



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

181

DECRETO N. .... DEL 1.1.011.2018..

OGGETTO: Adempimenti procedurali nell'ambito della programmazione 2014-2020 cofinanziata dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) di cui al Reg. (UE) n. 508/2014. Aggiornamento ed integrazione del "Manuale delle procedure e dei controlli" e del documento "Sistema di Gestione e Controllo" già approvati con precedente Decreto n. 141 del 30 agosto 2017 e Decreto n. 47 del 5 aprile 2018.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Il presente provvedimento approva nell'ambito del PO FEAMP, l'aggiornamento e l'integrazione del "Manuale delle procedure e dei controlli" e del documento "Sistema di Gestione e Controllo" in ordine agli Uffici, alle procedure e alle competenze in capo all'Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (OI) Regione del Veneto. Sono altresì approvate le schede relative alle check list e le schede relative alla "Pista di Controllo per le Operazioni a Regia" e alla "Pista di Controllo per le Operazioni a Titolarità".

---

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROMABIENTE, CACCIA E PESCA

VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE);

VISTO il Reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);

VISTO l'Accordo di Partenariato sui Fondi SIE approvato in data 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C(2014) 8021 della Commissione Europea;

VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato in data 25 novembre 2015 con Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 della Commissione Europea;

VISTO che l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 è individuata a livello nazionale con D.M. 1622 del 13 febbraio 2014 nel Ministero delle politiche agricole e alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

VISTO l'articolo 123, par 6 e 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ove è stabilito che qualora siano stati designati organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, i relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto;

CONSIDERATO che il suddetto PO FEAMP Italia individua, al paragrafo 11, quali Organismi Intermedi, ai sensi dell'art. 123, comma 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013, le Regioni e le Province autonome;

CONSIDERATO che PO FEAMP Italia nell'allegato n. 4 "Descrizione sintetica del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO) del PO FEAMP 2014-2020" al paragrafo n. 3 "Organismi Intermedi" prevede che "i compiti, le funzioni e le responsabilità degli Organismi Intermedi, nonché i loro rapporti con l'Autorità di Gestione Nazionale devono essere disciplinati mediante formale stipula di convenzioni tra le parti e che in tal senso, le funzioni delegate sono svolte secondo le modalità e tempistica indicate nel "Manuale delle procedure e dei controlli" dell'O.I., redatto conformemente al manuale dell'AdG/AdC anteriormente alla presentazione della prima dichiarazione della spesa;

VISTO l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP nell'ambito del PO FEAMP Italia 2014-2020 al paragrafo n. 4 disciplina le modalità di delega di funzioni dell'AdG e dell'AdC alle Regioni e alle Province autonome;

VISTI gli esiti delle riunioni del "Tavolo Istituzionale "FEAMP";

VISTA la D.G.R. n. 1641 del 21 ottobre 2016, pubblicata sul BUR n. 106 del 8 novembre 2016, che, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 ha individuato la Direzione Agroambiente, Caccia a Pesca l'Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione del Veneto e il Direttore della stessa quale Referente dell'AdG medesima (RADG);

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10 novembre 2016, ai sensi dell'art. 123 del richiamato Reg. (UE) n.1303/2013, tra il Ministero delle politiche agricole e alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, rappresentato dal Direttore generale, nella sua qualità Autorità di Gestione nazionale e il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione del Veneto, in qualità di Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione del Veneto, nella quale sono stabiliti i compiti e le responsabilità dell'AdG nazionale e dell'AdG regionale;

CONSIDERATO che detta Convenzione prevede che l'O.I. formalmente delegato allo svolgimento delle attività previste nella Convenzione medesima definisca e formalizzi un proprio sistema di gestione e controllo in conformità ai principi di cui all'articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in coerenza con quanto previsto dal PO FEAMP 2014/2020 e con il sistema di gestione e controllo e le procedure definite dall'AdG, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2014;

VISTO l'art. 72 dal titolo "principi generali dei sistemi di gestione e controllo" del richiamato Reg. (UE) n. 1303/2013 che prevede, altresì, una descrizione, da parte degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo del Programma Operativo per la parte di competenza, della ripartizioni delle funzioni in capo a ciascun organismo e, all'interno dello stesso, delle funzioni in capo a ciascuna struttura tecnica, al fine di garantire l'osservanza delle separazione delle funzioni e conseguentemente la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;

