



Regione Umbria

Giunta Regionale

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

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 10484 DEL 15/10/2018

OGGETTO: "Sistema di Gestione e di Controllo" del PO FSE Umbria 2014-2020 –
Approvazione modifiche/integrazioni – versione 3 al 29.06.2018.

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;
- 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;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

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";

Vista la D.G.R. 240 del 19.03.2018 avente ad oggetto "POR FSE 2014-2020. 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.D. n. 6457 del 21.06.2018 di approvazione del Manuale Generale delle Operazioni (GE.O.) rev. n. 3 del 21 giugno 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 DGR. 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);

Considerato che:

- con D.G.R. n. 1227 del 23.10.2017 sono intervenute modifiche agli assetti organizzativi relativi ad RdA impegnati in operazioni FSE;
- a seguito dell'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 5939 del 13.08.2015 pubblicato sul B.U.R.U. n. 34 del 25.08.2015 avente ad oggetto "Piano di rafforzamento amministrativo (P.R.A.) per la programmazione comunitaria 2014/2020 – D.G.R. n. 379/2015. Indizione procedure selettive pubbliche di reclutamento a tempo determinato" sono state assunte nel corso del 2018 unità di personale impegnato in attività di gestione e controllo a valere delle operazioni finanziate FSE 2014/2020;

- si è reso necessario rivedere alcune domande relative alle check-list per i controlli on desk ed in loco, a seguito di osservazioni pervenute dai RdA ed altresì integrare il documento "Allegato 3" con particolare riferimento alle modalità di estrazione per i controlli on desk degli allievi eleggibili connessi alla spesa del costo standard ora/partecipante;
- occorre pertanto procedere alla revisione del documento "Sistema di Gestione e di Controllo" del POR Umbria FSE 2014/2020 di cui alla D.Dir. n. 8062/2017, 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 e relative a:
 - Aggiornamento organigrammi e funzionigrammi dell'AdG/RdA sulla base delle modifiche organizzative intervenute;
 - Modifica "Check-list per il rilascio del parere di conformità al provvedimento istitutivo/avviso pubblico dell'operazione trasmesso dalle Strutture responsabili dell'attuazione degli interventi di cui "Allegato 1";
 - Aggiornamento documento "Procedure per lo svolgimento delle verifiche sulle operazioni" e relative check-list (Allegato 3) con particolare riferimento alle modalità di estrazione per i controlli on desk degli allievi eleggibili connessi alla spesa del costo standard relativo alla formazione corsuale ora/partecipante, all'indicazione dei documenti necessari per i controlli nelle operazioni finanziate con le opzioni di costo semplificato e alla modifica/integrazione di alcune check-list per i controlli on desk ed in loco;

Ritenuto necessario:

- approvare il documento "Sistema di Gestione e di Controllo del PO FSE 2014-2020 (SI.GE.CO)" versione 3 al 29.06.2018 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 e a tutti i servizi RdA;

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 la l.r. 28/12/2017, n. 19 "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020";

Vista la l.r. 2/08/2018, n. 6 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali"

Vista la d.g.r. 2/08/2018, n. 909: "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 assestato di cui all'articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.";

Vista la d.g.r. 02/08/2018, n. 910: "Bilancio finanziario gestionale di previsione 2018-2020 assestato di cui all'art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.";

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 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 3 al 29.06.2018 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 e a tutti i servizi RdA;
4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 11/10/2018

L'Istruttore
- Chiara Fanucci

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

Perugia lì 11/10/2018

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 15/10/2018

Il Direttore
Lucio Caporizzi

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