



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPA/337

DEL 19.10.2018

DPA - DIPARTIMENTO PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA

DPA011 - SERVIZIO AUTORITA' DI GESTIONE UNICA FESR-FSE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO UNITARIO

UFFICIO COORDINAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO POR FESR

OGGETTO: POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – CCI 2014IT16RFOP004 – Approvazione nuovo allegato n. 23 del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione e Allegati del POR FESR 2014-2020 – Versione 4.0 - Ottobre 2018 e parziale integrazione e rettifica della Determinazione DPA/332 del 16.10.2018

IL DIRETTORE

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante “un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei”;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante “modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi”;
- il Regolamento (UE) n.1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i

- regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la Decisione C(2015) 5818 della Commissione Europea del 13 agosto 2015, con cui è stato adottato il POR FESR Abruzzo 2014-2020;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 723 del 9.09.2015, con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea C(2015) 5818 del 13 agosto 2015;
 - la Decisione C(2017) 7089 final della Commissione Europea del 17 ottobre 2017, con cui è stato integrato il POR FESR Abruzzo 2014-2020;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 24 gennaio 2018, con cui si è preso atto della Decisione C(2017) 7089 final della Commissione Europea del 17 ottobre 2017;
 - la Decisione C(2018)18 finale della Commissione Europea del 09 gennaio 2018, con cui è stata approvata la modifica ed integrazione della nuova versione del POR FESR Abruzzo 2014-2020;
 - la Deliberazione di Giunta n. 301 del 08.05.2018, con cui si è preso atto della Decisione C(2018)18 finale della Commissione Europea del 09 gennaio 2018;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 20.02.2018 con cui è stato approvato l'aggiornamento, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) - triennio 2018/2020, di cui alla L. 190/2012;
 - il Piano di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, approvato con DGR n. 86 del 20.02.2018;
 - la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATE:

- la nota EGESIF_15_0017-02 final, del 25/01/2016 recante *“Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili”*;
- la nota EGESIF_14-0013-final del 18/12/2014 recante *“Linee guida per gli Stati membri sulla procedura di designazione”*;
- la nota EGESIF_14-0010-final, 18/12/2014 recante *“Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo”*;
- la nota di Orientamento della Commissione *“Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate”* (EGESIF 14-0021_00 del 16.06.2014);
- la nota EGESIF_15_0018-02 *“Linee guida per gli Stati membri sulla preparazione, sull'esame e sull'accettazione dei conti”*;
- la nota EGESIF_15-0008-02 *“Linee guida per gli Stati membri sull'elaborazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale”*;
- la nota EGESIF_14-0017 *“Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)”*;
- le Linee Guida per gli Stati Membri sulle verifiche di gestione (periodi di programmazione 2014-2020) (EGESIF 14-0012_02 final del 17.09.2015);
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018: *“Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020”*;
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016;
- il Decreto n. 31 del 19.01.2018 recante *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*.

CONSIDERATO che:

- con la DGR n. 67 del 13.02.2017 è stato dato atto che la competenza relativa all'Autorità di Gestione dei programmi POR FESR e POR FSE 2014-2020, di cui alla DGR n. 681 del 21 ottobre 2014, articolo 8, allegato A, è ascrivita al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa - DPA, nella persona del Direttore pro tempore, che viene anche individuato quale Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013;

- con la DGR n. 246 del 27.04.2018 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Regione al Dott. Vincenzo Rivera che è stato contestualmente dichiarato cessato dall'incarico di Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa – DPA;
- con la DGR n.411 del 12.06.2018 è stato parzialmente riformulato l'assetto organizzativo del DPG - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università;
- con la DGR n.425 del 18.06.2018 sono stati parzialmente riformulati gli assetti del DPC - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali e del DPE – Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica;
- con la DGR n.482 del 05.07.2018 è stato parzialmente riformulato l'assetto organizzativo del DPA011 - Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, programmazione e coordinamento unitario;
- con la DGR n.506 del 16.07.2018 è stato dato atto che la competenza relativa all'Autorità di Gestione dei Programmi POR FESR e POR FSE 2014-2020, nonché del Programma POR FESR 2007-2013 continua, senza soluzione di continuità, in capo al Direttore Generale della Regione, in qualità di Direttore pro tempore reggente del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, Dott. Vincenzo Rivera - DPA;
- con la DGR n. 502 del 16.07.2018 è stato parzialmente riformulato l'assetto organizzativo della Direzione Generale della Regione (DRG) e del Dipartimento Risorse e Organizzazione (DPB);
- con la su citata DGR n.506 del 16.07.2018 è stato stabilito che, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni vicarie del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa – DPA sono assunte dal Direttore pro tempore del Dipartimento delle Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE;
- l'Autorità di Audit, con nota prot. 240471 del 30.08.2018, ha inviato comunicazione avente ad oggetto: *“POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Valutazione in itinere dell'Autorità di Audit dei Programmi Operativi FESR ed FSE della Regione Abruzzo per la programmazione 2014-2020 (Ref. MEF – RGS – Prot. 187746 del 01/08/2018) – Azioni necessarie al soddisfacimento delle raccomandazioni formulate dal MEF – IGRUE”* con le relative raccomandazioni suggerite;
- l'Autorità di Gestione Unica FESR – FSE ha riscontrato la suddetta comunicazione con propria nota prot. 263889 del 25.09.2018 attestando il recepimento delle raccomandazioni;
- l'Autorità di Gestione Unica FESR – FSE, con propria nota prot. 279704 del 10.10.2018, ha comunicato la proroga al 15.10.2018 del termine per l'invio del proprio Manuale delle procedure, alla luce:
 - a) delle problematiche legate alla designazione delle Autorità Urbane come organismi Intermedi;
 - b) degli esiti della riunione del 08.10.2018 svoltasi con il Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio da cui emergeva la necessità di integrare il suddetto Manuale con ulteriore check list da utilizzare in caso di procedure di appalti in regime contrattuale da porre a corredo della richiesta di Validazione all'AdG da parte del responsabile di Azione;

VISTE:

- la DGR n. 394 del 18.07.2017 recante *“Procedura di Designazione dell'Autorità di Gestione Unica e dell'Autorità di Certificazione POR FESR e FSE Abruzzo 2014-2020 – Reg. (UE) N.1303/2013 – artt. 123 e 124 – Presa d'atto del parere dell'Autorità di Audit e conferma designazione”*;
- la DGR n. 395 del 18.07.2017 recante *“POR FESR Abruzzo 2014 – 2020 e POR FSE Abruzzo 2014-2020” Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” – Designazione Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e Autorità di Certificazione dei Programmi POR FESR e POR FSE Abruzzo 2014-2020”*;

DATO ATTO:

- della Determinazione DPA/106 del 06.07.2017 con la quale è stata approvata la “Versione 1 dei seguenti documenti: il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e dei relativi allegati”, del “Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 e dei relativi allegati”, e del “Si.Ge.Co. Unico “Sistema di Gestione e Controllo” del POR FSE/FESR e dei relativi allegati”;
- della Determinazione DPA/130 del 11.08.2017 con la quale è stato approvato, per il POR FESR Abruzzo 2014-2020, il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione nella *Versione n. 1 Post-Si.Ge.Co. DGR n. 395/2017 - Agosto 2017*;
- della Determinazione DPA/189 del 7.11.2017 con la quale è stata approvata, per il POR FESR Abruzzo 2014-2020, la modifica del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione e Allegati nella *Versione 2.0 Novembre 2017*;
- della Determinazione DPA/229 del 19.07.2018 con la quale è stato approvato il “*Si.Ge.Co. Unico FESR - FSE e Allegati – Versione 2.0 – Luglio 2018*”;
- della Determinazione DPA/234 del 23.07.2018 con la quale è stata approvata, per il POR FESR Abruzzo 2014-2020, la modifica del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione e Allegati nella *Versione 3.0 Luglio 2018*;
- della Determinazione DPA/331 del 16.10.2018 con la quale è stato approvato il “*Si.Ge.Co. Unico FESR - FSE e Allegati – Versione 3.0 – Ottobre 2018*”;
- della Determinazione DPA/332 del 16.10.2018 con la quale è stata approvata, per il POR FESR Abruzzo 2014-2020, la modifica del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione e Allegati nella *Versione 4.0 Ottobre 2018*;
- della nota prot. n. 266417/18 del 06.09.2018 con cui l’Autorità di Certificazione ha trasmesso all’Autorità di Gestione Unica del POR FESR 2014-2020 e POR FSE 2014-2020 “*Elaborato sinottico di raffronto dei Manuali delle Procedure AdG FESR e FSE con il Manuale delle Procedure dell’AdC*” al fine di avanzare riflessioni e fornire indicazioni circa i possibili adeguamenti da apportare;
- della nota prot. n. 263947 del 25.09.2018, con cui l’Autorità di Gestione Unica del POR FESR 2014-2020 e POR FSE 2014-2020 ha riscontrato la sopra richiamata nota, allegando il quadro sinottico che ha evidenziato, in riferimento alla “*Dichiarazione di spesa dell’AdG (All. 23)*” il recepimento dell’osservazione circa il rispetto delle “*linee guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione approvate dall’Autorità di Gestione*”;
- che l’Autorità di Gestione Unica del POR FESR 2014-2020 e POR FSE 2014-2020 con la nota prot. 265571/18 del 16.09.2018 ha trasmesso all’Autorità di Certificazione il format “*Dichiarazione di Spesa n. 1 del 26.09.2018 – Periodo contabile 2018-2020*” con apposito all. 23;
- che per mero errore materiale, in allegato al Manuale delle Procedure dell’AdG, Versione 4.0 Ottobre 2018, per la dichiarazione di spesa di cui sopra è stato utilizzato il format di “allegato 23” non aggiornato secondo le indicazioni e i recepimenti sopra richiamati;
- che è stato predisposto il nuovo format dell’allegato “*Dichiarazione di spesa dell’AdG*” (Allegato 23) che tiene altresì conto delle correzioni indicate, per le vie brevi, dalla Commissione Europea sulla domanda di pagamento n. 1, relativa al periodo contabile 2018-2019, in seguito alle quali è stato necessario formulare chiarimenti all’Autorità di Certificazione con la nota prot. n. 287006/18 del 17.10.2018 avente ad oggetto “*POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Dichiarazione di spesa dell’AdG n. 1 del 26.09.2018 del periodo contabile 2018-2019. Integrazione*”;

RITENUTO pertanto, NECESSARIO:

- **integrare e rettificare** la determinazione DPA/332 del 16.10.2018 avente ad oggetto “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, corredato dei

relativi allegati, Versione 4.0 - Ottobre 2018”, con l’approvazione del nuovo format dell’allegato n. 23 “Dichiarazione di spesa dell’AdG” (Allegato. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che sostituisce l’omologo allegato 23 approvato unitamente al Manuale delle Procedure dell’AdG dalla citata determinazione DPA/332/18;

- **confermare tutti gli altri allegati** posti a corredo del “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, Versione 4.0 - Ottobre 2018” approvato con la citata determinazione DPA/332 del 16.10.2018;

RITENUTO, altresì, di provvedere con successivo atto alle eventuali modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riprodotti:

1. **di integrare e rettificare** la determinazione DPA/332 del 16.10.2018 avente ad oggetto “*Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, corredato dei relativi allegati, Versione 4.0 - Ottobre 2018*”, con l’approvazione del nuovo format dell’allegato n. 23 “Dichiarazione di spesa dell’AdG” (Allegato. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e **che sostituisce l’omologo allegato 23** approvato unitamente al Manuale delle Procedure dell’AdG dalla citata determinazione DPA/332/18
2. **di confermare tutti gli altri allegati posti a corredo del** “*Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, Versione 4.0 - Ottobre 2018*” approvato con la citata determinazione DPA/332 del 16.10.2018;
3. **di pubblicare la presente determinazione ed il nuovo allegato 23 “Dichiarazione di spesa dell’AdG”** nel sito della Regione Abruzzo, **Sezione L’ABRUZZO IN EUROPA – POR FESR 2014-2020 – IL PROGRAMMA – Documenti** – il *Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, corredato dei relativi allegati, Versione 4.0 - Ottobre 2018*, al seguente link: <https://www.regione.abruzzo.it/content/il-programma>, **in sostituzione dell’omologo allegato già presente a corredo della DPA/332 del 16.10.2018;**
4. **di stabilire** che l’allegato 23 “Dichiarazione di spesa dell’AdG” (Allegato. 1), quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si applichi anche ai procedimenti relativi agli Avvisi pubblici/bandi/provvedimenti approvati in vigore del Manuale delle procedure dell’AdG di cui alle Determinazioni DPA/234 del 23.07.2018 per le procedure ancora da avviare alla data di adozione della presente determinazione;
5. **di provvedere**, con successivi provvedimenti, alle eventuali modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie;
6. **di trasmettere** il presente atto corredato dell’Allegato 23 “Dichiarazione di spesa dell’AdG” (Allegato 1), quale sua parte integrante e sostanziale, alle seguenti strutture:
 - Autorità di Certificazione – DPB005;
 - Autorità di Audit – ADA;
 - Autorità Ambientale – DPC002;
 - Responsabili di Asse – DPA, DPG, DPB, DPC, DPE, DPH;
 - Responsabili di Azione – DPA010, DPG013, DPG014, DPG015, DPB012, DPA011, DPC022, DPC025, DPE013, DPE014, DPH004, DPH001;
 - Controllori di I° livello –, DPG016, DPB009;
 - Servizio “Verifica Attuazione Programma di Governo e URP” – DRG003;

- Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale” – DPA003;
- Organismo Intermedio Comune di L’Aquila;
- Organismo Intermedio Comune di Chieti;
- Organismo Intermedio Comune di Pescara;
- Organismo Intermedio Comune di Teramo;
- Abruzzo Sviluppo S.p.A;
- Fira S.p.A..

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Vincenzo Rivera
(Firmato Digitalmente)

L’Estensore
Ing. Maria Antonietta Marini
(Firmato Elettronicamente)

Il Responsabile dell’Ufficio
Ing. Maria Antonietta Marini
(Firmato Elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Elena Sico
(Firmato Elettronicamente)