



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 28 DEL 10/10/2017

OGGETTO: Programmazione 2014-2020: Programma Operativo Regionale FSE e Programma Operativo Regionale FESR. Approvazione dei manuali delle procedure e della pista di controllo dell'Autorità di Certificazione.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approvano i manuali delle procedure dell'Autorità di Certificazione dei Programmi Operativi POR FSE e POR FESR 2014-2020, con i quali viene data applicazione alle procedure previste nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) dei singoli programmi. Contemporaneamente si approva la pista di controllo dell'Autorità di Certificazione.

IL DIRETTORE

DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

PREMESSO:

- il 17.12.2013 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato il pacchetto di Regolamenti sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE) per il periodo programmatico 2014-2020;
- in particolare, il Regolamento (UE) 1303/2013 ha definito le norme comuni ai fondi SIE, il Regolamento (UE) 1301/2013 ha definito le norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 1304/2013 le norme specifiche relative al Fondo Sociale Europeo (FSE);
- il Consiglio regionale ha approvato, con Deliberazione consiliare 42/2014, il Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 e con Deliberazione consiliare 43/2014 il POR FSE 2014-2020;
- con Decisione C(2014) 9751 del 12.12.2014 la Commissione Europea ha approvato il POR FSE 2014-2020 della Regione del Veneto (CCI 2014 IT 05SFOP012);
- con Decisione C(2015) 5903 final del 17.08.2015 la Commissione Europea ha approvato il POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto (CCI 2014IT 16RFOP021);
- al fine di garantire la regolare ed efficace attuazione dei Programmi Operativi (PO), il citato Regolamento (UE) 1303/2013 ha previsto all'art. 124 precise prescrizioni per l'individuazione delle Autorità responsabili dell'attuazione dei Programmi e l'adozione, da parte di queste Autorità, ai sensi dell'art 72, di opportuni sistemi di gestione e di controllo contenenti, tra l'altro, la descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo oltre alla definizione di procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate.

PRESO ATTO CHE:

Mod. B - copia

- con DGR 669/2015 è stato approvato il documento “Sistemi di gestione e di Controllo” del POR FSE 2014-2020, suddiviso negli Allegati A (Descrizione dei Sistemi di gestione e controllo) e Allegato B (Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione);
- con DDR 29/2016, del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, è stata disposta la formale adozione delle modifiche e delle integrazioni al documento descrittivo dei sistemi di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020;
- con DDR 19/2016, dell’Area Capitale Umano e Cultura, sono state approvate le modifiche ai documenti per la gestione ed il controllo nell’ambito del POR FSE 2014-2020;
- con DGR 2289/2016 è stato approvato il Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co.) ed il relativo piano di azione e la designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del POR FESR 2014-2020;
- con DGR 825/2017 sono stati approvati i documenti del “Sistema di gestione e di Controllo” del POR FESR 2014-2020 (manuale procedurale POR, linee guida per la gestione e il trattamento delle irregolarità e delle frodi e il manuale per la gestione e verifica dell’Asse 7 Assistenza Tecnica).

CONSIDERATO CHE:

