



DELIBERAZIONE N° **740**

PROGRAMMAZIONE E FINANZE
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE FSE
2007-2013 E 2014-2020

SEDUTA DEL **02 AGO. 2018**

OGGETTO Programma Operativo F.S.E. BASILICATA 2014-2020: Adozione del Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione e del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Certificazione versione 2.0.

Relatore **V. PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno **02 AGO. 2018** alle ore **20,00** nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente		
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Luca BRAIA Componente	X	
4.	Roberto CIFARELLI Componente		X
5.	Carmine MIRANDA CASTELGRANDE Componente	X	
6.	Francesco PIETRANTUONO 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 integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

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. ed 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 n. 637/2006 concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione 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 17 maggio 2018, n.434 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n.696 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Politiche del Lavoro 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 Deliberazione della Giunta regionale n. 227/14";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 694 avente ad oggetto "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 689 del 22 maggio 2015 con la quale sono state approvate le modifiche all'assetto organizzativo, delineato dalla D.G.R. 694/2014, per le Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale, nonché è stata definita la denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 624 del 07 giugno 2016 con la quale sono state apportate le modifiche al "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR N. 689/15";
- VISTO il D.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTA la D.G.R. n. 71 del 14 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il Programma Triennale 2017/2019 per la trasparenza e l'integrità, in ottemperanza al D.lgs. n. 33/2013;
- VISTO il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- VISTO 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;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- VISTO 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.
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 90/2017 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante la modifica del regolamento delegato (UE) n. 2195/2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute
- VISTO l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- VISTO il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 2456 final del 18.4.2018;
- VISTA la D.G.R. 396 del 11 maggio 2018 con la quale si prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 2456 final del 18.4.2018 e si trasmette la deliberazione medesima al Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. 31/2009, art. 7 c. 6;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1132 del 3 settembre 2015 di presa d'atto del documento concernente "I criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal P.O. F.S.E. 2014/2020" modificata da ultimo con D.G.R. 735 del 19 luglio 2017;

VISTA	la D.G.R. n.860 del 30-06-2015 riguardante l'approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo regionale (PRA);
VISTA	la D.G.R. n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l'identità visiva della programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria;
VISTA	la D.G.R. n. 1427 del 10 novembre 2015 con la quale è stata approvata la "Strategia di comunicazione del PO FSE 2014 /2020" e la successiva D.G.R. n. 803 del 12 luglio 2016 con la quale sono state approvate le modifiche alla suddetta Strategia di Comunicazione;
VISTA	la D.G.R. n.1260 dell'8-11-2016 con la quale sono stati approvati i Manuali d'uso dell'identità visiva "Basilicata Europa" e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR della Regione Basilicata;
VISTA	la D.G.R. n. 852 del 30 giugno 2016, con la quale, a seguito del parere senza riserve del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE, la Giunta regionale di Basilicata ha designato il Dirigente dell'Ufficio Controlli Fondi Europei quale Autorità di Audit dei PO FESR Basilicata 2014-2020 (CCI2014IT16ROP022) e del PO FSE Basilicata 2014-2020 (CCI 2014IT05SFOP016);
RICHIAMATI	gli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che definiscono le modalità e le procedure per la designazione della Autorità di Gestione (AdG) e della Autorità di Certificazione (AdC) e, in particolare, il comma 2 dell'art. 124, il quale stabilisce che le designazioni si basano su una relazione e un parere dell'Autorità di Audit (AdA) emessi in base alla valutazione del Sistema di Gestione e Controllo (di seguito "SI.GE.CO.") che descrive le funzioni e le procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;
VISTA	la D.G.R. n.344 del 03 maggio 2017 con la quale sono stati adottati i documenti predisposti dall'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020, aventi ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> • "Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo" che definisce le funzioni e le competenze degli organismi regionali coinvolti nella gestione e controllo del Programma Operativo; • "Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione" che descrive i compiti e le procedure dell'AdG per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020;
RAVVISATA	da parte dell'Autorità di Gestione la necessità di procedere ad adeguamenti ed integrazioni ai documenti di cui alla DGR 344/2017 su riportata;
PRESO ATTO	che la procedura regolamentare di modifica dei documenti succitati prevede che l'Autorità di Audit, responsabile del rilascio del parere di conformità a norma dell'art. 124, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2016, confermi che i Si.Ge.Co. modificati siano ancora conformi al disposto degli Articoli 72, 73 e 74 del Reg. 1303/2013;
VISTE	le determinazioni dirigenziali: 12AN.2018/D.00208 del 14/03/2018; 12AN.2018/D.00432 dell'11/04/2018; 12AN.2018/D.00539 del 27/04/2018; 12AN.2018_D.01460 del 6/07/2018 con le quali l'Autorità di Gestione ha approvato le modifiche IN PROGRESS al Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE BASILICATA 2014-2020, del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione, e del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Certificazione con i relativi allegati, sottoponendole di volta in volta all'attenzione dell'Autorità di Audit;
CONSIDERATO	che nel corso dell'ultimo Audit di Sistema del Sigeco del PO FSE BASILICATA 2014-2020 l'Autorità di Audit ha svolto le verifiche sui documenti modificati IN PROGRESS e approvati dall'Autorità di Gestione con le determinazioni dirigenziali sopra richiamate;

