



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 19 DEL 28 ottobre 2016

OGGETTO: DGR 669 del 28 aprile 2015. 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 ed integrazioni 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 del POR FSE Veneto 2014-2020 (CCI 2014 IT 05SFOP012) a seguito delle delibere di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, art. 124 e 125;

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, Allegato III;

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;

DGR n. 1197 del 15 settembre 2015 di approvazione del progetto di "ridefinizione dell'assetto organizzativo" delle strutture regionali;

DGR 1354 del 1 settembre 2016 di individuazione delle Posizioni Organizzative nell'ambito delle strutture regionali;

DDR n. 29 del 20 giugno 2016 di modifica al Documento "Sistema di gestione e controllo" della Regione del Veneto, nell'ambito del Programma Operativo FSE 2014-2020.

IL DIRETTORE DELL'AREA CAPITALE UMANO E CULTURA

Visto il Regolamento (UE) n. 1303 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;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;

Vista la Decisione C(2014) 9751 del 12 dicembre 2014 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 della Regione del Veneto (CCI 2014 IT 05SFOP012);

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 del Dirigente Regionale n. 29 del 20/06/2016 con cui sono state apportate alcune integrazioni e modifiche ai documenti di gestione del POR FSE 2014-2020;

Vista la DGR n. 1197 del 15 settembre 2015 con cui è stato approvato il progetto di “ridefinizione dell’assetto organizzativo” delle strutture regionali;

Vista la DGR n. 2045 del 23 dicembre 2015 con la quale è stato autorizzato l’avvio di ulteriori fasi di ridefinizione del modello organizzativo, vale a dire l’analisi della situazione organizzativa e la definizione del modello futuro;

Vista la DGR n. 435 del 15 aprile 2016 con la quale la Giunta Regionale ha proceduto alla ridefinizione delle strutture apicali, definendo la nuova “Macrostruttura” con l’istituzione di cinque Aree di coordinamento generale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 802 del 27 maggio 2016 con cui sono state istituite le Direzioni incardinate presso le Aree;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 803 del 27 maggio 2016 con cui sono state istituite le Unità Organizzative incardinate presso le Direzioni;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 1077, 1078, 1079 e 1104 del 29 giugno 2016, con le quali sono state attribuite le titolarità delle Direzioni e delle Unità Organizzative regionali;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1354 del 1 settembre 2016, con la quale sono state definite le Posizioni Organizzative presso le suddette strutture;

Richiamato il proprio Decreto n. 15 del 23 settembre 2016 con il quale sono state attribuite le titolarità delle posizioni organizzative secondo quanto previsto dalla citata Deliberazione 1354/2016, completando così il processo di riorganizzazione;

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

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, ai fini dell'emissione della relazione e del parere di conformità, previsti dall'art. 124 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 le modifiche apportate ai 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, ai fini dell'emissione della relazione e del parere di conformità, previsti dall'art. 124 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
Firmato

UO Cabina di Regia FSE
MP
CV