



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2375

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Designazione delle Autorità di gestione e di certificazione dei Programmi operativi Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

Il giorno **20 Dicembre 2016** ad ore **08:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

con il Regolamento (UE) 1303/2013 l'Unione Europea ha previsto l'approvazione da parte di ogni singolo Stato membro di un Accordo di Partenariato con la stessa Unione Europea (art. 14) e precise prescrizioni per l'individuazione delle Autorità responsabili dell'attuazione dei Programmi e l'adozione da parte di queste Autorità di opportuni sistemi di gestione e di controllo.

L'Autorità di gestione e l'Autorità di certificazione dei PO FSE e FESR sono state individuate in via preliminare rispettivamente nel Servizio Europa e nel Servizio Bilancio e Ragioneria con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2377 di data 29 dicembre 2014 recante "Approvazione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2014 – 2020" e con la deliberazione della Giunta Provinciale 2 marzo 2015, n. 294 recante "Approvazione del Programma Operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014 - 2020".

Ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento (UE) 1303/2013 la designazione formale dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione deve essere effettuata dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento sulla base delle conclusioni dell'Autorità di audit che valuta la conformità delle autorità ai criteri definiti all'allegato XIII.

La Commissione Europea ha trasmesso alcune note EGESIF (Group of experts in Structural and Investment Funds) volte ad orientare in modo uniforme gli Stati membri nell'applicazione concreta dei citati regolamenti dell'Unione Europea. In particolare con nota EGESIF 14-0013-final del 18/12/2014, sono state stabilite le linee guida relative alla procedura di designazione dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione.

Più precisamente, circa la designazione delle Autorità, l'art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013 stabilisce che gli stati membri notifichino alla Commissione Europea la data e la forma della designazione delle Autorità di gestione e delle Autorità di certificazione e che le designazioni si basino su una relazione e su un parere di un organismo di audit indipendente. L'allegato II dell'Accordo di Partenariato prevede che l'Autorità di audit assicuri:

- la designazione delle Autorità di gestione e di certificazione sulla base di una valutazione finalizzata ad accertare la conformità dei sistemi di gestione e controllo rispetto ai criteri fissati nell'Allegato XIII del Regolamento (UE) 1303/2013, secondo le indicazioni contenute in un apposito Documento predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite l'Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea (IGRUE) e condiviso con le stesse Autorità di audit;
- il rilascio della relazione e del relativo parere in merito alla designazione dell'Autorità di gestione e di certificazione, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Documento predisposto dall'IGRUE;
- il monitoraggio del mantenimento dei requisiti di designazione delle Autorità di gestione e di certificazione per le finalità di cui all'art. 124, comma 5, del Regolamento (UE) 1303/2013.

In attuazione di quanto prescritto dall'art. 72 del Regolamento (UE) 1303/2013, e coerentemente con le indicazioni di cui all'Allegato II dell'Accordo di Partenariato, l'Autorità di gestione dei PO FSE e FESR ha trasmesso all'Autorità di audit due distinti documenti di descrizione dei sistemi di gestione e controllo, uno per il Programma operativo Fondo sociale europeo e uno per il Programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale. I due documenti descrivono i ruoli e le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione del Programma operativo e le procedure da applicarsi per l'attuazione del Programma. In particolare viene descritta la struttura organizzativa dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione,

nonché la ripartizione delle competenze tra i diversi organi della struttura stessa.

Le fasi del processo di valutazione che ha svolto l'Autorità di audit, sono state le seguenti:

- ricezione delle descrizioni delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di gestione e per l'Autorità di certificazione;
- raccolta di altri documenti pertinenti;
- analisi dei dati raccolti;
- esame dei documenti e dell'esecuzione del lavoro di audit richiesto, incluse le interviste con il personale;
- preparazione della relazione e del parere e procedura di contraddittorio.

Concluso il procedimento di verifica, l'Autorità di audit, con le note prot. n. 672426 e n. 672427 del 14 dicembre 2016, ha espresso un parere senza riserve secondo il quale l'Autorità di gestione e l'Autorità di certificazione individuate nei Programmi Operativi FSE e FESR soddisfano i criteri di designazione relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza di cui all'Allegato XIII del Regolamento (UE) 1303/2013. La descrizione delle modalità con cui sono state raggiunte le conclusioni dell'Autorità di audit sulla descrizione dei sistemi di gestione e controllo dell'AdG e dell'AdC è contenuta nelle due relazioni di designazione allegate ai pareri.

Tutto ciò premesso,

- visto il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013;
- visto il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo sociale europeo;
- visto il Regolamento di esecuzione (UE) 1011/2014 del 22/09/2014 (allegato III) - Modello che descrive le funzioni e le procedure in essere dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione;
- visto l'Accordo di Partenariato dell'Italia adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
- vista la nota EGESIF 14-0013-final del 18/12/2014 "Linee guida per gli Stati membri sulla procedura di designazione";
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2377 di data 29 dicembre 2014 recante "Approvazione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2014 – 2020";
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 294 di data 2 marzo 2015 recante "Approvazione del Programma Operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014 - 2020".
- visti i pareri senza riserve dell'Autorità di audit prot. n. 672426 e n. 672427 del 14 dicembre 2016;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di designare la struttura organizzativa Servizio Europa come Autorità di gestione dei Programmi Operativi FSE e FESR 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento;

2. di designare la struttura organizzativa Servizio Bilancio e ragioneria come Autorità di certificazione dei Programmi Operativi FSE e FESR 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento;
3. di trasmettere gli estremi della presente deliberazione alla Commissione Europea tramite sistema SFC2014.

Adunanza chiusa ad ore 10:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace