



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19-12-2016 (punto N 2)

Decisione N 2 del 19-12-2016

Proponente

ENRICO ROSSI
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Angelita LUCIANI

Estensore GIANLUCA D'INDICO

Oggetto

POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma.

Presenti

VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti

ENRICO ROSSI

ALLEGATI N°8

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato 1
2	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato 2
3	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato 3
4	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato 4
5	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato 5
6	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato 6
7	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato 7

A

Si

Cartaceo+Digitale

Allegato A

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che, in applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni ai Fondi SIE per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, in particolare al capo I, le modalità per la gestione dei contributi dei programmi;
- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, in particolare al capo I articolo 3 punto 1, le funzioni dell'Autorità di gestione;
- l'Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, per il periodo 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione C (2014) n. 8021 dalla Commissione Europea del 29 ottobre 2014;

Vista:

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1023 del 18 novembre 2014 "Programma operativo regionale FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. (Regione Toscana: tornare a crescere). Approvazione proposta POR revisionata da trasmettere alla Commissione Europea";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015 "Regolamento (UE) n.1303/2013. Presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati elementi del Programma Operativo Toscana per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e

dell'occupazione" (CCI 2014 IT16RFOP017)";

- la Delibera n.1055 del 02-11-2016, con la quale si prende atto della approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al POR FESR 2014-2020 di cui alla Decisione di G.R. 5 del 15 dicembre 2015;

Dato atto che:

- con Decreto del Presidente della GR n.119/2015 è stata attribuita alla Direzione Generale della Giunta Regionale, tra l'altro, la direzione delle Autorità di Gestione dei POR per la programmazione ed attuazione dei fondi strutturali;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 786 del 28 luglio 2015 la Giunta Regionale Toscana ha provveduto a determinare il nuovo assetto organizzativo della Regione Toscana e – con riferimento all'Autorità di Certificazione – ha allocato il Settore Contabilità presso la Direzione Programmazione e Bilancio (con D.D. n. 4314 del 29/9/2015 sono stati attribuiti gli incarichi ai dirigenti);
- con Decreto Dirigenziale n. 4305 del 29/09/2015 è stato approvato il riassetto delle strutture della Direzione Generale della GR e sono stati attribuiti i relativi incarichi ai Dirigenti a fare data dal 30 settembre 2015 ed in particolare per quanto riguarda il POR FESR, viene individuato nell'ambito della Direzione Generale della Giunta regionale il Settore "Autorità di Gestione del POR FESR";
- con Delibera della Giunta Regionale n. 1104 del 16 novembre 2015 è stato deliberato che l'Autorità di Audit è collocata nell'ambito dell'Avvocatura regionale che si trova in una posizione di autonomia dalle restanti strutture di vertice dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 7 del 28/09/2015 con la quale la Dott.ssa Angelita Luciani è stata individuata quale Autorità di Gestione del POR FESR;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 25 del 7/07/2014, riconfermata dalla successiva Decisione della Giunta n. 7 del 28/09/2015, con cui la Dott.ssa Elvira Pisani è stata designata responsabile dell'Autorità di Audit;

Preso atto che con nota prot. 36556 del 28 aprile 2015, e successive note prot. 2480 del 14 gennaio 2016 e prot. n. 84736 del 03/11/2016 il Ministro dell'Economia e delle Finanze - tramite l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) – ha rilasciato all'Autorità di Audit della Regione Toscana parere favorevole in merito alla sua designazione, in quanto è stata riconosciuta in possesso dei requisiti di indipendenza gerarchica, organizzativa, funzionale e finanziaria rispetto alla Autorità di Gestione e Certificazione dei programmi di riferimento ed in quanto soddisfa, le condizioni di organizzazione e procedura previste dall'Accordo di Partenariato 2014/2020.

Considerato che in base all'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di Gestione del Programma ha il compito di assicurare la buona gestione delle Azioni previste dal Programma stesso e il raggiungimento dei relativi risultati, attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie, di carattere organizzativo e procedurale, idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile;

Dato atto che il documento relativo al Sistema di Gestione e Controllo (da qui Si.Ge.CO.) del POR FESR 2014-2020 e i relativi allegati, che vengono approvati con la presente Decisione, hanno lo scopo specifico di definire le procedure da applicare per l'attuazione del Programma, di stabilire i ruoli e le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione del Programma (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Responsabili di Azione, Gestione, Controlli e pagamenti, Organismi Intermedi);

Visto l'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che definisce i Principi generali dei Si.Ge.CO. dei Programmi Operativi inerenti ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei;

Considerato che l'Accordo di partenariato con l'Italia, sopra citato, per il periodo dal 2014-2020, ha fornito indicazioni per l'elaborazione dei Si.Ge.Co. attraverso l'Allegato II (Elementi salienti della proposta Si.Ge.Co. 2014-2020);

Visto, il parere positivo senza riserve rilasciato, ai sensi del comma 2 dell'art. 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 da parte dell'Autorità di Audit del POR FESR 2014-2020 alla Designazione dell'Autorità di Gestione e all'Autorità di certificazione del POR FESR, come da Comunicazione prot AOOGR/511543/F.045.090.040 del 16/12/2016;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare il Si.Ge.Co. del POR FESR 2014-2020 della Regione Toscana, denominato "*Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo - Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione*", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché gli Allegati da 1 a 7 al Si.Ge.Co., anch'essi costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione formulato nella seduta del 15 dicembre 2016;

A voti unanimi

DECIDE

1. approvare il Si.Ge.Co. del POR FESR 2014-2020 della Regione Toscana, denominato "*Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo - Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione*", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'Allegato 1 del Si.Ge.Co. FESR 2014-2020 della Regione Toscana, denominato "*Linee guida valutazione rischio frodi*", parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare l'Allegato 2 del Si.Ge.Co. FESR 2014-2020 della Regione Toscana, denominato "*Manuale per la prevenzione, la rilevazione, la gestione e la comunicazione delle irregolarità, inclusi i casi di frode*", parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare l'Allegato 3 del Si.Ge.Co. FESR 2014-2020 della Regione Toscana, denominato "*Linee Guida sulle procedure per la selezione e approvazione delle operazioni*", parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di approvare l'Allegato 4 del Si.Ge.Co. FESR 2014-2020 della Regione Toscana, denominato "*Documento per il beneficiario contenente le condizioni per il sostegno alle operazioni finanziate*", parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. di approvare l'Allegato 5 del Si.Ge.Co. FESR 2014-2020 della Regione Toscana, denominato "*Metodi e strumenti per i Controlli di Primo Livello (Verifiche di Gestione) dell'Autorità di Gestione*", parte integrante e sostanziale del presente atto;

7. di approvare l'Allegato 6 del Si.Ge.Co. FESR 2014-2020 della Regione Toscana, denominato "*Autorità di Gestione del Programma e sue Strutture di supporto*", parte integrante e sostanziale del presente atto;

8. di approvare l'Allegato 7 del Si.Ge.Co. FESR 2014-2020 della Regione Toscana, denominato "*Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione*", parte integrante e sostanziale del presente atto;

9. di procedere con successivo atto ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni in caso di variazioni della normativa Comunitaria o Nazionale, di eventuali osservazioni da parte della Commissione e/o di possibili mutamenti sull'assetto organizzativo della gestione del Programma Operativo;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
ANGELITA LUCIANI

IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA