



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. *16* DEL

13 OTT. 2017

OGGETTO: Approvazione delle modifiche ai Documenti per la gestione ed il controllo della Regione del Veneto, nell'ambito del Programma Operativo FSE 2014-2020.

NOTE PER LA TRASPARENZA

Il documento in oggetto dispone la formale adozione delle modifiche ai documenti descrittivi dei Sistemi di Gestione e Controllo, del Manuale delle Procedure e relativi allegati, nonché alle Piste di Controllo della Regione del Veneto nel quadro del POR FSE Veneto 2014-2020 (CCI 2014 IT 05SFOP012) a seguito del Rapporto di controllo definitivo concernente l'audit di sistema n. 2 del mese di maggio 2017 e delle Delibere di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria

Nota EGESIF_15-0008-03 della Commissione Europea del 19 agosto 2015 di approvazione delle Linee Guida per gli Stati Membri sull'elaborazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale per il periodo di programmazione 2014-2020;

DGR n. 669 del 28 aprile 2015 di approvazione del Documento "Sistema di gestione e di controllo" della Regione del Veneto per il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;

DDR n. 19 del 28 ottobre 2016 di approvazione delle modifiche e delle integrazioni apportate ai documenti descrittivi del Sistema di Gestione e Controllo, del Manuale delle procedure e relativi allegati e delle piste di controllo della Regione del Veneto relativi al POR FSE 2014-2020 (CCI 2014IT 05SFOP012) a seguito delle Delibere di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale;

Decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.;

DGR n. 1014 del 4 luglio 2017 Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento del processo di riorganizzazione. Determinazioni e indirizzi;

DGR n. 1060 del 13 luglio 2017 Determinazioni in ordine agli incarichi interinali conferiti ai sensi dell'art. 14 del regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R. n. 54/2012 e s.m.i. e ulteriori misure organizzative;

DGR n. 1059 del 13 luglio 2017 Attuazione del Documento "Common Understanding" sottoscritto in data 3 giugno 2016 da Commissione Europea - DG Concorrenza e Dipartimento per le Politiche Europee (DPE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Distinct body" della Regione del Veneto. Costituzione della Unità Organizzativa di tipo B "Distinct Body" presso l'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;

Nota prot. n. 344333 del 9 agosto 2017 Rapporto di Controllo definitivo relativo all'Audit di sistema n. 2 Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020 – Unità Organizzativa Cabina di Regia FSE, periodo di audit 01.07.2016-30.06.2017.

IL DIRETTORE DELL'AREA

CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

Vista la Nota EGESIF_15-0008-03 della Commissione Europea del 19 agosto 2015 di approvazione delle *Linee Guida per gli Stati Membri sull'elaborazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale* relativi alla chiusura dei conti annuali per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 669 del 28 aprile 2015 con la quale è stato approvato il documento "Sistemi di gestione e di Controllo" del POR FSE Veneto relativo alla Programmazione 2014-2020, suddiviso negli Allegati A (*Descrizione dei Sistemi di gestione e controllo*) e Allegato B (*Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione*);

Considerato che la citata Deliberazione n. 669/2015 demanda ai Direttori delle strutture regionali competenti l'adozione di atti di modifica dei documenti citati;

Visto il Decreto n. 19 del 28 ottobre 2016 di approvazione delle modifiche e delle integrazioni apportate ai documenti descrittivi del Sistema di Gestione e Controllo, del Manuale delle procedure e relativi allegati e delle piste di controllo della Regione del Veneto relativi al POR FSE 2014-2020 (CCI 2014IT 05SFOP012) a seguito di varie Delibere di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale;

Considerato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.";

Vista la DGR n. 1014 del 4 luglio 2017 con la quale sono state assunte determinazioni e linee di indirizzo nell'ambito del processo di assestamento della ridefinizione dell'organizzazione amministrativa della Giunta regionale;

Vista la DGR n. 1060 del 13 luglio 2017 di adozione di specifiche determinazioni in ordine agli incarichi interinali conferiti ai sensi dell'art. 14 del regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R. n. 54/2012 e s.m.i. e ulteriori misure organizzative;

Vista la DGR n. 1059 del 13 luglio 2017 di attuazione del Documento "*Common Understanding*" sottoscritto in data 3 giugno 2016 da Commissione Europea - DG Concorrenza e Dipartimento per le Politiche Europee (DPE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. "*Distinct body*" della Regione del Veneto. Costituzione della Unità Organizzativa di tipo B "*Distinct Body*" presso l'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;

Tenuto conto della Nota prot. n. 344333 del 9 agosto 2017 avente ad oggetto la trasmissione del Rapporto di Controllo definitivo predisposto dall'Autorità di Audit in esito all'Audit di sistema n. 2 condotto nei confronti dell'Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020 – Unità Organizzativa Cabina di Regia FSE, per il periodo di audit 01.07.2016-30.06.2017.

Rilevato che la nuova organizzazione regionale richiede un adeguamento dei documenti di gestione della programmazione comunitaria affinché questi ridescrivano le strutture, attribuiscono le competenze e delineino lo svolgimento dei procedimenti e dei sub procedimenti amministrativi e finanziari secondo la recente riorganizzazione regionale;

Considerato che il Rapporto di Controllo definitivo di cui alla summenzionata Nota prot. n. 344333 del 9 agosto 2017 ha individuato alcune criticità inerenti ai sistemi di gestione e controllo tali da richiedere l'adozione di pertinenti misure correttive da adottare;

Ritenuto pertanto di dover adeguare i documenti di gestione e controllo sopra richiamati secondo quanto previsto dagli allegati al presente provvedimento, di seguito indicati:

- **Allegato A** "Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo"
- **Allegato B** "Manuale delle Procedure"
- **Allegato B1** "Allegati" al Manuale delle Procedure
- **Allegato B2** "Piste di Controllo"

Ritenuto altresì di dover trasmettere il presente atto all'Organismo di Audit Indipendente individuato nell'Unità Organizzativa Sistema dei Controlli e Attività Ispettive, incardinata nella Segreteria Generale della Programmazione, per la sua valutazione in merito al superamento dei rilievi evidenziati nel già citato Rapporto di

Controllo definitivo, sulla base di quanto previsto dall'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

Rilevato che i suddetti allegati contengono le modificazioni e gli adeguamenti ai documenti di gestione e di controllo definiti sulla scorta della nuova organizzazione delle strutture della Giunta regionale;

DECRETA

1. di approvare, a seguito delle modifiche apportate, i documenti di gestione del POR FSE Veneto 2014-2020, come riportate nell'**Allegato A** ("Descrizione dei Sistemi di gestione e controllo"), nell'**Allegato B** ("Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione"), nell' **Allegato B1** ("Allegati") e nell'**Allegato B2** ("Piste di controllo") al presente decreto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente atto all'Organismo di Audit Indipendente individuato nell'Unità Organizzativa Sistema dei Controlli e Attività Ispettive, incardinata nella Segreteria Generale della Programmazione, per la sua valutazione in merito al superamento dei rilievi evidenziati nel già citato Rapporto di Controllo definitivo, sulla base di quanto previsto dall'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Dott. Santo Romano



UO Cabina di Regia FSE
MP
CV

