

**Direzione Regionale:** LAVORO

**Area:** AFFARI GENERALI

## **DETERMINAZIONE**

**N.** G04479 **del** 07/04/2017

**Proposta n.** 6461 **del** 07/04/2017

**Oggetto:**

Integrazione della determinazione dirigenziale n G09453 del 30 luglio 2015 avente ad oggetto "Approvazione del documento "Sistema di Gestione e Controllo e delle procedure operative della Regione Lazio del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione"(FEG) - Approvazione delle check list e format verbali di verifica.

**OGGETTO:** Integrazione della determinazione dirigenziale n G09453 del 30 luglio 2015 avente ad oggetto “Approvazione del documento "Sistema di Gestione e Controllo e delle procedure operative della Regione Lazio del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione"(FEG) - 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. 1309/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- la Determinazione dirigenziale 30 luglio 2015, n. G09453 avente ad oggetto “Approvazione del documento "Sistema di Gestione e Controllo e delle procedure operative della Regione Lazio del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione"(FEG),cui si rinvia per *relationem* anche per la motivazione del presente atto;
- la nota prot. n. 182765 del 7 aprile 2017 con la quale l’Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso ha trasmesso i format delle check list di Controllo delle domande di pagamento e le relative piste di controllo;

### **CONSIDERATO** che

- con Accordo del 23/09/2015, sottoscritto tra il MLPS – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione 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;
- in particolare, l’art. 3 del citato Accordo prevede che l’OI del Programma FEG adotti un proprio sistema di gestione e controllo (SiGeCo) tale da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi comunitari conformemente ai principi di sana gestione finanziaria;
- la Direzione regionale Lavoro, in qualità di Organismo Intermedio ha approvato, con Determinazione dirigenziale 30 luglio 2015, n. G09453 avente ad oggetto “Sistema di Gestione e Controllo e delle procedure operative della Regione Lazio del 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.1309/2013;
- 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. n. 182765 del 7 aprile 2017 con la quale l’Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso ha trasmesso, per l’integrazione del Si.Ge.Co., i format relativo alla check list di Controllo delle domande di pagamento e il format relativo al verbale sulla rendicontazione in UCS;

**RITENUTO** necessario procedere all’integrazione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo e delle procedure operative dell’ Organismo Intermedio Regione Lazio, approvando le check list e il format, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente determinazione:

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

### **DETERMINA**

1. di integrare il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo e delle procedure operative dell' Organismo Intermedio Regione Lazio, approvando il format relativo alla check list di controllo delle domande di pagamento (Allegato 1) e il format relativo al verbale sulla rendicontazione in UCS (Allegato 2), che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
2. di pubblicare, la presente determinazione con i relativi allegati, sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) e al link dedicato [http://www.regione.lazio.it/rl\\_feg/](http://www.regione.lazio.it/rl_feg/) ai sensi della legge 18 giugno 2009, n. 69 articolo 32;
3. di trasmettere il citato documento all'Autorità di Gestione (AdG) del FEG.

Il Direttore Regionale  
Marco Nocchioli