

Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Autorità di Gestione

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



Unione Europea



Fondo Sociale Europeo

Prot. n. 3963

del

05 FEB 2021

CIRCOLARE n.

1

OGGETTO: Procedura controlli I livello in loco a distanza sulle DDR intermedie

In considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica e della correlata normativa introduttiva di misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 a livello nazionale e regionale, al fine di minimizzare gli effetti dovuti alla preclusione di eseguire le visite in loco per i controlli di primo livello delle operazioni, in analogia a quanto disposto con Circolare n. 16 del 05/05/2020 al riguardo dei controlli di rendicontazione, e così come suggerito dalla Commissione Europea alle A.d.A., con nota Ares (2020) 1641010 di: "effettuare i controlli attraverso una revisione dei documenti, sia quelli disponibili attraverso i sistemi informativi che quelli trasmissibili in via telematica dai soggetti sottoposti ad audit ed una volta terminata l'emergenza, valutare l'opportunità di completare il lavoro con visite in loco per chiarire quei punti che eventualmente necessitino di ulteriori chiarimenti.", si dispone che i controlli di I livello in loco potranno essere realizzati mediante revisione dei documenti disponibili attraverso il Sistema Informativo Sicilia FSE 1420 (<https://si.siciliafse1420.it>) ed è possibile utilizzare modalità alternative, coadiuvate anche dagli strumenti tecnologici disponibili e da documentazione comprovante, finalizzate ad attestarne la presenza/esistenza.

Quanto previsto dal Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione PO FSE SICILIA 2014-2020 (Versione n. 2 del 05/12/2019) non è modificato dalla presente circolare in ordine alla documentazione oggetto di controllo, infatti le istruzioni di seguito dettagliate sono inerenti la possibilità di procedere secondo quanto già definito integrando opportunamente la documentazione sul Sistema Informativo Sicilia FSE 1420, già in uso.

CONTROLLI I LIVELLO IN LOCO

Per la realizzazione dei controlli in loco di I livello sulle DDR intermedie presentate dai beneficiari oggetto di individuazione attraverso il piano dei controlli, il soggetto deputato al controllo è tenuto alla compilazione dei seguenti allegati:

- 1) n. 30 - "SOVVENZIONI - Check-list controllo amministrativo in loco vs. 02";
- 2) n. 31 - "SOVVENZIONI - Verbale controllo amministrativo in loco";
- 3) n. 32 - "SOVVENZIONI - Rapporto controllo amministrativo in loco";

previsti dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione PO FSE SICILIA 2014-2020 (Versione n. 2 del 05/12/2019) sulla scorta della documentazione visionata, la presente circolare illustra le specifiche modalità attuative laddove non sarà possibile, per le misure di confinamento, procedere alla visione dei documenti originali presso i beneficiari attraverso video conferenza o comunicazioni per E-mail o telematiche.

Il beneficiario, avvisato con comunicazione preventiva, provvederà ad inserire nel gestore documentale dell'operazione sul Sistema Informativo Sicilia FSE 1420 i documenti, per i quali non era precedentemente richiesto l'obbligo di caricamento sul sistema, seguendo le indicazioni di seguito riportate (Allegato 30 - "SOVVENZIONI - Check-list controllo amministrativo in loco vs. 02"):

- ai fini del controllo di cui alla "A. SEZIONE COMUNE - Attività di Controllo 7. È stato assicurato il rispetto delle norme dell'UE/nazionali e regionali in materia di pubblicità?":
 - foto della targa pubblicitaria del progetto e della relativa collocazione fisica;
 - copertine di tutti i registri obbligatoriamente previsti;
 - eventuale altra documentazione in cui è previsto l'utilizzo dei loghi del finanziamento ricevuto.
- ai fini del controllo di cui alla "A. SEZIONE COMUNE - Attività di Controllo 10. è stata verificata l'esistenza di un adeguato sistema di contabilità separata o codifica contabile adeguata?":
 - estratto sistema di contabilità separata da cui si evincano i movimenti contabili relativi al progetto;
 - e/c del conto dedicato al progetto (anche in maniera non esclusiva) ovvero estratto conto di tutti i conti utilizzato per la gestione del progetto (anche in maniera non esclusiva) relativi all'intero periodo di attuazione del progetto.
- ai fini di tutte le Attività di Controllo per cui sia prevista la verifica dei seguenti documenti:
 - Atto di adesione/convenzione;
 - Progetto approvato;
 - Progetto esecutivo (se previsto);
 - Eventuali autorizzazioni per variazioni.

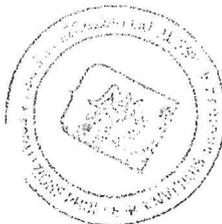
La predetta documentazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione, anche cumulativa, che attesti che le copie inserite su S.I. Sicilia FSE 1420 siano conformi agli originali.

Al termine delle suddette verifiche il Soggetto incaricato del controllo procederà ad inserire i verbali nel sistema informativo.

Successive ed eventuali integrazioni potranno essere definite attraverso l'inserimento nel gestore documentale dell'operazione sul sistema informativo o attraverso comunicazioni E-mail.

Copia integrale della presente circolare è pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo <http://pti.regione.sicilia.it> e sul sito internet del PO FSE Sicilia 2014-2020 <http://www.sicilia-fse.it>.

Servizio Rendicontazione monitoraggio e controlli
di 1° livello
interventi a valere sui Fondi Strutturali
di Investimento Europei
Filippo Castiglia



Autorità di Gestione
Patrizia Valenti