

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 487 del 16 aprile 2013

Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR - FSC) 2007 - 2013. Nomina dell'Autorità di Audit e approvazione del "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" (Si.Ge.Co.). Delibere CIPE nn. 166/2007, 1/2009, 1/2011 e 9/2012.

[Programmazione]

Note per la trasparenza:

A seguito della presa d'atto da parte del CIPE del Programma Attuativo Regionale PAR FSC Veneto 2007 - 2013", al fine di dare avvio al Programma, si sottopone alla Giunta la nomina dell'Autorità di Audit e l'approvazione del "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" (Si.Ge.Co.).

Il Vice Presidente on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con Delibera n. 9 del 20/01/2012 il CIPE ha preso atto del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Veneto 2007 - 2013, finanziato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC ex FAS) per un valore complessivo di 513,419 milioni di euro, di cui alla tabella allegata alla Delibera CIPE n. 1/2011, Programma approvato da ultimo con DGR n. 1186 del 26/07/2012.

Nel prenderne atto il CIPE ha formulato alcune osservazioni di cui il MiSE - Dipartimento per lo Sviluppo Economico e la Coesione (MISE - DPS) deve tenere conto ai fini dei successivi adempimenti di propria competenza come previsto dalle proprie Delibere n. 166/2007, n. 1/2009 e n. 1/2011.

Tra le osservazioni formulate il CIPE ritiene necessario che la Regione del Veneto, in analogia con quanto previsto per i Programmi comunitari FESR e FSE si doti di un'Autorità di Audit. Inoltre il MISE - DPS dovrà verificare l'efficace funzionamento del Sistema di gestione e controllo del Programma, anche con riferimento all'ammissibilità e alla congruità delle spese.

La Direzione Programmazione, in quanto Autorità di Gestione del Programma, ha redatto il "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo del Programma Attuativo Regionale (PAR FSC) Veneto 2007-2013", **Allegato A** alla presente deliberazione, predisposto per delineare modalità e procedure operative e organizzative, nonché il sistema dei controlli, per la corretta ed efficace realizzazione degli obiettivi previsti nel Programma.

Al fine di adempiere alle Delibere CIPE n.166/2007 e n. 9/2012, il Manuale, dopo una fase di interlocuzione con le Amministrazioni Centrali competenti, in data 18 febbraio 2013 è stato definitivamente inviato al MiSE - DPS e in particolare all'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER).

L'UVER e il MISE - DPS secondo quanto previsto dalle Delibere CIPE nn. 166/2007, par. 8.2.2 e Allegato 6, e 41/2012, punto 7.3 in materia, rispettivamente, di Programmi nazionali e regionali finanziati con il FSC per il periodo 2007 - 2013 e di modalità attuative di riprogrammazione mediante stipula di specifici Accordi di Programma Quadro, dopo aver sottoposto a valutazione di adeguatezza il Manuale, con note rispettivamente in data 27 febbraio 2013 e 11 marzo 2013 hanno dichiarato che la descrizione del Si.Ge.Co. e l'organizzazione e le procedure in esso descritte rappresentano adeguatamente il sistema di gestione e controllo adottato dalla Regione Veneto consentendone un efficace funzionamento.

Riguardo alla prescrizione di cui alla Delibera CIPE n. 9/2012 la Regione intende avvalersi di un'Autorità indipendente interna analogamente a quanto già fatto per il POR FESR e il POR FSE, tale Autorità viene individuata nella Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, la quale svolgerà la sua attività sulla base di Linee Guida che saranno emanate dall'UVER e modalità preliminarmente rese note e concordate con l'Autorità di Gestione. Tale attività, che si configura come suppletiva rispetto alle attività ordinarie attualmente svolte dalla citata Direzione, andrà supportata con adeguata dotazione di risorse umane, cui si farà fronte con le risorse dell'Asse 6 "Assistenza Tecnica" del PAR FSC.

L'Autorità di Audit dovrà sottoporre a valutazione l'efficace funzionamento del Si.Ge.Co. (procedure, struttura organizzativa, sistemi informatici e informativi) del Programma nel suo complesso, nonché di singoli interventi e iniziative, con particolare riguardo per quelli riferiti alle Azioni Cardine.

Il piano dei controlli relativi al PAR - FSC verrà sviluppato tenendo conto dell'organizzazione della funzione di controllo adottata dalla Regione e sulla base delle linee guida condivise già menzionate.

Si prende atto, inoltre, che il monitoraggio del Programma Attuativo sarà effettuato con l'applicativo Sistema Gestione Progetti (SGP), come descritto nel Manuale **Allegato A**, messo gratuitamente a disposizione dal MiSE - DPS, che contiene tutte le funzionalità necessarie al monitoraggio del PAR FSC.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007;
- VISTA la Delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009;
- VISTA la Delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011;
- VISTA la DGR 2911 del 03/12/2010;
- VISTA la DGR 725 del 07/06/2011;
- VISTA la DGR 1186 del 26/07/2011;
- VISTA la Valutazione preliminare di adeguatezza fatta pervenire, in data 27/02/2013, dall'UVER alla Direzione Programmazione che valuta il Si.Ge.Co. adeguato;
- VISTA la nota prot. N. 0003134/U del 11 marzo 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale con cui è stato approvato il Si.Ge.Co. ;
- Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di individuare quale Autorità di Audit del PAR FSC 2007 - 2013, analogamente a quanto già fatto per il POR FESR e il POR FSE, la Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, la quale svolgerà la sua attività sulla base di Linee Guida emanate dall'UVER e modalità concordate con l'Autorità di Gestione, nonché previo adeguamento della propria dotazione di risorse umane e strumentali;
2. di approvare il "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo del Programma Attuativo Regionale PAR FSC Veneto 2007-2013" **Allegato A** alla presente deliberazione;
3. di incaricare la Direzione regionale Programmazione degli adempimenti conseguenti al presente atto, nonché delle eventuali modifiche/integrazioni al Si.Ge.Co. che si dovessero rendere necessarie;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.