



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPA014/9

DEL 17/12/2021

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

SERVIZIO AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE – DPA014

UFFICIO CERTIFICAZIONE SPESA PROGRAMMI EUROPEI 2014-2020

OGGETTO: POR CCI2014IT16RFOP004 FESR 2014/2020 e POR CCI2014IT05SFOP009 FSE 2014/2020 – Manuale delle Procedure dell'Autorità di Certificazione - Approvazione Versione 5 – Dicembre 2021.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale DPA014/2 del 26/05/2021 è stato aggiornato il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Certificazione, approvando la versione 4 dello stesso;

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, assegnando il Servizio "Autorità di Certificazione" al 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 nel 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" unicamente di 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 talune competenze ulteriori competenze;

- che con D.G.R. n. 376 del 06/07/2020 è stata modificata la Deliberazione n. 269 del 14/05/2020 così definendosi le competenze oggi ascritte al Servizio Autorità di Certificazione e illustrate brevemente nella descrizione dell'articolazione organizzativa e dell'organigramma del Servizio contenute nell'allegato Manuale;
- 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. di cui alla DGR n. 395 del 18.07.2017;
- che con nota Prot. RA 320578/21 del 30/7/2021 e nota Prot. RA 328840/21 del 3/8/2021 l'Autorità di Audit (AdA) ha trasmesso i Rapporti provvisori di Audit dei Sistemi di Gestione e Controllo rispettivamente del POR FESR e del POR FSE 2014-2020 - anno contabile 2020-2021, raccomandando, tra l'altro, le seguenti azioni correttive:
 - *“Si raccomanda all'AdC di attivarsi affinché l'AdG provveda ad aggiornare il Si.Ge.Co. inserendovi il corretto riferimento alla DGR n. 428 del 19 07 2020.”;*
 - *“Si raccomanda all'AdC prevedere nel proprio manuale delle procedure l'acquisizione dal personale interno e di assistenza tecnica delle specifiche dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse, in relazione alle singole operazioni selezionate da sottoporre al controllo.”*
- Che, conseguentemente, con note in data 5/08/2021 Prot. RA 331247/21 e Prot. RA 331270/21 questa AdC ha richiesto all'AdG di voler procedere all'aggiornamento del Si.Ge.Co. come indicato dall'Autorità di Audit suggerendo comunque all'AdG di introdurre in detto Si.Ge.Co. anche il riferimento alla DGR n. 376 del 6/07/2020 avente ad oggetto: “Dipartimento Presidenza – Parziale modifica dell'assetto organizzativo approvato con D.G.R. n. 269 del 14.05.2020.”, in quanto deliberazione determinante l'attuale assetto organizzativo del Servizio Autorità di Certificazione;
- che al momento non sono pervenute comunicazioni da parte dell'AdG in merito all'aggiornamento del Si.Ge.Co. richiesto da questa AdC con le suddette note Prot. RA 331247/21 e Prot. RA 331270/21 del 5/08/2021;

RITENUTO doversi comunque procedere ad aggiornare il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Certificazione – versione 4, approvato con determinazione DPA014/2 del 26/5/2021, recependo la raccomandazione formulata in tal senso dall'Autorità di Audit;

CONSIDERATO altresì:

- che rispetto a quanto risulta dal suddetto Manuale delle Procedure dell'Autorità di Certificazione – versione 4, occorre anche aggiornare i riferimenti alla dotazione organica del Servizio Autorità di Certificazione esposta nello stesso, stanti le sopraggiunte variazioni del numero di posizioni lavorative oggi vacanti;
- che risulta necessario aggiornare il manuale delle Procedure dell'AdC per adeguarlo, come da raccomandazioni dell'ADA, inserendo la previsione per il Dirigente, i dipendenti del Servizio AdC ed il personale di Assistenza Tecnica di rendere specifica dichiarazione in tema di incompatibilità e di assenza di conflitto di interesse, in relazione alle operazioni selezionate da sottoporre al controllo (vedasi Allegati 8 e 9 del Manuale delle Procedure dell'AdC);

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. n. 428 del 19/07/2020 è stato conferito l'incarico dirigenziale del Servizio “Autorità di Certificazione” incardinato presso il Dipartimento Presidenza;

- con D.G.R. n. 66 del 13/02/2017 sono state riformulate le competenze del Servizio “Autorità di Certificazione” e attribuite a tale Servizio le funzioni di Autorità di Certificazione;
- con D.G.R. 236 del 04/05/2017 si è individuata la dirigente pro-tempore del Servizio “Autorità di Certificazione” quale Autorità di Certificazione per i POR FESR e FSE Abruzzo 2014-2020;
- con D.G.R. 394 del 18/07/2017 si è confermata la designazione della dirigente pro-tempore del Servizio “Autorità di Certificazione” quale Autorità di Certificazione per i POR FESR e FSE Abruzzo 2014-2020;

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;

tanto premesso e per le motivazioni di cui sopra,

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa:

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 5 – Dicembre 2021, allegato alla presente Determinazione per formarne parte integrante e sostanziale - **ALLEGATO A**;
2. di dare atto che il presente Manuale sostituisce il precedente 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 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, il presente Manuale sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

L’Estensore
 (Dott.ssa Malvina Santomaggio)
firmata elettronicamente

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

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 (Dott.ssa Filomena Ibello)
 Firmato digitalmente
 Certificatore: Aruba S.p.A.
 Firma digitale n° 6130940001751004

