



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale

Il Dirigente Generale

DDG n. 7294 del 06/12/2019

Oggetto: Approvazione versione 2 del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2014-2020, approvato col DDG n.4472 del 26/06/2017 e dei seguenti allegati:

1. Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2014-2020 versione 2.0
2. Allegato 3 - Dichiarazione dei membri della Commissione di insussistenza fattispecie di incompatibilità – ver. 02
3. Allegato 13 SOVVENZIONI: Check-list di controllo richiesta I acconto
4. Allegato 14 SOVVENZIONI: Check-list controllo richiesta II acconto
5. Allegato 15 - SOVVENZIONI: Check-list di controllo documentale Domanda di Rimborso intermedia – ver. 02
6. Allegato 26 SOVVENZIONI: Check-list di controllo documentale DDR finale – ver. 02
7. Allegato 27 SOVVENZIONI: Check-list di controllo richiesta saldo
8. Allegato 30 - SOVVENZIONI: Check-list di controllo amministrativo in loco – ver. 02
9. Allegato 36 - ACQUISTO BENI E SERVIZI: Check-list di controllo delle procedure di selezione – ver. 02
10. Allegato 37 ACQUISTO BENI E SERVIZI, Check-list di controllo per il pagamento dell'anticipazione
11. Allegato 38 - ACQUISTO BENI E SERVIZI: Check-list di controllo per il pagamento dei SAL;
12. Allegato 39 - ACQUISTO BENI E SERVIZI: Check-list di controllo per il pagamento del SAL finale;
13. Allegato 45 - Controlli di sistema dell'ADG sui CDR/OI: Check-list di controllo;
14. Allegato 48 -TIROCINI: Check-list di controllo stato di "NEET"
15. Allegato 49 -TIROCINI: Check-list per i controlli documentali per il pagamento della indennità mensile di tirocinio
16. Allegato 50 -TIROCINI - Check-list per la verifica mensile indennità di tirocinio
17. Allegato 51 -ACQUISTO BENI E SERVIZI Check-list controllo per il pagamento dei servizi realizzati dalla PA avvalendosi del personale interno
18. Allegato 52 - Check-list di controllo operazioni non native

L'atto si compone di cinque pagine inclusa la presente
e di diciotto allegati

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 insediatisi 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 DDG 6471 del 08/11/2019 di approvazione nuovi allegati al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2014-2020, approvato col DDG n.4472 del 26/06/2017: Allegato 46 - SOVVENZIONI A SINGOLI DESTINATARI: Verbale controllo amministrativo in loco e Allegato 47 - SOVVENZIONI A SINGOLI DESTINATARI: Check-list di controllo amministrativo in loco;

VISTA la nota 687/0-6 del 14/02/2019 con cui la Autorità di Audit di Programmi Cofinanziati all'Unione Europea ha trasmesso la relazione di sistema 1 luglio - 30 giugno 2019, recante indicazioni relative a modifiche da apportare al Manuale delle Procedure;

VISTO il DDG 598/2018 dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro dell'impiego e dell'orientamento dei servizi e delle attività formative di approvazione delle check list per i controlli documentali per

il pagamento dell'indennità mensile di tirocinio, e check list per la verifica mensile relativa ai percorsi di tirocinio extracurriculare;

RILEVATO che in considerazione delle aggiornate specificità dei diversi Avvisi emessi a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020 e delle osservazioni formulate dall'Autorità di Audit si rende necessario apportare una serie di modifiche al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione ed integrare gli Allegati di cui al predetto D.D.G. 4472 del 26/06/2017 procedendo all'approvazione della nuova versione 2.0 del manuale delle procedure e di revisione dei seguenti Allegati:

- Allegato 3 - Dichiarazione dei membri della Commissione di insussistenza fattispecie di incompatibilità – ver. 02
- Allegato 13 SOVVENZIONI: Check-list di controllo richiesta I acconto – ver. 02
- Allegato 14 SOVVENZIONI: Check-list controllo richiesta II acconto – ver. 02
- Allegato 15 - SOVVENZIONI: Check-list di controllo documentale Domanda di Rimborso intermedia – ver. 02
- Allegato 26 SOVVENZIONI: Check-list di controllo documentale DDR finale – ver. 02
- Allegato 27 SOVVENZIONI: Check-list di controllo richiesta saldo – ver. 02
- Allegato 30 - SOVVENZIONI: Check-list di controllo amministrativo in loco – ver. 02
- Allegato 36 - ACQUISTO BENI E SERVIZI: Check-list di controllo delle procedure di selezione – ver. 02
- Allegato 37 ACQUISTO BENI E SERVIZI, Check-list di controllo per il pagamento dell'anticipazione – ver. 02
- Allegato 38 - ACQUISTO BENI E SERVIZI: Check-list di controllo per il pagamento dei SAL;
- Allegato 39 - ACQUISTO BENI E SERVIZI: Check-list di controllo per il pagamento del SAL finale;
- Allegato 45 - Controlli di sistema dell'ADG sui CDR/OI: Check-list di controllo;

RILEVATO che a seguito dell'attivazione di Avvisi a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020 riguardanti tirocini finanziati dal Dipartimento Lavoro, il pagamento dei servizi realizzati dalla PA avvalendosi del personale interno e per il controllo delle operazioni non native si rende, altresì, necessario integrare gli Allegati di cui al predetto D.D.G. 4472 del 26/06/2017 procedendo all'approvazione di nuovi Allegati di seguito riportati:

- Allegato 48 -TIROCINI: Check-list di controllo stato di “NEET”
- Allegato 49 -TIROCINI: Check-list per i controlli documentali per il pagamento della indennità mensile di tirocinio
- Allegato 50 -TIROCINI - Check-list per la verifica mensile indennità di tirocinio
- Allegato 51 -ACQUISTO BENI E SERVIZI Check-list controllo per il pagamento dei servizi realizzati dalla PA avvalendosi del personale interno
- Allegato 52 - Check-list di controllo operazioni non native

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 D.D.G. n. 4472 del 26/06/2017 è approvata la versione 2.0 del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2014-2020 e sono modificati e/o integrati i seguenti Allegati versione 2.0 parti integranti del presente decreto:

- Allegato 3 - Dichiarazione dei membri della Commissione di insussistenza fattispecie di incompatibilità – ver. 02
- Allegato 13 SOVVENZIONI: Check-list di controllo richiesta I acconto – ver. 02
- Allegato 14 SOVVENZIONI: Check-list controllo richiesta II acconto – ver. 02
- Allegato 15 - SOVVENZIONI: Check-list di controllo documentale Domanda di Rimborso intermedia – ver. 02
- Allegato 26 SOVVENZIONI: Check-list di controllo documentale DDR finale – ver. 02
- Allegato 27 SOVVENZIONI: Check-list di controllo richiesta saldo – ver. 02
- Allegato 30 - SOVVENZIONI: Check-list di controllo amministrativo in loco – ver. 02
- Allegato 36 - ACQUISTO BENI E SERVIZI: Check-list di controllo delle procedure di selezione – ver. 02
- Allegato 37 ACQUISTO BENI E SERVIZI, Check-list di controllo per il pagamento dell'anticipazione – ver. 02
- Allegato 38 - ACQUISTO BENI E SERVIZI: Check-list di controllo per il pagamento dei SAL;
- Allegato 39 - ACQUISTO BENI E SERVIZI: Check-list di controllo per il pagamento del SAL finale;
- Allegato 45 - Controlli di sistema dell'ADG sui CDR/OI: Check-list di controllo;
- Allegato 48 -TIROCINI: Check-list di controllo stato di "NEET"
- Allegato 49 -TIROCINI: Check-list per i controlli documentali per il pagamento della indennità mensile di tirocinio
- Allegato 50 -TIROCINI - Check-list per la verifica mensile indennità di tirocinio
- Allegato 51 -ACQUISTO BENI E SERVIZI Check-list controllo per il pagamento dei servizi realizzati dalla PA avvalendosi del personale interno
- Allegato 52 - Check-list di controllo operazioni non native

ART. 2

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

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VII
Filippo Castiglia

IL DIRIGENTE GENERALE
Salvatore Taormina