# *REGIONE LAZIO*

***Direzione:*** ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

***Area:*** PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI

# DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

**N.** G00349 **del** 19/01/2022 **Proposta n.** 1462 **del** 18/01/2022

***Oggetto:***

Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" - "PON SPAO". Approvazione del Sistema di Gestione e controllo dell'Organismo Intermedio Regione Lazio. Modifica della determinazione dirigenziale G09418 del 6 agosto 2020

**OGGETTO:** Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" – "PON SPAO". Approvazione del Sistema di Gestione e controllo dell'Organismo Intermedio Regione Lazio. Modifica della determinazione dirigenziale G09418 del 6 agosto 2020.

**LA DIRETTICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

su proposta del dirigente dell'Area Predisposizione degli interventi

**VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e s.m.i.;
- il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale" e, in particolare, l'art. 68, comma 2, lett. c) e s.m.i.;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca 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 definisce 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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- in particolare, gli artt. 72, 73, 74, 122, 123, 124 e 126 del succitato Regolamento (CE) n. 1303/2013, relativamente ai sistemi di gestione e controllo, alla designazione dell'autorità di gestione, nonché alle funzioni dell'autorità di gestione;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014) che reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014 che stabilisce le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia

dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- l'Accordo di Partenariato, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001, con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione";
- la Decisione C(2014) 4969 dell'11 luglio 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
- la Decisione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017, la Decisione C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018, la Decisione C(2020)1844 del 18 marzo 2020 e la Decisione C(2020) n. 9116 del 10.12.2020 con le quali la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa occupazione Giovani";
- la Decisione C(2014) 10100 del 17 dicembre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020";
- la Decisione C (2017) 8928 del 18 dicembre 2017, la Decisione C(2018) 9099 del 19.12.2018, la Decisione C(2019) 4309 del 6.06.2019, la Decisione C(2020) 2384 del 14.04.2020, la Decisione C(2020) 9323 del 15.12.2020, la Decisione C(2021) 6687 del 8.9.2021, con le quali la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'art.1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" pubblicato in G.U. n.221 del 23/09/2015 e, in particolare, gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla Disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;
- la Legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;
- la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 223 "Programma Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - Approvazione del "Piano di Attuazione regionale" e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2018, n. 451 "Programma Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani – Nuova fase. Approvazione del "Piano di Attuazione regionale – Nuova Garanzia Giovani";
- la determinazione dirigenziale G00032 del 7 gennaio 2021 "Riprogrammazione delle risorse finanziarie per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani Piano di Attuazione regionale PAR Lazio YEI - Nuova Garanzia Giovani";
- la deliberazione della Giunta regionale del 12 novembre 2019, n. 813 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto";
- la deliberazione di Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 1007 "Modifiche del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche";
- la direttiva del Segretario Generale, nota prot. n. 0100520 del 4 febbraio 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro";

- la deliberazione di Giunta Regionale 4 febbraio 2020, n. 26 “Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”;
- la deliberazione di Giunta regionale 16 marzo 2021, n. 139 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie.”;
- la Determinazione Dirigenziale G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" al dott. Paolo Giuntarelli della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro);
- la direttiva del Direttore generale del 1° settembre 2021, prot. n. 693725 “Direttiva del Direttore Generale in attuazione della Riorganizzazione dell’apparato amministrativo di cui alle DGR 475 del 20/7/2021 e 542 del 5/08/2021, con le quali si dispone la riallocazione delle competenze e funzioni in base alle declaratorie di cui alle predette deliberazioni”;
- l’Atto di Organizzazione 12 febbraio 2020, n. G01297 “Assegnazione del personale non dirigenziale all'Area "Predisposizione degli Interventi" della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro”;
- l’atto di organizzazione n. G11334 del 22 settembre 2021, avente ad oggetto “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree della Direzione regionale "Istruzione, Formazione e Lavoro";
- la convenzione stipulata tra a ANPAL, Adg del PON IOG, e Regione Lazio, OI del PON IOG, il 27 giugno 2016 che:
- individua la Regione Lazio in qualità di Organismo Intermedio del PON SPAO ai sensi del comma 7 dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, pertanto, le sono delegate tutte le funzioni previste dell’art. 125 del summenzionato regolamento;
- rende disponibili nella titolarità della Regione le risorse economiche finalizzate alla realizzazione delle attività di Assistenza Tecnica, a supporto dell’implementazione delle misure previste dal PON IOG;
- la nuova convenzione stipulata tra ANPAL, Adg del PON IOG, e Regione Lazio, OI del PON IOG, il 27 marzo 2018 che conferma l’individuazione della medesima Regione in qualità di Organismo Intermedio del PON IOG per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani - Nuova Fase;
- la convenzione stipulata tra ANPAL, AdG del PON SPAO, e la Regione Lazio, OI del PON SPAO in data 6 luglio 2018, per lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica a supporto dell’implementazione delle misure previste dal PON IOG – prima fase – e la disciplina delle modalità di impiego, in particolare, delle risorse disponibili nella titolarità della Regione;
- la determinazione dirigenziale 09418 del 6 agosto 2020 “P.O.N. "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione". Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo dell'Organismo Intermedio Regione Lazio. Modifica della determinazione dirigenziale G12567 dell'8 ottobre 2018” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni di cui al presente atto;
- l’atto di organizzazione n. G09384 del 6 agosto 2020 “Individuazione dei dipendenti incaricati di svolgere le funzioni e i compiti relativi al Programma Operativo Nazionale PON SPAO “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”. Modifica dell’atto di organizzazione n. G13191 del 19 ottobre 2018” cui si rinvia *per relationem* anche per le motivazioni di cui al presente atto;
- la nuova convenzione stipulata tra a ANPAL, Adg del PON IOG, e Regione Lazio, OI del PON IOG, in data 4 dicembre 2019 per lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica a supporto dell’implementazione delle misure previste dal PON IOG a seguito dell'assegnazione di risorse aggiuntive legate alla riprogrammazione del PON IOG”;

**CONSIDERATO** che la citata convenzione, stipulata tra ANPAL e Regione Lazio il 4 dicembre 2019:

- all'art. 1 dispone che in continuità con la convenzione tra ANPAL e Regione per l'attuazione della fase precedente del PON IOG, stipulata in data 6 luglio 2018, si conferma la Regione quale Organismo Intermedio del PON SPAO, ai sensi dell'art. 123 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con delega all'esercizio delle funzioni di selezione, gestione, monitoraggio, controllo di primo livello e rendicontazione;
- all'art. 3, comma 2 dispone che la Regione Lazio, in qualità di OI del PON SPAO si impegna, ad aggiornare il proprio Si.Ge.Co. in relazione al format definito dalla AdG;
- all'art. 3, comma 3 dispone che la Regione garantisca che le operazioni siano selezionate in coerenza con i criteri di selezione del PON SPAO e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili, con particolare riferimento alle norme nazionali in materia di appalti pubblici e al conferimento di incarichi a personale esterno nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs 165/2001; al comma 13 che la Regione fornisca la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 127 del Regolamento (UE) 1303/2013; al comma 14 che la Regione esamini le risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit e dall'Autorità di Certificazione e fornisca tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte di ANPAL;

**PRESO ATTO** che:

- con richiamata determinazione dirigenziale G09418/2020 la Regione Lazio, in qualità di Organismo Intermedio ha adottato il proprio Si.Ge.Co. in relazione alle funzioni sopraelencate a valere sul PON SPAO;
- in data 26 febbraio 2021 l'AdG del PON SPAO ha trasmesso con nota n. prot. 0004867 osservazioni al Si.Ge.Co. citato, le quali richiedono aggiornamenti al documento vigente;
- in data 1° febbraio 2021 l'AdA del PON SPAO ha trasmesso con nota prot. 0001186 il Rapporto definitivo dell'audit di sistema realizzato sull'OI Regione Lazio per l'anno contabile 2019-2020, formulando rilievi e raccomandazioni, le quali richiedono di adottare misure correttive;

**CONSIDERATO** che in riferimento alle note dell'AdG e dell'AdA citate, il Si.Ge.Co PON SPAO, nella sua versione vigente adotta con richiamata determinazione G09418/2020, è stato integrato e aggiornato, in particolar modo per quel che concerne:

- il funzionigramma;
- l'inserimento di un verbale per il campionamento per le verifiche in loco, e di strumenti per il monitoraggio dei controlli e dei recuperi;
- le misure antifrode e l'attività del Gruppo di Autovalutazione del rischio;
- il piano di formazione delle risorse;
- la pista di controllo per quanto attiene all'evidenza dei controlli in loco;

**CONSIDERATA** l'opportunità di adottare il nuovo Si.Ge.Co. al fine di rispondere alle osservazioni e ai rilievi dell'AdG e dell'AdA come evidenziate nelle note sopra citate;

**ATTESO** che a seguito dell'approvazione del presente atto che adotta i sopra citati aggiornamenti al vigente documento descrittivo del Si.Ge.Co PON SPAO, lo stesso sarà trasmesso all'AdG e all'AdA per le verifiche di conformità;

**RITENUTO** necessario, per le considerazioni sopra espresse, modificare la richiamata determinazione G09418 del 6 agosto 2020 2018 "P.O.N. "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione". Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo dell'Organismo Intermedio Regione Lazio. Modifica della determinazione dirigenziale n. G12567 dell'8 ottobre 2018" e i suoi

allegati, sostituendoli interamente con il presente atto e i suoi allegati che ne costituiscono parti integranti e sostanziali;

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

**D E T E R M I N A**

di:

- modificare la richiamata determinazione n. G09418 del 6 agosto 2020 “P.O.N. "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione". Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo dell'Organismo Intermedio Regione Lazio. Modifica della determinazione dirigenziale n. G12567 dell'8 ottobre 2018” e i suoi allegati, sostituendoli interamente con il presente atto e i suoi allegati che ne costituiscono parti integranti e sostanziali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web regionale
http://www.regione.lazio.it/garanziagiovani/ e sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente determinazione sarà notificata all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Audit del PON SPAO per il seguito di competenza.

LA DIRETTRICE REGIONALE
Elisabetta Longo