



Regione Umbria

Giunta Regionale

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

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 8062 DEL 04/08/2017

OGGETTO: "Sistema di Gestione e di Controllo" del PO FSE Umbria 2014-2020 - Approvazione modifiche/integrazioni – versione 2 al 31.07.2017.

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";

Vista la D.G.R. n. 1494 del 12.12.2016 avente ad oggetto "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;

Vista la D.Dir. n. 5576 del 07.06.2017, di approvazione del Manuale Generale delle Operazioni (GE.O.) rev. n. 2 del 07 giugno 2017;

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 (I° 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;

Considerato che:

- il sopra richiamato parere rilasciato dall'organismo di audit indipendente (Servizio Controlli comunitari – Autorità di Audit) conteneva alcune raccomandazione per il cui adempimento l'Autorità di Gestione, con nota pec prot. n. 0072106 del 30.03.2017 ha comunicato la tempistica di attuazione per dare seguito alle stesse;
- l'Autorità di Gestione ha inoltre concordato con l'Autorità di Audit un puntuale Piano di Azione trasmesso in data 30.06.2017 al fine di dare attuazione alle suddette raccomandazioni;
- l'Autorità di Audit ha trasmesso con nota prot. n. 0141465 del 28.06.2017 la Relazione sul follow-up del piano di azione sul sistema informativo SIRU-FSE che contiene alcune raccomandazioni che comportano integrazioni/modifiche al Si.Ge.Co FSE 2014/2020.;
- con DGR 1497 del 12.12.2016 e 595 del 31.05.2017 è stato individuato quale Organismo Intermedio del POR Umbria FSE 2014/2020 l'Unione dei Comuni del Trasimeno per la realizzazione dell'ITI Trasimeno;

- sono state deliberate le procedure di riorganizzazione interne all'amministrazione regionale per l'attribuzione delle posizioni organizzative di II livello e che le stesse sono in vigore dal 01.07.2017;
- con D.G.R. 926 del 28.07.2017 sono intervenute ulteriori modifiche agli assetti organizzativi di cui alla D.G.R. n. 120/2017;
- occorre pertanto procedere alla modifica/integrazione del documento "Sistema di Gestione e di Controllo" del POR Umbria FSE 2014/2020 di cui alla D.Dir. n. 1563/2017, al fine di prendere atto delle modifiche organizzative intervenute, dare seguito alle raccomandazioni contenute nel parere sopra richiamato ed effettuare ulteriori opportune integrazioni previo confronto con l'AdA;
- le principali modifiche/integrazioni al documento sono riportate sinteticamente nella tabella di cui al paragrafo 1.2 e sono relative a:
 - aggiornamento dei paragrafi 1.3.3 e 2.1.3 indicando quale Organismo Intermedio del POR Umbria FSE 2014/2020 l'unione dei Comuni del Trasimeno;
 - aggiornamenti degli organigrammi e funzionigrammi al paragrafo 2.2.1, tenuto conto dei nuovi assetti organizzativi in vigore dal 01.07.2017;
 - integrazione della "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 all'allegato 1;
 - aggiornamento del paragrafo 2.2.3.4, relativamente alla procedura di evidenza pubblica di tipo valutativo;
 - modifiche/integrazioni al documento "Procedure per lo svolgimento delle verifiche sulle operazioni" di cui all'allegato 3, con particolare riferimento alle modalità di estrazione per i controlli on-desk, al controllo finanziario in loco, all'integrazione delle tipologie di documenti necessari per i controlli di operazioni che utilizzano le opzioni di costo semplificato nonché modifiche/integrazioni delle check-list per i controlli (on-desk ed in loco);
 - integrazioni al capitolo 4 "Sistema informativo" sulla base della raccomandazioni contenute nella Relazione dell'AdA sul follow-up del piano di azione sul sistema informativo SIRU-FSE ;

Ritenuto necessario:

- approvare il documento "Sistema di Gestione e di Controllo del PO FSE 2014-2020 (SI.GE.CO)" versione 2 al 31/07/2017 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 L.R. 28/12/2016, n. 17 "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2017-2019";

Vista la legge regionale 28 luglio 2017, n. 11 recante "Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali";

Vista la d.g.r. 28 luglio 2017 n. 867 recante: "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 assestato, di cui all'articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii";

Vista la d.g.r. 28 luglio 2017 n. 868 recante "Approvazione Bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019 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 2 al 31/07/2017 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 04/08/2017

L'Istruttore
- Chiara Fanucci

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

Perugia lì 04/08/2017

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 04/08/2017

Il Direttore
Lucio Caporizzi

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