



# 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

