



**Direzione:** ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

**Area:**

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

**N.** G08908 **del** 08/07/2022

**Proposta n.** 25942 **del** 06/07/2022

**Oggetto:**

Programma Operativo Complementare del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", e Programma Operativo Nazionale "Inclusione". Approvazione degli esiti dei lavori del "Gruppo di Autovalutazione dei rischi" dell'Organismo Intermedio Regione Lazio, in attuazione dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 e dell'EGESIF\_14\_0021-00 del 16/06/2014.

**OGGETTO:** Programma Operativo Complementare del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", e Programma Operativo Nazionale "Inclusione". Approvazione degli esiti dei lavori del "Gruppo di Autovalutazione dei rischi" dell'Organismo Intermedio Regione Lazio, in attuazione dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 e dell'EGESIF\_14\_0021-00 del 16/06/2014.

## **LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE**

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizi per il lavoro

### **VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 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 che 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;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo, pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 e che il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 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;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- 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 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'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii;

- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 11 che disciplina le strutture della Giunta Regionale;
- la Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale" e, in particolare, l'art. 67;
- l'art. 7, c. 22, della L.R. 31 dicembre 2015, n. 17 che reca disposizioni circa la programmazione e la gestione dei servizi e delle politiche attive per il lavoro;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 febbraio 2020, n. 26, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, all'Avv. Elisabetta Longo, come novato, in attuazione di quanto deliberato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 339 del 26 maggio 2022, con decorrenza 15 giugno 2022;
- la Determinazione n. G07939 del 17 giugno 2022 avente ad oggetto "Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale "Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. 583446 del 14 giugno 2022";
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Regione Lazio approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 177 del 1° aprile 2021 (PTPC 2021-2023);
- l'Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29/10/2014, che individua il Programma Operativo Nazionale "Inclusione" e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo;
- il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" - CCI n.2014IT05SFOP001, approvato con Decisione della Commissione C (2014)10130 del 17 dicembre 2014 e modificato con Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, la cui AdG, ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata nella Divisione II (ora Divisione III) della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;
- gli Assi 1 e 2 del PON "Inclusione" che prevedono azioni finalizzate a supportare la sperimentazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata sull'integrazione di un sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolti ai soggetti che percepiscono il trattamento finanziario, finalizzato all'inclusione sociale e lavorativa dei beneficiari;
- l'Accordo sancito in Conferenza Unificata rep. Atti n.185 del 21 dicembre 2017 che, in linea con il dettato normativo (art. 15 del Decreto-legge del 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"), adotta il Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro;

- il punto 5.2.4 del citato Accordo prevede che “tenuto conto delle suddette novità legislative e della necessità di creare maggiori e più efficienti sinergie tra il settore dell’inclusione sociale e i servizi per il lavoro, il progetto di rafforzamento sarà realizzato a valere, in maniera paritaria, sulle risorse del PON SPAO e del PON Inclusione e prevederà l’inserimento di personale particolarmente qualificato e la definizione di una azione formativa per gli operatori dei CPI”;
- la Determinazione Dirigenziale G16219 del 12/12/2018 “Approvazione schema di convenzione tra Regione Lazio - Direzione regionale Lavoro e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale in qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione 2014-2020, per il rafforzamento dei servizi per l’impiego;
- la Convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” - CCI n 2014IT05SFOP001 sottoscritta il 28 gennaio 2019 tra la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014-2020 e la Regione Lazio - Direzione Regionale Lavoro, in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione dell’intervento di rafforzamento dei servizi per l’impiego a valere sulla Programmazione FSE 2014/2020 del PON Inclusione Assi 1 e 2 e in particolare della azione 9.1.1 – “Supporto alla sperimentazione di una misura nazionale di inclusione attiva che prevede l’erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di povertà condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa attraverso il rafforzamento dei servizi di accompagnamento e delle misure di attivazione rivolte ai destinatari”, registrata dall’Ufficiale rogante della Regione Lazio con numero 22790 del 08.04.2019;
- la Determinazione della Direzione regionale Lavoro G16099 dell’11/12/2018 avente ad oggetto “Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio – Direzione Regionale Lavoro/Agenzia Nazionale Politiche Attive (ANPAL) per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio del POC, Programma Operativo Complementare al PON Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione, PON-SPAO – Piano di rafforzamento dei Servizi e delle misure di politica attiva”;
- la Convenzione sottoscritta il 6 marzo 2019 tra la Regione Lazio – Direzione Regionale Lavoro e l’Agenzia Nazionale Politiche Attive (ANPAL) per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio del POC, Programma Operativo Complementare al PON Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione, PON SPAO – Piano di rafforzamento dei Servizi e delle misure di politica attiva, registrata dall’Ufficiale rogante della Regione Lazio con numero 22874 del 19 aprile 2019;
- la Determinazione della Direzione regionale Lavoro n. G09151 del 05/07/2019 avente ad oggetto “Approvazione dei due schemi di convenzioni con LAZIOcrea S.p.a. "Piano di attuazione regionale per il rafforzamento dei servizi presso i Centri per l'Impiego" finanziamento Programma Operativo Complementare (POC) Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) e Programma Operativo Nazionale (PON)"Inclusione" 2014-2020;
- la Determinazione della Direzione regionale Lavoro n. G10542 del 01/08/2019 di approvazione del Piano di attuazione regionale previsto dall'art. 9 della Convenzione tra la

Regione Lazio – Direzione Regionale Lavoro e l'Agenzia Nazionale Politiche Attive (ANPAL) per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio del POC, Programma Operativo Complementare al PON Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione, PON SPAO – Piano di rafforzamento dei Servizi e delle misure di politica attiva;

- la Determinazione Dirigenziale n. G12085 del 19/10/2020 con la quale si è provveduto all'adozione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio del POC, Programma Operativo Complementare al PON "Sistemi di politiche attive per l'occupazione, PON SPAO – Piano di rafforzamento dei Servizi e delle misure di politica attiva e del relativo Piano finanziario";

- la Determinazione Dirigenziale n. G11479 del 06/10/2020 con la quale si è provveduto all'adozione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PON Inclusione da parte della Regione Lazio, in qualità di Organismo Intermedio, per la realizzazione dell'intervento di rafforzamento dei servizi per l'impiego a valere sulla Programmazione FSE 2014/2020 del PON Inclusione;

- la Determinazione della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro n. G14779 del 29/11/2021 "Adozione della nuova versione del Sistema di Gestione e Controllo (Si. Ge.Co.) e delle procedure dell'Autorità di Gestione ovvero del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione, del Manuale del Beneficiario e delle Linee guida per le azioni di comunicazione del PON Inclusione da parte della Regione Lazio, in qualità di Organismo Intermedio, per la realizzazione dell'intervento di rafforzamento dei servizi per l'impiego a valere sulla Programmazione FSE 2014/2020 del PON Inclusione.";

- la Determinazione Dirigenziale n. G06984 del 31/05/2022 con la quale si è provveduto all'adozione della nuova versione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), piano di assegnazione e piano di attuazione da parte della Regione Lazio, in qualità di Organismo Intermedio, per la realizzazione dell'intervento di rafforzamento dei servizi per l'impiego a valere sulla Programmazione FSE 2014/2020 del PON Inclusione;

- la Determinazione Dirigenziale n. G03267 del 21/03/2022 con la quale si è provveduto alla costituzione del "Gruppo di Autovalutazione dei rischi" dell'O.I. Regione Lazio in merito al Programma Operativo Complementare del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", e Programma Operativo Nazionale "Inclusione", in attuazione dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 e dell'EGESIF\_14\_0021-00 del 16/06/2014;

**CONSIDERATO** che il citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 agli artt. 72 lettera h) e 125 (4) c) dispone che i sistemi di gestione e controllo assicurino la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle irregolarità, incluse le frodi e il recupero delle somme indebitamente pagate, unitamente agli eventuali interessi, nonché che si istituiscano misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

**TENUTO CONTO** della nota EGESIF 14-0021-00 del 16 giugno 2014, recante gli orientamenti per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi per la "*Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate*", che dispone, tra l'altro, la predisposizione di uno strumento di autovalutazione del rischio di frode adeguato alle caratteristiche del FSE, nonché la costituzione di un Gruppo di Valutazione per valutare l'impatto e la probabilità dei comuni rischi di frode;

**TENUTO CONTO** che il Sistema di Gestione e Controllo dell'OI Regione Lazio nell'ambito del POC PON SPAO e del PON Inclusione stabilisce che l'OI svolge specifiche analisi di rischio sulle misure di propria competenza, in relazione ai tre principali processi caratterizzanti la gestione delle misure cofinanziate, ossia la selezione e approvazione delle operazioni, la verifica delle operazioni, i pagamenti e la certificazione delle spese, provvedendo in particolare a:

- individuare i rischi specifici e differenziati e specificamente riferibili alle operazioni finanziate (mappatura dei rischi);
- valutare il rischio lordo potenziale (ovvero il rischio che non considera l'incidenza dei controlli) e delle misure esistenti per mitigare tali rischi;
- valutare il rischio netto (che considera l'efficacia dei controlli), con la conseguente identificazione di obiettivi di rischio tollerabile e delle misure di prevenzione in caso di rischio alto;
- predisporre un quadro sinottico dei controlli attenuanti raccomandati associati ai rischi specifici di frode;
- partecipare all'elaborazione del Report di valutazione in esito alle sessioni di autovalutazione e al piano d'azione che definisce le azioni da svolgere per ciascun obiettivo di rischio;

**TENUTO CONTO**, altresì, dell'avvenuta costituzione del "Gruppo di Autovalutazione dei rischi del POC PON SPAO e del PON Inclusione", ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 e della nota EGESIF\_14\_0021-00 del 16/06/2014, disposta con la succitata Determinazione n. G03267 del 21 marzo 2022, relativa alle attività di competenza dell'OI Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che il suddetto Gruppo di Autovalutazione ha svolto i propri lavori nelle sedute del 9 e 22 maggio 2022, realizzando la prevista attività di compilazione del suddetto strumento di autovalutazione del rischio di frode;

**TENUTO CONTO** dei verbali contenenti gli esiti delle suddette riunioni;

**RITENUTO** necessario approvare e, contestualmente, dare adeguata pubblicità agli esiti del Gruppo di Autovalutazione dei rischi, anche ai fini di un eventuale confronto con le amministrazioni nazionali titolari dei Programmi in questione;

### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si richiamano:

- di approvare gli esiti del Gruppo di Autovalutazione dei rischi del POC PON SPAO (All. 1) e del PON Inclusione (All. 2), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, relativi alle attività di competenza dell'OI Regione Lazio su detti Programmi;
- di darne diffusione mediante la pubblicazione del presente atto e relativi allegati sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

La Direttrice  
Avv. Elisabetta Longo