



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 981

SEDUTA DEL 5 LUG. 2011

FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORTO

DIPARTIMENTO

OGGETTO PO FSE BASILICATA 2007-2013- Approvazione delle modifiche e integrazioni al Sistema di Gestione e controllo.

Relatore ASSESSORE DIP.TO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

La Giunta, riunitasi il giorno 5 LUG. 2011 alle ore 14,00 nella sede dell'Ente.

		Presente	Assente
1.	Vito DE FILIPPO Presidente	X	
2.	Agatino MANCUSI Vice Presidente	X	
3.	Rosa GENTILE Componente	X	
4.	Attilio MARTORANO Componente		X
5.	Rosa MASTROSIMONE Componente	X	
6.	Vilma MAZZOCCO Componente	X	
7.	Erminio RESTAINO Componente	X	

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° 3 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 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;
- VISTO** il documento allegato sotto il numero "1" alla presente deliberazione, 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;
- VISTO** il documento allegato sotto la lettera "B" alla presente deliberazione, recante "Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione", predisposto dall'Autorità di Gestione del PO Basilicata FSE 2007-2013, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- VISTI** i documenti allegati sotto le lettere da "B1" a "B8" alla presente deliberazione, predisposti dall'Autorità di Gestione del PO Basilicata FSE 2007-2013, che del summenzionato allegato "B" costituiscono parte integrante e sostanziale, recanti:
- Allegato B1 Piste di controllo
  - Allegato B2 Check list
  - Allegato B3 Bozza di verbale standard;
  - Allegato B4 Linee Guida per la gestione e le dichiarazioni di spesa delle operazioni e per le richieste di erogazione;
  - Allegato B5 Controllo sussistenza della documentazione di fine formazione (AUTOCONTROLLO);
  - Allegato B6 Tenuta del fascicolo di operazione a cura del Funzionario responsabile dell'operazione;
  - Allegato B7 Tenuta del fascicolo di operazione a cura del Beneficiario;
  - Allegato B8 Manuale delle Irregolarità e Allegati;

**RITENUTO** di poter condividere e fare proprie le modifiche e le integrazioni intervenute nei citati documento allegati, in quanto le procedure ivi descritte consentono una attuazione del PO Basilicata FSE 2007/2013 improntata ai principi comunitari di efficacia e sana gestione finanziaria, oltre a rispondere alle indicazioni ricevute dall'Autorità di Audit in sede di System Audit;

**RITENUTO** di poter lasciare invariata la restante documentazione non menzionata ai punti precedenti approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2159 del 16 dicembre 2009;

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

Ad unanimità di voti espressi nei termini di legge

### **DELIBERA**

1. di approvare il documento allegato sotto il numero "1" alla presente deliberazione, 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;
2. di approvare il documento allegato sotto la lettera "B" alla presente deliberazione, recante "Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione", predisposto dall'Autorità di Gestione del PO Basilicata FSE 2007-2013, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di approvare i documenti allegati sotto le lettere da "B1" a "B8" alla presente deliberazione, predisposti dall'Autorità di Gestione del PO Basilicata FSE 2007-2013, che del summenzionato allegato "B" costituiscono parte integrante e sostanziale, recanti:
  - Allegato B1 Piste di controllo
  - Allegato B2 Check list
  - Allegato B3 Bozza di verbale standard;
  - Allegato B4 Linee Guida per la gestione e le dichiarazioni di spesa delle operazioni e per le richieste di erogazione;
  - Allegato B5 Controllo sussistenza della documentazione di fine formazione (AUTOCONTROLLO);
  - Allegato B6 Tenuta del fascicolo di operazione a cura del Funzionario responsabile dell'operazione;
  - Allegato B7 Tenuta del fascicolo di operazione a cura del Beneficiario;
  - Allegato B8 Manuale delle Irregolarità e Allegati;
  -
4. in regime transitorio, sino all'adeguamento del sistema informativo, valgono le disposizioni attualmente in essere;
5. di dare mandato all'Autorità di gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013 l'eventuale predisposizione e adozione di modifiche non sostanziali ai succitati documenti;
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 pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

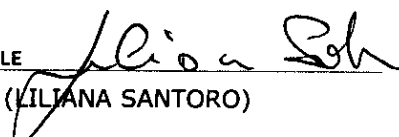
L'ISTRUTTORE

("[Inserire Nome e Cognome]" )

IL RESPONSABILE P.O.

("[Inserire Nome e Cognome]" )

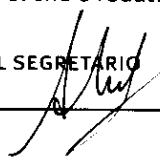
IL DIRIGENTE GENERALE

  
(LILIANA SANTORO)

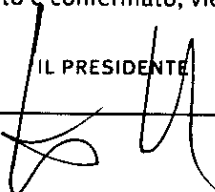
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

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 6 - 7 - 11  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Luongo