



DELIBERAZIONE N° **1015**

SEDUTA DEL **9 AGO. 2013**

**FORMAZIONE CULTURA
E SPORT**

DIPARTIMENTO

OGGETTO PO FSE BASILICATA 2007-2013: Approvazione modifiche e integrazioni al Sistema di Gestione e Controllo. 4a Versione

Relatore **ASSESSORE DIPTO FORMAZIONE,
LAVORO CULTURA E SPORT**

La Giunta, riunitasi il giorno **9 AGO. 2013** alle ore **14,00** nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Vito DE FILIPPO Presidente		X
2.	Maurizio Marcello PITTELLA Vice Presidente	X	
3.	Nicola BENEDETTO Componente		X
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Roberto FALOTICO Componente	X	
6.	Attilio MARTORANO Componente	X	
7.			

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° **9** allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ 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. 36 del 15.01.2013 che approva le modifiche e integrazioni al Sistema di Gestione e Controllo. 3ª Versione;
- VISTA** La D.G.R. n. 421 del 16/04/2013 concernente la ridefinizione parziale degli ambiti di competenza e degli incarichi dirigenziali dei dipartimenti Attività Produttive e Politiche dell’ impresa e Formazione Lavoro Cultura e Sport;
- VISTA** la Determinazione dirigenziale n 11/82A del 07.11.2012 che approva le modifiche al Manuale delle procedure dell’Autorità di Audit;
- VISTE** le note delle amministrazioni provinciali di Potenza e di Matera, rispettivamente la Prot. N. 103044 del 15/07/2013 e con le quali, in qualità di Organismi Intermedi, trasmettono l’aggiornamento del proprio sistema di gestione e controllo ;
- RITENUTO** di dover conseguentemente integrare e/o rettificare il documento di Descrizione dei sistemi di gestione e controllo, con riferimento ai paragrafi: 1.3 *Struttura del sistema*; 1.3.7 *Rapporti organizzativi tra i soggetti che collaborano all’attuazione del PO FSE*

2007-2013; 2.2.1 Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il numero approssimativo dei posti assegnati);

- RILEVATO** di dover conseguentemente integrare e/o rettificare il documento di Descrizione dei sistemi di gestione e controllo, con riferimento al Capitolo 5. AUTORITÀ DI AUDIT E ORGANISMI DI CONTROLLO oltre che con riferimento al Capitolo 3. ORGANISMI INTERMEDI;
- PRESO ATTO** che il documento di Descrizione dei sistemi di gestione e controllo, modificato secondo quanto indicato ai punti precedenti, è quello riportato come Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- RILEVATO** che nell'ambito della valutazione di affidabilità del sistema di gestione e controllo predisposto per il PO FSE Basilicata 2007-2013, ai sensi dell'art. 62 del Reg (CE) n° 1083/2006 – Follow-up System Audit (annualità 2012), è stata rilevata la mancanza di formalizzazione della verifica di sistema sull'organizzazione degli Organismi Intermedi, imponendo, quale misura correttiva, l'obbligo di fornire evidenza di una puntuale verifica dell'intera organizzazione gestione e controllo degli O.I.
- RITENUTO** di dover conseguentemente integrare e rettificare il Capitolo 3 del "Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione", nel paragrafo 3.7 Verifiche delle operazioni a regia regionale (titolarità dell'Organismo Intermedio), nonché di dover adeguare le relative check list e pista di controllo, adottando gli allegati alla presente deliberazione denominati OR_C_Sistema e PC_OR_Formazione, che annullano e sostituiscono integralmente gli allegati OR_C_Sistema; OR_CL Operazioni; PC_OR_Formazione; alla Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 15.01.2013;
- PRESO ATTO** quindi che il "Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione" , modificato secondo quanto indicato ai punti precedenti, è quello riportato come Allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- PRESO ATTO** della correzione di errori di digitazione e stampa effettuate dall'Autorità di gestione in relazione alle Check list B24 OT_CDG_SH, B25 OT_CPL_SH e B26 OT_CL_SH, allegare quali parti integranti della Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 15.01.2013, la cui versione corretta si riporta in allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO** 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 alla Delibera di Giunta Regionale n. 981 del 5.07.2011 – con la corretta identificazione dei "Costi Indiretti" e dei "Costi Diretti", approvando le modifiche intervenute come da allegato B.4 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- RILEVATO** di dover integrare, su proposta dell'Autorità di gestione, la bozza di verbale standard, Allegato B.3 alla Delibera di Giunta Regionale n. 981 del 5.07.2011 – con le indicazioni necessarie per adattare il verbale ad ogni eventuale nuova check list che verrà introdotta, approvando le modifiche intervenute come da allegato B.3 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, n. 981 del 5 luglio 2011 e n. 36 del 15 gennaio 2013;

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 modifiche predisposte dall'Autorità di gestione in riferimento al documento di Descrizione dei sistemi di gestione e controllo, riportato come Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare le modifiche predisposte dall'Autorità di gestione in riferimento al "Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione", riportato come Allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare le modifiche predisposte dall'Autorità di gestione in riferimento agli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali, denominati OR_C_Sistema e PC_OR_Formazione, che annullano e sostituiscono integralmente gli allegati OR_C_Sistema; OR_CL_Operazioni; PC_OR_Formazione; alla Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 15.01.2013;
4. Di approvare le modifiche predisposte dall'Autorità di gestione in riferimento agli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali, denominati B.2.4 OT_CDG_SH, B.2.5 OT_CPL_SH e B.2.6 OT_CL_SH, che annullano e sostituiscono integralmente gli allegati B.2.4 OT_CDG_SH, B.2.5 OT_CPL_SH e B.2.6 OT_CL_SH alla Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 15.01.2013
5. Di approvare le modifiche predisposte dall'Autorità di gestione in riferimento all'Allegato B.4 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, che annulla e sostituisce integralmente l'Allegato B4 alla Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 15.01.2013
6. Di approvare le modifiche predisposte dall'Autorità di gestione in riferimento all'Allegato B.3 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, che annulla e sostituisce integralmente l'Allegato B.3 alla Delibera di Giunta Regionale n. 981 del 5.07.2011;
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.
9. di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE GENERALE


(D.ssa 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 _____
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

- 9 AGO. 2013

L'IMPIEGATO ADDETTO

