



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPA014/6

DEL 28 LUGLIO 2022

DIPARTIMENTO PRESIDENZA - DPA

SERVIZIO AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE – DPA014

UFFICIO CERTIFICAZIONE SPESA PROGRAMMI EUROPEI

OGGETTO: POR CCI2014IT16RFOP004 FESR 2014/2020 e POR CCI2014IT05SFOP009 FSE 2014/2020 – Manuale delle Procedure dell’Autorità di Certificazione - Approvazione Versione 6 – Luglio 2022.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale DPA014/9 del 17/12/2021 è stato aggiornato il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Certificazione approvandone la relativa versione 5;

DATO ATTO:

- che con D.G.R. n. 385 del 02/07/2019 è stata approvata la nuova articolazione della macrostruttura della Giunta Regionale, nonché il funzionigramma della macrostruttura stessa, incardinando il Servizio “Autorità di Certificazione” all’interno del Dipartimento “Risorse”;
- che con D.G.R. n. 854 del 27/12/2019 è stata parzialmente modificata la D.G.R. n. 385 del 02/07/2019 e il Servizio “l’Autorità di Certificazione” è stato incardinato all’interno del Dipartimento “Presidenza”;
- che con D.G.R. n. 145 dell’11/03/2020 sono stati approvati l’assetto organizzativo e il funzionigramma del Dipartimento “Presidenza”, confermando l’assegnazione, al Servizio “Autorità di Certificazione”, esclusivamente delle competenze relative alla certificazione per i programmi Nazionali ed Europei;
- che con D.G.R. n. 269 del 14/05/2020 sono stati modificati l’organizzazione e il funzionigramma del Dipartimento “Presidenza”, assegnando al Servizio Autorità di Certificazione anche ulteriori competenze istituzionali;

- che con D.G.R. n. 376 del 06/07/2020 è stata modificata la predetta Deliberazione n. 269 del 14/05/2020 nei termini delle competenze oggi ascritte al Servizio Autorità di Certificazione e illustrate brevemente nella descrizione dell'articolazione organizzativa e dell'organigramma del Servizio contenute nel Manuale di cui all'**ALLEGATO A** della presente determinazione;
- che con la Determinazione DPA011/21 del 25/05/2021 è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo Unico del POR FESR e del POR FSE 2014-2020, versione 7.0 – Maggio 2021 – del Si.Ge.Co;

RITENUTO doversi comunque procedere ad aggiornare il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Certificazione – versione 5, approvato con determinazione DPA014/9 del 17/12/2021 - per i seguenti aspetti:

- aggiornamento della struttura organizzativa e del funzionigramma dell'AdC;
- semplificazione del cronoprogramma delle attività poste in essere dalle AdC, in coordinamento con Autorità di Gestione e Autorità di Audit e nel rispetto della reciproca indipendenza, per la predisposizione dei Conti e degli altri documenti di cui all'art. 138 del Reg. UE 1303/2013 in aderenza a quanto previsto dalle vigenti Strategie di Audit approvate dall'Autorità di Audit;
- aggiornamento delle Check list di cui agli allegati 5- 6 e 7 con inserimento di specifici punti di controllo inerenti la verifica della spesa irregolare derivante dalla limitazione ingiustificata del subappalto (cfr. Sentenza Corte di giustizia del 26.09.2019 nella causa C-63/18 – Nota Ares (2022) 3859154 del 23.05.2022 trasmessa dall'Audit con nota prot. 220979 del 07.06.2022)

DATO ATTO del fatto che:

- il vigente Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) stabilisce che l'aggiornamento del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Certificazione debba conseguirsi mediante l'adozione di una determinazione del Dirigente investito della funzione di Autorità di Certificazione;
- con D.G.R 376 del 2020 è stato ridefinito da ultimo l'assetto organizzativo del Servizio "Autorità di Certificazione" incardinato all'interno del dipartimento Presidenza;
- con D.G.R. n. 75 del 14.02.2022 è stato conferito da ultimo l'incarico dirigenziale del Servizio "Autorità di Certificazione" incardinato presso il Dipartimento Presidenza

VISTE:

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. recante: "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Legge Regionale del 14 settembre 1999 n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" come modificata con Legge Regionale 26/08/2014 n. 35 e ss.mm.ii ;

tanto premesso e per le motivazioni di cui sopra,

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Certificazione del POR CCI2014IT16RFOP004 FESR 2014/2020 e del POR CCI2014IT05SFOP009 FSE 2014/2020 Versione 6 – Luglio 2022, allegato alla presente Determinazione quale - **ALLEGATO A**;

2. **DI DARE ATTO** che il presente Manuale sostituisce il precedente Ver. 5 e che il rispetto delle procedure in esso definite costituisce condizione indispensabile per la certificazione della spesa del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e del POR FSE Abruzzo 2014-2020;
3. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione e del relativo **ALLEGATO A** all’Autorità di Gestione Unica del POR FESR 2014-2020 e del POR FSE 2014-2020 e all’Autorità di Audit della Regione Abruzzo;
4. **DI PUBBLICARE**, in ottemperanza a quanto previsto al SI.GE.CO. vigente la presente determinazione e il relativo Manuale **ALLEGATO A** sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nell’ambito dell’apposita sezione “Abruzzo in Europa”

L’Estensore
(Dott. Ugo Piacente)
firmata elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
(Dott.ssa Malvina Santomaggio)
firmata elettronicamente

Il Dirigente
(Dott.ssa Daniela Di Stefano)
Firmato digitalmente
Certificatore: Aruba S.p.A.
Firma digitale n° 613094000041000

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC A37CF956201B35B504747D2911A5E61F9C2D015EBB0992F7C0CBFC4958060AFC

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: DANIELA DI STEFANO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA SEDE L'AQUILA
Nr. determina DPA014/6
Data determina 28/07/2022
Progressivo 10761/22

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAE61BG-113574

PASSWORD yAhDq

DATA SCADENZA 28-07-2023

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

