



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPA/359

DEL 09.11.2018

DIPARTIMENTO PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA

SERVIZIO AUTORITA' DI GESTIONE UNICA FESR FSE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO UNITARIO – 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 – Modifica del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione. Versione 5.0 – Ottobre 2018, approvato con DPA/336 del 19.10.2018.

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. 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) 2018/1046 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.07.2018 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 che abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la Decisione n. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014, recepita con DGR n. 180 del 13.3.2015, 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 Decisione n. C(2017)5838 del 21 agosto 2017, recepita con DGR n. 828 del 22.12.2017, con la quale è stata modificata la decisione di esecuzione C(2014) 10099;

- la Decisione di Esecuzione C(2018) 5560 del 14 agosto 2018, che modifica la Decisione C(2014)10099 del 17 dicembre 2014, relativa all'approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 – versione 3.0;
- l'Accordo di Partenariato per l'Italia approvato dalla Commissione Europea il 29.10.2014;
- 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;
- 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;
- 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 D.G.R. 23 luglio 2018 n. 526, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Approvazione Piano Operativo FSE 2018-2020”;
- il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020, adottato con D.G.R. n. 86 del 20.02.2018;

VISTI, in particolare:

- 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);

PRESO ATTO:

- della 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*”;
- della 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”;
- della Determinazione Dirigenziale DPA/82 del 13 aprile 2016, come modificata ed integrata dalla DPA/266 dell’08.11.2016, con la quale, nelle more dell’approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 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/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”;
- della 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” – Ottobre 2017;
- della 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;
- della 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;
- della Determinazione DPA/230 del 20.07.2018 con cui è stato modificato ed integrato il “Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione e Allegati” - luglio 2018;
- della Determinazione DPA/336 del 19.10.2018 con cui è stato modificato ed integrato il “*Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione e Allegati*” - ottobre 2018;

PREMESSO 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.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 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 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;
- con nota prot. n. 0186792/18 del 29.06.2018, l'Autorità di Audit ha comunicato l'avvio del follow-up sul POR FSE 2014-2020, con richiesta, tra l'altro, di acquisire il “*Manuale delle procedure dell'Adg e relativi allegati aggiornati*”;
- con nota Prot. 195090 del 09.07.2018, l'Autorità di Gestione ha trasmesso il proprio Manuale delle Procedure revisionato;
- con nota Prot. 0204746 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 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*”;

PRESO ATTO, che, a seguito delle raccomandazioni segnalate dall'Ufficio XII di MEF-IGRUE:

- con Determinazione DPA/331 del 16.10.2018 è stato adeguato il Si.Ge.Co., come richiesto con nota Prot. 1694772 del 30.08.2018 dall'Autorità di Audit;

- con Determinazione DPA/336 del 19.10.2018 è stato approvato il “*Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione POR FSE - Versione 5.0 – Ottobre 2018*” ed i relativi allegati;

CONSIDERATO che

- si rende necessario modificare il suddetto Manuale delle Procedure – Versione 5.0 – ottobre 2018, limitatamente al paragrafo 3.1.4 “*Disposizioni specifiche per operazioni affidate in regime concessorio e attuate dal beneficiario attraverso il regime contrattuale*”, al fine di procedere ad uno snellimento delle procedure amministrative in favore dei beneficiari, anche in vista del raggiungimento dei target previsti al 31.12.2018, fermo restando il rispetto delle disposizioni ivi previste ed, in particolare, di quanto stabilito dall’allegato 45 al Manuale “*Attestazione di responsabilità del beneficiario*”;
- le modifiche di cui sopra riguardano, più precisamente, le procedure di appalto di importo superiore a 40.000,00 Euro, per le quali il RdA, a seguito di esito positivo del controllo di I livello sulla correttezza della procedura, informa il beneficiario sulla possibilità di procedere alla stipula del contratto di appalto con il soggetto selezionato, nonché le procedure di gara di importo inferiore a 40.000 Euro, per le quali la stipula del contratto può avvenire anche prima dell’espletamento del controllo di I livello, ferma restando la trasmissione al RdA, da parte del beneficiario, dell’Allegato 45, debitamente compilato e sottoscritto;

RITENUTO, pertanto, NECESSARIO di:

- modificare il “*Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo 2014-2020, Versione 5.0 – Ottobre 2018*”, corredato dei relativi allegati, approvato con Determinazione direttoriale DPA/336 del 19.10.2018, limitatamente al paragrafo 3.1.4 “*Disposizioni specifiche per operazioni affidate in regime concessorio e attuate dal beneficiario attraverso il regime contrattuale*”, che è sostituito dal paragrafo allegato alla presente determinazione (**Allegato A**), per costituirne parte integrante e sostanziale;
- ripubblicare nella **Sezione** “*L’Abruzzo in Europa*” - POR FSE 2014-2020 – **Documenti** – il predetto “*Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Versione 5.0 – Ottobre 2018*”, unitamente ai suoi Allegati, così come modificato dalla presente determinazione, 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. **modificare** il “*Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo 2014-2020, Versione 5.0 – Ottobre 2018*”, corredato dei relativi allegati, approvato con Determinazione direttoriale DPA/336 del 19.10.2018, limitatamente al paragrafo 3.1.4 “*Disposizioni specifiche per operazioni affidate in regime concessorio e attuate dal beneficiario attraverso il regime contrattuale*”, che è sostituito dal paragrafo allegato alla presente determinazione (**Allegato A**), per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. **di dare atto** che si provvederà a ripubblicare nella Sezione “L’Abruzzo in Europa” - POR FSE 2014-2020 – Documenti – il predetto “*Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Versione 5.0 – Ottobre 2018*”, unitamente ai suoi Allegati, così come modificato dalla presente determinazione, al seguente link: <http://www.regione.abruzzo.it/content/il-programma-1>;
3. **di provvedere**, con successivi provvedimenti, alle eventuali modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie;
4. **di comunicare** il link ove sono pubblicati la presente determinazione, il Manuale, così come modificato dalla presente determinazione, ed i relativi allegati, all’Autorità di Certificazione, all’Autorità di Audit, 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