
Direzione ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

Settore Gestione Amministrativa Controllo della Rendicontazione e Monitoraggio delle Attività Finanziarie dalla Direzione

DETERMINAZIONE NUMERO: 456

DEL: 03/08/2011

Codice Direzione: DB1500

Codice Settore: DB1502

Legislatura: 9

Anno: 2011

Oggetto

Approvazione del documento aggiornato "Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo, Allegato XII del Reg. (CE) 1828/2006".

Visti

- il Reg. (CE) n. 1081/2006 recante disposizioni sul FSE 2007-2013, come modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 396/2009;
- il Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007-2013, come modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 539/2010;
- il Reg. (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le disposizioni sulle modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione";
- il POR del FSE Ob. 2 "Competitività regionale e occupazione 2007-2013" approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5464 del 06/11/2007 - n. CCI: 2007IT052PO011;
- la D.G.R. n. 60-7429 del 12 novembre 2007 di presa d'atto della Decisione C(2007) 5464 del 6/11/2007, che adotta il programma Operativo della Regione Piemonte, di seguito denominato P.O.R., cofinanziato dal FSE per il periodo 2007/2013, a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione", nel quale sono individuate le Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit del Programma, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui all'art. 58, lettera b), del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006, al fine di garantire l'efficace e corretta

attuazione del Programma Operativo e il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo;

- la D.G.R. n. 37-9201 del 14 luglio 2008 che stabilisce gli "Indirizzi alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro per la definizione e approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del P.O., Regione Piemonte - Ob. 2 FSE 2007-2013", che dà mandato alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro di definire e approvare i documenti inerenti al sistema di gestione e di controllo del P.O.R.

Richiamata la D.D. n. 31 del 23/01/2009 che approva i documenti inerenti al sistema di gestione e controllo – P.O.R. FSE Ob. 2, 2007 – 2013, della Regione Piemonte, ex art. 71 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e s.m.i, come indicato da citata D.G.R. n. 37-9201 del 14 luglio 2008, ovvero:

- documento relativo alla descrizione del sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo, secondo quanto previsto all'art. 71, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1083/06, all'art. 21 e all'Allegato XII del Reg. (CE) n. 1828/06;
- Linee Guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso;
- Manuale per i controlli finanziari, amministrativi e fisico-tecnici delle operazioni;
- Manuale per l'individuazione dei fattori di rischio e la definizione del campione da sottoporre al controllo in loco;
- Manuale per gli audit degli Organismi Intermedi;

tenuto conto delle osservazioni emerse in esito ai controlli di secondo livello svolti dall'Autorità di Audit sul sistema di gestione e di controllo del Programma Operativo, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (CE) n. 1083/2006, lett. a), ed in particolare ritenuto opportuno fornire precisazioni in merito all'effettuazione da parte dell'Autorità di Gestione di visite di audit presso gli Organismi Intermedi,

ritenuto opportuno ribadire la discrezionalità dell'Autorità di Gestione ad effettuare suddetti controlli come già previsto dal P.O.R. FSE 2007-2013,

considerati i mutamenti intervenuti nei sistemi di gestione e di controllo dalla data di approvazione del documento "Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo, Allegato XII del Reg. (CE) 1828/2006 ad oggi, soprattutto per ciò che concerne organigrammi e funzioni delle singole unità operative degli Organismi Intermedi,

dato atto che per la programmazione POR FSE 2007-2013 sono stati individuati come Organismi Intermedi anche UnionEtica e FinPiemonte,

ritenuto opportuno fornire precisazioni più puntuali relativamente alla gestione delle irregolarità e dei recuperi,

preso atto che sono stati approvati nuovi documenti e disposizioni inerenti le attività di gestione e controllo,

ritenuto opportuno, per le motivazioni espresse, aggiornare il documento "Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo, Allegato XII del Reg. (CE) 1828/2006"

Tutto ciò premesso,

in conformità ai principi generali dell'azione amministrativa quali buon andamento, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza e proporzionalità ed in attuazione degli indirizzi previsti dalla D.G.R. 37-9201 del 14/7/2008;

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. 165/2001 art. 4 e 16

Vista la L.r. n. 23 del 28 luglio 2008 art. n. 17 e 18

DETERMINA

di approvare la versione aggiornata del documento "Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo, Allegato XII del Reg. (CE) 1828/2006" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRETTORE REGIONALE

Dr.ssa Paola CASAGRANDE

EG/MV
