

Codice A1901A

D.D. 21 novembre 2018, n. 518

Programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Programmazione 2014/2020 - CCI 2014IT16RFOP014. Approvazione della "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell' Autorita' di Gestione e dell' Autorita' di Certificazione" aggiornata al 31/10/ 2018.

Premesso che:

- con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013 e ss.mm.ii., il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione (FC), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP, abrogando il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- con il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013, il Parlamento Europeo e il Consiglio, hanno dato disposizioni relativamente al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, abrogando il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;

- con Decisione di esecuzione C(2017) 6892 final del 12/10/2017 è stata modificata la Decisione di esecuzione C(2015)922 del 12/02/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato determinati elementi del Programma Operativo Regione Piemonte (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" CCI 2014IT16RFOP014;

- con D.G.R. 24-5838 del 27/10/2017 è stato preso atto della succitata Decisione di esecuzione;

- con D.G.R. n. 20 – 318 del 15/09/2014, la Regione Piemonte, ha approvato la riconfigurazione strutturale dell'Ente, con particolare riferimento alla istituzione della Direzione "Competitività del Sistema Regionale" entro cui confluiscono le competenze della Direzione regionale Attività Produttive;

- con D.G.R. n. 2-663 del 26/11/2014, la Regione Piemonte, ha disposto la decorrenza della predetta riconfigurazione dell'Ente a far data dal 9 dicembre 2014;

- con nota MEF – RGS Prot. 71455 del 9 settembre 2016, il Settore "Audit Interno", articolazione della Direzione "Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale," è stato riconosciuto, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come organismo indipendente ed è stato designato "Autorità di Audit";

Considerato che:

- al fine di garantire la regolare ed efficace attuazione dei Programmi Operativi, la regolamentazione UE ha previsto l'adozione dei "Sistemi per la Gestione e il Controllo" (Si.Ge.Co.) con gli elementi indicati all'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, del 29 ottobre 2014 (di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 8021, modificata con Decisione C (2018) 598 del 08/02/2018) ha

fornito indicazioni circa l'elaborazione dei Si.Ge.Co. attraverso l'Allegato II (Elementi salienti della proposta Si.Ge.Co. 2014- 2020);

- ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., l'Autorità di Gestione ha la primaria responsabilità della buona esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie, anche di carattere organizzativo e procedurale, idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il puntuale rispetto della normativa unionale e nazionale applicabile;

- l'Autorità di Gestione (di seguito: AdG) del PO FESR Piemonte 2014-2020 ha predisposto il Si.Ge.Co. nell'ambito del quale sono state delineate le procedure da applicarsi per l'attuazione del Programma Operativo 2014-2020, definiti i ruoli e le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione del Programma stesso nonché indicate tutte le informazioni atte a descrivere compiutamente il sistema di gestione e controllo degli interventi da realizzarsi nell'ambito programmatico di cui trattasi;

- l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020, con nota prot. n. 9552-A1901A del 31/05/2016, ha trasmesso all'Autorità di Audit la "*Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione*" aggiornata al 31/05/2016, dando così avvio all'attività di valutazione della conformità ai criteri di designazione;

- l'Autorità di Audit, a seguito dell'analisi dei dati raccolti, dell'esame dei documenti, delle integrazioni implementate dall'AdG e dell'esecuzione delle attività di audit, ha redatto la relazione prevista dall'articolo 124, paragrafo 2 Reg. (UE) n. 1303/2013, al fine di rappresentare i risultati della valutazione della conformità dell'Autorità di Gestione e di Certificazione, riguardanti l'ambiente di controllo interno, la gestione del rischio, le attività di gestione e la sorveglianza definiti all'allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- in data 11/11/2016 la medesima Autorità di Audit ha trasmesso alla Direzione Competitività del Sistema Regionale e al Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie in esito alla menzionata relazione, il parere senza riserve sulla conformità a detti criteri di designazione previsti dall'allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, della Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione.

- con DGR n. 23-4231 del 21/11/2016 la Regione Piemonte ha designato la Direzione Competitività del sistema regionale quale Autorità di Gestione e il Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie, articolazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, quale Autorità di Certificazione del P.O.R. FESR Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT16RFOP014.

- con Determinazione dirigenziale n. 560 dell'8/11/2017 è stata approvata la versione vigente del SiGeCo;

Considerato che:

- a seguito (i) delle modifiche intervenute sul piano gestionale ed organizzativo delle strutture coinvolte nell'attuazione del POR, (ii) della designazione delle Autorità Urbane in qualità di Organismi Intermedi, di cui si è già data comunicazione all'AdA con nota prot. n. 00040923 del 2/05/2018 e n. 71760 del 27/07/2018; (iii) dell'implementazione del sistema Arachne nel SiGeCo; (iv) di interventi di manutenzione evolutiva della manualistica allegata al Sistema di Gestione e Controllo; (v) di aggiornamenti normativi;

- si rendono necessari ulteriori aggiornamenti alla versione vigente della Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo e dei relativi allegati al fine di tener conto delle modifiche sopra indicate.

Ritenuto, pertanto, necessario approvare:

- la "*Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione*" aggiornata al 31/10/2018 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i relativi allegati, agli atti della Direzione, elaborati dall'Autorità di Gestione del POR Piemonte FESR 2014-2020 conformemente ai principi regolamentari sopra descritti;

Attesta la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale;

Quanto sopra premesso;

il direttore

in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR Piemonte 2014/2020,

determina

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare la "*Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione*" e la relativa manualistica - agli atti della Direzione - del Programma Operativo della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", periodo 2014/2020, aggiornata al 31 ottobre 2018, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, elaborato dall'Autorità di Gestione conformemente ai principi regolamentari descritti in narrativa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Direttore Regionale
Dott.ssa Giuliana FENU

MDC