



Direzione

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 1099 DEL 11/09/2020

OGGETTO: POR FSE 2014 – 2020: Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di ARPAL UMBRIA in qualità di Organismo Intermedio.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visti:

- 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. 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;
- 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 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;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento di esecuzione n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di Esecuzione n. 821/2014 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati.
- Regolamento di Esecuzione n. 207/2015 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento n. 1303/2013 per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 276/2018 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 277/2018 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la relazione sullo stato dei lavori e le

relazioni di controllo annuali e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale;

- Regolamento Delegato (UE) n.886/2019 della Commissione che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III;
- il 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;
- l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 dalla Commissione Europea, modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 598 final del 8.2.2018;

Visto il PO Umbria FSE 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2014) n. 9916 final del 12.12.2014 di cui si è preso atto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 118 del 02.02.2015;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 5669 del 09.08.2017, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R. n. 986 del 06.09.2017 con la quale è stata approvata la prima riprogrammazione sostanziale del POR FSE 2014-2020 inerente l'introduzione, nell'ambito del paragrafo 4.3 "Approccio integrato allo sviluppo territoriale" della previsione dell'utilizzo dello strumento ITI – Investimento Territoriale Integrato (art. 36 Reg. UE n. 1303/2013) per la realizzazione del "Progetto Integrato d'Area per il Trasimeno";

Vista la Decisione di esecuzione C(2018) 7929 del 21.11.2018 con la quale la Commissione Europea ha approvato la seconda proposta di riprogrammazione del POR FSE Regione Umbria, inviata in ultima versione il 26 settembre 2018, per una nuova dotazione finanziaria degli assi e per la revisione degli indicatori fisici e finanziari relativi al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R. n. 1425 del 10.12.2018;

Vista la Decisione di esecuzione C(2019) 5636 final del 24.07.2019 con la quale la Commissione Europea ha individuato i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi, ripartiti per Fondo e per categoria di regioni, sono stati conseguiti o non conseguiti ed è stato evidenziato, in riferimento al POR Umbria FSE 2014-2020, che l'Asse I "Occupazione" non ha conseguito il proprio target intermedio, decisione di cui la Giunta regionale, con D.G.R. n. 1072 del 24.09.2019, ha preso atto ed ha pre-adottato una proposta di riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione agli Assi performanti del POR FSE 2014-2020;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 1662 final del 12.03.2020 recante la modifica della Decisione di esecuzione C(2014)9916 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Umbria - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Umbria in Italia CCI 2014IT05SFOP010, conseguentemente alla proposta di riassegnazione della riserva di cui al punto precedente; decisione di cui la Giunta regionale ha preso atto con D.G.R. n. 209 del 25.03.2020;

Vista la D.D. n. 12310 del 28.11.2019, di approvazione del Manuale Generale delle Operazioni (GE.O.) rev. n. 4 al 27 novembre 2019, pubblicata sul BURU dell'11.12.2019;

Vista la D.Dir. n. 1563 del 21.02.2017 con la quale l'Autorità di Gestione del PO FSE Umbria 2014/2020 ha approvato il documento "Sistema di Gestione e di Controllo" per la programmazione 2014/2020 (versione 1 al 16.02.2017);

Vista la D.G.R. n. 162 del 27.02.2017 con la quale sono state designate l'Autorità di Gestione e di Certificazione del POR FSE 2014-2020;

Vista la D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 modificata e integrata, da ultimo, con DD 5629 del 29/06/2020 con la quale è stato adottato il Documento di Indirizzo Attuativo (DIA) che, tra l'altro, ripartisce le responsabilità di attuazione dei contenuti dei vari Assi e delle priorità di investimento tra i Servizi regionali (RdA)/O.I. in riferimento al POR FSE 2014-2020;

Vista la D.D. n. 12310 del 29 novembre 2019 con la quale è stato approvato il Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. 4 al 27.11.2019;

Vista la Determinazione Direttoriale n. 12889 del 13.12.2019 "Sistema di Gestione e di Controllo del PO FSE Umbria 2014-2020 - Approvazione modifiche/integrazioni – versione 5 al 30.11.2019”;

Vista la DD 3216 del 16/04/2020 avente per oggetto “PO FESR Regione Umbria 2014-2020, CCI 2014IT16RFOP019 e PO FSE Regione Umbria CCI 2014IT05SFOP010. Manuale delle procedure dell'Autorità di Audit di cui alla DD n.4400 del 7/05/2018. Modifiche e integrazioni: Adozione versione 2;

Vista la D.D. n. 11995 DEL 25/11/2019 con cui sono state approvate le “Procedure e metodologie per lo svolgimento dell'attività dell'Autorità di Certificazione”;

Preso atto che il 13 marzo 2020 la Commissione europea ha proposto al Consiglio e al Parlamento la “Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus”, per combattere la crisi provocata dal diffondersi della pandemia da COVID-19 (COM(2020)112);

Viste le semplificazioni apportate al Regolamento 1303/2013, con il Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 ed il Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020, finalizzate a garantire più ampi margini di flessibilità nell'uso dei Fondi strutturali in risposta alla crisi e ad ampliare il campo d'intervento del FESR e del FSE;

Viste le ulteriori semplificazioni delle procedure di programmazione e gestione dei Fondi, introdotte dal Reg. (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020;

Considerate le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 emanate dagli organi competenti e le relative conseguenze che queste hanno prodotto nel normale svolgimento delle attività;

Vista la D.D. n. 5086 del 16/06/2020 con cui il Servizio di supporto all'AdG del POR FSE 14-20 ha approvato le Linee guida per lo svolgimento dei controlli in loco nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di proseguire le attività di controllo in loco in relazione ad interventi le cui attività non sono state sospese in tale periodo, ma hanno proseguito mediante l'utilizzo di modalità alternative;

Considerate le disposizioni adottate con DD n.699 del 23/06/2020 aventi ad oggetto: “*Note operative per i controlli in loco durante l'emergenza epidemiologica da covid 19. Recepimento delle linee guida di cui alla d.d. regione umbria n. 5086 del 16/06/2020 e approvazione modulistica*”, in merito alle modalità alternative di svolgimento degli interventi finanziati a valere sul POR FSE 2014-2020 rispetto a quelle ordinarie precedenti all'emergenza sanitaria;

Considerato che la L.R. n. 1 del 14.02.2018 ha disciplinato la programmazione e l'attuazione integrata delle politiche della Regione in materia di lavoro ed apprendimento permanente ed ha istituito l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) quale ente strumentale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed avente autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale;

Vista la D.G.R. n. 1117 del 15.10.2018 avente ad oggetto “PO UMBRIA FSE 2014-2020: Individuazione dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli Assi I Occupazione e III Istruzione e

Formazione”;

Vista la D.G.R. n. 1419 del 10.12.2018 avente ad oggetto “PO UMBRIA FSE 2014-2020: Approvazione schema di convenzione tra Regione Umbria e Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli Assi I Occupazione e III Istruzione e Formazione” e tutti i riferimenti normativi in essa richiamati;

Vista la convenzione di cui alla D.G.R. sopra richiamata tra Regione Umbria e Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) quale Organismo Intermedio, sottoscritta in data 31.12.2018 e acquisita alla raccolta atti della Regione con n. 5344 del 09.01.2019;

Vista la D.G.R. n. 416 del 11.04.2019 con la quale sono state apportate modifiche agli artt. 3, 7 e 11 della convenzione di cui sopra, sottoscritta nuovamente in data 16.04.2019 e acquisita alla raccolta atti della Regione con n. 5439 del 26.04.2019;

Visto il relativo aggiornamento del Sigeco AdG - versione 4 del 24/06/2019 - di cui ai paragrafi 1.3.3 e 2.1.3, in cui è stato indicato l’Organismo Intermedio ARPAL Umbria e descritte le procedure di controllo;

Vista la Determinazione Direttoriale n. 12889 del 13.12.2019 “Sistema di Gestione e di Controllo del PO FSE Umbria 2014-2020 - Approvazione modifiche/integrazioni – versione 5 al 30.11.2019”;

Vista la D.G.R. n. 475 del 17.06.2020 con cui è stata modificata la dotazione finanziaria degli interventi delegati ad ARPAL in qualità di O.I, alla luce della riassegnazione della riserva di performance agli assi performanti del POR FSE 2014-2020 e di quanto contenuto nel documento di indirizzo attuativo D.I.A. approvato con D.G.R. n. 231 del 1/04/2020, nonché la modifica alla convenzione, sottoscritta nuovamente in data 23.06.2020, acquisita alla raccolta atti della Regione con n. 57049 del 6.07.2020;

Preso atto di quanto riportato nell’istruttoria della DGR 475/2020, ovvero che a seguito della rimodulazione del POR FSE 2014-2020 connessa all’emergenza Covid19 di cui alla D.G.R. n. 348/2020, approvata dall’Assemblea Legislativa in data 09/06/2020, è stato avviato l’iter procedurale per l’approvazione della riprogrammazione da parte della CE a cui, se approvata, dovrà necessariamente seguire un’ulteriore variazione della dotazione finanziaria associata agli interventi specifici in capo ad ARPAL Umbria quale OI con relativa modifica della Convenzione stessa;

Considerato l’art.5 della Convenzione sottoscritta tra Regione Umbria e OI, inizialmente in data 31.12.2018 e, successivamente, in data 16.04.2019, in cui sono elencati i *compiti* di ARPAL Umbria, tra cui quello di *“definire e trasmettere al Servizio di supporto all’AdG, al fine del rilascio del parere di conformità per la verifica della sussistenza dei necessari requisiti di adeguatezza strutturale e procedurale per lo svolgimento dei compiti assegnati, il proprio Sistema di Gestione e Controllo, la relativa manualistica e le piste di controllo, in conformità con quanto disposto dall’art. 72 del RDC, in coerenza con quanto previsto dal PO FSE Umbria e con il sistema di gestione e controllo e le procedure definite dalla relativa AdG, nel rispetto di quanto previsto dall’allegato III del Reg. (UE) n. 1011/2014 per le funzioni ad esso delegate”*;

Considerato che nella riunione, tenuta il 09/08/2019, fra il servizio Politiche integrate del lavoro di supporto all’O. ARPAL Umbria e le Autorità di Gestione e di Audit, finalizzata ad orientare, l’avvio delle attività di costruzione del SiGeCo di Arpal Umbria e definire il quadro d’insieme e gli orientamenti di massima da intraprendere nella stesura dello stesso, si è previsto che il Servizio di supporto dell’AdG procedesse all’analisi preliminare delle versioni in progress trasmesse, al fine di agevolare la revisione finale della versione definitiva ed integrale del Si.Ge.Co. ufficialmente trasmesso dal servizio Politiche integrate del lavoro ai fini del rilascio del parere di conformità.

Preso atto che, il primo stralcio parziale di Si.ge.co., è stato inviato dal Servizio Politiche integrate del lavoro di ARPAL al Servizio di supporto all'AdG in data 26 novembre 2019, ed è stato esaminato e rinviato dallo stesso con osservazioni in data 20/12/19;

Considerato che il Servizio Programmazione, Indirizzo, Monitoraggio, Controllo FSE ha analizzato, a partire dal primo stralcio inviato il 26 novembre u.s., le versioni in progress di Si.ge.co. redatte dal Servizio Politiche integrate del lavoro di ARPAL Umbria e, di volta in volta, ha formulato le diverse osservazioni poi puntualmente condivise e recepite dal Servizio Politiche integrate del lavoro, in aggiornamento nelle versioni successive;

Considerato che con DD n. 620 del 8 giugno 2020, del Servizio Politiche integrate si è approvato l'“*Elenco degli Interventi specifici e delle procedure di ARPAL UMBRIA*” aggiornato con la revisione del Documento di Indirizzo Attuativo (D.I.A.) di cui alla DGR n. 231 del 1 aprile 2020, secondo quanto richiesto dal Servizio di supporto dell'AdG durante il processo di revisione *intermedia*, al fine di poter riscontrare la corrispondenza e la coerenza con quanto descritto nel proprio SIGECO (funzionigramma e piste di controllo), rispetto a ciascun avviso a titolarità di ARPAL OI (avviato e/o in fieri) individuando i responsabili di attuazione (RdA) nonché le funzioni da essi svolte (funzioni di programmazione/assegnazione misure, gestione, rendicontazione, controllo on desk e controllo in loco);

Considerato che il testo definitivo del Si.Ge.Co. di ARPAL UMBRIA quale O.I., è stato trasmesso dal Servizio Politiche integrate del Lavoro, ai fini dell'acquisizione del parere di conformità da parte dell'AdG, con nota PEC n. 0101183 del 15/06/2020, unitamente alla DD. n. 620/2020 di cui sopra:

Ritenuto precisare nella predetta nota di trasmissione che:

- *il documento Si.Ge.Co. per cui si chiede il parere di conformità, tiene conto delle osservazioni formulate dal Servizio di supporto all'AdG in sede di preesame delle bozze di volta in volta inviate allo stesso (cfr. nota dr.ssa Paolini del 20/12/2019, note dr.ssa Cotana del 13/01/2020, 30/01/2020, 16/03/2020, 27/03/2020, 15/04/2020, 24/04/2020;*
- *il testo è stato aggiornato alla data del 1 maggio 2020 a seguito della vostra comunicazione (Pec n. 0068615-2020) avente per oggetto: “Si.ge.co. FSE 2014 2020. Modifica metodologia di campionamento delle operazioni approvate a tasso forfettario” e a seguito del nuovo assetto organizzativo regionale;*

Considerate alcune osservazioni per lo più di carattere non sostanziale rappresentate in data 17 e 19 agosto u.s. dal Servizio di supporto all'AdG in fase di revisione finale del documento, con nota PEC prot. n. 0029348 del 24/08/2020, il Servizio Politiche integrate del Lavoro di supporto all'O.I., ha trasmesso il testo adeguato del SI.GE.CO ARPAL Umbria in sostituzione di quello inviato in data 15/06/2020;

Preso atto del parere di “**valutazione positiva senza riserva**” sul testo adeguato del Si.Ge.Co. trasmesso in data 24/08/2020, giusta D.D. Regione Umbria n. 7762 del 04/09/2020 avente per oggetto: “*POR FSE 2014 – 2020: Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di ARPAL UMBRIA in qualità di Organismo Intermedio. Valutazione di adeguatezza*” e trasmessa all'O.I. con PEC prot. n.0032196 del 07/09/2020;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa;
2. di approvare integralmente il documento “*SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DEL PO FSE UMBRIA 2014-2020 (CCI 2014IT05SFOP010) (SI.GE.CO.). Funzioni e*

procedure in essere dell'Organismo Intermedio ARPAL Umbria" Versione 1 al 1° maggio 2020, di cui all'Allegato A (comprensivo di tutti gli allegati), parte integrante e sostanziale del presente;

3. di stabilire che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento stabilito e/o descritto nel Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Umbria 2014-2020 adottato con il presente atto, debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in attuazione del PO predetto, nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso;
4. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione e a tutti i Servizi RdA dell'O.I. ARPAL Umbria;
5. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale di ARPAL Umbria;
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 10/09/2020

L'Istruttore

Roberta Gubbiotti

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 11/09/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

- Luigi Rossetti

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 11/09/2020

Il Direttore

- Luigi Rossetti

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2