

Determinazione n. 340

Data 13/05/2009

oggetto:

Adozione dei documenti inerenti il sistema di Gestione e di controllo del Programma Operativo Obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2007/2013 - approvato con decisione C (2007) 5464 del 06/11/2007 e adeguamento della struttura organizzativa del Settore con l'istituzione di un unico ufficio, denominato: "Monitoraggio, controllo e rendicontazione", per lo svolgimento del monitoraggio e controllo delle attività formative e degli appalti finanziati con il FSE e per le attività di rendicontazione".

IL DIRIGENTE

Visto:

- Il Decreto del Presidente di questa Provincia n.34/2007 del 28/12/2007 con il quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione dei Settori dell'Ente;
- L'accordo ai sensi dell'art. 12 del reg. (CE) n. 1828/2006 tra la Direzione Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2007-2013 – Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", e le Province, in qualità di Organismi Intermedi, del 23/12/2008.
- La determinazione n. 31 del 20/01/2009 con oggetto "nomina responsabili di procedimento, modificazioni, ridefinizione e integrazione"

Visto

- La Deliberazione della Giunta Regionale del 14 luglio 2008, n. 37- 9201 "Indirizzi alla Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro per la definizione e approvazione dei documenti relativi al Sistema di Gestione e controllo del P.O. Regione Piemonte Obiettivo 2 – FSE – 2007/2013"
- La Determinazione Regionale n.31 del 23/01/2009 della Direzione Istruzione, formazione professionale e lavoro Settore Gestione Amministrativa Controllo della Rendicontazione e Monitoraggio delle Attività finanziate dalla Direzione con oggetto "*approvazione dei documenti inerenti il Sistema di Gestione e controllo del P.O. Regione Piemonte Obiettivo 2 – FSE – 2007/2013*"

DETERMINA

1. **Di adottare** i documenti (Allegati all'originale: all.A, All.B, All.C, All.D, All.E che diventano parte integrante della presente Determinazione), inerenti il sistema di Gestione e di controllo del Programma Operativo Obiettivo 2 di seguito elencati:
 - Allegato A: documento relativo alla descrizione del Sistema di gestione e di controllo del Programma Operativo, secondo quanto previsto all'articolo 71, paragrafo 1 del Regolamento CE n.1083/2006 del Consiglio all'articolo 21 e Allegato XII del Regolamento (CE) n.1828/2006
 - Allegato B: linee Guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso
 - Allegato C: manuale per i controlli finanziari, amministrativi e fisico - tecnici delle operazioni
 - Allegato D: manuale per l'individuazione dei fattori di rischio e la definizione del campione da sottoporre al controllo in loco;
 - Allegato E: manuale per gli audit degli Organismi Intermedi

2. **Di prendere atto** che: le linee guida e i manuali sopra citati saranno sottoposti a revisioni periodiche che dovranno tenere conto degli esiti del confronto tra Autorità di Gestione e Organismi Intermedi
3. **Di prendere atto** che la Regione Piemonte ha provveduto ad indire un Bando di gara (rif. n.12/09) con procedura aperta ex artt. 54, 55 comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i. e art. 28 per l'esercizio del Servizio di controllo in ufficio ed in loco degli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni relative all'attuazione degli interventi in materia di formazione e lavoro finanziate dalla Direzione Istruzione Formazione Professionale Lavoro è oggetto (oggetto del Bando e Capitolato: "Procedura aperta, DIR/2004/18/CE per l'affidamento del servizio di controllo in ufficio ed in loco degli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni relative all'attuazione degli interventi in materia di formazione e lavoro finanziate dalla Direzione Istruzione Formazione Professionale Lavoro. CAT 11 CPC 866 CPV 79411000" (termine ultimo di presentazione 27 maggio 2009 e apertura prevista il 28/05/2009)
4. **Di istituire**, al fine di un efficace svolgimento delle attività e di garantire la separazione delle funzioni, intesa come separazione tra unità incaricate della gestione e quelle del controllo di primo livello (disposizioni dell'art.13 c.5 del reg (CE) n.1828/2006), un unico Ufficio denominato: "**Monitoraggio, controllo e rendicontazione**," che svolgerà le funzioni inerenti i controlli finanziari, amministrativi, fisico - tecnico delle attività formative e degli appalti finanziati con FSE, e le attività di rendicontazione di competenza del Settore II°.
5. **di stabilire** che con successiva Determinazione si definiranno le modifiche alla precedente Determinazione n.31 del 20/01/2009 con l'istituzione dell'Ufficio di cui sopra e si provvederà ad adeguare l'organigramma del Settore.
6. **Di stabilire** che le disposizioni contenute nei documenti di cui sopra sono da considerarsi disposizioni integranti per tutti i Servizi del Settore Politiche del Lavoro e Formazione Professionale, Istruzione e pari opportunità che gestiscono attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo.
7. **Di trasmettere** la seguente Determinazione all'Ufficio Segreteria per la prevista pubblicazione all'Albo Pretorio; per la diffusione ai dipendenti si utilizzerà il sistema informativo interno al Settore.
8. **Di trasmettere** la seguente Determinazione, per opportuna conoscenza, anche alla Direzione Istruzione, formazione professionale e lavoro Ufficio "Gestione amministrativa controllo della rendicontazione e monitoraggio delle attività finanziate dalla Direzione"

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Mario Ventrella)