

Regione Lazio

DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 28 luglio 2017, n. G10826

Approvazione del documento "Manuale delle procedure dell'AdG/OOI", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione".

OGGETTO: Approvazione del documento “Manuale delle procedure dell’AdG/OOII”, dei relativi allegati, e delle Piste di controllo - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti per la crescita e l’occupazione”.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e s.m.i. 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 Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e s.m.i., denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2, con cui si approvano le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 14 ottobre 2014, n. 660, con cui la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 10 novembre 2015, n. 623, con cui la Giunta Regionale ha conferito alla Dott.ssa Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio;
- la Determinazione Dirigenziale n. G02251 del 14/03/2016 concernente “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;

VISTI altresì

- il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che

- abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successivi Regolamenti delegati e di esecuzione;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 - il Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012 e s.m.i.;
 - l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 final del 29.10.2014, che stabilisce le modalità con cui l'Italia intende provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva e, in particolare, l'allegato III Elementi salienti della proposta di SIGE.CO. 2014-2020, predisposti dal MISE-DPS in accordo con le Amministrazioni Centrali, le Regioni e il partenariato economico e sociale, approvati dal CIPE e trasmessi alla Commissione europea in data 22 aprile 2014;
 - gli artt. 72, 73, 74 del succitato Regolamento (UE) n. 1303/2013, relativamente ai principi generali e alla responsabilità in caso di gestione concorrente e degli Stati membri nei sistemi di gestione e controllo;
 - l'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, relativo alla designazione, da parte di ogni Stato membro, delle Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit, nonché degli eventuali organismi intermedi;
 - l'art. 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, paragrafo 1, che prevede che lo Stato membro, sulla base del parere dato dall'organismo di audit indipendente, notifica alla CE la data e la forma delle designazioni dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione nonché il paragrafo 2, che prevede che le designazioni si basano su una Relazione e un Parere di conformità di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle Autorità ai criteri, indicati nell'allegato XIII del regolamento medesimo, relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza;
 - la nota EGESIF 14-0013 del 18 dicembre 2014 "Linee guida per gli Stati membri sulla procedura di designazione", documento di analisi e di approfondimento delle disposizioni comunitarie e inerenti la procedura di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014-2020;
 - 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";

- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Programmazione 2014-2020 documento di valutazione dei criteri di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione" del 18 settembre 2015, d'ausilio alle Autorità di Audit impegnate nella procedura di designazione delle Autorità di Gestione e delle Autorità di Certificazione dei Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale FSE, Obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione" 2014-2020 (P.O. FSE 2014-2020), approvato dalla Commissione Europea con Decisione Decisione(C) 2014/9799 del 12 dicembre 2014 e adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 55 del 17 febbraio 2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 83 del 13 marzo 2015, con la quale è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR Lazio FSE 2014/2020;
- l'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del POR Lazio FSE 2014/2020 del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE", approvato nella seduta del 27 maggio 2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 252 del 26 maggio 2015 concernente "Adozione della Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE";
- la Determinazione Dirigenziale n. B6163 del 17 settembre 2012 concernente "Approvazione della Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" e s.m.i.;
- la designazione dell'Autorità di Audit del Programma Operativo della Regione Lazio cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014/2020 (individuata nel Dirigente pro-tempore della Struttura Autorità di Audit dei programmi FESR e FSE cofinanziati dall'Unione Europea - Segretariato Generale), a seguito di parere senza riserve (I fase) formulato dal Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea, in qualità di Autorità di Audit dei Programmi FESR e FSE cofinanziati dall'Unione Europea e trasmesso con nota prot. 18251 del 03/03/2016;
- la Determinazione Dirigenziale n. E00020 del 29/11/2016 con la quale l'Autorità di Audit ha adottato il "Documento di valutazione dei criteri di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione" dell'IGRUE come documento a cui conformare le procedure dell'Autorità di Audit della Regione Lazio in merito alla designazione delle Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del POR FESR 2014-2020 e del POR FSE 2014-2020;
- la Determinazione Dirigenziale n. G06885 del 06/04/2015 con la quale è stato adottato il documento "Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 123. Adozione del documento "Procedura per il controllo preventivo per la costituzione di organismi intermedi (OOII) ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013", comprensivo di Check list e del verbale di verifica per la costituzione degli OOII;

- la Determinazione Dirigenziale n. G07196 del 11/06/2015 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2014/202 della Regione Lazio;
- la Determinazione Dirigenziale n. G07317 del 15/06/2015 (e relativa Convenzione del 15/06/2015) con cui l'Autorità di Gestione ha individuato la Direzione Regionale Lavoro come Organismo Intermedio ai sensi del paragrafo 6 dell'art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013, a seguito del controllo preventivo effettuato sulla stessa finalizzato alla conferma dell'adeguatezza delle dotazioni organiche e delle competenze professionali adeguate a svolgere le funzioni delegate;
- la Determinazione Dirigenziale n. G07318 del 15/06/2015 (e relativa Convenzione del 16/06/2015) con cui l'Autorità di Gestione ha individuato la Direzione Regionale Politiche sociali, autonomie, Sicurezza e Sport come Organismo Intermedio ai sensi del paragrafo 6 dell'art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013, a seguito del controllo preventivo effettuato sulla stessa finalizzato alla conferma dell'adeguatezza delle dotazioni organiche e delle competenze professionali adeguate a svolgere le funzioni delegate;
- la nota prot. n. 37109 del 25/01/2017 dell'Autorità di Gestione che individua la Direzione Regionale Salute e Politiche sociali (ex Direzione Regionale Politiche sociali, autonomie, Sicurezza e Sport) non più come OI, ma come Struttura attuativa regionale;
- la Determinazione Dirigenziale n. G16237 del 27/12/2016 con la quale l'Autorità di Gestione ha aggiudicato alla Società Consortile ASS.FOR.SEO a r.l., una Sovvenzione Globale finalizzata al consolidamento delle competenze degli operatori per l'internazionalizzazione e l'innovazione del settore audiovisivo, ai sensi dell'art. 123 c. 7 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- la verifica sul Sistema Informativo effettuata dall'Autorità di Audit in data 24/11/2016 con la collaborazione del MEF-RGS-IGRUE coadiuvato dalla propria società in house SOGEI e la relazione tecnica trasmessa dall'IGRUE con e-mail del 05/12/2016;
- il verbale di collaudo prot. n. U0003551 del 28 febbraio 2017 trasmesso con nota acquisita al protocollo con il n. 01051914 del 28 febbraio 2017;
- la nota prot. n. U0646150 del 28 dicembre 2016 con cui l'Autorità di Audit ha trasmesso la relazione definitiva per la designazione delle Autorità del PO FSE Lazio 2014/2020, il parere di conformità senza riserve, a norma dell'art. 124, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nel quale dichiara che il sistema di gestione e di controllo istituito per il Programma operativo FSE della Regione Lazio - Obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione - codice CCI 2014IT05SFOP005, periodo 2014/2020, è conforme agli articoli 72, 73, 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e il Piano di azioni da intraprendere da parte dell'AdG e dell'AdC;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 30/12/2016 con cui sono state designate l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del Programma Operativo FSE 2014-2020 sulla base della Relazione e del Parere di conformità di un organismo di audit indipendente (Autorità di Audit) che ha ritenuto che i sistemi di gestione e controllo del programma operativo FSE della Regione Lazio - Obiettivo Competitività regionale e occupazione - codice CCI 2007IT052PO004, periodo 2014-2020, soddisfino i criteri di conformità indicati nell'allegato XIII del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza, ed al disposto degli articoli 72, 73, 74 del medesimo Regolamento;
- la notifica del 30 dicembre 2016 su SFC alla Commissione Europea, Direzione Generale Occupazione, affari sociali e inclusione, della data e della forma delle designazioni dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;
- la Determinazione Dirigenziale n. G06945 del 17/05/2017 concernente "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio" – Modifica e integrazione delle Determinazioni n. G03737 del 14 aprile 2016, n. G10438 del 19 settembre 2016 e n. G04817 del 14 aprile 2017";
- la nota prot. n. 0308596 del 16/06/2017 con la quale l'Autorità di Audit ha chiesto all'Autorità di Certificazione di fornire chiarimenti in merito all'incompatibilità rispetto alla duplice funzione attribuita all'Area Normativa Europea di consulenza all'Autorità di Gestione nella fase di scrittura degli Avvisi in materia di Aiuti di Stato e di supporto all'Autorità di Certificazione, nella fase del controllo degli stessi Avvisi finalizzato alla certificazione delle spese alla CE;
- la nota prot. 0309309 del 19/06/2017 con la quale l'Autorità di Audit ha chiesto all'Autorità di Certificazione di fornire chiarimenti in merito all'attribuzione all'Area Normativa Europea, con Determinazione Dirigenziale n. G06945 del 17/05/2017, della funzione di supporto all'Autorità di Certificazione per gli adempimenti relativi alla certificazione delle spese erogate a valere sui Fondi Comunitari, Statali e Regionali per l'attuazione del Programma Operativo FESR 2014-2020, con particolare riferimento alla mancanza di una chiara attribuzione di tale funzione anche per il Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020 e ha sollecitato alla stessa la trasmissione dell'aggiornamento dell'organigramma, degli ordini di servizio e dei curricula del personale assegnato alla struttura di supporto all'Autorità di Certificazione del POR Lazio FSE 2014-2020;
- la nota prot. n. 0316669 del 21/06/2017 con la quale l'Autorità di Audit ha trasmesso all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione il cruscotto follow up del Piano di Azione (rif. nota prot. n. 0646150 del 28/12/2016);
- la verifica sul Sistema Informativo effettuata dall'Autorità di Audit in data 04/07/2017 con la collaborazione del MEF-RGS-IGRUE coadiuvato dalla propria Società in house SOGEI con cui l'IGRUE da parere positivo;

- la nota prot. 363823 del 14/07/2017 con la quale l'Autorità di Certificazione ha dichiarato che le attività dell'Area Normativa Europea non hanno carattere gestionale, essendo riferite in generale alla redazione, su richiesta delle strutture regionali, di pareri facoltativi ma non vincolanti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 luglio 2017 "Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione";
- la nota prot. n. 0369457 del 18/07/2017 con la quale l'Autorità di Gestione, previo confronto con gli altri soggetti coinvolti nel processo di attuazione e di programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 ha trasmesso all'Autorità di Audit la versione aggiornata, del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione", del Manuale AdG/OOII e dei relativi allegati, alla luce di quanto richiesto dall'Autorità di Audit nel cruscotto follow up del Piano di azione allegato alla sopra citata nota prot. n. 0316669 del 21/06/2017;
- la nota prot. n. 0378691 del 24/07/2017 trasmessa dall'Autorità di Audit all'Autorità di Certificazione concernente "POR FSE Lazio 2014-2020 e POR FESR Lazio 2014-2020 - Procedura di Designazione delle Autorità di Gestione e Certificazione – Richiesta chiarimenti modifiche organizzative Autorità di Certificazione – Riscontro Vostra nota prot. 363823 del 14/07/2017", con la quale l'Autorità di Audit ha sollecitato all'Autorità di Certificazione l'invio degli ordini di servizio e dei curricula del personale assegnato alla struttura di supporto all'Autorità di Certificazione del POR Lazio FSE e del POR Lazio FESR per il periodo di programmazione 2014-2020, nonché ha sollecitato la modifica e/o integrazione della Determinazione Dirigenziale n. G06945 del 17/05/2017 con una chiara attribuzione, all'Area Normativa europea, della funzione di supporto all'Autorità di Certificazione anche per il POR Lazio FSE 2014-2020;
- la nota prot. n. 0378691 del 24/07/2016 con cui l'Autorità di Certificazione ha fornito all'Autorità di Audit i chiarimenti e la documentazione richiesti con la suddetta nota prot. n. 0378691 del 24/07/2017;
- la Determinazione Dirigenziale n. G10578 del 26/07/2017 concernente "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio" – Modifica e integrazione della Determinazione n. G06945 del 17/05/2017 che ha modificato e integrato le Determinazioni n. G03737 del 14 aprile 2016, n. G10438 del 19 settembre 2016, n. G04817 del 14 aprile 2017";
- la nota prot. n. 0386903 del 26/07/2016 con cui l'Autorità di Certificazione ha fornito all'Autorità di Audit le opportune integrazioni della documentazione trasmessa con la suddetta nota prot. 0378691 del 24/07/2016;

