

ALLEGATO 1 – POR FSE LAZIO 2014-2020. AGGIORNAMENTI DEL MANUALE DELLE PROCEDURE DELL'ADG/OOII - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G14105 DEL 16 OTTOBRE 2019.

Il presente documento riporta le modifiche ed integrazioni 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”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019, come di seguito specificato:

1. in tutto il testo del documento e nei relativi allegati la precedente denominazione “Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione” è sostituita con la denominazione “Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale” e la denominazione dell'AdG “Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio” è sostituita con la denominazione Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione”;
2. in tutto il testo del documento e nei relativi allegati la precedente denominazione “Assessorato Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio” è sostituita con la denominazione "Assessorato Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi”;
3. in tutto il testo del documento e nei relativi allegati la precedente denominazione “Assessorato Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali” è sostituita con la denominazione “Assessorato Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda pubblica di servizi alla persona)”;
4. in tutto il testo del documento le denominazioni delle Aree dell'AdG sono adeguate alle seguenti denominazioni:
 - AFFARI GENERALI, RAPPORTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO;
 - AMMORTIZZATORI SOCIALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO;
 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI RENDICONTAZIONE;
 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO FISICO, FINANZIARIO E DI RISULTATO;
 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI;
 - ATTUAZIONE DEL PNRR E TUTELA FRAGILITA';
 - DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO;
 - PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI;
 - PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO;
5. l'Organismo intermedio Direzione regionale Lavoro è soppresso e sono stati conseguentemente eliminati i riferimenti al suddetto OI in tutto il testo del documento, le procedure relative all'OI Direzione regionale Lavoro vengono attribuite nella sfera di competenza dell'AdG;
6. con riferimento all'Organismo Intermedio Città metropolitana di Roma Capitale, nella Sezione 5.MODALITÀ DI GOVERNANCE DEL PROGRAMMA del documento, il paragrafo è integrato con la seguente frase “Con Determinazione Dirigenziale n. G01286 del 09/02/2022, l'AdG ha provveduto a modificare i termini dell'atto di delega all'OI Città Metropolitana di Roma Capitale stabilendo che le funzioni delegate alla stessa in qualità di OI sono esclusivamente riferite ai compiti di programmazione operativa e di gestione e che, in applicazione del principio di continuità amministrativa, la funzione relativa all'espletamento delle verifiche di gestione ex art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come specificata agli artt. 6 e 11 della Convenzione stipulata in data 05/03/2019, rimane esercitata esclusivamente dall'AdG fino ad esaurimento di

tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione dei fondi SIE 2014-2020. Con Determinazione Dirigenziale n. G03104 del 16/03/2022 è stato conseguentemente approvato il Si.Ge.Co. dell'OI Città Metropolitana di Roma Capitale per la gestione delle attività delegate ed è stato disposto che lo stesso è da ritenersi integrato nel Si.Ge.Co. dell'AdG”;

7. la sezione 7.3. NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO si intende modificata alla luce delle nuove semplificazioni approvate con Determinazione Dirigenziale n. G03938 del 1 aprile 2022;
8. la sezione 7.4.2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE APPALTO PUBBLICO si intende aggiornata alla luce della nuova normativa intervenuta nel corso del 2020 e 2021 (DL76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 e DL 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021) in materia di appalti pubblici e conseguentemente anche il testo degli allegati. Per quanto riguarda gli affidamenti sotto soglia, poiché l'art. 36 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 è sospeso sino al 30/06/2023 applicandosi l'art. 1 del DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020, per tutti gli affidamenti diretti la cui determina a contrarre sia stata approvata a partire dall'entrata in vigore del DL 76/2020 al 30/06/2023 si applica:
 - per gli affidamenti diretti sino a euro 139.000, la check list per gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016;
 - per gli affidamenti diretti da euro 139.000 sino alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs n. 50/2016, la check list per le procedure negoziate di cui all'art. 63 del D.lgs n. 50/2016.

In questi casi occorre citare in nota che si sta applicando la deroga di cui al DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 e s.m.i.

9. la sezione 9. CONTROLLI SULLE OPERAZIONI si intende così modificata/integrata:
 - ricezione nel testo documento delle nuove semplificazioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G03938 del 1 aprile 2022 che sostituiscono/integrano quelle esistenti;
 - processo di formalizzazione dei campionamenti per le visite in loco, da effettuarsi attraverso la compilazione del solo verbale di campionamento e non anche della descrizione della metodologia e dell'analisi dei rischi, procedura ormai rilevabile dal Sistema SIGEM (nuova funzionalità di Sigem);
 - modifica del paragrafo 9.1.1.2. Procedure per le verifiche in loco, in particolare: a) si sostituisce la denominazione dell'Ente beneficiario Laziodisu con la nuova denominazione DiSCo Lazio, a seguito della Legge Regionale n. 6 del 27/07/2018 recante “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione” – con la quale la Regione Lazio ha dato vita al nuovo Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza; b) si procede ad eliminare il seguente punto in considerazione della digitalizzazione della documentazione relativa ai destinatari:

“b) una verifica in loco a campione per ciascuna domanda di rimborso presentata (in itinere o finale), per le spese rendicontate alla Macrovoce B (Spese per i destinatari)”.

10. integrazione nel testo del documento del seguente processo di verifica della corretta valorizzazione degli indicatori, in ottemperanza alle osservazioni dell'Autorità, ed a seguito del processo di analisi e verifica degli strumenti di controllo già vigenti:

“In merito alla verifica della corretta valorizzazione degli indicatori l'Area attuazione provvederà, a chiusura di ogni Progetto e prima dell'assegnazione all'Area controllo della Domanda di rimborso finale per le verifiche di I livello, ad effettuare un controllo all'interno del Sistema SIGEM sulla corretta valorizzazione degli indicatori. Ad esito di questa verifica, l'Area attuazione ne darà comunicazione all'Area controllo ed all'Area monitoraggio.

L'Area controllo prenderà atto della comunicazione dell'Area attuazione e, solo nel caso di segnalazione di anomalie di merito (che esulano dai controlli già eseguiti dall'Area



controllo e tracciati nelle check list di I livello) che perverranno da parte dell'Area monitoraggio, trasmetterà le raccomandazioni all'Area attuazione affinché provveda ai dovuti allineamenti degli indicatori all'interno del sistema SIGEM.”

11. Nella sezione 10. PROCEDURE PER LA QUALITY REVIEW, il periodo:

“(…) Sotto il secondo aspetto tutte le attività dell'AdG, descritte nelle procedure del Sistema di Gestione e Controllo, sono verificate:

- a) nell'ambito del processo di preparazione, accompagnamento e follow degli audit dell'AdA;*
- b) in occasione della propria autovalutazione interna dei processi, di norma, una volta l'anno”*

è integrato con la seguente specifica:

“(…). La formalizzazione dei due processi avviene in unico documento che consiste nella tabella di follow comunicata all'AdA in risposta al rapporto definitivo dell'Audit di sistema dell'Anno contabile di riferimento”.



**REGIONE
LAZIO**

regione.lazio.it