

Codice A1501B

D.D. 7 maggio 2021, n. 219

Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii.. Approvazione dei documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo, obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013. Aggiornamento al 05/05/2021.



ATTO DD 219/A1500A/2021

DEL 07/05/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

OGGETTO: Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii.. Approvazione dei documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo, obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013. Aggiornamento al 05/05/2021.

Premesso che:

- con il Reg. (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii. sono state formulate le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per lo sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abrogando il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- con il Reg. (UE) n. 1304/2013 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno dato disposizioni relativamente al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, abrogando il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- con Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014, la Commissione Europea ha approvato determinati elementi del programma operativo Regione Piemonte - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*", CCI 2014IT05SFOP013;
- con D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014, la Regione Piemonte, ha riapprovato il testo del Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020 (di seguito POR FSE 2014/2020), prendendo atto della menzionata decisione della Commissione Europea;

- con Decisione C(2018)5566 del 17/8/2018 la Commissione Europea ha modificato la decisione di esecuzione sopra citata C(2014) 9914;
- con D.G.R. n. 28-7566 del 21 settembre 2018 è stato riapprovato il citato Programma Operativo della Regione Piemonte di cui alla Decisione C(2018)5566 del 17/8/2018;
- con Decisione C(2021)769 del 3/2/2021 la Commissione Europea ha nuovamente modificato la decisione di esecuzione C(2014) 9914 approvando la modifica al Programma prospettata dalla Autorità di Gestione anche in conseguenza all'emergenza sanitaria dovuta al Covid- 19;
- con D.G.R. n. 2-2927 del 5 marzo 2021 è stata recepita la sopra menzionata Decisione e si è preso altresì atto della nuova versione del POR FSE 14-20;

Considerato che:

- con la D.G.R. n. 11-1409 dell'11 maggio 2015, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 sono stati ridefiniti l'organizzazione degli uffici regionali e sono stati individuati disposizioni concernenti la dirigenza e il personale;
- con la D.G.R. n. 36-7056 del 14 giugno 2018 di cui all'art. 5 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, è stato modificato l'allegato alla menzionata D.G.R. n. 11-1409 e s.m.i. con esclusivo riferimento alle competenze di alcuni Settori dell'allora Direzione "Coesione Sociale";
- con la DGR n. 4-439 del 29 ottobre 2019 si è proceduto alla Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. modificando i provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e s.m.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i.;
- con la D.G.R. n. 1-975 del 4 febbraio 2020 sono stati modificati gli allegati I e II del provvedimento organizzativo approvato con la citata DGR n. 4-439, apportando ulteriori modifiche ai Settori e alle Direzioni nel ruolo della Giunta Regionale;
- con L.r n. 15 del 9 luglio 2020 avente ad oggetto " Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale" è stata disposta la modifica dell'attribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale e orientamento assegnate in precedenza alla Città metropolitana di Torino ed è stato conseguentemente avviato un processo di riaccentramento delle funzioni delegate nonché di progressiva riorganizzazione, in accordo con la medesima Città metropolitana.

Dato atto che:

- la normativa unionale, al fine di garantire la regolare ed efficace attuazione dei Programmi Operativi, ha previsto l'adozione dei "Sistemi di gestione e controllo" (Si.Ge.Co.) di cui agli All. XIII Reg. (UE) 1303/2013 e All. III Reg. di esecuzione (UE) 1011/2014 e ss.mm.ii;
- l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 del 29 ottobre 2014(Decisione CE C(2014)8021, modificata con Decisione C(2018)598 dell'8/02/2018) prevede nell'Allegato II "Elementi salienti della proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020;
- l'Autorità di Gestione, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 4 e 125 del Reg. (UE) n.

1303/2014 ss.mm.ii., ha la primaria responsabilità del raggiungimento degli obiettivi e risultati del Programma, attraverso l'adozione di misure di carattere organizzativo e procedurale idonee a rispettare il principio di sana gestione finanziaria nel rispetto della normativa unionale e nazionale di riferimento;

- la medesima sopra citata Autorità, ai sensi dell'art. 122, comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii. è tenuta a garantire che il Sistema di Gestione e Controllo del programma operativo sia istituito conformemente agli artt. 72, 73, 74 dello stesso regolamento.

Tenuto conto che:

- con nota MEF – RGS Prot. n. 71455 del 9 /9/2016, il Settore Audit Interno, articolazione dell'allora Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale (alla data della presente determinazione Direzione della Giunta Regionale) è stato riconosciuto, dal Ministero dell'Economia e Finanze, come organismo indipendente ed è stato designato "Autorità di Audit";

- l'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020, per le ragioni sopra espresse, ha predisposto il Si.Ge.Co. nell'ambito del quale sono state descritte le procedure da applicarsi per l'attuazione del Programma Operativo 2014-2020, definiti i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma stesso, nonché fornite informazioni ai beneficiari delle attività cofinanziate e indicazioni/strumenti ai soggetti incaricati delle verifiche di gestione;

- in data 14/10/2016 l'Autorità di Audit ha trasmesso all'allora Direzione Coesione Sociale e all'allora Settore Acquisizione Risorse Finanziarie (alla data del presente provvedimento Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie) parere positivo senza riserve sulla conformità ai criteri di designazioni previsti dall'All. XIII del Reg. (UE) n. 1303/2013, della Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;

- con D.G.R. n. 25-4110 del 24/10/2016, in esito al citato parere dell'Autorità di Audit e in esecuzione dell'art. 123 del Reg. (UE) n. 1303/2013, la Giunta Regionale ha designato l'attuale Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro quale Autorità di Gestione e l'attuale Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse finanziarie quale Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la Programmazione 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP013.

Considerato che:

- con D.D. n. 807 del 15/11/2016 l'Autorità di Gestione in riferimento all'art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013 ha approvato i documenti descrittivi del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo, obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Fondo Sociale Europeo Regionale 2014-2020 CCI2014IT05SFOP013;

- con D.D. n. 85 del 07/02/2018 sono state approvate integrazioni all'"ALL_F" relativo alla "Procedura per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi", approvato con la menzionata D.D. n. 807 del 15/11/2016;

- con D.D. n. 1610 del 21/12/2018 è stata effettuato un aggiornamento dei documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo, obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI

2014IT05SFOP013 prevedendo la revisione di:

- *“allegato A” Descrizione delle funzioni e delle procedure per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione, POR FSE 2014-2020,*

- *“allegato B” Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte e relativi allegati numeri 1,2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20.*

- con D.D. n. 25 del 10/01/2019 è stata apportata una modifica per mero errore materiale dell’allegato 1 delle Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 14-20 della Regione Piemonte di cui alla D.D. n. 1610 del 21/12/2018;

- con D.D. n. 219 del 8/3/2019 si è proceduto alla identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell’art. 28 del Reg. (UE) n. 2016/679 nonché all’approvazione del nuovo schema di atto di adesione recependo e adeguando l’informativa di cui alla D.G.R. n. 1-7574 del 28/9/18 per le finalità dell’allora Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte POR FSE 14-20;

- con D.D. n. 1427 del 17/10/2019 è stata approvata la modulistica standard per le attività cofinanziate POR FSE14-20 e sono state fornite con nota prot. n. 47582 del 24 ottobre 2019 indicazioni operative agli Operatori per la costituzione della Cartella del Partecipante;

- con D.D. n. 1501 del 06/11/2019 è stato revisionato il “Manuale per l’individuazione dei fattori di rischio e la definizione del campione da sottoporre a controllo in loco” POR FSE 14-20 introducendo un sistema di campionamento statistico;

- con D.D. n. 37 del 05/02/2020 sono state approvate integrazioni all’ “allegato F” relativo alla "Procedura per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi" approvato con la determinazione n. 807 del 15/11/2016, rettificando e integrando la menzionata D.D. n. 85 del 7/2/2018;

- con D.D. n. 345 del 26/05/2020 è stato aggiornato lo strumento di autovalutazione del rischio;

- con DD n. 127 del 3 aprile 2020 sono state emanate le prime disposizioni straordinarie in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro relative al periodo di emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 di cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica Covid -19. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9 e 11 marzo 2020. Disposizioni straordinarie in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro”, a cui si sono susseguiti ulteriori atti concernenti ulteriori indicazioni per la gestione delle attività in periodo pandemico;

- con D.D. n. 48 del 03/02/2021 si è ritenuto di approvare il documento denominato “Modalità di controllo in loco da remoto sulle attività finanziate” contenente la descrizione delle modalità da adottare per lo svolgimento delle verifiche in loco da remoto nel periodo emergenziale.

Valutato che a seguito di:

(i) aggiornamenti normativi quale l’approvazione Reg. (UE) n. 1046/2018 con cui sono stati modificati i Reg. (UE) n. 1303/2013 e 1304/2013, cd. Omnibus,

(ii) intervenute modifiche nell’assetto gestionale e organizzativo delle strutture coinvolte dell’attuazione del POR,

- (iii) implementazione del sistema Arachne nel Si.Ge.Co.,
- (iv) necessità di introdurre precisazioni testuali di chiarimento anche a seguito della formalizzazione degli esiti delle verifiche di secondo livello,
- (v) necessità di revisionare i riferimenti al sito istituzionale della Regione Piemonte,
- (vi) intervenute specificazioni in materia di ammissibilità per quanto attiene al FSE da parte della Autorità Nazionale di Coordinamento del Fondo in collaborazione con la CE e le Autorità di Gestione,
- (vii) chiarimenti da parte della Corte di Giustizia Europa di cui alla sentenza ECLI:EU:C:2018:344 del 30/5/2018 in materia di pignorabilità,

si è reso necessario l'aggiornamento della versione vigente dei documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo.

Considerato che l'Autorità di Gestione agisce nel rispetto dei principi generali dei Sistemi di Gestione e Controllo, art. 72 Reg. (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii.

Ritenuto, pertanto, necessario approvare i documenti aggiornati di seguito elencati, parti integranti e sostanziali della presente determinazione:

- “allegato A” *Descrizione delle funzioni e delle procedure per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione, POR FSE 2014-2020,*
- “allegato B” *Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte*

Ritenuto di fare decorrere, successivamente alla pubblicazione del presente atto, l'efficacia delle disposizioni ivi contenute a tutti gli atti e provvedimenti, che saranno emanati.

Tutto ciò premesso

in conformità con Allegato III del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 1011/2014 del 22/09/2014 avente ad oggetto il “Modello che descrive le funzioni e le procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione”

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001
- la L.R. n. 23/2008
- l'art. 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii

determina

di approvare i seguenti documenti aggiornati come parte integrante e sostanziale della presente determinazione sostituendoli alla vigente versione:

- “allegato A” *Descrizione delle funzioni e delle procedure per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione, POR FSE 2014-2020,*
- “allegato B” *Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE*

2014-2020 della Regione Piemonte,

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale,

di fare decorrere, successivamente alla pubblicazione del presente atto, l'efficacia delle disposizioni ivi contenute a tutti gli atti e provvedimenti, che saranno emanati.

Ai sensi dell'artt. 115 e 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Piemonte nella sezione dedicata.

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 (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)

Firmato digitalmente da Arturo Faggio