

Direzione Regionale: LAVORO

Area: AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

N. G16049 **del** 12/11/2014

Proposta n. 19365 **del** 11/11/2014

Oggetto:

Integrazione della determinazione dirigenziale n. G12973 del 15 settembre 2014 avente ad oggetto "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo e delle procedure operative della Regione Lazio in qualità di Organismo Intermedio nell'ambito della domanda EGF/2012/007/ IT/ VDC Technologies "- Fondo Approvazione delle check list e format verbali di verifica.

OGGETTO: Integrazione della determinazione dirigenziale n. G12973 del 15 settembre 2014 avente ad oggetto “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo e delle procedure operative della Regione Lazio in qualità di Organismo Intermedio nell’ambito della domanda EGF/2012/007/ IT/ VDC Techonologies “- Fondo Approvazione delle check list e format verbali di verifica.

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. G12973 del 15 settembre 2014 avente ad oggetto “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo e delle procedure operative della Regione Lazio in qualità di Organismo Intermedio nell’ambito della domanda **EGF/2012/007 IT/ VDC Techonologies** “- Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG),cui si rinvia per *relationem* anche per la motivazione del presente atto;
- la nota prot. 617603 del 7 novembre 2014 con la quale l’Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso ha trasmesso per l’integrazione al SIGECO della domanda di aiuto EGF/2012/007/ IT/ VDC Techonologies n. 3 format delle check list : Check list verifiche documentali - Attività Affidate in Convenzione; Rapporto di controllo allegato alla check list dell’Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso. Operazioni selezionate tramite Avviso Pubblico; Check list su base documentale sulla domanda di rimborso, e due format di verbali: “Verbale di verifica in loco sulle attività amministrative” e “Verbale di controllo documenti amministrativi/contabili”;

CONSIDERATO che

- con Accordo del 19/06/2014, sottoscritto tra il MLPS – Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro (DG PAPL) e la Regione Lazio, sono stati disciplinati i rapporti e gli obblighi reciproci tra l’Autorità di Gestione (AdG) del FEG e l’Organismo intermedio (OI) Regione Lazio;
- che 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, Determinazione dirigenziale n. G12973 del 15 settembre 2014 avente ad oggetto “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo e delle procedure operative della Regione Lazio in qualità di Organismo Intermedio nell’ambito della domanda EGF/2012/007 IT/ VDC Techonologies “ 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;

PRESO ATTO della nota prot. 617603 del 7 novembre 2014 con la quale l'Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso ha trasmesso per l'integrazione del Si.Ge.Co della domanda di aiuto EGF/2012/007/ IT/ VDC Technologies n. 3 format delle check list : Check list verifiche documentali - Attività Affidate in Convenzione; Rapporto di controllo allegato alla check list dell'Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso. Operazioni selezionate tramite Avviso Pubblico; Check list su base documentale sulla domanda di rimborso, e due format di verbali: "Verbale di verifica in loco sulle attività amministrative" e "Verbale di controllo documenti amministrativi/contabili";

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/2012/007 IT/ VDC Technologies "Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) approvando le check list, ed i format dei verbali di seguito elencate che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente determinazione:

- Check list verifiche documentali - Attività Affidate in Convenzione (**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**);
- Verbale di verifica in loco sulle attività amministrative (**Allegato 4**);
- Verbale di controllo documenti amministrativi/contabili (**Allegato 5**).

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/2012/007 IT/ VDC Technologies** "Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) approvando le check list, ed i verbali per le attività di seguito elencate che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente determinazione:
- Check list verifiche documentali - Attività Affidate in Convenzione (**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**);
- Verbale di verifica in loco sulle attività amministrative (**Allegato 4**);
- Verbale di controllo documenti amministrativi/contabili (**Allegato 5**).

- di pubblicare la presente determinazione ed i suoi allegati ai sensi della legge 18 giugno 2009, n.69 articolo 32, comma 1 sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it al link: **FEG**.
- di trasmettere il citato documento all'Autorità di Gestione (AdG) e all'Autorità di Audit (ADA) del FEG presso il MLPS - Direzione Generale per le politiche attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione;

Il Direttore Regionale
Marco Nocchioli