



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORAU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

**DETERMINAZIONE N. 0043060/Det/5735 DEL 23.12.2016**

**Oggetto:** **Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014, P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 - Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del PO FSE 2014-2020.**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. n. 1/1977, norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali;
- VISTA la L.R. n. 31/1998, in materia di disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO il decreto dell'assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 13872/29 del 26/05/2014 con il quale al Dott. Eugenio Annicchiario sono conferite le funzioni di Direttore Generale dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;
- VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato in data 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
- VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" approvato con decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17.12.2014 dalla Commissione Europea di cui si è preso atto con Delibera n. 12/21 del 27.03.2015 dalla Giunta Regionale;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul 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 Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio UE, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.03.2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22.09.2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORAU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

DETERMINAZIONE N. N. 0043060/DET/5735  
DEL 23.12.2016

europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- CONSIDERATO che al fine di garantire la regolare ed efficace attuazione dei Programmi Operativi, i regolamenti comunitari hanno previsto l'adozione di Sistemi di Gestione e Controllo contenenti gli elementi indicati all'art. 72 del Reg. (CE) n. 1303/2013;
- VISTO l'art. 124 del Reg. (CE) n. 1303/2013 il quale stabilisce che la valutazione di conformità delle autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'All. XIII del Reg. 1303/2013, devono basarsi su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente;
- VISTO l'Allegato II "Elementi salienti della proposta SI.GE.CO. 2014-2020" dell'Accordo di Partenariato, che stabilisce che l'organismo di audit indipendente per i POR sia l'Autorità di Audit che deve essere sottoposta al parere obbligatorio e vincolante di conformità dell'Organismo nazionale di coordinamento MEF/RGS/IGRUE (IGRUE);
- VISTA la D.G.R. n. 32/5 del 07.08.2014 con cui è stata individuata l'Autorità di Audit per il periodo di programmazione 2014/2020 per i Programmi Operativi FESR e FSE;
- VISTO il parere senza riserve sulla designazione dell'Autorità di Audit dei Programmi Operativi FESR ed FSE della Regione Sardegna espresso dall'IGRUE;
- VISTE la D.G.R. n. 47/14 del 29.09.2015 e successive che definiscono le azioni del POR, gli importi e le strutture competenti a livello di Direzioni Generali;
- VISTE le Circolari 0 prot. n. 0054918 del 10.12.2015 e Circolare 1 prot n.2034 del 27.01.2016 dell'Autorità di Gestione che stabiliscono la procedura di individuazione dei Responsabili di Azione del PO FSE 14-20;
- VISTA la determinazione n. 58047/6782 del 29/12/2015 di Proroga del Vademecum per l'operatore 4.0 e Procedure per l'utilizzo delle opzioni di semplificazione;
- VISTA la determinazione n. 42870/5716 del 22.12.2016 di designazione dei Responsabili di Azione operativi prima dell'emanazione Circolare n. 1 dell'Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020 e presa d'atto del quadro complessivo da allegare al SI.GE.CO 14-20;
- VISTA la nota prot. n. 39828 del 30.11.2016 con cui la l'Autorità di Gestione del PO FSE 14-20 ha trasmesso all'Autorità di Audit la Descrizione del Sistema di Gestione



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORAU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

DETERMINAZIONE N. N. 0043060/DET/5735  
DEL 23.12.2016

Controllo, il Manuale delle procedure di Gestione ad uso dei Responsabili di azione e i relativi allegati;

VISTA la nota prot. n. 926 del 21.12.2016 con cui l'Autorità di Audit, a seguito dell'esame dei documenti ricevuti per la verifica della conformità delle funzioni e delle procedure rispetto ai criteri definiti nell'allegato XIII del Reg. (CE) n. 1303/2013, ha comunicato le integrazioni da apportare al SI.GE.CO;

CONSIDERATE le integrazioni apportate nel SIGECO e nel Manuale delle procedure;

ASSUME la seguente

### **DETERMINAZIONE**

ART. 1 di approvare la Descrizione del Sistema di Gestione Controllo (SI.GE.CO.), il Manuale delle procedure di Gestione ad uso dei Responsabili di azione e i relativi allegati, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

ART. 2 di disporre l'immediata pubblicazione della presente determinazione sul Buras e dei sopraccitati "SI.GE.CO", "Manuale delle procedure di Gestione ad uso dei Responsabili di azione" e dei relativi allegati sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, nell'apposita sezione del PO FSE 2014-2020 di Sardegna Programmazione.

*La presente determinazione viene trasmessa all'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell'art. 21, L.R. n. 31/1998.*

**L'Autorità di Gestione del POR FSE - Direttore Generale**

Dott. Eugenio Annicchiarico

Anna Paola Maxia  
Referente Si.Ge.Co. Sandro Ortu  
Direttore Servizio P.F. Controlli Luca Galassi