



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/09/2021 (punto N 3)

Decisione

N 3

del 13/09/2021

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA' DI
GESTIONE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Angelita LUCIANI

Direttore Paolo PANTULIANO

Oggetto:

Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - Versione 8 - Modifiche all'Allegato A e all'Allegato 5 del Sistema di Gestione e Controllo

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°8

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Allegato 1
2	Si	Allegato 2
3	Si	Allegato 3
4	Si	Allegato 4
5	Si	Allegato 5
6	Si	Allegato 6
7	Si	Allegato 7
A	Si	Allegato A

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA' DI
GESTIONE

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;
- 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)";
- Delibera n.1206 del 07-09-2020 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 Esecuzione C(2020) 5850 del 2020;
- la Delibera n. 773 dello 02-8-2021 che approva la versione 7 del Documento di Attuazione Regionale (DAR) del POR FESR 2014-2020;

Dato atto che:

- con Delibera della Giunta Regionale n. 786 del 28 luglio 2015 la Giunta Regionale Toscana ha provveduto a determinare l'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 Decisione della Giunta Regionale n. 7 del 28/09/2015, la Dott.ssa Angelita Luciani è stata individuata quale Autorità di Gestione del POR FESR;
- con Delibera della Giunta regionale n. 38 del 25.01.2021, così come modificata dalla Delibera n. 99 del 15.02.2021, è stata istituita la *Direzione regionale Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione* all'interno della quale sono state collocate le Autorità di Gestione dei fondi strutturali FESR e FSE, attribuendo a tale struttura la direzione e il coordinamento delle Autorità di Gestione dei POR per la programmazione ed attuazione dei fondi strutturali;

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 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);

Vista la Decisione n. 2 del 19/12/2016 che ha approvato la versione n. 1 del Si.Ge.Co., quale Allegato A della stessa Decisione e gli Allegati da 1 a 7, correlati allo stesso Si.Ge.Co.

Vista la Decisione n. 3 del 15/05/2017 che ha approvato la versione n. 2 del Si.Ge.Co., quale Allegato A della stessa Decisione e gli Allegati da 1 a 7, correlati alla stessa versione n. 2 del Si.Ge.Co.;

Vista la Decisione n. 3 del 04/12/2017 che ha approvato la versione n. 3 del Si.Ge.Co., quale Allegato A della stessa Decisione e gli Allegati da 1 a 7, correlati alla stessa versione n. 3 Si.Ge.Co.;

Vista la Decisione n. 3 del 17/05/2018 che ha approvato la modifica del solo Allegato 5 del Si.Ge.Co., lasciando inalterato l'Allegato A, nonché tutti gli altri Allegati 1, 2, 3, 4, 6, 7 del Si.Ge.Co.;

Vista la Decisione n. 1 del 23/07/2018 che ha approvato la versione n. 4 del Si.Ge.Co., quale Allegato A della medesima Decisione, lasciando inalterati tutti gli altri Allegati da 1 a 7;

Vista la Decisione n. 2 del 12/11/2018 che ha approvato la versione n. 5 del Si.Ge.Co., quale Allegato A della stessa Decisione e gli Allegati da 1 a 7, correlati alla stessa versione n. 5 Si.Ge.Co.;

Vista la Decisione n 1 del 29/07/2019 che ha approvato la versione n. 6 del Si.Ge.Co., quale Allegato A della stessa Decisione e gli Allegati da 1 a 7, correlati alla stessa versione n. 6 Si.Ge.Co.;

Vista la Decisione n 5 dello 02/11/2020 che ha approvato la versione n. 7 del Si.Ge.Co., quale Allegato A della stessa Decisione e gli Allegati da 1 a 7, correlati alla stessa versione n. 7 Si.Ge.Co.;

Ritenuto opportuno aggiornare la predetta versione n. 7 del Si.Ge.Co. di cui all'Allegato A della Decisione n 1 del 29/07/2019, sopra citata, e il relativo Allegato 5 al fine di apportare le seguenti:

1) modifiche all'Allegato A del Si.Ge.Co.:

- modifiche correlate alla definizione delle nuove Direzioni regionali della Giunta ad opera della citata Delibera di Giunta regionale n. 38 del 25.01.2021, con particolare riferimento alla introduzione della nuova *Direzione regionale Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione* all'interno della quale è allocata l'Autorità di Gestione del POR FESR;
- modifiche relative ad alcuni paragrafi presenti all'interno dell'Allegato A e correlate alle variazioni intervenute nella struttura, nell'organizzazione e nella gestione dell'Organismo Intermedio Ministero dello Sviluppo Economico;
- introduzione di alcune revisioni correlate alla qualificazione di Soggetto Gestore in capo a Toscana Muove in seguito alle variazioni apportate con la precedente versione 7 del Si.Ge.Co.;
- modifica correlata alla variazione dell'Autorità Urbana del Comune di Prato;

2) modifiche all'Allegato 5 del Si.Ge.Co.:

- modifiche al par. 1.3.2.1, al fine di specificare che il Responsabile dei Controlli del Fondo nell'ambito degli Strumenti Finanziari non effettua verifiche in loco, restando queste ultime in capo al Soggetto Gestore nei confronti dei destinatari finali;
- modifica al modello di Pista di controllo (D3) "*Azioni gestite dal Soggetto Gestore individuato tramite gara pubblica per interventi attuati attraverso uno Strumento Finanziario*", al fine di indicare nell'organigramma che il Soggetto Responsabile dei Controlli è esterno al Soggetto Gestore Toscana Muove;
- modifica al documento denominato "*Orientamenti dell'Autorità di Gestione del POR FESR al revisore dei conti del beneficiario ed ai responsabili del POR per la verifica della spesa sostenuta dal beneficiario*" (Allegato 4 dell'Allegato 5), con specifico riferimento: - alla incompatibilità dell'incarico di revisore; - al modello della lettera del Beneficiario per il conferimento dell'incarico al revisore;

Ritenuto, pertanto, di approvare, la versione n. 8 del Si.Ge.Co., di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione dell'Allegato A della precedente Decisione n. 5 del 02/11/2020;

Ritenuto, inoltre, di approvare, con la presente decisione, il nuovo Allegato 5 al Si.Ge.Co., in sostituzione dell'Allegato 5 di cui alla precedente Decisione n. 5 dello 02/11/2020;

Ritenuto, inoltre, di confermare, riapprovando ai fini della chiarezza della lettura e consultazione dell'intero Si.Ge.Co., anche gli Allegati 1, 2, 3, 4 e 6 della precedente Decisione n. 5 dello 02/11/2020, Allegati che non vengono in alcun modo modificati con la presente Decisione;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione formulato nella seduta del 2/09/2020;

A voti unanimi

DECIDE

1. di approvare, la versione n. 8 del Si.Ge.Co., di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione dell'Allegato A della precedente Decisione n. 5 del 02/11/2020;
2. di approvare il nuovo Allegato 5 al Si.Ge.Co., in sostituzione dell'Allegato 5 di cui alla precedente Decisione n. 5 del 02/11/2020;
3. di confermare, riapprovando ai fini della chiarezza della lettura e consultazione dell'intero Si.Ge.Co., gli Allegati 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della precedente Decisione n. 5 del 02/11/2020, Allegati che non vengono in alcun modo modificati con la presente Decisione.

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.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente responsabile
ANGELITA LUCIANI

Il Direttore
PAOLO PANTULIANO