

Codice A1110B

D.D. 25 ottobre 2024, n. 1265

Manuale operativo dell'Autorità che svolge la funzione contabile dei programmi regionali FESR e FSE+, periodo di programmazione 2021-2027. Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla insussistenza di conflitto di interessi.



ATTO DD 1265/A1110B/2024

DEL 25/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie

OGGETTO: Manuale operativo dell'Autorità che svolge la funzione contabile dei programmi regionali FESR e FSE+, periodo di programmazione 2021-2027. Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla insussistenza di conflitto di interessi.

Visto:

- il Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- le Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili - Revisione 2018 (EGESIF_15-0017_04 del 03.12.2018);
- le Linee guida per gli Stati membri sulla preparazione, sull'esame e sull'accettazione dei conti - Revisione 2018 (EGESIF_15-0018_04 del 03.12.2018);
- la Guidance for Member States on Article 41 CPR - Requests for payment (EGESIF_15-0006_01 del 08.06.2015);
- le Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione (EGESIF_14-0012_02 del 17.09.2015);

premesso che:

- con D.G.R. n. 2-4852 del 08.04.2022 la Regione Piemonte ha approvato la proposta del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo PLUS 2021-2027;
- con D.G.R. n. 4-5458 del 03.08.2022 la Regione Piemonte ha preso atto della Decisione di

esecuzione della Commissione Europea C(2022)5299 del 18.07.2022 che approva il suddetto Programma “PR Piemonte FSE+ 2021-2027”;

- con D.G.R. n. 3-4853 del 08.04.2022 la Regione Piemonte ha approvato la proposta del Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027;
- con D.G.R. n. 41-5898 del 28.10.2022 la Regione Piemonte ha preso atto della Decisione della Commissione Europea C(2022) 7270 del 07.10.2022 che approva il suddetto Programma “PR Piemonte FESR 2021-2027”;
- con determinazione dirigenziale n. 675/A1500A del 29.11.2022 la Direzione Coesione Sociale, Autorità di Gestione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo PLUS 2021-2027, ha approvato le disposizioni relative al Sistema di Gestione e Controllo per la programmazione PR FSE+ 2021-2027 e poi ha provveduto ad una revisione complessiva con determinazione dirigenziale n. 319/A1500A del 29.06.2023;
- con determinazione dirigenziale n. 277/A19000 del 29.06.2023 la Direzione Competitività del Sistema Regionale, Autorità di Gestione del Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027, ha approvato le disposizioni relative al Sistema di Gestione e Controllo per la programmazione PR FESR 2021-2027 e successivamente ha provveduto ad una revisione complessiva con determinazione dirigenziale n. 105/A19000 del 20.03.2024.

Considerato che il “Manuale operativo dell’Autorità che svolge la funzione contabile” è strumento necessario ai fini della certificazione della spesa, nonché parte integrante e sostanziale del Sistema di Gestione e Controllo per la programmazione dei PR 2021-2027;

visto il Piano di azione del Gruppo di lavoro incaricato dell'autovalutazione dei rischi di frode del PR FESR 2021-2027, istituito in applicazione del punto 2.1.5 del citato Sistema di Gestione e Controllo e dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) n. 2021/1060, allegato al suddetto Sistema di Gestione e Controllo;

ritenuto necessario prevedere che, in sede di verifica a campione delle operazioni oggetto della proposta di certificazione e di compilazione delle liste di controllo da parte degli istruttori UVC, venga da questi compilata anche apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'insussistenza di conflitto di interessi con riferimento ai beneficiari delle operazioni oggetto di verifica, al fine di tener conto di quanto indicato nel suddetto Piano di azione del citato Gruppo di lavoro incaricato dell'autovalutazione dei rischi di frode del PR FESR 2021-2027.

Tutto ciò premesso e considerato,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- la D.G.R. n. 75-7981 del 18 dicembre 2023;
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024;

determina

di approvare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla insussistenza di conflitto di interessi citato in premessa, quale Appendice C5 al “Manuale operativo dell’Autorità che svolge la funzione contabile” relativo allo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 76, par. 1, del Reg.(UE) n. 2021/1060, posto in allegato alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il manuale, di cui al precedente punto, verrà aggiornato ed integrato con successivi atti di determinazione, quando se ne riscontri la necessità, al fine di assicurare nel tempo una piena aderenza di questo alle disposizioni normative, regolamentari e alle loro modificazioni ed integrazioni, nonché per ulteriori ragioni di completezza e sistematicità;

di dare notizia dell’aggiornamento del citato manuale alle rispettive Autorità di Gestione e di Audit dei PR FESR e FSE+.

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. n. 22 del 12.10.2010.

IL DIRIGENTE (A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie)
Firmato digitalmente da Paolo Furno

Allegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
relativa alla INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

IL DICHIARANTE

Cognome _____ Nome _____

matricola _____

in qualità di istruttore UVC incaricato per le verifiche dei seguenti progetti:

.....

consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e per la formazione o l'uso di atti falsi,

ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della l.r. n. 14/2014 nonché degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014 e successivamente modificato con D.G.R. n. 1-1717 del 13/07/2015)

DICHIARA

a) di **non trovarsi**, per quanto gli è dato sapere, **in condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi** con le attività che gli vengono affidate;

b) che, per quanto gli consta, **non esistono circostanze o fatti** – passati o suscettibili di insorgere nel prossimo futuro – **che potrebbero mettere in discussione la sua indipendenza** agli occhi di una qualsiasi delle parti;

c) che, qualora, nel corso dell'incarico, emergesse l'esistenza di un simile conflitto di interessi provvederà immediatamente a comunicarlo al responsabile del procedimento.

Firma digitale (*)

(*) Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.