

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

**Area:** ATTIVITA' DI CONTROLLO, RENDICONTAZIONE E PROGETTAZIONE EUROPEA

## **DETERMINAZIONE** *(con firma digitale)*

**N.** G00635 **del** 25/01/2021

**Proposta n.** 909 **del** 25/01/2021

**Oggetto:**

Modifica ed integrazione dei documenti: Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), Atto di Recepimento del Manuale delle procedure dell'AdG/OOII, e suoi allegati - Manuale delle procedure dell'OI e Pista di controllo - dell'Organismo Intermedio RTI Edenred Italia S.r.l. - MBS S.r.l., per la gestione delle attività delegate nell'ambito del Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione".

OGGETTO: Modifica ed integrazione dei documenti: Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), Atto di Recepimento del Manuale delle procedure dell'AdG/OOII, e suoi allegati - Manuale delle procedure dell'OI e Pista di controllo - dell'Organismo Intermedio RTI Edenred Italia S.r.l. - MBS S.r.l., per la gestione delle attività delegate nell'ambito del Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione".

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO**

### **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 della Giunta Regionale n. 1007 del 27/12/2019 con la quale è stato modificato il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 4 febbraio 2020 con la quale è stato conferito all'Avv. Elisabetta Longo l'incarico di Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro;
- la Direttiva del Segretario Generale, nota prot. n. 0100520 del 4 febbraio 2020 - "Articolazione organizzativa della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro";

### **VISTI inoltre**

- 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) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR);
- 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 SI.GE.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;
- 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 e sue successive modifiche;

**RICHIAMATA** altresì:

- la Determinazione Dirigenziale n G05616 12/05/2020 Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), presa d'atto dell'Atto di Recepimento del Manuale delle procedure dell'AdG/OOII e approvazione dei suoi allegati - Manuale delle procedure dell'OI e Pista di controllo - dell'Organismo Intermedio RTI Edenred Italia S.r.l. - MBS S.r.l., per la gestione delle attività delegate nell'ambito del Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" di cui si richiamano le premesse;

**CONSIDERATO** che

- a seguito della verifica di sistema condotta dall'Area attività di Controllo, di Rendicontazione e progettazione europea dell'AdG dal 4 novembre 2020 al 2 dicembre 2020, sono state ravvisate alcune esigenze di modifica dei documenti in oggetto;

**DATO ATTO** che

- l'Area attività di Controllo, di Rendicontazione e progettazione europea dell'AdG con nota prot. 1056412 del 3 dicembre 2020 ha trasmesso all'OI RTI Edenred Italia S.r.l. - MBS S.r.l. il verbale e la Check list della verifica di sistema, nelle quali veniva prescritto, tra le altre azioni correttive, la trasmissione formale all'AdG della nuova versione dei documenti: Si.Ge.Co, Manuale delle procedure, Pista di controllo, ed atto di recepimento delle semplificazioni in materia di controlli, per la relativa approvazione - da effettuarsi con Determinazione Dirigenziale dell'AdG- degli aggiornamenti operati dall'OI e riscontrati dall'Area in fase di verifica di sistema
- l'OI RTI Edenred Italia S.r.l. - MBS S.r.l., con nota formale acquisita al prot con n.I.1069840.09-12-2020 ha trasmesso la seguente documentazione:
  - Si.Ge.Co. dell'OI RTI Edenred Italia S.r.l - MBS S.r.l.;
  - Manuale delle procedure dell'OI RTI Edenred Italia S.r.l - MBS S.r.l.;;
  - Pista di controllo dell'OI RTI Edenred Italia S.r.l - MBS S.r.l.;
  - Atto di Recepimento delle modalità di semplificazione delle procedure di gestione e controllo degli interventi, approvate dall'AdG a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

**RITENUTO** pertanto:

- di approvare le modifiche al Si.Ge.Co. dell'OI RTI Edenred Italia S.r.l - MBS S.r.l approvato con Determinazione Dirigenziale n G05616 12/05/2020, contenute nel nuovo documento **Allegato 1** della presente Determinazione Dirigenziale, che è parte integrante e sostanziale della stessa;
- di approvare le integrazioni all'atto di recepimento approvato con Determinazione Dirigenziale n G05616 12/05/2020, contenute nel nuovo atto di Recepimento delle modalità di semplificazione delle procedure di gestione e controllo degli interventi, approvate dall'AdG a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, **Allegato 2** della presente Determinazione Dirigenziale, e parte integrante e sostanziale della stessa;
- di approvare le modifiche al Manuale delle procedure dell'OI RTI Edenred Italia S.r.l - MBS S.r.l approvato con Determinazione Dirigenziale n G05616 12/05/2020, contenute nel nuovo documento **Allegato 3** della presente Determinazione Dirigenziale e parte integrante e sostanziale della stessa;
- di approvare le modifiche alla Pista di controllo dell'OI RTI Edenred Italia S.r.l - MBS S.r.l approvata con Determinazione Dirigenziale n G05616 12/05/2020 contenute nel nuovo documento **Allegato 4** della presente Determinazione Dirigenziale e parte integrante e sostanziale della stessa;
- di dare atto che il presente provvedimento potrà essere implementato nel corso dell'attuazione della Sovvenzione Globale, ove si rendesse necessario introdurre ulteriori elementi di specifica rispetto al Manuale delle procedure dell'AdG/OOII e integrare nuovi strumenti operativi (es. check list o Piste di controllo *ad hoc*);

**DETERMINA**

Per quanto espresso in premessa,

- di approvare le modifiche al Si.Ge.Co. dell'OI RTI Edenred Italia S.r.l - MBS S.r.l approvato con Determinazione Dirigenziale n G05616 12/05/2020, contenute nel nuovo documento **Allegato 1** della presente Determinazione Dirigenziale, che è parte integrante e sostanziale della stessa;
- di approvare le integrazioni all'atto di recepimento approvato con Determinazione Dirigenziale n G05616 12/05/2020, contenute nel nuovo atto di Recepimento delle modalità di semplificazione delle procedure di gestione e controllo degli interventi, approvate dall'AdG a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, **Allegato 2** della presente Determinazione Dirigenziale, e parte integrante e sostanziale della stessa;
- di approvare le modifiche al Manuale delle procedure dell'OI RTI Edenred Italia S.r.l - MBS S.r.l approvato con Determinazione Dirigenziale n G05616 12/05/2020, contenute nel nuovo documento **Allegato 3** della presente Determinazione Dirigenziale e parte integrante e sostanziale della stessa;
- di approvare le modifiche alla Pista di controllo dell'OI RTI Edenred Italia S.r.l - MBS S.r.l approvata con Determinazione Dirigenziale n G05616 12/05/2020 contenute nel nuovo documento **Allegato 4** della presente Determinazione Dirigenziale e parte integrante e sostanziale della stessa;
- di dare atto che il presente provvedimento potrà essere implementato nel corso dell'attuazione della Sovvenzione Globale, ove si rendesse necessario introdurre ulteriori elementi di specifica rispetto al Manuale delle procedure dell'AdG/OOII e integrare nuovi strumenti operativi (es. check list o Piste di controllo *ad hoc*).

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti istituzionali [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) e [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it).

La Direttrice  
Avv. Elisabetta Longo