



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

08

08 FEB. 2018

DECRETO N. DEL

OGGETTO: Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020: approvazione delle modifiche del Sistema di Gestione e di Controllo (SI.GE.CO.).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Trattasi del provvedimento di approvazione delle modifiche e delle integrazioni del Sistema di Gestione e di Controllo (SI.GE.CO.) del POR FESR 2014-2020 i cui documenti sono stati approvati con DGR n. 2289 del 30/12/2016 e con DGR n. 825 del 06/06/2017.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

PREMESSO CHE:

- il POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 5903 final del 17/08/2015 e la Giunta regionale ne ha preso atto con DGR n. 1148 del 01/09/2015;
- al fine di garantire la regolare ed efficace attuazione dei Programmi Operativi (PO), con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 l'Unione Europea ha previsto tra l'altro: l'approvazione da parte di ogni singolo Stato Membro di un Accordo di Partenariato con la stessa Unione Europea, precise prescrizioni per l'individuazione delle Autorità responsabili dell'attuazione dei Programmi e l'adozione, da parte di queste Autorità, di opportuni sistemi di gestione e di controllo;
- con DGR n. 1871 del 25/11/2016 è stata individuata la Direzione Programmazione Unitaria quale Struttura regionale incaricata di svolgere il ruolo di Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR 2014-2020, responsabile della gestione del Programma Operativo conformemente al principio di sana gestione finanziaria. La medesima delibera ha individuato le Strutture Responsabili di Azione (SRA), ossia quelle Strutture regionali cui è affidata la responsabilità dell'attuazione delle singole Azioni del Programma Operativo;
- con DGR n. 2289 del 30/12/2016, la Giunta regionale ha formalmente designato l'AdG del POR FESR 2014-2020 e ha approvato il documento "Sistema di Gestione e di Controllo" (SI.GE.CO.) nella parte denominata "Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo" e il piano d'azione contenente il cronoprogramma concernente l'aggiornamento delle procedure e dei documenti attinenti il SI.GE.CO. successivamente al 31/12/2016;
- con DGR n. 226 del 28/02/2017, la Giunta regionale ha individuato Avepa quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui affidare la gestione

di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, con il fine di supportare la Regione stessa nel raggiungimento di elevati livelli di efficacia, efficienza ed esecutività nella realizzazione del Programma medesimo, ed ha approvato lo schema di convenzione di delega;

- la convenzione di delega è stata sottoscritta digitalmente tra le parti in data 12 maggio 2017, dopo che l'Autorità di Gestione ha posto in essere un controllo preventivo atto a verificare la capacità e la competenza di Avepa ad assumere gli impegni derivanti dall'atto di delega;
- con DGR n. 768 del 29/05/2017 sono state, altresì, individuate le Autorità Urbane di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona e Montebelluna quali Organismi Intermedi, ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, a cui affidare i compiti relativi alla selezione delle operazioni relativamente all'Asse 6 del POR FESR 2014-2020;
- le relative convenzioni sono state sottoscritte, rispettivamente, con il Comune di Venezia in data 08/09/2017, con il comune di Padova il 11/08/2017, con il Comune di Treviso il 04/08/2017, con il Comune di Verona il 11/08/2017, con il Comune di Vicenza il 03/08/2017 e con il Comune di Montebelluna il 11/08/2017 previa verifica, da parte dell'Autorità di Gestione, della capacità e la competenza delle AU ad assumere gli impegni derivanti dall'atto di delega;
- con DGR n. 825 del 06/06/2017 la Giunta regionale ha approvato, in adempimento del summenzionato piano d'azione allegato alla DGR n. 2289/2016, i documenti del Sistema di Gestione e di Controllo (SI.GE.CO.) del POR FESR 2014-2020 di seguito elencati:
 1. "Manuale procedurale Programma Operativo regionale
Gestione ed attuazione
Verifiche
Linee guida per la rendicontazione";
 2. "Linee guida per la gestione e il trattamento delle irregolarità e delle frodi";
 3. "Manuale per la gestione e verifica dell'Asse 7 Assistenza Tecnica";
- inoltre, in linea con il Piano Nazionale di Riforma della Pubblica Amministrazione e del Programma del Presidente della Giunta per la legislatura 2015 - 2020, la Giunta regionale del Veneto ha ridefinito il modello organizzativo complessivo delle proprie Strutture, arrivando a ridisegnare l'intero quadro istituzionale articolato in 6 Aree coordinate dalla Segreteria Generale della Programmazione;

CONSIDERATO CHE:

- è necessario procedere all'adeguamento del SI.GE.CO., con le connesse modifiche ed integrazioni, tenendo conto degli eventi riorganizzativi che hanno interessato la Regione del Veneto e, in particolare, l'attività programmatoria e gestionale connessa al POR FESR 2014-2020;
- il punto 7 della DGR n. 2289 del 30/12/2016 prevede che le eventuali modifiche e/o integrazioni del SI.GE.CO. vengano approvate con provvedimenti dell'Autorità di Gestione;
- le principali modifiche/integrazioni attengono a:
 1. "Descrizione dei Sistemi di gestione e Controllo": sono stati aggiornati i funzionigrammi e gli organigrammi delle Strutture regionali di settore; sono stati ridefiniti i capitoli relativi alle funzioni delegate agli OI; è stato predisposto il capitolo "Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall'AdG a norma dell'art. 123, par. 6 e 7, del Reg. (UE) 1303/2013" ed è stato poi rivisto il capitolo "Procedure per preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione". Inoltre, l'Autorità di Certificazione ha apportato integrazioni e modifiche ad alcune parti del cap. 3. Infine, sono state aggiornate le tempistiche di esame dei bandi e della validazione della scheda di configurazione e sono state inserite le disposizioni operative per l'apposizione del visto di conformità e del visto di monitoraggio finanziario sugli atti a valere sul POR FESR 2014-2020 già approvato con DGR n. 581 del 28/04/2017;

2. “Manuale procedurale Programma Operativo regionale
Gestione ed attuazione
Verifiche
Linee guida per la rendicontazione”: si è provveduto ad apportare alcuni aggiornamenti e integrazioni relativamente alle modalità di gestione di bandi/avvisi/inviti (nel merito dei processi), alle condizioni di ammissibilità di operazioni e spese (nella disciplina di specifiche fattispecie), alla disciplina dei controlli in loco (nello specifico della metodologia di campionamento), alle modalità di recupero in caso di rinuncia e revoca del sostegno (per accertate irregolarità),
3. “Manuale per la gestione e verifica dell’Asse 7 Assistenza Tecnica”: è stato aggiornato recependo, da un lato, gli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria approvate con DGR n. 1475 del 18/09/2017 e, dall’altro, introducendo specifiche disposizioni procedurali relativamente alle spese del personale e delle spese per missioni.

RITENUTO CHE:

- per quanto descritto in narrativa, è, pertanto, necessario approvare, con il presente provvedimento, le modifiche/integrazioni al SI.GE.CO, di cui al precedente considerato, relative a:
 - “Descrizione dei Sistemi di gestione e Controllo” nella versione in **Allegato A** costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - “Manuale procedurale Programma Operativo regionale
Gestione ed attuazione
Verifiche
Linee guida per la rendicontazione”
nella versione in **Allegato B** costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - “Manuale per la gestione e verifica dell’Asse 7 Assistenza Tecnica” nella versione in **Allegato C** costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il SI.GE.CO. viene revisionato ogniqualvolta sia ritenuto necessario;

DATO ATTO CHE:

- fa parte del SI.GE.CO anche il documento denominato “Linee guida per la gestione e il trattamento delle irregolarità e delle frodi”, in **Allegato D** per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella medesima versione approvata con DGR n. 825/2017;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013;

VISTA la Decisione C (2015) 5903 final del 17/08/2015;

VISTO l’Accordo di Partenariato dell’Italia adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione europea;

VISTA la DGR n. 1148 del 01/09/2015;

VISTA la DGR n. 1871 del 25/11/2016;

VISTA la DGR n. 2289 del 30/12/2016;

VISTA la DGR n. 226 del 28/02/2017;

VISTA la DGR n. 768 del 29/05/2017;

VISTO la DGR n. 825 del 06/06/2017;

VISTA la documentazione agli atti.

DECRETA

- 1) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Sistema di Gestione e di Controllo (SI.GE.CO.) del POR FESR 2014-2020 con le modifiche/integrazioni ai documenti di seguito elencati:
 - “Descrizione dei Sistemi di gestione e Controllo” nella versione in **Allegato A** costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - “Manuale procedurale Programma Operativo regionale
Gestione ed attuazione
Verifiche
Linee guida per la rendicontazione” nella versione in **Allegato B** costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - Manuale per la gestione e verifica dell’Asse 7 Assistenza Tecnica” nella versione in **Allegato C** costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che fa parte del SI.GE.CO. anche il documento denominato “Linee guida per la gestione e il trattamento delle irregolarità e delle frodi”, in **Allegato D** al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, nella medesima versione approvata con DGR n. 825/2017;
- 4) di stabilire che il SI.GE.CO. viene revisionato ogniqualvolta sia ritenuto necessario;
- 5) di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- 6) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore

f.to Pietro Cecchinato