- relativamente alla programmazione 2014-2020, il POR FSE e il POR FESR al paragrafo 7.1 "Autorità e Organismi pertinenti" al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione dei programmi ed il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo, individuano:
 - l’Autorità di Gestione (AdG), responsabile della gestione e attuazione,
 - l’Autorità di Certificazione (AdC), responsabile della corretta certificazione delle spese erogate;
 - l’Autorità di Audit (AdA), responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo;
- in particolare, nei citati programmi operativi (approvati con riguardo al POR FSE con Decisione C(2014) 9751 del 12.12.2014 e con riguardo al POR FESR con Decisione C(2015) 5903 final del 17.08.2015) l’AdC viene individuata nella persona del direttore pro tempore dell’Area Bilancio Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi;
- a seguito della ridefinizione dell’assetto organizzativo regionale a far data dall’01.07.2016, la DGR 435/2016 ha individuato le Aree di coordinamento, la DGR 802/2016 ha individuato le Direzioni e la DGR 803/2016 ha individuato le Unità Organizzative;
- a seguito della succitata ridefinizione dell’assetto organizzativo delle Strutture della Giunta regionale, con DGR 1521/2016 e con DGR 1520/2016, rispettivamente per il POR FSE e per il POR FESR, l’AdC è stata individuata nella persona del direttore pro-tempore dell’Area Risorse Strumentali, dott. Gianluigi Masullo;
- con DGR 1224/2016, a seguito di ulteriori approfondimenti organizzativi, è stata modificata la denominazione dell’UO B da “Risorse strumentali di Area” a “Risorse strumentali di Area e Autorità di Certificazione dei Fondi Strutturali Europei e del Fondo nazionale di Sviluppo e Coesione”;
- l’Area Risorse Strumentali si avvale, nell’espletamento dell’attività di certificazione di spesa, del personale dell’UO “Risorse strumentali di Area e Autorità di Certificazione dei Fondi Strutturali Europei e del Fondo nazionale di Sviluppo e Coesione”;

- con nota 15.06.2016 prot. 233845 e nota 27.12.2016 prot. 516049, rispettivamente per il POR FSE e il POR FESR l'AdA, ha rilevato che l'AdC individuata soddisfa i criteri di designazione relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza di cui all'Allegato XIII del Regolamento (UE) 1303/2013;
- con DGR 1797/2016 e con DGR 2289/2016 il Direttore pro-tempore dell'Area Risorse Strumentali, dott. Gianluigi Masullo è stato designato quale Autorità di Certificazione rispettivamente per il POR FSE 2014-2020 e il POR FESR 2014-2020;
- il manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione e la pista di controllo costituiscono strumenti essenziali per delineare le modalità e le procedure operative e organizzative per una corretta ed efficace realizzazione delle funzioni esercitate dall'AdC così come individuate dall'art. 126 del citato Regolamento (UE) 1303/2013 con riferimento ai due programmi operativi citati.

RITENUTO pertanto di dover approvare i documenti di seguito indicati:

- **Allegato A** "Manuale delle Procedure dell'Autorità di Certificazione" del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo Veneto 2014-2020;
- **Allegato B** "Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione" del Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Veneto 2014-2020";
- **Allegato C** "Pista di controllo dell'Autorità di Certificazione".

RITENUTO altresì di dover trasmettere il presente atto all'AdG del POR FSE, all'AdG del POR FESR e all'AdA.

VISTI:

- il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 1303/2013, 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) del Parlamento Europeo e del Consiglio 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 1011/2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 1303/2013 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;
- la Deliberazione consiliare 42/2014 con la quale la Regione del Veneto ha adottato il Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020;
- la Deliberazione consiliare 43/2014 con la quale la Regione del Veneto ha adottato il Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020;
- la Decisione C(2014) 9751 del 12.12.2014 con la quale la Commissione Europea ha approvato il POR FSE 2014-2020 della Regione del Veneto (CCI 2014 IT 05SFOP012);

- la Decisione C(2015) 5903 final del 17.08.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto (CCI 2014IT 16RFOP021);

DECRETA

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B, C**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il “Manuale delle procedure dell’Autorità di Certificazione” del POR FSE Veneto 2014-2020, **Allegato A**;
3. di approvare il “Manuale delle procedure dell’Autorità di Certificazione” del POR FESR Veneto 2014-2020, **Allegato B**;
4. di approvare la pista di controllo dell’Autorità di Certificazione, **Allegato C**;
5. di trasmettere il presente atto all’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020, all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e all’Autorità di Audit per le motivazioni espresse in premessa;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di disporre la pubblicazione del solo oggetto del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione;

F.to dott. Gianluigi Masullo