



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

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

**Direzione generale**

**DETERMINAZIONE**

**Oggetto:**            **Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014, P.O.R. Sardegna  
FSE 2014/2020 - Approvazione del Manuale delle procedure di Gestione  
ad uso dei Responsabili di azione Versione 4.0.**

- 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 Presidenziale n. 4 prot 6627 del 04.05.2017 dell'Assessore degli Affari  
Generali, Personale e Riforma della Regione, con il quale sono state conferite al  
Dott. Luca Galassi le funzioni di Direttore Generale;
- 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 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;
- VISTA la determinazione n. 43060/Det/5735 del 23.12.2016 che approva il Sistema di Gestione e Controllo del P.O.R. Fse della Regione Sardegna e il "Manuale delle procedure di Gestione ad uso dei Responsabili di azione" al fine del completamento della procedura di designazione delle Autorità di Gestione e Certificazione;
- VISTA la determinazione n. 21859/Det/2051 del 13.06.2017 che approva il Sistema di Gestione e Controllo del P.O.R. Fse della Regione Sardegna e il "Manuale delle procedure di Gestione ad uso dei Responsabili di azione" versione 2.0;
- VISTA la determinazione n. 13886/Det/1151 del 29.03.2018 che approva il Sistema di Gestione e Controllo del P.O.R. Fse della Regione Sardegna versione 3.0;
- VISTA la determinazione n. 33088/Det/3468 del 18.07.2018 che approva il Sistema di Gestione e Controllo del P.O.R. Fse della Regione Sardegna versione 4.0 e il "Manuale delle procedure di Gestione ad uso dei Responsabili di azione" versione 3.0;
- VISTO il verbale definitivo dell'Autorità di Audit contenente le risultanze dell'audit sugli indicatori nel quale viene richiesta l'integrazione del manuale delle procedure relativamente alla descrizione delle procedure di gestione del rischio di mancato raggiungimento dei target di performance framework, delle procedure di controllo della corretta e completa implementazione dei dati fisici di monitoraggio e del relativo follow-up e delle procedure relative al trattamento e alla sicurezza dei dati;
- VISTI i termini assegnati dall'AdA per la conclusione del follow-up dell'audit;

ASSUME la seguente

## **DETERMINAZIONE**

- ART. 1** è approvato il Manuale delle procedure di Gestione ad uso dei Responsabili di azione Versione 4.0;
- ART. 2** è approvata la nuova versione delle check-list sulla verifica formale della domanda di rimborso a cura del RdA e sulla verifica degli incentivi alle persone e la check-list di verifica monitoraggio qualità record progetti;
- ART. 3** si dispone l'immediata pubblicazione della presente determinazione e del sopraccitato "Manuale delle procedure di Gestione ad uso dei Responsabili di azione" nell'apposita sezione del PO FSE 2014-2020 di Sardegna Programmazione e la trasmissione dello stesso agli Organismi intermedi e ai Responsabili di Linea d'attività del POR FSE.

La presente Determinazione è comunicata all'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

**L'Autorità di Gestione PO FSE**

Luca Galassi

Sandro Ortu