

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 60 - 34605/2016

**OGGETTO: RECEPIMENTO DEI DISPOSITIVI APPROVATI DALLA REGIONE PIEMONTE
AFFERENTI IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL P.O.R.-
F.S.E. PERIODO 2014-2020.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014 la Regione Piemonte ha approvato il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo per il periodo di programmazione 2014/2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" CCI2014IT05SFFOP013, nel quale sono state individuate le Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit di Programma, nonché gli Organismi Intermedi, nel rispetto dei principi di separazione delle funzioni e di sana gestione finanziaria di cui al Reg. UE n. 1303/2013, al fine di garantire l'efficacia e la corretta attuazione del Programma Operativo e l'adeguato funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;

Visti gli artt. 72, 73, 74, 122 e 123, nonché l'Allegato XIII, del citato Reg. UE n. 1303/2013, che impongono alla Regione Piemonte, quale Autorità di Gestione del POR-FSE 2014-2020, la predisposizione di un adeguato sistema di gestione e controllo degli interventi ivi previsti;

Dato atto che, in ossequio ai testé precisati obblighi, la Regione Piemonte, con Determinazione della Direzione Coesione Sociale n. 807 del 15/11/2016, ha recentemente approvato i dispositivi di seguito elencati:

- all. A, Descrizioni delle funzioni e delle procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;
- all. B, Linee-guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR-FSE 2014-2010 con relativi n. 18 modelli;
- all. C, Manuale per l'indicazione dei fattori di rischio e la definizione del campione da sottoporre al controllo in loco;
- all. D, Strumento di auto-valutazione del rischio POR-FSE 2014-2010;
- all. E, Schema di accordo con gli Organismi Intermedi POR-FSE 2014-2020;

- all. F, Procedura per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi POR-FSE 2014-2020;
- all. G, Check-list per l'Audit sugli Organismi Intermedi POR-FSE 2014-2020.

Rilevato, altresì, che il POR-FSE 2014-2020 individua la Città metropolitana di Torino come Organismo Intermedio per la realizzazione delle attività in esso previste;

Visto l'art. 5 co. 3 della L.R. n. 23/2015, nella parte in cui delega le funzioni di Formazione professionale e Orientamento alla Città metropolitana di Torino, e visti la Deliberazione della Giunta Regionale prot. n. 16-3109 del 4 aprile 2016 e il Decreto del Consigliere Delegato n. 4 - 7549/2016, con i quali è stato approvato il "Protocollo d'intesa per la realizzazione di iniziative di sostegno alla nascita di nuove imprese, di lavoratori autonomi, per favorire la cultura imprenditoriale e la diffusione dello spirito imprenditoriale", iniziative finanziate dalla Direzione regionale Coesione Sociale;

Ritenuto, quindi, necessario procedere al formale recepimento dei documenti sopracitati pertinenti alle attività di competenza della Città metropolitana di Torino di cui al POR- FSE 2014-2020, fatti salvi lo Schema d'accordo tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per il quale si rinvia a successivo provvedimento, e la Check-list per l'Audit sugli Organismi Intermedi POR-FSE 2014-2020, di cui si prende atto dell'approvazione da parte della Regione Piemonte;

Precisato che, essendo le attività di cui sopra svolte da Servizi appartenenti ad Aree diverse, l'adozione del presente provvedimento – come per la precedente programmazione 2007/2013 – spetta al Direttore Generale;

Visto l'art. 1 co. 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i., nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 107 del citato T.U. n. 267/2000, nonché gli artt. 44, 45 e 48 dello Statuto Metropolitano e l'art. 17 del vigente R.O.U.S.;

DETERMINA

- di recepire i seguenti dispositivi, allegati al presente atto e da considerarsi quali parti integranti e sostanziali, approvati dalla Regione Piemonte con

Determinazione della Direzione Coesione Sociale n. 807 del 15/11/2016, concernenti il sistema di gestione e controllo delle attività di cui al P.O.R.-F.S.E. 2014-2020 di competenza della Città metropolitana di Torino:

- all. A, Descrizioni delle funzioni e delle procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;
 - all. B, Linee-guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR-FSE 2014-2010 con relativi n. 18 modelli;
 - all. C, Manuale per l'indicazione dei fattori di rischio e la definizione del campione da sottoporre al controllo in loco;
 - all. D, Strumento di auto-valutazione del rischio POR-FSE 2014-2010;
 - all. E, Procedura per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi POR-FSE 2014-2020;
- di prendere atto dell'approvazione, con la citata D.D. della Regione Piemonte n. 807 del 15/11/2016, della Check-list per l'Audit sugli Organismi Intermedi POR-FSE 2014-2020;
- di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione dello Schema d'accordo tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, approvato sempre con la D.D. regionale n. 807/2016.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 16 dicembre 2016

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Formichella)
(firmato in originale)