VISTO il rapporto definitivo di System Audit 2018 trasmesso con nota prot. 128842/10AA del 24 luglio 2018 con il quale l'Autorità di Audit, ha fornito il parere sul Sistema di Gestione e Controllo valutato ritenendolo ".....sostanzialmente conforme alle disposizioni degli articoli 72, 122, 123, 125, 126 del Regolamento (CE) n. 1303/2013" , con un rischio accertato "medio-basso" e un livello di affidabilità "alto";

RITENUTA necessaria la formalizzazione in atto amministrativo di tutti i documenti che sono stati oggetto di modifica al fine di pervenire ad un pacchetto di documenti definitivo di riferimento per tutti gli attori coinvolti nel PO FSE Basilicata 2014-2020;

VISTI i seguenti documenti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- - Documento di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PO FSE Basilicata 2014-2020 versione 2.0 e relativi allegati (Allegato 1);
- Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione versione 2.0 e relativi allegati (Allegato 2);
- Manuale delle Procedure all'Autorità di Certificazione versione 2.0 (Allegato 3);

CONSIDERATO che le premesse al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO altresì, la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

Tanto premesso,

DELIBERA

1. di adottare i sotto riportati documenti, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 - Documento di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PO FSE Basilicata 2014-2020 versione 2.0 e relativi allegati (Allegato 1);
 - Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione versione 2.0 e relativi allegati (Allegato 2);
 - Manuale delle Procedure all'Autorità di Certificazione versione 2.0 (Allegato 3);
2. di demandare a successivi atti dell'Autorità di Gestione e Certificazione del PO FSE Basilicata FSE 2014-2020 le eventuali integrazioni e/o modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai documenti di cui al precedente punto 1, previa verifica della natura della modifica con l'Autorità di Audit, responsabile del rilascio del parere di conformità a norma dell'art. 124, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2016;
3. di demandare all'Autorità di Gestione e Certificazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 la trasmissione della presente deliberazione e dei relativi Allegati, all'Autorità di Audit del PO FSE Basilicata 2014-2020, ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Presidenza della Giunta, Programmazione e Finanze, Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, al Dirigente Generale del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità, nonché ai Dirigenti degli Uffici competenti per l'attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020;
4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e di renderlo disponibile integralmente, comprensivo di allegati, sul sito <http://europa.basilicata.it/fse/>

IL RESPONSABILE P.O.



(Silvana Possidente)

IL DIRIGENTE



(Elio Manti)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Altro	
Pubblicazione allegati	Si	No <input checked="" type="checkbox"/> Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
Note	Cfr. Protocollo Del: 60250	

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o 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

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 3.09.2014
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Handwritten signature]



ATTESTATO DI CONFORMITA'

(art. 22, comma 1, D.lgs. n. 82 del 07/03/2005)

La presente copia digitale è conforme all'originale esistente presso gli atti d'ufficio composto da numero **7** fasciate e da n. **3** allegati.