

ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE, ENERGIA E POLITICHE DEL LAVORO  
DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE  
POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DELL'OCCUPAZIONE

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 5703 in data 23-12-2013

OGGETTO : APPROVAZIONE DELL'ULTERIORE INTEGRAZIONE AL MANUALE OPERATIVO DELLE OPERAZIONI COFINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO A VALERE SUL P.O. OBIETTIVO 2 OCCUPAZIONE FSE 2007/2013.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DELL'OCCUPAZIONE

**Vista** la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta regionale n. 578 in data 19 marzo 2012 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, come modificata ed integrata dalla DGR 1255 e 1474 del 2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta regionale n. 1605 in data 04 ottobre 2013 recante il conferimento di incarico dirigenziale al sottoscritto;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 in data 04 ottobre 2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 1255/2013, con attribuzione

alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative, come modificati con DGR 1551/2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

**Visto** l'obiettivo gestionale n. 32020003 "Programma Occupazione 2007-2013 - 1.11.9.11." del bilancio di gestione per l'anno 2013;

**Richiamato** il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella regione Valle d'Aosta in Italia adottato con la Decisione della Commissione C(2013) 6068 del 29 aprile 2013;

**Richiamato** il provvedimento dirigenziale n. 5714 del 31 dicembre 2008, concernente l'approvazione del manuale operativo delle operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo a valere sul P.O. Obiettivo 2 Occupazione FSE 2007/2013;

**Richiamato** il provvedimento dirigenziale n. 2254 del 28 maggio 2013, concernente l'approvazione dell'integrazione al manuale operativo delle operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo a valere sul P.O. Obiettivo 2 Occupazione FSE 2007/2013;

**Considerato** che con lettera della Commissione Europea del 5 marzo 2013, nostro prot. n. 3715/DPLF in data 20 marzo 2013, avente per oggetto "FSE Audit dei sistemi dei programmi del periodo di programmazione 2007-2013 – OP Val D'Aosta 20071IT052PO014 - [A-Rep number 2012-1482]", viene rilevata la necessità di adeguare il manuale operativo delle operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, in quanto non prende in considerazione le procedure da adottare a seguito di errori sistemici che possono emergere a seguito del controllo effettuato sulle operazioni dall'Autorità di Audit, ai sensi dell'art. 62, par. 1, lett. b) del Reg (CE) n. 1083/2006;

**Preso atto** della necessità di provvedere all'adeguamento del suddetto manuale

#### DECIDE

- 1) di approvare, per i motivi indicati nelle premesse, l'ulteriore integrazione al manuale operativo delle operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo a valere sul P.O. Obiettivo 2 Occupazione FSE 2007/2013, come indicato nell'allegato facente parte integrante del presente provvedimento dirigenziale.

L'ESTENSORE  
Simona CHANOINE

---

IL DIRIGENTE  
Massimiliano CADIN

---



INTEGRAZIONE  
(approvata con Provvedimento dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

AL

MANUALE OPERATIVO DELLE OPERAZIONI  
COFINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO

(Approvato con Provvedimento dirigenziale n. 5714 del 31.12.2008 e modificato con  
Provvedimento dirigenziale n. 2254 del 28 maggio 2013)

**Procedura per la gestione dei rilievi formulati dall’Autorità di Audit a seguito del controllo finanziario sulle operazioni ai sensi dell’art. 62, par. 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 1083/2006**

I controlli finanziari sulle operazioni campionate dall’Autorità di Audit, ai sensi dell’art. 62, par. 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 1083/2006, vengono monitorati dall’Autorità di Gestione attraverso la seguente procedura:

1. A seguito del controllo effettuato dall’Autorità di Audit e della trasmissione del verbale, il referente incaricato, entro 5 giorni, inserisce in un database, all’uopo predisposto, le seguenti informazioni:
  - **i dati identificativi dell’operazione** (asse, codice e titolo progetto, tipologia di intervento, CUP, proponente, beneficiario, atto di approvazione del progetto);
  - **le informazioni relative al controllo dell’Autorità di Audit sull’operazione** (spesa certificata per ciascuna operazione sottoposta al controllo di II livello, data della verifica, data della lettera di trasmissione del verbale di verifica, data del verbale di verifica, rilievi formulati dall’Autorità di Audit, termini per la presentazione delle controdeduzioni da parte dell’Autorità di Gestione).
2. L’Autorità di Gestione analizza gli eventuali rilievi formulati e valuta se inviare all’Autorità di Audit le controdeduzioni.
3. In assenza di controdeduzioni e nel caso in cui le controdeduzioni non vengano accettate dall’Autorità di Audit, l’Autorità di Gestione individua il/i referente/i a cui demandare l’adozione dei correttivi, indicando un termine entro il quale provvedere.

4. Ogni due mesi, il referente incaricato di inserire i dati nel database effettua una verifica sullo stato di avanzamento dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit, delle misure adottate e compila un report aggiornato che invia all'Autorità di Gestione.
5. Semestralmente l'Autorità di Gestione verifica la presenza di eventuali errori sistemici e monitora tali situazioni, individuando l'Ufficio o la Struttura regionale referente che dovrà provvedere ad adottare le misure necessarie per la risoluzione del problema, estendendo, laddove fosse necessario, l'attività di controllo a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate dal medesimo errore. L'Autorità di Gestione verifica che gli errori sistemici individuati siano corretti, applicando, laddove fosse necessario, le adeguate rettifiche finanziarie previste dalla normativa comunitaria di riferimento ed emette lettere circolari e note informative volte a prevenire l'insorgere di nuovi errori sistemici.

IL COMPILATORE

Simona CHANOINE

MASSIMILIANO CADIN

**ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO**

---

**Struttura gestione spese - Ufficio impegni**

*Codice creditore/debitore*

*Descrizione / Motivazione*

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 24/12/2013 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO