



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPA /380

DEL 27.11.2018

DIPARTIMENTO: PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA

SERVIZIO: Autorità di Gestione Unica FESR FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario – DPA011

**UFFICIO: Coordinamento, Gestione e Monitoraggio POR FESR
Coordinamento, Gestione e Monitoraggio POR FSE**

OGGETTO: POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – CCI 2014IT16RFOP004 e POR FSE ABRUZZO 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" – CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n.395 del 18.07.2017 – Versione 4.0 - Novembre 2018.

IL DIRETTORE

VISTI:

- 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;
- 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. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- 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;
- l'art. 124 del Reg. UE 1303/2013 e l'All.2 dell'Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo 2014-2020 (AdP), in base ai quali l'Autorità di Gestione deve dotarsi di un sistema di gestione e controllo del POR FESR e POR FSE, allo scopo di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria dello stesso nel rispetto della normativa europea e nazionale;
- in continuità con il precedente periodo di programmazione e nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui all'articolo 72, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del POR FSE e POR FESR Abruzzo 2014-2020 sono

state individuate, in posizione di netta separazione gerarchica e funzionale tra loro le tre autorità: l'Autorità di Gestione (AdG), l'Autorità di Certificazione (AdC), l'Autorità di Audit (AdA).

- la Decisione C(2015) 5818 della Commissione Europea del 13 agosto 2015, con cui è stato adottato il POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- la DGR n. 723 del 9.09.2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della menzionata 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 stata approvata un'integrazione del POR FESR 2014-2020, recepita con DGR n. 18 del 24.01.2018;
- la Decisione C(2018) 18 final della Commissione europea, con cui è stata ha approvata la modifica e l'integrazione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 a seguito dell'introduzione del nuovo Asse IX "Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (cratere)" recepita con DGR n. 301 del 08.05.2018;
- la Decisione di esecuzione C(2014) 10099 della Commissione europea del 17 dicembre 2014 con cui è stato approvato il Programma Operativo FSE 2014-2020, recepita con DGR n. 180 del 13.3.2015;
- la Decisione di Esecuzione C(2017) 5838 final della Commissione europea del 21 agosto 2017 con cui è stata modificata la precedente Decisione di esecuzione C(2014)10099 per il POR FSE 2014-2020, recepita con DGR n. 828 del 22.12.2017;
- la Decisione (CE) n. C(2018) 5560 del 14 agosto 2018 che modifica la Decisione di esecuzione n. C(2014) 10099 del 17 dicembre 2014 relativa alla approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Versione 3.0, recepita con DGR n.841 del 09.11.2018;
- 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; come modificata ed integrata dalla L.R. 26 agosto 2014, n. 35;
- il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020, adottato con DGR n. 86 del 20.02.2018;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il D.L. 19 giugno 2015, n. 78;

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);

DATO ATTO CHE:

- con la DGR n. 394 del 18.07.2017 è stata formalizzata la “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”;
- con la DGR n. 395 del 18.07.2017 sono state designate l’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e Autorità di Certificazione dei Programmi POR FESR e POR FSE Abruzzo 2014-2020”;
- con la suddetta DGR n.395 del 18.07.2017 è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo Unico del POR FESR e del POR FSE Abruzzo 2014-2020 ed i relativi allegati - Si.Ge.Co. ed è stata autorizzata l’Autorità di Gestione Unica FESR/FSE ad apportare con propria Determinazione modifiche e/o integrazioni, meramente tecniche e, comunque di carattere non sostanziale;
- 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.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 a sussistere 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 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, fermo restando che le funzioni dell’AdG unica FESR-FSE sono ascritte esclusivamente in capo al Dott. Vincenzo Rivera;

CONSIDERATO che:

- con la DGR n. 835 del 31.10.2018 è stato aggiornato l’elenco dei *Responsabili di Asse, Responsabili di Azione e Controllori di I° Livello del POR FESR*, procedendo, tra l’altro all’individuazione di ulteriori strutture responsabili dei controlli di primo livello, come di seguito specificato:
 - o Asse II, azione 2.1.1, limitatamente al Grande Progetto Nazionale BUL: Ufficio “Verifica attuazione programma di governo e governance degli Enti Strumentali e Società Partecipate” incardinato nel Servizio DRG003 “Verifica Attuazione Programma di Governo e URP” – DRG003 afferente alla Direzione Generale della Regione – DRG;
- con la Determinazione n. DPA/369 del 19.11.2018, in attuazione della DGR n. 835 del 31.10.2018, sono stati individuati i nominativi dei Responsabili di Asse, Azione e Controllori di I Livello, per ciascuna Azione in cui si articola il POR FESR Abruzzo 2014-2020,
- la sopra citata DGR n. 835 del 31.10.2018 ha disposto, al fine di tener conto dell’ulteriore struttura deputata al Controllo di I° livello, l’aggiornamento del “*Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. Versione 3.0 - Ottobre 2018*”;

- con la Determinazione DPA/209 del 13.11.2017, è stata approvata la “*graduatoria Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) redatte dalle Autorità Urbane dei quattro comuni capoluogo abruzzesi, in attuazione dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 1301/2013 e approvazione Checklist di verifica dei requisiti formali degli Organismi Intermedi per adempiere alle funzioni delegate*” per l’attuazione dell’Asse VII del POR FESR 2014-2020;
- in attuazione della Determinazione direttoriale DPA/214 dell’1.12.2017, sono state sottoscritte, in data 11.12.2017, le Convenzioni “*per la delega delle funzioni all’Organismo Intermedio*” tra l’Autorità di Gestione Unica FESR/FSE e gli Organismi intermedi-Autorità Urbane di Pescara e Chieti, e, in data 14.12.2017, tra l’Autorità di Gestione Unica FESR/FSE e l’Organismo intermedio dell’Autorità Urbana di L’Aquila;
- in attuazione della Determinazione DPA/214 del 03.07.2018, gli Organismi Intermedi - Autorità Urbane dei Comuni di L’Aquila, Chieti e Pescara, hanno trasmesso alla Regione Abruzzo gli “*Addendum*” alle rispettive “*Convenzioni per la delega delle funzioni all’Organismo Intermedio*” in data rispettivamente 24.09.2018, 30.07.2018 e 14.11.2018,

RITENUTO, pertanto, NECESSARIO:

- modificare il “Sistema di Gestione e Controllo Unico del POR FESR e del POR FSE Abruzzo 2014-2020, versione 3.0 – ottobre 2018” ed i relativi allegati - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n.395 del 18.07.2017”, al fine di:
 - o tener conto dell’ulteriore struttura responsabile dei controlli di primo livello, nell’ambito dell’Asse II, azione 2.1.1, limitatamente al Grande Progetto Nazionale BUL, individuata nell’Ufficio “Verifica attuazione programma di governo e governance degli Enti Strumentali e Società Partecipate” incardinato nel Servizio DRG003 “Verifica Attuazione Programma di Governo e URP” – DRG003 afferente alla Direzione Generale della Regione – DRG;
 - o dettagliare le attività di controllo che l’Autorità di Gestione unica POR FESR/FSE esercita nei confronti degli Organismi Intermedi relativamente alle verifiche che la stessa deve porre in essere per accertare l’adeguatezza del Sistema di Gestione e Controllo degli OO.II in relazione alle funzioni ad essi delegate, nonché su un campione delle operazioni svolte dai medesimi organismi intermedi;

CONSIDERATO, altresì, che le modifiche/integrazioni da apportare al Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co sono di carattere non sostanziale in quanto riguardano aspetti meramente procedurali, organizzativi e tecnici;

RITENUTO, pertanto, di:

- approvare le modifiche al “Sistema di Gestione e Controllo Unico del POR FESR e del POR FSE Abruzzo 2014-2020 ed i relativi allegati, come confluite nella versione 4.0 – novembre 2018, di cui all’**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione tematica “L’Abruzzo in Europa” (<http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa/>) al seguente link: POR FESR 2014-2020 – Documenti – al seguente link: <http://www.regione.abruzzo.it/content/il-programma>, e POR FSE 2014-2020 – Documenti - al seguente link: <http://www.regione.abruzzo.it/content/il-programma-1>;

DETERMINA

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

1. **approvare** le modifiche al “**Sistema di Gestione e Controllo Unico del POR FESR e del POR FSE Abruzzo 2014-2020 ed i relativi allegati - Si.Ge.Co**”. **Versione 4.0 – Novembre 2018**”, di cui all’ **Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di dare atto** che
 - che il Sistema di Gestione e Controllo Unico del POR FESR e del POR FSE Abruzzo 2014-2020 ed i relativi allegati - Si.Ge.Co Versione 4.0 – Novembre 2018 sono disponibili nella Sezione “L’ Abruzzo in Europa” - POR FESR 2014-2020 – Documenti – al seguente link: <http://www.regione.abruzzo.it/content/il-programma>, e POR FSE 2014-2020 – Documenti - al seguente link: <http://www.regione.abruzzo.it/content/il-programma-1>;
3. **di stabilire** che il “**Sistema di Gestione e Controllo Unico del POR FESR e del POR FSE Abruzzo 2014-2020 (SI.Ge.CO) ed i relativi allegati. Versione 4.0 - Novembre 2018**”, si applichi anche ai procedimenti relativi agli Avvisi pubblici/bandi/provvedimenti, approvati in vigore del SI.Ge.CO, di cui alla DGR n.395 del 18.07.2017, limitatamente alle procedure ancora da avviare alla data di adozione della presente determinazione;
4. **di trasmettere** il seguente atto comprensivo dell’Allegato A, quale sua parte integrale e sostanziale, alle seguenti strutture:
 - Autorità di Certificazione – DPB005,
 - Autorità di Audit – ADA;
 - Autorità Ambientale – DPC002;
 - Responsabili di Asse – DPA, DPG, DPF, DPB, DPC, DPE, DPH;
 - Responsabili di Azione – DPA010, DPG006, DPG007, DPG009, DPG010, DPG013, DPG014, DPG015, DPB012, DPA011, DPF013, DPC022, DPC025, DPE013, DPE014, DPH004, DPH001;
 - Controllori di I° livello – DPG012, DPG016, DPB009, DRG003;
 - 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” – DPB012,
 - Servizio “Stampa” – DPA010;
 - 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
Dott.ssa Francesca Laschiazza
(Firmato Elettronicamente)

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

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