



Regione Umbria

Giunta Regionale

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1563 DEL 21/02/2017

OGGETTO: PO FSE Umbria 2014-2020. Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" per il 2014-2020

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 di questa Giunta;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 (RDC) 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;
- l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato con Decisione C(2014) n. 8021 il 29.10.2014 dalla Commissione Europea.

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) n. 9916 del 12.12.2014 inerente l'approvazione di determinati elementi del Programma Operativo "Regione Umbria – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Umbria in Italia - CCI 2014IT05SFOP010;

Vista la D.G.R. n. 118 del 02.02.2015 con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) n. 9916 del 12.12.2014 relativa al POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – CCI 2014IT05SFOP010, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 11 del 25.02.2015 e tutti gli atti normativi e amministrativi di livello comunitario, nazionale e regionale ivi richiamati;

Vista la D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 avente ad oggetto "POR FSE 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014 e POR FESR 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 929 del 12 febbraio 2015. Istituzione del Comitato di Sorveglianza unico ex articolo 47, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013";

Visti i Documenti denominati "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" e "Strategia di comunicazione" approvati dal Comitato di Sorveglianza del FSE 2014-2020 in data 07.07.2015;

Viste le D.Dir. n. 11343 del 18.11.2016, D.G.R. nn. 1494 del 12.12.2016 e 85 del 06.02.2017 di approvazione del Manuale Generale delle Operazioni (GE.O.);

Vista la D.G.R. n. 1494 del 12.12.2016 con la quale è stato approvato il Documento di Indirizzo attuativo (DIA) approvato con D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 e s.m.i.. Ulteriori modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 391 del 12 aprile 2016 "Riorganizzazione degli assetti dirigenziali a decorrere dal 1° maggio 2016. Determinazioni" con cui, tra l'altro, si approva la nuova articolazione delle strutture dirigenziali vigenti dal 1° maggio 2016 e il loro funzionigramma ripartito per Direzione;

Considerato che con posta elettronica del 27/12/16 l'Autorità di Certificazione ha trasmesso all'Autorità di Gestione il SIGECO e il Manuale per la parte di competenza;

Vista la nota PEC del 16/02/2017 prot. n. 0037101 con la quale l'AdG ha inviato il documento "Sistema di gestione e controllo del PO FSE 2014-2020 Umbria", all'Autorità di Audit per la Designazione delle Autorità di Gestione e Certificazione, nella sua versione finale e definitiva;

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 con l'Italia, approvato con Decisione di esecuzione CCI 2014IT16M8PA001 del 29/10/2014, per il periodo dal 1/01/2014 al 31/12/2020, ha fornito indicazioni circa l'elaborazione dei SI.GE.CO. attraverso l'Allegato II (Elementi salienti della proposta SI.GE.CO. 2014- 2020);
- all'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, 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 comunitaria e nazionale applicabile;
- nel SI.GE.CO. proposto dall'Autorità di Gestione del PO FSE Umbria 2014-2020, 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;

- nel medesimo documento, più precisamente nella parte dello stesso denominata "Organizzazione e procedure dell'Autorità di Gestione" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, viene descritta la struttura organizzativa dei Sistemi di Gestione e Controllo, incentrata sulla precisa ripartizione di competenze tra i diversi soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi. In conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, e, nello specifico, dagli art. 72, lett. b) e art. 123, paragrafo 5 del Regolamento stesso, il principio della separazione delle funzioni è rispettato mediante l'appartenenza dell'Autorità di Audit ad una struttura organizzativa (Presidenza della Giunta Regionale) differente da quella di appartenenza delle altre due Autorità. Così pure, il principio di separazione delle funzioni tra l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione è assicurato mediante l'individuazione di queste due Autorità in due differenti strutture organizzative, e precisamente: l'Autorità di Gestione è individuata presso la Direzione regionale della programmazione, affari internazionali ed europei. Agenda digitale, Agenzie e società partecipate, mentre l'Autorità di Certificazione è individuata presso la Direzione risorsa Umbria, federalismo, risorse finanziarie e strumentali;

Tenuto conto che le attività per la designazione dell'Autorità di Gestione e Certificazione sono iniziate sin dall'estate del 2016, attraverso l'organizzazione di una serie di incontri tra l'AdG, l'AdA e l'AdC;

Considerato che l'analisi delle funzioni e procedure in essere delle dette autorità, da parte dell'AdA è iniziato con l'esame informale della bozza parziale di SI.GE.CO., inviato in data 05 dicembre 2016, trovando insieme soluzioni alle problematiche e alle carenze emerse, cercando così di ridurre i tempi di esame della documentazione al momento della presentazione formale e sono proseguite sino alla stesura definitiva;

Ritenuto, pertanto:

- necessario approvare il "Sistema di Gestione e di Controllo" del PO FSE 2014-20 di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, elaborato dall'Autorità di Gestione del PO FSE Umbria 2014-2020 e dall'Autorità di Certificazione per le proprie competenze, conformemente ai principi regolamentari sopra descritti;
- necessario 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;
- opportuno prevedere che l'Autorità di Gestione del PO FSE Umbria 2014-2020 anche tramite il Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed innovazione di sistema che svolge funzioni di supporto all'AdG stessa, con successivi atti, apporti le integrazioni e/o modifiche che si renderanno necessarie, previo confronto con gli altri soggetti coinvolti nel processo di attuazione e di programmazione del Programma, dandone comunicazione all'Autorità di Audit;

Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

Vista L.R. 28/12/2016, n. 17 "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2017-2019";

Vista DGR 1573 del 28/12/2016: "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 di cui all'articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.";

Vista DGR 1574 del 28/12/2016: "Approvazione Bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.";

Vista la d.g.r. 21 dicembre 2015 n. 1541 avente ad oggetto "D.lgs. 118/2011- Adeguamento

del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”;

Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della l.r. n. 13/2000;

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

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

1. di approvare il "Sistema di Gestione e di Controllo" (SI.GE.CO.) del PO FSE Umbria 2014-2020, di cui all'Allegato A (comprensivo di tutti gli allegati), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, elaborato dall'Autorità di Gestione e dall'Autorità di Certificazione del Programma suddetto conformemente ai principi regolamentari descritti;
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 prevedere che l'Autorità di Gestione del PO FSE Umbria 2014-2020 anche per il tramite del Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed innovazione di sistema che svolge funzioni di supporto all'AdG stessa, con successivi atti, apporti le integrazioni e/o modifiche che si renderanno necessarie, previo confronto con gli altri soggetti coinvolti nel processo di attuazione e di programmazione del Programma, dandone comunicazione all'Autorità di Audit;
4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 20/02/2017

L'Istruttore
- Chiara Fanucci

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

Perugia lì 20/02/2017

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 21/02/2017

Il Direttore
Lucio Caporizzi

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