



## GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE DPA / 230**

**DEL 20.07.2018**

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA**

**SERVIZIO AUTORITA' DI GESTIONE UNICA FESR FSE – DPA011**

**UFFICIO: Coordinamento, Gestione e Monitoraggio PO FSE**

**OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 - Approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione. Versione 4.0 – 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. 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;
- l'Accordo di Partenariato per l'Italia approvato dalla Commissione Europea il 29.10.2014;
- la Decisione N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 con cui è stato approvato il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 180 del 13.03.2015, con la quale si è preso atto della Decisione C(2014) 10099 del 17.12.2014 con cui è stato adottato il POR FSE Abruzzo 2014-2020;

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2017) 5838 del 21.08.2017 che approva un'integrazione del Programma Operativo "Regione Abruzzo – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 828 del 22.12.2017, con cui la Giunta Regionale ha preso atto della menzionata decisione della Commissione Europea n. C(2017) 5838 del 21.08.2017;
- la D.G.R. 528 dell'11/8/2016 con la quale sono stati individuati i Responsabili di azione (per la programmazione e gestione) e dei controlli di I livello del POR FSE;
- la D.G.R. 470 dell'1/7/2017 con la quale è stata approvata l'individuazione dei Responsabili di azione (per la programmazione e per la gestione) per ogni azione del POR FSE ed i relativi Controllori di I livello, in sostituzione di quanto approvato con la DGR 528/2016;
- 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;

**VISTI**, in particolare:

- 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;
- 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);

**VISTE:**

- la DGR 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 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”;

**VISTE:**

- la Determinazione Dirigenziale DPA/82 del 13 aprile 2016, come modificata ed integrata dalla DPA/266 dell'8/11/2016, con la quale, nelle more dell'approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE Abruzzo 2014-2020 (SiGeCo) e della relativa manualistica, l'Autorità di Gestione ha approvato le disposizioni transitorie in merito alla gestione e controllo;
- la 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;
- la Determinazione DPA/129 dell'11.08.2017 con cui è stato approvato il “Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo 2014-2020”, nella Versione n. 1 post Si.Ge.Co (DPR 395/17) Agosto 2017”;
- la Determinazione DPA/180 del 24.10.2017 con cui è stato modificato ed integrato il “Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo 2014-2020” nella “Versione n. 2.0 – Ottobre 2017”;
- la Determinazione DPA/194 del 13.11.2017 con cui è stato modificato ed integrato il “Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione e Allegati - novembre 2017”;
- la Determinazione DPA 229 del 19.07.2018 con cui 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”, versione 2.0 - luglio 2018;

**PRECISATO CHE** 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;

**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.482/2018 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 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 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;

**CONSIDERATO, altresì, che:**

- con nota Prot. 27640 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 FSE, 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. 128666 del 04.05.2018 l'Autorità di Audit ha trasmesso all'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE il rapporto dell'audit di sistema POR FSE 2014-2014;
- con nota Prot. 186814 del 29.06.2018 l'Autorità di Audit ha comunicato l'avvio del follow-up relativamente al POR FSE, anno contabile 01.07.2017 – 30.06.2018;
- con la suddetta nota Prot. 186814 del 29.06.2018, l'Autorità di Audit ha richiesto per il POR FSE al punto 9) il “Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e relativi allegati” e al punto 11) le “Linee guida operative per l'attuazione delle operazioni ad uso dei beneficiari del PO FSE”
- in riscontro al Punto 9) e 11) di cui alla nota di cui sopra l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE ha trasmesso all'Autorità di Audit, con nota Prot. 0195090 del 09.07.2018, il “Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e relativi allegati” e le “Linee guida operative per l'attuazione delle operazioni ad uso dei beneficiari del PO FSE”
- con nota Prot. 0204746/18 del 18.07.2018 l'Autorità di Audit ha inviato la “Relazione sull'esito dei follow up dell'audit di sistema - POR Abruzzo FSE 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP009 - 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. 0204746/18 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”;

**RITENUTO, pertanto, NECESSARIO di:**

- integrare il “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione POR FSE” ed i relativi allegati - ai fini di un più efficace ed efficiente riscontro a quanto previsto dai follow-up inerenti il POR FSE;
- approvare il “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo 2014-2020”, Versione 4.0 – Luglio 2018, corredato dei relativi allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione (All. A);
- rendere disponibile nella **Sezione** “L’Abruzzo in Europa” - POR FSE 2014-2020 – **Documenti** – il *Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Versione 4.0 – Luglio 2018 e Allegati*, al seguente link: <http://www.regione.abruzzo.it/content/il-programma-1>;
- 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 FSE Abruzzo 2014-2020”, Versione 4.0 - Luglio 2018, corredato dei relativi allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione (All. A);
2. **di dare atto** che il Manuale corredato di tutti gli allegati è disponibile nella **Sezione** “L’Abruzzo in Europa” - POR FSE 2014-2020 – **Documenti** – il *Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Versione 4.0 – Luglio 2018 e Allegati*, al seguente link: <http://www.regione.abruzzo.it/content/il-programma-1>;
3. **di stabilire** che il *Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo 2014-2020* 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/129 dell’11.08.2017, DPA/180 del 24.10.2017 e DPA/194 del 13.11.2017, 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 comunicare** il link ove sono pubblicati la presente determinazione, il Manuale ed i relativi allegati all’Autorità di Certificazione, all’Autorità di Audit, alle strutture preposte alle verifiche sul rispetto delle condizionalità ex ante, ai Responsabili di Asse, di Azione, ai Controllori di I livello, al Servizio “Verifica

*Attuazione Programma di Governo e URP*”, al Servizio “*Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale*”, al Servizio “*Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione*”, al Servizio “*Stampa*” e ad Abruzzo Sviluppo S.p.A.

**Il Direttore del Dipartimento**  
**(Dott. Vincenzo Rivera)**  
(firmato digitalmente)

L’Estensore  
**Dott.ssa Chiara Colangelo**  
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio  
**Vacante**

Il Dirigente del Servizio  
**Dott.ssa Elena Sico**  
Firmato elettronicamente

CC/CC

S:\DA\Servizio Autorità di Gestione Unica Fesr – Fse\MANUALE AdG FSE\_DEFINITIVO\MANUALE AdFG FSE\_Ver 4.0\_18.07.2018  
Def\Determinazione Appr Manuale ver 4.0\_19.07.2018

S:\DA\Servizio Autorità di Gestione Unica Fesr – Fse\ADA\_2014\_2020\2018\AVVIO FOLLOW\_Ada\_FSE\RISCONTRI\Invio Manuale\Manuale e Allegati\_DEF