



DELIBERAZIONE N° 36

SEDUTA DEL 15 GEN. 2013

FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

DIPARTIMENTO

OGGETTO PO FSE BASILICATA 2007-2013 - Approvazione modifiche e integrazioni al Sistema di Gestione e Controllo - 3ª versione

Relatore ASSESSORE DIPTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

La Giunta, riunitasi il giorno 15 GEN. 2013 alle ore 11,45 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1. Vito DE FILIPPO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. Agatino Lino MANCUSI	Vice Presidente		
3. Attilio MARTORANO	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. Rosa MASTROSIMONE	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. Vilma MAZZOCCO	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. Maurizio Marcello PITTELLA	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>	
7. Vincenzo Edoardo VITI	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>	

Segretario: dr. Arturo AGOSTINO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 6 pagine compreso il frontespizio e di N° 13 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° UPB Cap. per €

Assunto impegno contabile N° UPB Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO** il D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 concernente le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. n.12 del 2 marzo 1996 concernente la "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la D.G.R. n.11 del 13 gennaio 1998 con cui sono stati individuati gli atti di competenza della Giunta Regionale;
- VISTE** le DD.GG.RR. n.1148 del 23 maggio 2005 e n.1380 del 5 luglio 2005 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA** la D.G.R. n.2017 del 5 ottobre 2005 con la quale sono state individuate le strutture e le posizioni dirigenziali e stabilite le declaratorie dei compiti alle medesime assegnate e ss.mm.ii.;
- VISTA** la D.G.R. n.1563 dell'11 settembre 2009 concernente la "Riorganizzazione del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport e graduazione degli uffici";
- VISTA** la D.G.R. n.637/2006 concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante l'abrogazione del Regolamento (CE) n.1784/99 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/99 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento unico di applicazione del 15/02/2007, corrigendum al Regolamento (CE) n.1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del succitato Regolamento (CE) n.1083/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Deliberazione CIPE n.36 del 15 giugno 2007 che definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 3329 del 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2007-2013 per l'intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella Regione Basilicata (Italia), approvato con Decisione della Commissione europea n. C(2007) 6724 del 18 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio Regionale n.401 del 10 giugno 2008 che prende atto della summenzionata Decisione della Commissione europea C(2007) 6724 del 18/12/2007 di adozione del P.O. FSE Basilicata 2007-2013, così come proposto con la D.G.R. n.224/2008;
- VISTA** la Deliberazione n.854 del 10 giugno 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dei "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo" relativi al Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Basilicata;
- VISTO** in particolare gli articoli 58-62 del Capo I "Sistemi di Gestione e Controllo", nonché gli articoli 70-71 della Sezione 1 "Competenze degli Stati membri" del richiamato Regolamento (CE) n. 1083/2006";
- VISTO** altresì, gli articoli della Sezione 3 "Sistemi di Gestione e Controllo", del summenzionato Regolamento unico di applicazione del 15/02/2007 corrigendum al

Regolamento (CE) n. 1828/2006, pertinenti in materia di sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi;

- VISTA** la documentazione descrittiva dei Sistemi di Gestione e di Controllo del Programma Operativo CC2007IT051PO004- POR Basilicata FSE, trasmessa dall'Autorità di Gestione del PO Basilicata FSE 2007-2013 alla Commissione Europea in data 5 dicembre 2008, contenente al suo interno il Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione, predisposto per assicurare un'efficace e sana gestione finanziaria del Programma succitato;
- VISTA** la nota della Commissione Europea - Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità del 16 febbraio 2009 prot. n. 02738, con la quale, tra l'altro, si invita l'Autorità di Gestione ad adottare formalmente il Manuale delle procedure;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n.1075 del 10 giugno 2009, con cui si approva il Manuale delle Procedure dell'Autorità di gestione del PO Basilicata FSE 2007-2013;
- VISTA** la nota della Commissione Europea - Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità del 10 agosto 2009, con la quale ha espresso parere di conformità con il disposto degli artt. 58-62 del Reg. CE 1083/2006 in merito al documento di Descrizione del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo FSE Basilicata 2007-2013;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2159 del 16 dicembre 2009 che prende atto del parere di conformità della Commissione Europea con il disposto degli artt. 58-62 del Reg. CE 1083/2006;
- VISTA** la nota del Ministero delle Economie e delle Finanza - IGRUE prot. n. 94875 del 17 novembre 2010 con cui si identificano gli adempimenti da porre in essere in caso di modifica dei Sistemi di Gestione e controllo già valutati dall'IGRUE e ritenuti conformi al disposto degli Artt. 58-62 di Reg. 1083/2006 e successivamente accettati dalla Commissione Europea;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 981 del 5.07.2011 che approva le modifiche e integrazioni al Sistema di Gestione e Controllo;
- VISTA** la Determinazione dirigenziale n 437/7402 del 29/05/2012 del di approvazione delle integrazioni intervenute nel documento allegato sotto il numero "1" alla citata determinazione, recante "Descrizione del sistema di gestione e controllo", predisposto dall'Autorità di Gestione del PO Basilicata FSE 2007-2013, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 597 del 2011 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'Adozione dei parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dall'art. 11.3 (b) del Regolamento (CE) 1081/2006 relativamente agli interventi di cui all'"ATTO D'INDIRIZZO IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE D'INTERVENTO CONTRO LA CRISI";
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 237 del 2 Marzo 2012 - "Approvazione del Documento per l'adozione dei parametri di costo ammissibili nel quadro delle operazioni di semplificazione previste dall'art. 11.3(b) del regolamento (CE) 1081/2006 relativamente agli interventi di Formazione Continua finanziati dalla Regione Basilicata;
- RILEVATO** che nella summenzionata Deliberazione n. 237 del 2 Marzo 2012 si dà mandato all'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013 di predisporre ed adottare la pista di controllo e le check list, derivanti dall'applicazione della procedura contenuta nel documento definito allegato numero "1" alla citata deliberazione;
- RITENUTO** di dover integrare il Capitolo 3 del "Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione", introducendo uno specifico paragrafo che illustri le procedure di gestione e controllo delle operazioni per le quali l'Autorità di Gestione decida il ricorso alle opzioni di

semplificazione previste dall'art. 11.3 (b) del Regolamento (CE) 1081/2006 e che il documento modificato è quello riportato come Allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- PRESO ATTO** della Pista di controllo di cui al documento "B.1.1" - "Pista di controllo Operazioni a titolarità a costi standard" e delle check list, di cui ai documenti "B.2.1", "B.2.2" e "B.2.3" recanti, rispettivamente, "Chek list per il controllo di gestione formazione a costi standard", "Chek list per il controllo di primo livello formazione a costi standard" e "Chek list per il controllo in loco formazione a costi standard", predisposte dall'Autorità di Gestione del PO Basilicata FSE 2007-2013 e allegati alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO** quindi, di dover richiamare nel documento di Descrizione dei sistemi di gestione e controllo, allegato 1 alla Determinazione dirigenziale n 437/7402 del 29/05/2012, l'adozione di idonee Piste di controllo per la gestione delle operazioni a costi standard e che il documento modificato è quello riportato come Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- RILEVATO** inoltre, che nella summenzionata delibera n. 981 del 5.07.2011 si dà mandato all'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013 l'eventuale predisposizione di ulteriore documentazione o la rettifica di errori che, in fase gestionale, si fossero resi necessari;
- PRESO ATTO** delle check list all'uso predisposte dall'Autorità di Gestione in relazione ai controlli da effettuarsi sulle operazioni gestite da soggetti in house dell'Amministrazione regionale, indicate quali allegati "B.2.4", "B.2.5" e "B.2.6" alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e recanti, "Chek list per il controllo di gestione Soggetti in House", "Chek list per il controllo di primo livello Soggetti in House" e "Chek list per il controllo in loco Soggetti in House";
- PRESO ATTO** altresì della Pista di controllo all'uso predisposta dall'Autorità di Gestione in relazione alle erogazioni di finanziamenti sottoforma di Microcrediti gestite dall'Amministrazione con il tramite di un Soggetto gestore - organismo in house indicata quale allegato "B.1.2" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e recanti "Pista di controllo per erogazione di contributi sottoforma di Microcrediti";
- PRESO ATTO** della correzione di errori di digitazione e stampa effettuate dall'Autorità di Gestione in relazione all'Allegato B1 Piste di controllo e all'allegato B2 Check list, parti integranti della Delibera di Giunta Regionale n. 981 del 5.07.2011;
- PRESO ATTO** degli esiti dell'attività della Commissione Europea di Audit sulla revisione e riesecuzione del lavoro svolto dall'Autorità di Audit, in conformità agli Artt. 62, 72 e 73 del REG. CE n. 1083/2006 di cui al rapporto A- Rep. N° 2012-1442 e della necessità, rilevata dall'Autorità di Gestione, di dare seguito alle osservazioni pervenute in riferimento alla corretta allocazione delle spese e alla ripartizione equilibrata dei costi indiretti;
- RITENUTO** quindi, di dover integrare, su proposta dell'Autorità di Gestione, lo specifico paragrafo delle Linee guida per la gestione e la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di erogazione FSE 2007-2013, Allegato B4 della Delibera di Giunta Regionale n. 981 del 5.07.2011 - "Costi Indiretti", con l'identificazione di uno specifico criterio di ripartizione per l'imputazione pro-quota dei costi indiretti, approvando le modifiche intervenute come da allegato B.4 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO** di poter lasciare invariata la restante documentazione non menzionata ai punti precedenti approvata con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2159 del 16 dicembre 2009 e n. 981 del 5 luglio 2011;

Su proposta dell'Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte:

1. di approvare le integrazioni, predisposte dall'Autorità di Gestione del PO Basilicata FSE 2007-2013, intervenute nel documento allegato sotto la lettera "B" della Deliberazione di Giunta Regionale n. 981 del 5.07.2011, come riportate nell'Allegato "B" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante il "Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione";
2. di approvare le integrazioni, predisposte dall'Autorità di Gestione del PO Basilicata FSE 2007-2013, intervenute nei documenti allegati sotto il numero "B1" alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 981 del 5.07.2011, con gli Allegati "B.1.1" e "B.1.2" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, recanti, rispettivamente: "Pista di controllo Operazioni a titolarità a costi standard" e "Pista di controllo per erogazione di contributi sottoforma di Microcrediti";
3. di approvare le integrazioni, predisposte dall'Autorità di Gestione del PO Basilicata FSE 2007-2013, intervenute nei documenti allegati sotto il numero "B2" alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 981 del 5.07.2011, con gli Allegati "B.2.1", "B.2.2", "B.2.3", "B.2.4", "B.2.5" e "B.2.6" alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, recanti rispettivamente: "Chek list per il controllo di gestione formazione a costi standard", "Chek list per il controllo di primo livello formazione a costi standard" e "Chek list per il controllo in loco formazione a costi standard" "Chek list per il controllo di gestione Soggetti in House", "Chek list per il controllo di primo livello Soggetti in House" e "Chek list per il controllo in loco Soggetti in House";
4. di approvare le integrazioni, predisposte dall'Autorità di Gestione del PO Basilicata FSE 2007-2013, intervenute nel documento allegato sotto la lettera "1" della Determinazione dirigenziale n 437/7402 del 29/05/2012, come riportate nell'Allegato "1" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante il "Documento di Descrizione del sistema di gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2007-2013";
5. di approvare le correzioni di errori di digitazione e stampa, predisposte dall'Autorità di Gestione del PO Basilicata FSE 2007-2013, intervenute nei documenti allegati sotto le lettere "B.1" e "B.2" alla Delibera di Giunta Regionale n. 981 del 5.07.2011, come da allegati "B.1" e "B.2" alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e recanti, rispettivamente "Pista di controllo" e "Chek list";
6. di approvare le integrazioni, predisposte dall'Autorità di Gestione del PO Basilicata FSE 2007-2013, intervenute nel documento allegato sotto la lettera "B4" della Deliberazione di Giunta Regionale n. 981 del 5.07.2011, come riportate nell'Allegato "B4" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante le "Linee guida per la gestione e la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di erogazione FSE 2007-2013";
7. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Autorità di Audit del P.O. Basilicata FSE 2007-2013 affinché questa possa esprimere il parere di conformità nell'ambito di quello espresso annualmente secondo l'Allegato VII del Reg. CE n. 1828/2006;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Autorità di Certificazione del P.O. Basilicata FSE 2007-2013 ed agli Organismi Intermedi per gli atti di competenza.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE GENERALE

(LILIANA SANTORO)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

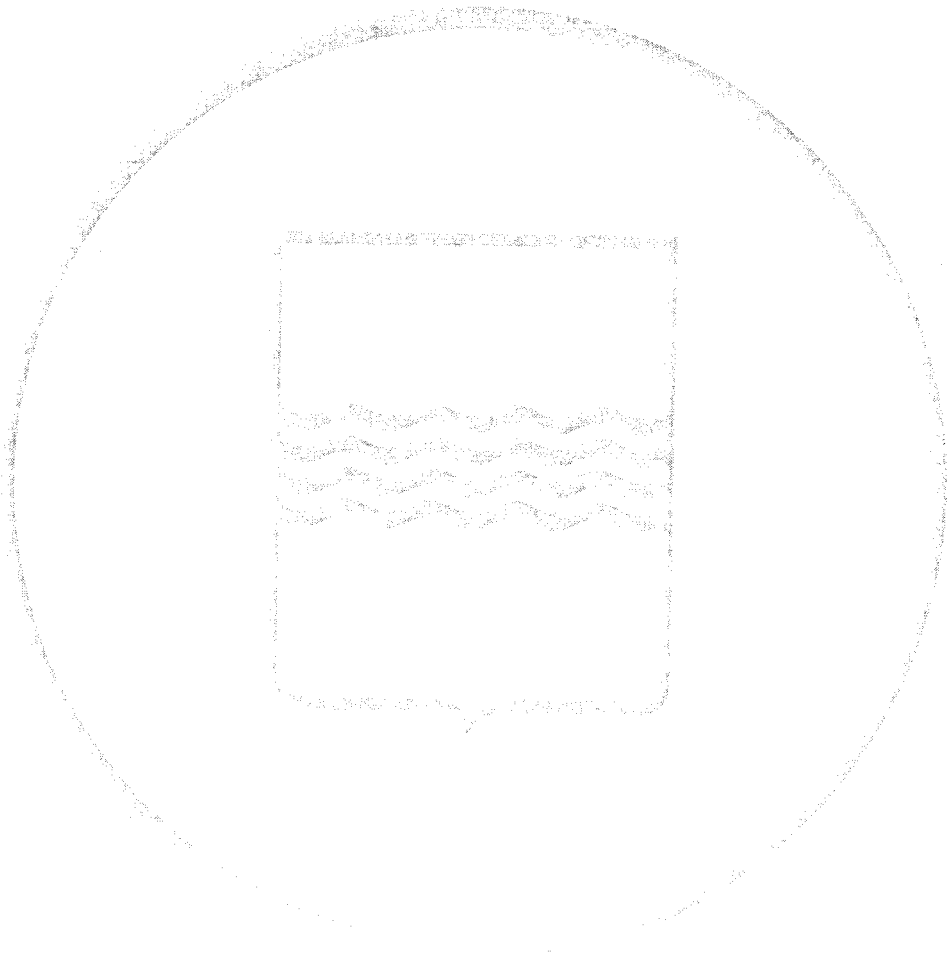
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 16.1.13
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. J. J. J.



PER C. O.

Potenza, 1 GEN. 2013

IL FUNZIONARIO