CONSIDERATO che la suddetta Convenzione prevede che la O.I. comunichi tempestivamente all'AdG eventuali modifiche significative al proprio sistema di gestione e controllo, fornendo tutti gli elementi utili a dimostrare l'adeguatezza e la conformità della nuova struttura organizzativa proposta al sistema di gestione e controllo del Programma;

DATO ATTO che con precedente Decreto n. 141 del 30 agosto 2017 il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in qualità di Referente dell'AdG dell'O.I Regione del Veneto ha approvato, in applicazione alle disposizioni sopraesposte, il proprio "Manuale delle procedure e dei controlli" e il documento "Sistema di Gestione e Controllo" in ordine agli Uffici, alle procedure e alle competenze in capo a questa AdG regionale responsabile, per la parte di competenza, nella gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020;

PRESO ATTO che con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 47 del 5 aprile 2018, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che ha integrato e corretto il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, in materia di appalti pubblici e di alcune modifiche intervenute nella organizzazione di questa Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca si è provveduto all'aggiornamento sia del richiamato "Manuale delle procedure e dei controlli" sia del documento "Sistema di Gestione e Controllo";

PRESO ATTO che con L. 17 ottobre 2017, n. 161 è stato modificato il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto, n. 136;

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 596 del 8 maggio 2018, a seguito del mutato quadro normativo europeo in materia di privacy, è stata adeguato il trattamento dei dati personali effettuati dalle strutture della Giunta Regionale ai sensi del nuovo Regolamento 2016/679/UE, General Data Protection Regulation (GDPR);

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1138 del 31 luglio 2018 è stato conferito l'incarico di direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, al dott. Gianluca Fregolent con decorrenza dal 1° settembre 2018 e per la durata di anni cinque;

RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra esposto, approvare una nuova versione del "Manuale delle procedure e dei controlli" (**Allegato A**) e il documento "Sistema di Gestione e Controllo" in ordine agli Uffici, alle procedure e alle competenze in capo a questa AdG regionale responsabile (**Allegato B**), lo schema delle schede delle check list utilizzate dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca (**Allegato C**) e le schede relative alla "Pista di Controllo per le Operazioni a Regia" (**Allegato D**) e alla "Pista di Controllo per le Operazioni a Titolarità" (**Allegato E**) dell'O.I Regione del Veneto;

VISTO il comma 2 dell'art. 28 della L.R. 1/97;  
VISTO il comma 1, lettera f) dell'art. 12 della L.R. 54/2012;

DECRETA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte ed in applicazione dell'ordinamento comunitario relativo alla programmazione 2014-2020 cofinanziata dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) di cui al Reg. (UE) n. 508/2014, il "Manuale delle procedure e dei controlli" dell'Organismo Intermedio (OI) Regione del Veneto" di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e il documento "Sistema di Gestione e Controllo" di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, entrambi in aggiornamento ed integrazione rispetto ai corrispondenti documenti approvati con proprio Decreto n. 141 del 30 agosto 2017 e n.47 del 5 aprile 2018;
3. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte ed in applicazione dell'ordinamento comunitario relativo al FEAMP, i seguenti Allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
  - **Allegato C**, che riporta lo schema delle schede delle check list utilizzate dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in qualità di Autorità di Gestione (AdG) dell'OI Regione del Veneto;
  - **Allegato D e Allegato E**, che riportano, rispettivamente, le schede relative alla "Pista di Controllo per le Operazioni a Regia" e alla "Pista di Controllo per le Operazioni a Titolarità" dell'OI Regione del Veneto;
4. di stabilire che per eventuali modifiche e/o integrazioni ai documenti e alle schede di cui ai punti 2 e 3, si procederà con specifico decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in qualità di Referente dell'AdG dell'OI Regione del Veneto;
5. di stabilire che copia del presente provvedimento completo degli allegati di cui ai punti 2 e 3, sarà trasmesso al MiPAAF – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – in qualità di AdG nazionale per quanto di competenza;
6. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



Dott. Gianluca Fregolent

