)
- Check list: verifiche amministrative su base documentale attività di accompagnamento all'auto imprenditorialità; (ALLEGATO 9)

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 Noccioli