



GIUNTA REGIONALE

Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile

Allegato 3

L'Aquila, 10/07/2017

DPA Dipartimento Presidenza e Rapporti con L'Europa
Autorità di Gestione Unica FESR-FSE 2014/2020

e-mail: dpa@regione.abruzzo.it

e-mail: vincenzo.rivera@regione.abruzzo.it

Dipartimento Risorse e Organizzazione

Autorità di Certificazione

e-mail: filomena.ibello@regione.abruzzo.it

e-mail: servautcert@regione.abruzzo.it

e p.c. **Al Presidente della Giunta Regionale**

Dott. Luciano D'Alfonso

SEDE

e-mail: presidenza@regione.abruzzo.it

Alla Direzione Generale

SEDE

e-mail: drg@regione.abruzzo.it

Oggetto: Parere in merito alla conformità delle Autorità di Gestione unica e dell'Autorità di Certificazione ai criteri stabiliti nell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1303/2013 2014IT05SFOP009 – POR ABRUZZO FSE 2014-2020 2014IT16RFOP004 – POR ABRUZZO FESR 2014-2020

INTRODUZIONE

Io sottoscritto Iovenitti Sergio, in rappresentanza dell'Autorità di Audit, organismo funzionalmente indipendente dalle Autorità di Gestione e di Certificazione, responsabile della redazione di una Relazione e di un Parere in merito ai risultati della valutazione della conformità dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione ai criteri di designazione stabiliti dall'allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP009 e per il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 CCI 2014IT16RFOP004 (di seguito «i Programmi»), ho svolto l'esame conformemente all'articolo 124, paragrafo 2, del suddetto Regolamento

AMBITO DELL'ESAME

L'esame ha riguardato l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione, secondo quanto descritto nella sezione 1 della relazione allegata.



GIUNTA REGIONALE

Nella sezione 2 della relazione allegata, l'ambito e la portata dell'esame sono presentati nel dettaglio. Tra i vari aspetti descritti nella presente relazione, l'esame ha riguardato la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione, descrizione elaborata da e sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione e dall'Autorità di Certificazione, pervenuta il 9 maggio 2017 dall'Autorità di Gestione in versione bozza e successivamente approvata, a seguito del contraddittorio, con determinazione dirigenziale DPA/106 del 06 luglio 2017.

PARERE SENZA RISERVE

In base all'esame di cui sopra, sono del parere che l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione designate per i programmi soddisfino i criteri di designazione relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il Dirigente
(dott. Sergio Iovenitti)

Certificatore: Aruba S.p.A.
Validità: dal 10.05.2016 al 09.05.2019
Firma digitale: n. 6130940002944004