



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19-12-2016 (punto N 6)

Decisione

N 6

del 19-12-2016

Proponente

ENRICO ROSSI

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Antonio Davide BARRETTA

Estensore FABIO CARTEI

Oggetto

Designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020

Presenti

VITTORIO BUGLI

VINCENZO

STEFANO CIUOFFO

CECCARELLI

FEDERICA FRATONI

CRISTINA GRIECO

MARCO REMASCHI

STEFANIA SACCARDI

MONICA BARNI

Assenti

ENRICO ROSSI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'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 delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

visto il regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 del 22/09/2014 (allegato III) – Modello che descrive le funzioni e le procedure in essere dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione;

richiamata la delibera n. 17 del 12/01/2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del Programma operativo regionale del Fondo Sociale europeo 2014-2020 della Regione Toscana (di seguito POR FSE 2014 – 2020, CCI 2014IT05SFOP015) da parte della Commissione Europea con decisione n. 9913 del 12 dicembre 2014;

vista la nota EGESIF 14-0013-final del 18/12/2014 “Linee guida per gli Stati membri sulla procedura di designazione”;

preso atto che anche per la programmazione 2014-2020 è stato confermato l'assetto del sistema di gestione e controllo dei programmi operativi attraverso la costituzione di tre Autorità: Autorità di gestione (AdG), Autorità di Certificazione (AdC) e Autorità di Audit (AdA);

richiamate la delibera di Giunta n. 913 del 28/09/2015 con la quale sono state assegnate alla Direzione generale della Giunta le competenze in tema di Autorità di gestione dei POR FESR e FSE, e tutte e tre le Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR, FSE e programma di cooperazione Interreg Italia-Francia Marittimo;

richiamata la delibera n. 1104 del 16/11/2015, con la quale al fine di garantire assoluta indipendenza gerarchico-funzionale all'Autorità di Audit, rispetto sia alle autorità di gestione che di certificazione, è stata disposta con decorrenza dal 01/01/2016, l'allocazione della stessa, presso l'Avvocatura regionale;

richiamata la decisione della Giunta regionale n. 7 del 28/09/2015 con la quale sono state individuate le Autorità di Gestione dei programmi, e che per il POR FSE è stata designata la dott.ssa Elena Calistri ed è stata altresì individuato come Autorità di Certificazione il dott. Alessandro Bini dirigente del Settore Contabilità;

preso atto che la dott.ssa Elvira Pisani è stata designata responsabile dell'Autorità di Audit con decisione della Giunta Regionale n. 25 del 7/07/2014 ed è stata riconfermata nel ruolo con la decisione della Giunta Regionale n. 7 del 28/09/2015;

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 alle 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;

preso atto che l'allegato II dell'Accordo di Partenariato - documento che per l'Italia è stato adottato dalla Commissione Europea in data 29/10/2014 - prevede che l'Autorità di Audit deve assicurare tra l'altro, la designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione sulla base di una valutazione finalizzata ad accertare la conformità dei sistemi di gestione e controllo rispetto ai criteri fissati nell'Allegato XIII del Regolamento n. 1303/2013;

considerato che l'intero processo di valutazione svolto dall'Autorità di Audit ha compreso:
la ricezione della descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione e la raccolta di altri documenti pertinenti;
l'analisi dei dati raccolti, l'esame dei documenti ed in particolare del Si.ge.co. e dell'esecuzione del lavoro di audit richiesto, incluse le interviste con il personale;
la preparazione della relazione e del parere;.

vista la nota prot. AOOGR/493272/F,045.020 del 5/12/2016 con la quale l'Autorità di Gestione ha trasmesso all'Autorità di Audit tutti i documenti relativi alla descrizione dei sistemi di gestione e controllo del POR FSE Toscana 2014-2020;

preso atto del parere espresso dall'Autorità di Audit prot. n. AOOGR/502847/F.045.090.040 del 12/12/2016 secondo il quale l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione designate per il Programma operativo FSE soddisfano i criteri di designazione relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza di cui all'Allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

A VOTI UNANIMI

DECIDE

1. di designare quale Autorità di Gestione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione Toscana la dott. ssa Elena Calistri, responsabile del Settore Autorità di Gestione del POR FSE;
2. di designare quale Autorità di Certificazione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione Toscana il dr. Alessandro Bini, dirigente del Settore Contabilità;
3. di autorizzare la trasmissione della presente decisione alla Commissione Europea tramite il sistema SFC (System File Checker).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23 aprile 2007 n.23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2007 n.23.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA