



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPA/234

DEL 23.07.2018

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 PO FESR

OGGETTO: POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – CCI 2014IT16RFOP004 – Approvazione modifica del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione e Allegati del POR FESR 2014-2020 – Versione 3.0 - Luglio 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 (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012, di seguito denominato Regolamento Finanziario;
- 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";
- 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);

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 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 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 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 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 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. 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;
- a seguito delle DGR n.411 del 12.06.2018, DGR n.425 del 18.06.2018 e DGR n.502 del 16.07.2018 gli organigrammi e funzionigrammi potranno essere oggetto di aggiornamento successivo all'adozione dei provvedimenti amministrativi di conferimento degli incarichi di Dirigente del Servizio e Responsabile di Ufficio nonché di assegnazione del personale;
- con nota Prot. 27582 del 31.01.2018 l'Autorità di Audit ha trasmesso all'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE il rapporto relativo all'Audit dei sistemi di gestione e controllo ex art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013 per il POR FESR, anno contabile 01/07/2017-30/06/2018;
- con nota Prot. n. 70323 del 12.03.2018 l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE ha trasmesso all'Autorità di Audit le controdeduzioni formulate a seguito delle osservazioni dell'Autorità di Audit in merito ai Sistemi di Gestione e Controllo ex art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013;
- con nota Prot. n. 128672 del 04.05.2018 l'Autorità di Audit ha trasmesso all'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE il rapporto dell'audit di sistema POR FESR 2014-2014;
- con nota prot. n. 0186792/18 del 29.06.2018, l'Autorità di Audit ha comunicato l'avvio del follow-up sul POR FESR 2014-2020, con richiesta, tra l'altro, di acquisire "il Manuale delle procedure dell'AdG e relativi allegati aggiornati";
- con nota Prot. 186857 del 29.06.2018 l'AdG ha trasmesso il proprio Manuale delle Procedure revisionato;
- con nota Prot. 186857 del 29.06.2018 e con nota Prot. 195130 del 9.7.2018 sono state trasmesse le Check list per le verifiche di gestione, le Piste di Controllo, la Pista di Controllo "Strumenti Finanziari", quale allegato 38 del Manuale delle Procedure dell'AdG;
- con nota Prot. n. 196660 del 10.07.2018 l'AdG ha trasmesso le "Linee guida operative per l'attuazione delle operazioni ad uso dei beneficiari del POR FESR" (Allegato n. 36 al Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020);
- con nota Prot. 204719 del 18.07.2018 l'Autorità di Audit ha inviato la "Relazione sull'esito dei follow up dell'audit di sistema - POR Abruzzo FESR 2014/2020 CCI 2014IT16RFOP004 - Audit dei sistemi di gestione e controllo ex art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013, anno contabile 01/07/2017-30/06/2018";
- l'Autorità di Audit, sulla base delle valutazioni effettuate e dei giudizi espressi in seguito ai follow up condotti per la verifica dell'adozione delle azioni correttive indicate nel Rapporto di Audit di sistema di cui alla precedente nota Prot. 204719 del 18.07.2018, ha ritenuto che il Sistema di Gestione e Controllo, inizialmente giudicato in Categoria 3 "funziona parzialmente, sono necessari miglioramenti sostanziali", in virtù del superamento delle carenze riscontrate nei requisiti chiave, sia da considerarsi in Categoria N. 2 "Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti";

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

PRESO altresì ATTO:

- della Determinazione Dirigenziale DPA/187 del 14 luglio 2016 e successiva DPA/284 del 29.11.2016 con le quali, nelle more dell’approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR Abruzzo 2014-2020 (Si.Ge.Co.) e della relativa manualistica, l’Autorità di Gestione ha approvato le disposizioni transitorie in merito alla gestione e controllo;
- 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*”

RITENUTO, pertanto, NECESSARIO:

- integrare e modificare il “*Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 ed i relativi allegati, Versione 3.0 - Luglio 2018*”, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente determinazione (**Allegato. A**) ai fini di un più efficace ed efficiente riscontro a quanto previsto dai richiamati follow-up inerenti il POR FESR;

RITENUTO, pertanto, di:

- approvare il “*Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, corredato dei relativi allegati, Versione 3.0 - Luglio 2018,*” che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente determinazione (**Allegato. A**);
- rendere disponibile 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 3.0 - Luglio 2018*”, al seguente link: <https://www.regione.abruzzo.it/content/il-programma>;

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 approvare** il “*Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, corredato dei relativi allegati, Versione 3.0 - Luglio 2018,*”, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente determinazione (**Allegato A**);
- 2. di dare atto** che si provvederà a pubblicare il “*Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del*

POR FESR Abruzzo 2014-2020, corredato dei relativi allegati, Versione 3.0 - Luglio 2018”, 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 3.0 - Luglio 2018*, al seguente link: <https://www.regione.abruzzo.it/content/il-programma>;

3. **di stabilire** che il *Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, corredato dei relativi allegati, Versione 3.0 - Luglio 2018*, 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/130 dell’11.08.2017 e DPA/189 del 07.09.2017, per le procedure ancora da avviare alla data di adozione della presente determinazione;
4. **di provvedere**, con successivi provvedimenti, alle eventuali modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie;
5. **di trasmettere** il presente atto corredato dell’**Allegato A** alle seguenti strutture:
 - Autorità di Certificazione – DPB005,
 - Autorità di Audit – ADA;
 - Autorità Ambientale – DPC002;
 - Responsabili di Asse – DPB, DPG, DPC, DPE, DPH;
 - Responsabili di Azione – DPA010, DPB010, DPG013, DPG014, DPG015, DPC025, DPE007, DPE008, DPH004, DPH001, DPH, DPC022;
 - 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,
 - Servizio “Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione” – DPB010,
 - Servizio “Stampa” – DPA010;
 - Organismo intermedio Autorità Urbana - Comune di L’Aquila;
 - Organismo intermedio Autorità Urbana - Comune di Chieti;
 - Organismo intermedio Autorità Urbana - Comune di Pescara;
 - Organismo intermedio Autorità Urbana - Comune di Teramo;
 - Abruzzo Sviluppo S.p.A.;
 - FIRA S.p.A.

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

L’Estensore
Dott.ssa Francesca Laschiazza
(Firmato Elettronicamente)

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

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

Cartella Condivisa:

S:\DA\Servizio Autorità di Gestione Unica Fesr – Fse\MANUALE AdG FESR_DEFINITIVO\MANUALE AdG FESR _All Ver 3.0 19.07.2018
Def\Det Manu FESR Ver 3.0 19.09.2018