



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17-12-2018 (punto N 3)

Decisione N 3 del 17-12-2018

Proponente

ENRICO ROSSI
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Publicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Elena CALISTRI

Estensore RICCARDO PETRELLA

Oggetto

"Regolamento (UE) 1303/2013 - POR Obiettivo "ICO" FSE 2014 - 2020. Sistema di gestione e controllo (SIGECO). Approvazione modifiche.

Presenti

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

ALLEGATI N°7

ALLEGATI

<i>Denominazion</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Descrizione funzioni procedure
B	Si	Cartaceo+Digitale	Decisione n. 7 del 28.09.15
C	Si	Cartaceo+Digitale	Accordo delega OI
D	Si	Cartaceo+Digitale	Manuale procedure
E	Si	Cartaceo+Digitale	PDC
F	Si	Cartaceo+Digitale	Sedi documenti
G	Si	Cartaceo+Digitale	Manuale AdC

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 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;

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;

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12 dicembre 2014 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Toscana in Italia (di seguito POR ICO FSE 2014-2020);

Vista la Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del 26.7.2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'Occupazione" in Italia CCI2014IT05SFOP015;

Vista la delibera della Giunta regionale 12 gennaio 2015 n. 17, "Regolamento (UE) n.1303/2013 - Presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione C(2014) n. 9913, che approva il POR ICO FSE 2014-2020";

Vista la decisione della Giunta regionale 28 settembre 2015 n. 7, che individua le Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit del POR ICO FSE 2014-2020;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 6 del 19 dicembre 2016 che designa le Autorità di Gestione e di Certificazione del POR FSE 2014-2020;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 19 dicembre 2016 che approva il Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 5 del 15 maggio 2017 che approva le modifiche al Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n.11 del 4 dicembre 2017 che approva le modifiche al Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n.5 del 24 aprile 2018 che approva le modifiche al Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n.3 del 10/09/2018 Regolamento (UE) 1303/2013 - POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020. Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.). Approvazione modifiche;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 17672 del 9-11-2018, che ha provveduto alla ridefinizione di alcune strutture dirigenziali della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione Sociale, ed in particolare ha provveduto a:

- sopprimere il settore " Processi Trasversali Strategici" che gestiva il servizio civile finanziato con risorse del POR FSE";
- assegnare le competenze sul servizio civile finanziato con risorse del POR FSE al Settore Innovazione Sociale;

Ritenuto pertanto necessario approvare una nuova versione del Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020 che contempli le modifiche apportate dal suddetto decreto;

Considerato opportuno, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Ue 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), provvedere all'aggiornamento dell'Accordo di delega per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio del POR FSE;

Considerato opportuno inserire nel Si.Ge.Co. il verbale e la check list che l'Autorità di Certificazione utilizzerà in occasione della preparazione dei Conti, strumenti la cui redazione è stata richiesta a seguito dell'audit dell'Autorità di Audit svolto, ai sensi dell'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sull'Autorità di Certificazione;

Considerato opportuno aggiornare la check list sui controlli in loco conseguentemente alla richiesta della Commissione Europea di definire, a livello nazionale, una linea comune relativamente ai controlli in loco da effettuare sugli ITS (percorsi di Istruzione tecnica superiore) a cui si applicano i costi standard approvati dal Miur, in base a quanto concordato tra tutte le Regioni;

Considerato altresì opportuno apportare alcuni aggiornamenti al Si.Ge.Co. del POR FSE 2014-2020, al fine di rendere più agevole la fruizione del testo relativo alla nuova versione e di meglio descrivere alcune procedure;

Ritenuto pertanto necessario approvare una nuova versione (numero 6) del Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020 che contempli le modifiche descritte ai precedenti punti;

Preso atto che il Si.Ge.Co. di cui alla presente Decisione è stato oggetto di condivisione con l'Autorità di Audit;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 13 dicembre 2018;

A VOTI UNANIMI

DECIDE

1. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, la nuova versione numero 6 del Sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020 di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, e i relativi documenti allegati:

- Decisione di Giunta n 7 del 28/09/2015 - Individuazione dei dirigenti regionali in qualità di Autorità di Gestione dei Programmi (Allegato B);
- Format Accordo di Delega funzioni ad Organismo Intermedio (Allegato C);
- Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione ad uso dei Responsabili di Attività dei relativi Uffici Territoriali e degli Organismi Intermedi (Allegato D);
- Piste di controllo (Allegato E);
- Elenco sedi conservazione documenti (Allegato F);
- Manuale delle procedure dell'Autorità Certificazione (Allegato G);

2. di dare atto che la presente decisione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

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
ELENA CALISTRI

Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA