



## GIUNTA REGIONALE

---

**DETERMINAZIONE DPA/384**

**DEL 27.11.2018**

**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 5.0 - Novembre 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 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;

#### **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*;
- della Determinazione DPA/331 del 16.10.2018 con la quale è stato approvato il *“Si.Ge.Co. Unico FESR - FSE e Allegati- Versione 3.0 - Ottobre 2018*;

- della Determinazione DPA/332 del 16.10.2018 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 4.0 ottobre 2018*;

**CONSIDERATO** che le modifiche hanno riguardato:

- le verifiche di competenza dell'AdG relative al funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo degli OO.II., nonché, su un campione delle operazioni svolte dagli stessi in conformità alla nota EGESIF\_14-0012\_02 final del 17.09.2015, con la previsione di apposita Check List contenuta nell'Allegato 41 "*Check List Verifiche da parte dell'AdG sull'O.I.*";
- le dichiarazioni di incompatibilità dei membri delle Commissioni distinguendo quelle relative alle procedure di gara di cui all'Allegato 39 "*Dichiarazione di Assenza di Incompatibilità' e Conflitti di Interessi per i Membri delle Commissioni relative alle procedure di gara*", da quelle relative alle sovvenzioni di cui all'Allegato 39bis "*Dichiarazione di Assenza di Incompatibilità' e Conflitti di Interessi per i Membri delle Commissioni di Valutazione in caso di sovvenzioni*";
- l'aggiornamento dell'Allegato 23 "*Dichiarazione di Spesa dell'AdG*", relativamente alle spese oggetto di attestazione da parte degli Organismi Intermedi;

**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 4.0 - Ottobre 2018*" ai fini di una più efficace ed efficiente attività di controllo e verifica da parte dell'Autorità di Gestione Unica sugli organismi Intermedi;

**RITENUTO di:**

- approvare il "*Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, corredato dei relativi allegati, Versione 5.0 - Novembre 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** – 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 5.0 - Novembre 2018*", modificato ed integrato alla luce delle motivazioni espresse in narrativa, **Allegato A**, quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
- 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 5.0 - Novembre 2018*", nel sito della Regione Abruzzo, **Sezione L'ABRUZZO IN EUROPA – POR FESR 2014-2020 – IL PROGRAMMA – Documenti** – 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 5.0 - Novembre 2018*, 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/332 del 16.10.2018 e DPA/337 del 19.10.2018 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 – DPC, DPC002;
  - Responsabili di Asse – DPA, DPG, DPB, DPC, DPE, DPH;
  - Responsabili di Azione – DPA010, DPA011, DPB012, DPC022, DPC025, DPE013, DPE014, DPG013, DPG014, DPG015, DPH004, DPH001;
  - Controllori di I° livello – DPB009, DPG016, 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)