

DELIBERAZIONE N° 1549

SEDUTA DEL 12 DIC. 2014

DIPARTIMENTO

OGGETTO PO FSE BASILICATA 2007-2013 - Approvazione modifiche ed integrazioni al Sistema di gestione e Controllo - 5° Versione

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 12 DIC. 2014 alle ore 9,10 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Aldo BERLINGUER Componente	X	
4.	Raffaele LIBERALI Componente		X
5.	Michele OTTATI Componente		X

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

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

L'atto si compone di N° 7 pagine compreso il frontespizio e di N° 3 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. 165/2001 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12, recante "Riforma dell'organizzazione regionale" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 13 gennaio 1998 di individuazione degli atti rientranti in via generale nella competenza della Giunta regionale;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2014, n. 227 "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2014, n. 233 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 693 "Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali, Presidenza della Giunta e Giunta regionale. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno, n. 694 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";
- VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 695 e n. 696, con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell'Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 883 del 8 luglio 2014 con la quale, oltre ad apportare modifiche e rettifiche alle citate Deliberazioni della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 695 e n. 696, viene individuata la struttura regionale che, temporaneamente, svolgerà le funzioni di Autorità di Certificazione del PO FSE Basilicata 2007-2013;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 972/2014 con la quale vengono approvate le Direttive per l'ammissibilità e la rendicontazione dei costi di trasporto per l'espletamento delle attività di programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del PO FSE Basilicata 2007-2013;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1268 del 22 ottobre 2014 che attribuisce all'Ufficio Provveditorato e Patrimonio del Dipartimento Presidenza della Giunta funzioni e compiti di cui all'art. 13, par. 5 del Reg Ce 1828/2006 ed all'art. 125, par. 7 del Reg Ce 1303/2013 relativamente alle operazioni cofinanziate dal FSE per le quali risulta beneficiaria l'Autorità di Gestione;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1486/2014 che attribuisce all'avv. Pasquale Golia compiti di Autorità di Audit del PO FSE Basilicata 2007-2013;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 539 del 23 aprile 2008 che modifica 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 Finanze – 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 n. 2086 del 04 dicembre 2009, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la linea grafica del P.O. F.S.E. Basilicata 2007-2013 ed il Manuale d'uso;
- VISTA la D.G.R. n. 263 dell'1/3/2011 con la quale è stato adottato il Vademecum per l'Ammissibilità delle Spese al FSE PO 2007-2013;
- 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 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. 1015 del 09.08.2013 con la quale sono state approvate le modifiche e integrazioni al Sistema di Gestione e Controllo – 4ª versione;
- PRESO ATTO delle modifiche all'assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali attivate con le citate Deliberazioni 693/2014, 694/2014, 695/2014, 696/2014, 883/2014 e 1486/2014;
- PRESO ATTO altresì delle modifiche attivate dall'Autorità di Gestione al sistema dei controlli con le Deliberazioni n. 1268/2014 e n. 972/2014 e con la Determinazione n. 689/15AL.2014;
- PRESO ATTO infine, delle modifiche intervenute alla regolamentazione comunitaria in materia di Aiuti di Stato di cui ai Regolamenti CE n. 733/2013, 734/2013, 1407/20113 e 651/2014 e alla Decisione C(2014) 6424 final;
- RITENUTO conseguentemente, di dover integrare e/o rettificare gli allegati alla D.G.R. n. 1015 del 9 agosto 2013 con la quale sono state approvate le modifiche e integrazioni al Sistema di Gestione e Controllo – 4ª versione ed in particolare:
- il Documento di Descrizione dei sistemi di gestione e controllo del PO FSE Basilicata 2007-2013, con riferimento alle sezioni: n. 1 Dati generali (paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3), la sezione n. 2 Autorità di Gestione (paragrafi n. 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5), la Sezione 4 (paragrafo 4.2) e la Sezione n. 5 (paragrafo 5.2); in tutte le altre sezioni è stato esclusivamente modificato il nome dell'ufficio Monitoraggio e Controllo divenuto ufficio dell'Autorità di Gestione;
  - il Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013, allegato B al succitato Documento di Descrizione dei sistemi di gestione e controllo, con riferimento al capitolo 3 *Gestione amministrativo-contabile e controlli delle operazioni*; in tutti gli altri capitoli è stato esclusivamente modificato il nome dell'ufficio Monitoraggio e Controllo divenuto ufficio dell'Autorità di Gestione;
  - le Linee guida per la gestione e la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di erogazione FSE 2007-2013, allegato 4 al succitato Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione, con esclusivo riferimento al nome dell'Ufficio Monitoraggio e Controllo divenuto Ufficio dell'Autorità di Gestione;
- RITENUTO altresì, di dover procedere alla revisione annuale del metodo di campionamento per le verifiche di cui all'art. 13, comma 2 del Reg. Ce 1828/2006, come previsto dal comma 3, modificando il paragrafo 3.4.2. *b Modalità di campionamento* del Manuale delle Procedure dell'Autorità di gestione;
- RAVVISATA la necessità di integrare la sezione del 3 del Documento di Descrizione dei sistemi di gestione e controllo, inserendo espressi riferimenti alla transitorietà della normativa nazionale in materia di Province di cui alla Legge n. 56 del 2014;
- RAVVISATA inoltre, la necessità di integrare il Capitolo 3 del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione, inserendo uno specifico paragrafo illustrativo della gestione del contraddittorio

nei casi di Audit delle operazioni di cui all'Art. 16 del Reg Ce 1828/2006 e dell' Audit di sistema di cui all'Art. 62 comma d) del Reg Ce 1083/2006;

**RITENUTO** di poter lasciare invariata la restante documentazione approvata con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2159 del 16 dicembre 2009, n. 981 del 5 luglio 2011, n. 36 del 15 gennaio 2013 e n. 1015 del 9 agosto 2013 e non menzionata ai punti precedenti;

**VISTA** la documentazione predisposta dall'Autorità di Gestione secondo le specifiche su dettagliate ed in particolare;

- l'allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante il Documento di Descrizione del Sistema di gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2007-2013;
- l'allegato B al Documento di Descrizione del Sistema di gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2007-2013, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante il Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione;
- l'allegato 4 al Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante le Linee guida per la gestione e la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di erogazione FSE 2007-2013;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge.

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

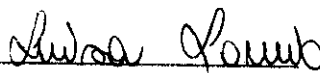
1. di approvare le modifiche ed integrazioni apportate dall'Autorità di gestione del PO FSE 2007-2013 al Documento di Descrizione del Sistema di gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2007-2013 descritte in premessa, e conseguentemente, l'allegato 1 alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, recante il Documento di Descrizione del Sistema di gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2007-2013;
2. di approvare le modifiche ed integrazioni apportate dall'Autorità di Gestione del PO FSE 2007-2013 al Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione e, conseguentemente, l'Allegato B al Documento di Descrizione del Sistema di gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2007-2013, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
3. di integrare l'Allegato C al Documento di Descrizione del Sistema di gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2007-2013, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, con le Deliberazioni 693/2014, 694/2014, 695/2014, 696/2014, 883/2014, 1268/2014 e 1486/2014 e con la Determinazione 689/15AL.2014;
4. di approvare le modifiche ed integrazioni apportate dall'Autorità di gestione del PO FSE 2007-2013 alle Linee guida per la gestione e la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di erogazione FSE 2007-2013 e, conseguentemente, l'Allegato 4 al Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
5. di lasciare invariata la restante documentazione approvata con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2159 del 16 dicembre 2009, n. 981 del 5 luglio 2011, n. 36 del 15 gennaio 2013 e n. 1015 del 9 agosto 2013 e non menzionata ai punti precedenti;
6. 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;
7. 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;

8. di demandare all'Autorità di gestione del PO FSE 2007-2013 la notifica del presente provvedimento a tutti gli Uffici coinvolti nell'attuazione del PO FSE Basilicata 2007-2013;
9. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e di renderlo disponibile integralmente, comprensivo di allegati, sul sito internet [www.basilicataneet.it](http://www.basilicataneet.it) e sul sito [www.fse.basilicata.it](http://www.fse.basilicata.it).

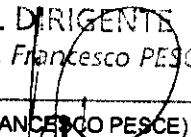
L'ISTRUTTORE

(["Inserire Nome e Cognome"] )

IL RESPONSABILE P.O.

  
(LUISA LOMIO)

IL DIRIGENTE

\* IL DIRIGENTE  
Dott. Francesco PESCE  
  
(FRANCESCO PESCE)

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

*Noluc*

IL PRESIDENTE

*A A*

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 15.12.14  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

*F. Jany*