- la nota prot. n. 0391658 del 28/07/2017 trasmessa dall’Autorità di Audit all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione concernente “POR FSE Lazio 2014-2020 - Procedura di Designazione delle Autorità di Gestione e Certificazione – Chiusura dell’attività di follow up sul Piano di Azione di designazione” nella quale:
 - i. invita l’Autorità di Gestione ad integrare il documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 luglio 2017, con le modifiche intervenute nella struttura organizzativa dell’Autorità di Certificazione e a darne tempestiva comunicazione alla stessa Autorità di Audit, riservandosi di chiedere eventuali ulteriori modifiche al nuovo documento che dovessero essere necessarie a seguito degli audit di sistema;
 - ii. conferma che le citate Autorità individuate per il Programma soddisfano i criteri di designazione relativi all’ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza di cui all’allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Determinazione Dirigenziale n. G10814 del 28/07/2017 “Modifica del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione” - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti per la crescita e l’occupazione” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 luglio 2017”;

CONSIDERATO che

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125, dispone che l’Autorità di Gestione è responsabile della gestione e attuazione del Programma Operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria;
- ai sensi del vigente Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, Allegato B, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”, la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio dell’Assessorato alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo della Regione Lazio rappresenta l’Autorità di Gestione del Programma operativo regionale finanziato con il FSE e, in tale ambito, svolge le attività previste dai Regolamenti UE riguardo alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle risorse del Fondo e dei relativi cofinanziamenti;
- pertanto, le funzioni di Autorità di Gestione sono state assegnate alla Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio;
- la Direzione Regionale Lavoro assume le funzioni di Organismo Intermedio;
- la Società Consortile ASS.FOR.SEO a r.l. assume le funzioni di Organismo Intermedio (Sovvenzione Globale);
- le funzioni di Autorità di Certificazione sono state assegnate alla Direzione Regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio;

DATO ATTO che nella citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 luglio 2017 si demanda all’Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2014-2020 e all’Autorità di Certificazione del POR Lazio FSE 2014-2020, nell’ambito delle rispettive competenze e con successivi atti monocratici, l’adozione della manualistica, delle Piste di controllo e dei relativi provvedimenti attuativi indicati nel Si.Ge.Co.;

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione del documento “Manuale delle procedure dell’AdG/OOII”, dei relativi allegati, e delle Piste di controllo - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti per la crescita e l’occupazione”, che recepiscono tutte le indicazioni contenute nelle citate note dell’Autorità di Audit, allegati alla presente Determinazione Dirigenziale e parti integranti e sostanziali della stessa;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa,

- di approvare il documento “Manuale delle procedure dell’AdG/OOII” e dei relativi allegati - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti per la crescita e l’occupazione”, allegati alla presente Determinazione Dirigenziale e parti integranti e sostanziali della stessa;
- di approvare n. 6 Piste di controllo - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti per la crescita e l’occupazione”, allegate alla presente Determinazione Dirigenziale e parti integranti e sostanziali della stessa;
- di prevedere che l’Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2014-2020, con successivi atti monocratici, apporti le integrazioni e/o modifiche che si renderanno necessarie, previo confronto con gli altri soggetti coinvolti nel processo di attuazione e di programmazione del FSE, dandone comunicazione all’Autorità di Audit;

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui istituzionali www.regione.lazio.it e www.lazioeuropa.it.

La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo