

ATTO DD 70/A1715A/2024

DEL 29/01/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP). Aggiornamento del Manuale delle Procedure e dei Controlli e degli allegati Sistemi di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) e del Piano d'azione per la riduzione del rischio frode.

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

visto il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga i Reg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

visto il Programma Operativo per il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 (CCI-N. 2014IT4MFOP001), approvato in data 25 novembre 2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452, nel quale la Regione Piemonte è stata designata, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquicoltura (Autorità di Gestione), "Organismo Intermedio" (di seguito anche O.I.) ai sensi dell'art. 123, par. 6, del Regolamento (CE) n. 1303/2013;

visto l'Accordo Multiregionale del 09 giugno 2016 tra l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, che identifica le funzioni dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione e le modalità di delega delle stesse agli Organismi intermedi;

vista la Convenzione firmata in data 21 novembre 2016 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche competitive, della Qualità agroalimentare, ippiche e della Pesca - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquicoltura - e il Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Piemonte individuato nel Dirigente del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura;

visto lo schema di “Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell’Autorità di Gestione PO FEAMP 2014/2020” diffuso nell’ambito del Tavolo Istituzionale del 5 e 6 dicembre 2016;

vista la Determinazione dirigenziale del 2 novembre 2022, n. 874 di aggiornamento del “Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio Regione Piemonte. Approvazione dei Sistemi di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) e del Piano d’azione per la riduzione del rischio frode”;

considerato necessario apportare, anche a seguito della relazione finale delle attività di *follow up* avviate a seguito della trasmissione del rapporto definitivo di audit di sistema con nota prot. Agea n. 5289 del 2 gennaio 2022 e con l’ultima richiesta d’integrazione del 11 gennaio 2024, ulteriori modifiche al Manuale sopracitato e ai relativi allegati, come di seguito indicato:

- Modifica dell’indirizzo delle strutture coinvolte nella gestione del PO FEAMP (RAdG O.I., RAdC O.I e i Settori che effettuano i Controlli di 1° livello) a seguito del trasferimento di sede delle Direzioni regionali;
- Sostituzione del Revisore;
- Aggiornamento addetti a supporto delle attività;
- Aggiornamento dei Settori deputati ai Controlli di 1° livello ed Ex-post, come da Determinazione dirigenziale del 26 gennaio 2024, n. 63;
- Aggiornamento delle Check list utilizzate nell’ambito dei controlli;
- Aggiornamento della normativa nazionale e regionale;
- Aggiornamento delle modalità di svolgimento dei Controlli Ex-post.

ritenuto pertanto:

- di aggiornare il “Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio Regione Piemonte” e degli allegati “Sistemi di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)” e del “Piano d’azione per la riduzione del rischio frode” per il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, di cui alla Determinazione dirigenziale del 2 novembre 2022, n. 874 ;

atteso che il Manuale entrerà in vigore dalla data di validazione da parte dell’Autorità di Gestione del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i;

vista la DGR n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 recante "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025" ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- artt. 17 e 18 della L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- L.r. n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

- di aggiornare, per le motivazioni riportate in premessa, il “Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio Regione Piemonte” il “Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)” e il “Piano d’azione per la riduzione del rischio frode” per il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che illustrano le procedure adottate dalla Regione Piemonte e che sostituiscono quelli approvati con Determinazione dirigenziale del 2 novembre 2022, n. 874;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all’Autorità di Gestione del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- di dare atto che il “Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Piemonte”, entrerà in vigore alla data di validazione da parte dell’Autorità di Gestione nazionale.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

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 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e
acquicoltura)

Firmato digitalmente da Alessandra Berto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Manuale_procedure_e_controlli_Piemonte_aggiornata_genn2024.pdf



2. SI.GE.CO._aggiornatoGenn2024.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

3. Piano_Frodi_24maggio2021.PDF

