



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, AFFARI INTERNAZIONALI ED
EUROPEI. AGENDA DIGITALE, AGENZIE E SOCIETA' PARTECIPATE**

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 6164 DEL 24/06/2019

OGGETTO: Sistema di gestione e controllo” del PO FSE Umbria 2014-2020” –
Approvazione modifiche/integrazioni – versione 4 al 24/06/2019.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Visti:

- il Regolamento (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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento di esecuzione n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 dalla Commissione Europea, modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 598 final del 8.2.2018;

Visto il PO Umbria FSE 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2014) n. 9916 final del 12.12.2014 di cui si è preso atto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 118 del 02.02.2015;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 5669 del 09.08.2017, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R. n. 986 del 06.09.2017 con la quale è stata approvata la prima riprogrammazione sostanziale del POR FSE 2014-2020 inerente l'introduzione, nell'ambito del paragrafo 4.3 "Approccio integrato allo sviluppo territoriale" della previsione dell'utilizzo dello strumento ITI – Investimento Territoriale Integrato (art. 36 Reg. UE n. 1303/2013) per la realizzazione del "Progetto Integrato d'Area per il Trasimeno";

Vista la Decisione di esecuzione C(2018) 7929 del 21.11.2018 con la quale la Commissione Europea ha approvato la seconda proposta di riprogrammazione del POR FSE Regione Umbria, inviata in ultima versione il 26 settembre 2018, per una nuova dotazione finanziaria degli assi e per la revisione degli indicatori fisici e finanziari relativi al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R. n. 1425 del 10.12.2018;

Vista la D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 modificata e integrata, da ultimo, con D.G.R. n. 538 del 06/05/2019 con la quale è stato adottato il Documento di Indirizzo Attuativo (DIA) che, tra l'altro, ripartisce le responsabilità di attuazione dei contenuti dei vari Assi e delle priorità di investimento tra i Servizi regionali (RdA) e l'O.I. in riferimento al POR FSE 2014-2020;

Vista la D.D. n. 6457 del 21 giugno 2018 con la quale è stato approvato il Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. 3 al 21.06.2018, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 4 al

Bollettino Ufficiale n. 32 del 04.07.2018;

Vista la D.Dir. n. 1563 del 21.02.2017 con la quale l'Autorità di Gestione del PO FSE Umbria 2014/2020 ha approvato il documento "Sistema di Gestione e di Controllo" per la programmazione 2014/2020 (1° versione al 16.02.2017);

Visto il parere senza riserva rilasciato dall'organismo di audit indipendente in merito alla conformità dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di certificazione ai criteri stabiliti dall'allegato XIII del Reg. (UE) 1303/2013, per il Programma Operativo Regionale Umbria FSE 2014/2020, trasmesso con nota PEC n. 0042775-2017 del 23.02.2017;

Vista la D.G.R. n. 162 del 27.02.2017 di designazione delle Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del POR FSE Umbria 2014/2020 FSE;

Vista la D.Dir. n. 8062 del 04.08.2017 con la quale l'Autorità di Gestione del PO FSE Umbria 2014/2020 ha approvato il documento "Sistema di Gestione e di Controllo del PO FSE 2014/2020 – Approvazione modifiche/integrazioni (2° versione al 31.07.2017);

Vista la Determinazione Direttoriale n. 10484 del 15.10.2018 "Sistema di Gestione e di Controllo del PO FSE Umbria 2014-2020 - Approvazione modifiche/integrazioni – versione 3 al 29.06.2018";

Considerato che:

- Con D.G.R. n. 1117 del 15.10.2018 è stato individuato ARPAL Umbria quale Organismo Intermedio per le attività di cui agli Assi I "Occupazione" e Asse III "Istruzione e Formazione" del PO FSE Umbria 2014/2020 e che pertanto si rende necessario, altresì, descrivere le procedure di controllo da parte dell'AdG nei confronti dello stesso;
- si è reso necessario rivedere alcune domande relative alle check-list per i controlli in loco, a seguito delle risultanze dell'audit sull'affidabilità dei dati e di quello di sistema pervenute dall'AdA;
- occorre procedere alla revisione del documento "Sistema di Gestione e di Controllo" del PO Umbria FSE 2014/2020 di cui alla D.Dir. n. 10484/2018, al fine di prendere atto delle modifiche organizzative intervenute ed effettuare opportune modifiche/integrazioni del documento come dettagliate sinteticamente nella tabella di cui al paragrafo 1.2 del documento stesso e relative a:
 - ✓ aggiornamento organigrammi e funzionigrammi dell'AdG/RdA sulla base delle modifiche organizzative intervenute;
 - ✓ aggiornamento documento "Procedure per lo svolgimento delle verifiche sulle operazioni" (Allegato 3) e relative check-list, con particolare riferimento alla verifica dati "Scheda Iscrizione Intervento";
 - ✓ aggiornamento paragrafi 1.3.3 e 2.1.3 con indicazione dell'Organismo Intermedio ARPAL e procedure di controllo;

Ritenuto necessario:

- approvare il documento "Sistema di Gestione e di Controllo del PO FSE 2014-2020 (SI.GE.CO)" versione 4 al 24.06.2019 di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le modifiche/integrazioni sopra richiamate;
- stabilire che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso stabilito e/o descritto nel Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Umbria 2014-2020 debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso;
- trasmettere il suddetto documento all'Autorità di Audit, all'Autorità di Certificazione, a tutti i servizi RdA e all'O.I. ARPAL Umbria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Direttore
D E T E R M I N A**

1. di approvare il documento "Sistema di Gestione e di Controllo del PO FSE Umbria 2014-2020 (SI.GE.CO.)" versione 4 al 24.06.2019 ai sensi delle modifiche/integrazioni meglio esplicitate in premessa, di cui all'Allegato A (comprensivo di tutti gli allegati), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso stabilito e/o descritto nel Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Umbria 2014-2020 debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso;
3. di trasmettere il suddetto documento all'Autorità di Audit, all'Autorità di Certificazione, a tutti i servizi RdA e all'O.I. ARPAL Umbria;
4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 21/06/2019

L'Istruttore
- Chiara Fanucci

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 24/06/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile

Dr.ssa Sabrina Paolini

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 24/06/2019

Il Direttore
Lucio Caporizzi

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2