



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPA/332

DEL 16.10.2018

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 modifica del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione e Allegati del POR FESR 2014-2020 – Versione 4.0 - Ottobre 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";
- 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);
- 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”*;
- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016;
- 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 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 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 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;
- 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*”;
- l'Autorità di Audit, con nota prot. 240471 del 30.08.2018 inviava 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 riscontrava 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 comunicava 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 e posta 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”*;

PRESO altresì 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*;

CONSIDERATO:

- che sono intervenute, a seguito del nuovo 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 - modifiche ai 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 alla decisione n. 541/2014/UE, nonché l'abrogazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che hanno riguardato tra l'altro le regole finanziarie del bilancio e la loro semplificazione, il principio di trasparenza e di parità di trattamento, una migliore prassi di esecuzione dei fondi, maggiore certezza del diritto, il principio di proporzionalità, il principio della buona e sana amministrazione ed una maggiore partecipazione delle piccole organizzazioni all'attuazione delle politiche dell'Unione;

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*” ai fini di un più efficace ed efficiente riscontro a quanto previsto dai richiamati follow-up inerenti il POR FESR, recependo altresì le variazioni introdotte dal sopra richiamato Regolamento;

RITENUTO di:

- approvare il “*Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, corredato dei relativi allegati, Versione 4.0 - Ottobre 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 4.0 - Ottobre 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 4.0 - Ottobre 2018*”, modificato alla luce del Regolamento (UE) n.1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 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 4.0 - Ottobre 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 4.0 - Ottobre 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 4.0 - Ottobre 2018*, si applichi anche ai procedimenti relativi agli Avvisi pubblici/bandi/provvedimenti approvati in vigenza 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;
- 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**, 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, 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;
 - 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
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)