

Comitato di Sorveglianza POR FSE Veneto 2007-2013

Venezia, 23-24 giugno 2011

Relazione sulle modifiche relative alla descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo di cui all'art. 71 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e all'art. 21 del Reg. (CE) n. 1828/2006.

La programmazione dei Fondi strutturali europei prevede che gli organismi titolari di programmi operativi adottino misure adeguate per garantire una corretta gestione dei finanziamenti. Tali misure, che devono definire le funzioni e le procedure in uso presso i vari organismi coinvolti nella gestione e nel controllo, nell'ambito del POR FSE Veneto 2007-2013 sono state formalizzate e rese pubbliche nella relazione di "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo" (Si.Ge.Co.), redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (CE) n. 1083/06.

Il vigente Si.Ge.Co., come risultante dalla versione approvata con **Deliberazione di Giunta Regionale n. 1446 del 9 maggio 2009**, ha subito fino ad oggi alcune modifiche, di carattere non sostanziale, volte ad adattare il *Sistema* a esigenze di tipo operativo emerse in fase di attuazione del Programma.

Di tali modifiche si è data debita comunicazione all'Autorità di Audit al fine di poterne dare conto nel Rapporto Annuale di Controllo. In particolare: di quelle relative al 2009, si è data comunicazione all'AdA con nota n. 696189/5900 del 14 dicembre 2009; di quelle relative all'annualità 2010, si è data comunicazione con nota n. 647647/6500 del 13 dicembre 2010. In entrambe le comunicazioni sono stati indicati i provvedimenti di adozione delle modifiche intervenute.

Nel 2011 si è dato definitivamente inizio al lavoro di revisione del Si.Ge.Co., al fine di sistematizzare in un unico documento aggiornato le modifiche nel frattempo intervenute.

Nel procedere con la revisione ci si è rigorosamente attenuti allo schema di *Descrizione* proposto dall'allegato XII del Reg. (CE) n. 1828/2006, quindi, scorporando dallo stesso il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione, al momento ancora in corso di aggiornamento.

Si è dunque intervenuti sul vigente documento – versione febbraio 2009 - inserendo i riferimenti alle modifiche regolamentari nel frattempo intervenute, aggiornando l'assetto organizzativo delle Autorità coinvolte nel Programma alla luce della intervenuta riorganizzazione dell'Amministrazione e adeguando la descrizione delle procedure di gestione alla prassi ormai consolidatasi dopo tre anni dall'avvio della programmazione.

Nello specifico, in un'ottica di semplificazione del documento, si è proceduto accorpando la Parte Seconda del testo, inerente "*Ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione del programma*" alla Parte Prima, dedicata alla descrizione delle funzioni e dell'organizzazione interna delle autorità coinvolte.

Il documento, modificato come sopra descritto, è stato inviato all'AdA per il parere di conformità, in data 15 giugno 2011, con nota n. 287678.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle modifiche apportate al documento denominato "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo", raggruppate per sezioni/capitoli di riferimento:



Sezioni	Tipo di modifica	Dettaglio delle modifiche apportate
Intero Documento	AGGIORNAMENTO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI	<p>Rilettura complessiva del Documento alla luce delle innovazioni introdotte dalle seguenti disposizioni legislative e metodologiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reg. (CE) n. 85/2009 che modifica il Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria; • Reg. (CE) n. 284/2009 che modifica il Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria; • Reg. (CE) n. 396/2009 che modifica il Reg. (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE; • Vademecum per la spesa FSE 2007-2013; • Reg. (CE) n. 846/2009 che modifica il Reg. (CE) n. 1828/2006; • La proposte di modifica al Reg. (CE) n. 1083/2006 (COM(2009) 384 del 22/07/2009) • La nuova disciplina relativa alla trasmissione informatica tramite il sistema IMS (Irregularities Management System) delle comunicazione dei casi irregolari all'OLAF, disciplinati nel Manuale diffuso con nota del Dipartimento per le Politiche Comunitarie 6086 del 26/08/2009
Parte prima - Capitolo 1 - Dati generali	AGGIORNAMENTO DELLA DESCRIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO	Aggiornamento della denominazione, della strutturazione interna e delle funzioni dell'AdG alla luce del nuovo assetto organizzativo (di cui alle Dgr n. 1839/10, n. 2298/10, n. 2299/10, n. 2361/10 e n. 2653/10)
Parte prima - Capitolo 2 Sottoparagrafo 2.2.1 Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità	AGGIORNAMENTO DELLA DESCRIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO	Aggiornamento della denominazione, della strutturazione interna e delle funzioni dell'AdG alla luce del nuovo assetto organizzativo (di cui alle Dgr n. 1839/10, n. 2298/10, n. 2299/10, n. 2361/10 e n. 2653/10 e al DSR n. 3/10 e n. 5/11)
Parte prima - Capitolo 2 Sottoparagrafo 2.2.1 Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità	AGGIORNAMENTO DELLA DESCRIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO	Aggiornamento degli organigrammi e delle funzioni delle Direzioni



Sezioni	Tipo di modifica	Dettaglio delle modifiche apportate
Parte prima - Capitolo 2 <i>Sottoparagrafo 2.2.5</i> <i>Trattamento delle</i> <i>domande di rimborso</i>	INTEGRAZIONE DEI CONTENUTI SULLA BASE DELLE NUOVE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' PREVISTE	Integrazione dei contenuti con l'inserimento di una specifica in merito alla gestione de: i voucher, gli affidamenti in house, gli interventi di politica attiva a sostegno dei percettori di ammortizzatori sociali
Parte prima - Capitolo 2 <i>Sottoparagrafo 2.2.5</i> <i>Trattamento delle</i> <i>domande di rimborso</i>	MODIFICA DEI TEMPI PER LA GESTIONE DEI RIMBORSI	Modifica dei tempi per la trasmissione delle domande di rimborso degli enti di formazione alle Direzioni
Parte prima - Capitolo 4 <i>Paragrafo 4.2</i> <i>Organizzazione dell'AdC</i>	AGGIORNAMENTO DELLA DESCRIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO	Aggiornamento della denominazione, della strutturazione interna e delle funzioni dell'AdC alla luce del nuovo assetto organizzativo (di cui alle Dgr n. 1839/10, n. 2298/10, n. 2299/10, n. 2361/10 e n. 2653/10 e al DSR n. 5/09)
Parte prima - Capitolo 4 <i>Sottoparagrafo 4.4.2</i> <i>Grado di dettaglio del</i> <i>sistema contabile</i>	AGGIORNAMENTO DELLO STATO DELL'ARTE DELLE FUNZIONALITA' DEL SISTEMA CONTABILE	Aggiornamento dei contenuti rispetto alle evoluzioni intervenute nelle funzionalità del sistema contabile
Parte prima - Capitolo 6 <i>- Sistema informatico</i>	AGGIORNAMENTO DELLO STATO DELL'ARTE DELLE FUNZIONALITA' DEL SISTEMA INFORMATICO	Aggiornamento dei contenuti rispetto alle evoluzioni intervenute