



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento Regionale della Formazione professionale

Il Dirigente Generale

DDG n. 1596 del 29/10/2021

Oggetto: Modifica puntuale della versione 3.0 del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2014-2020, approvato DDG 776 del 29-07-2021

L'atto si compone di quattro pagine inclusa la presente

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n.12;
- VISTA** legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 5 aprile 2011, n.5;
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni al 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 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni al 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 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- 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** l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 final del 29.10.2014, che stabilisce le modalità con cui l'Italia intende provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- VISTO** il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia CCI 2014IT05SFOP014, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 10088 del 17 dicembre 2014, modificato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 29.10.2018;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale 26 febbraio 2015, n. 39 che adotta il Programma operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale

europeo nell'ambito dell'obiettivo "Interventi a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia;

VISTI i criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE ex art 110 par 2) Reg. (UE) 1303/2013 approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE Sicilia 2007-2013 e 2014-2020 insediatosi il 10 giugno 2015;

VISTA la Deliberazione n. 6/2017 della Corte dei Conti della Regione Siciliana sugli atti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 200 del 1999;

VISTI gli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che sanciscono i "Principi generali dei sistemi di gestione e controllo" e che definiscono gli obblighi in capo agli Stati Membri relativamente ai sistemi di gestione e controllo;

VISTO l'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che attribuisce all'Autorità di Gestione la responsabilità della buona esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie, anche di carattere organizzativo e procedurale, idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e il puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile;

VISTA la Deliberazione n. 242 del 23/06/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di Gestione e di Controllo" (Si.Ge.Co.) del - PO FSE Sicilia 2014-2020 - Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione" demandando, tra l'altro, alla predetta Autorità di Gestione l'adozione, con successivi atti monocratici, della manualistica e dei relativi provvedimenti attuativi del predetto Sistema di Gestione e Controllo;

CONSIDERATO che l'Autorità di Gestione deve fornire indicazioni procedurali e strumenti operativi ad uso dei diversi soggetti coinvolti nella programmazione, attuazione e certificazione degli interventi, in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria nazionale e regionale;

CONSIDERATO che il Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Sicilia 2014-2020 prevede la predisposizione a cura dell'Autorità di Gestione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione PO FSE Sicilia 2014-2020, rivolto ai soggetti interni all'Amministrazione, e del Vademecum per l'attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020

VISTO il D.D.G. 4472 del 26/06/2017 di approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PO FSE 2014/2020 della Regione siciliana e del Vademecum per l'attuazione del PO FSE 2014/2020 della Regione siciliana, rivolto ai soggetti esterni all'Amministrazione (Beneficiari/soggetti attuatori);

VISTO il D.D.G. 7294 del 06-12-2019 di approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PO FSE 2014/2020 della Regione siciliana che aggiorna le precedenti versioni;

VISTA la nota 4689/0-6 del 29/12/2020 con cui la Autorità di Audit di Programmi Cofinanziati all'Unione Europea ha trasmesso la relazione di sistema 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021, recante indicazioni relative a modifiche da apportare al Manuale delle Procedure 3.0 al paragrafo relativo alle verifiche di qualità dell'AdG sul controllore esterno e segnatamente sulla parte di seguito "l'UMC/Servizio MC competente può procedere ad una re-performance dell'audit su un campione di operazioni controllate da parte del controllore esterno";

RITENUTO che la modifica da apportare alla pagina n. 99 Paragrafo 8.10.1 Verifiche di qualità dell'AdG sul controllore esterno sia la seguente "l'UMC/Servizio MC competente

procede ad una re-performance dell'audit su un campione del 5% di operazioni controllate da parte del controllore esterno.

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

DECRETA

ART. 1

Ad integrazione e modifica del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2014-2020, approvato col DDG 776 del 29-07-2021 è modificata la versione 3.0 del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2014-2020 alla pagina n. 99 Paragrafo 8.10.1 Verifiche di qualità dell'AdG sul controllore esterno

da "l'UMC/Servizio MC competente può procedere ad una re-performance dell'audit su un campione di operazioni controllate da parte del controllore esterno"

alla seguente stesura "l'UMC/Servizio MC competente procede ad una re-performance dell'audit su un campione del 5% di operazioni controllate da parte del controllore esterno"

ART. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito ufficiale del Dipartimento Regionale della Formazione Professionale all'indirizzo <http://pti.regione.sicilia.it>, nell'area del Dipartimento Regionale della Formazione Professionale, e sul Sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VII

Filippo Castiglia
firmato

IL DIRIGENTE GENERALE

Patrizia Valenti
firmato