



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale

Il Dirigente Generale

DDG n. *6471* del *08 NOV 2019*¹

Oggetto: 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
- Allegato 47 - SOVVENZIONI A SINGOLI DESTINATARI: Check-list di controllo amministrativo in loco

L'atto si compone di quattro pagine inclusa la presente
e di due 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 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. 229 del 07/02/2019 recante l'approvazione della Pista di Controllo relativa a finanziamenti a singoli destinatari valere sul 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);
- RILEVATO** che a seguito dell'attivazione di Avvisi a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020 riguardanti beneficiari individuati quali singoli destinatari si rende necessario integrare gli Allegati di cui al predetto D.D.G. 4472 del 26/06/2017 procedendo all'approvazione di nuovi Allegati per il controllo delle sovvenzioni alla suddetta categoria di singoli destinatari e in particolare:
- Allegato 46) sovvenzioni a singoli destinatari: Check-list di controllo amministrativo in loco;

- Allegato 47) sovvenzioni a singoli destinatari: Verbale controllo amministrativo in loco, di cui all'Allegato A e B al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

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

DECRETA

ART. 1

Ad integrazione degli Allegati al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2014-2020, approvato col D.D.G. n. 4472 del 26/06/2017 sono approvati gli Allegati per il controllo delle sovvenzioni ai singoli destinatari di seguito indicati quali parti integranti del presente decreto:

- Allegato 46) sovvenzioni a singoli destinatari: Check-list di controllo amministrativo in loco;
- Allegato 47) sovvenzioni a singoli destinatari: Verbale controllo amministrativo in loco;

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.

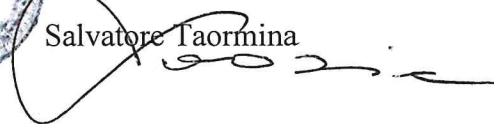
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VII

Filippo Castiglia



IL DIRIGENTE GENERALE

Salvatore Taormina





FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
 PROGRAMMA OPERATIVO



Allegato 46 SOVVENZIONI A SINGOLI DESTINATARI: Check-list di controllo amministrativo in loco

Programma Operativo	PO FSE Sicilia 2014-2020 2014IT05SFOP014 - C(2014) 10088 del 17.12.2014
Asse prioritario	
Priorità di investimento	
Obiettivo specifico	
Procedura di Attivazione	
Beneficiario	
Partita IVA/C.F.	
Sede Legale	
DDG di approvazione dell'Avviso Pubblico	DDG n. <u>6671</u> del <u>08 NOV 2019</u>
Dotazione finanziaria	
DDG di approvazione della graduatoria definitiva	
Importo finanziato	
Capitolo	
DDG impegno	
Importo impegnato	
Periodo contabile	
Responsabile del controllo:	
Data controllo:	

Dati finanziari

	TOTALE
Importo controllato	
Importo riconosciuto ammissibile	
Importo non ammesso	

Attività di Controllo	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	Note
1. La documentazione amministrativa presentata da parte del destinatario / soggetto ospitante è conforme a quanto previsto dall'Avviso pubblico di riferimento?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avviso pubblico ▪ Documentazione amministrativa presentata dal destinatario / soggetto ospitante 				
2. E' presente e corretta la richiesta di liquidazione del contributo?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richiesta di liquidazione del contributo 				
3. L'importo della richiesta di liquidazione del contributo presentata è coerente con l'importo previsto dall'Avviso pubblico di riferimento?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richiesta di liquidazione del contributo ▪ Avviso pubblico di riferimento 				



Attività di Controllo	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	Note
4. Sono state soddisfatte dal destinatario tutte le condizioni previste dall'Avviso (es. % minima di frequenza del tirocinio)?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avviso pubblico ▪ Progetto formativo (se previsto) ▪ Registri presenze ▪ Altro (specificare) 				
5. Il beneficiario ha predisposto i DDS di liquidazione del contributo ai singoli destinatari corrispondenti alle somme richieste e ammissibili?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DDS liquidazione ▪ Richiesta di liquidazione del contributo 				
6. La spesa sostenuta dal beneficiario corrisponde a quanto previsto dai DDS di liquidazione del contributo ai singoli destinatari?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mandati di pagamento esitati da parte della Ragioneria Generale della Regione Siciliana ▪ DDS liquidazione 				
7. Legittimità della spesa: la spesa è stata sostenuta in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reg. 1303/2013 ▪ Reg. 1304/2013 ▪ DPR 22/2018 ▪ PO e Vademecum 				
8. Le spese sono avvenute nel rispetto della tempistica prevista dall'Avviso pubblico di riferimento e dal PO?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PO FSE 2014-2020 				

Data	Nome e qualifica del soggetto incaricato del controllo	Firma



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
 PROGRAMMA OPERATIVO



Allegato 47 SOVVENZIONI A SINGOLI DESTINATARI: Verbale controllo amministrativo in loco

Programma Operativo	PO FSE Sicilia 2014-2020 2014IT05SFOP014 - C(2014) 10088 del 17.12.2014
Asse prioritario	
Priorità di investimento	
Obiettivo specifico	
Procedura di Attivazione	
Beneficiario	
Partita IVA/C.F.	
Sede Legale	
DDG di approvazione dell'Avviso Pubblico	DDG n. <u>6471</u> del <u>08 NOV 2019</u>
Dotazione finanziaria	
DDG di approvazione della graduatoria definitiva	
Importo finanziato	
Capitolo	
DDG impegno	
Importo impegnato	
Periodo contabile	
Responsabile del controllo:	
Data controllo:	

Il giorno alle ore, presso la sede del beneficiario sito in
 il/la sottoscritto/a (indicare il/i nome/i del/i responsabile/i del controllo) dell'Ufficio
 del Dipartimento
 per il POR FSE Sicilia 2014-2020, ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ha/hanno svolto
 un controllo in loco sull'Avviso Pubblico di riferimento.
 Nell'ambito del controllo sono state effettuate le verifiche previste nella Check-list di controllo amministrativo
 in loco.

La spesa controllata ammonta ad €
 La spesa ammessa è pari ad €

Sono emerse le seguenti criticità:

-
-

Note:

.....

Nome e qualifica del soggetto incaricato del controllo	Firma
Nome e qualifica del beneficiario presente al controllo	Firma

