



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPA /130

DEL 11.08.2017

DIPARTIMENTO PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA

SERVIZIO AUTORITA' DI GESTIONE UNICA FESR - FSE

UFFICIO COORDINAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO PO FESR

OGGETTO: POR FESR Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT16RFOP004 - Approvazione del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del POR FESR.

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** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- **la Decisione n. C(2015) 5818 della Commissione Europea del 13 agosto 2015**, con cui è stato adottato il POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- **la Deliberazione della Giunta Regionale n. 723 del 09 settembre 2015**, con la quale si è preso atto della Decisione N.C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 con cui è stato adottato il POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- **le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 22 del 26.01.2016 e n. 372 del 13.06.2016 e la Determinazione Direttoriale n. DPA/62 del 8.05.2017**, con le quali si è provveduto alla individuazione delle strutture regionali competenti per l'attuazione degli obiettivi e delle azioni del POR FESR 2014-2020, nonché delle strutture affidatarie dei controlli di I livello;

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:

- le Determinazioni Dirigenziali DPA/187 del 14 luglio 2016 e successiva DPA/284 del 29.11.2016 con le quali, nelle more dell’approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 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;
- 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;

CONSIDERATO che il Manuale delle procedure dell’AdG:

- si inserisce nel più ampio Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR Abruzzo 2014-2020 definito dall'AdG per assicurare un’efficace e sana gestione finanziaria del Programma;
- ha la finalità di definire analiticamente e rendere trasparente a tutti gli attori che operano per l’attuazione del Programma, i compiti e le procedure dell’Autorità di Gestione (AdG) per la corretta attuazione del

Programma, con particolare riferimento alle attività previste dagli articoli 125 e 126 del Reg. (UE) 1303/2013;

- è costruito ripercorrendo i principali passaggi che caratterizzano il processo gestionale del POR e individua i principali adempimenti in capo all'Autorità di Gestione a partire dalla selezione delle operazioni fino alla certificazione delle spese all'Autorità di Certificazione;
- individua i principali adempimenti e scadenze in capo alle strutture Responsabili di Asse, di Azione e dei controlli di I livello individuate con la DGR n. 22 del 26.01.2016, con DGR n. 372 del 13.06.2016 e con Determinazione Direttoriale n. DPA/62 del 8.05.2017;
- contiene, altresì, gli strumenti operativi da utilizzare per lo svolgimento delle attività di competenza.

CONSIDERATO che il Manuale ed i relativi allegati sono stati discussi con i referenti dei Dipartimenti responsabili dell'attuazione del POR FESR Abruzzo 2014-2020;

RITENUTO, pertanto, necessario:

- approvare “*Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020*”, Versione Agosto 2017, corredato dei relativi allegati dal n. 1 al n. 34, salvati su supporto CD, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
- rendere disponibile nella **Sezione** “L'Abruzzo in Europa” - POR FESR 2014-2020 – **Documenti** – *Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e Allegati*, al seguente link: <http://www.regione.abruzzo.it/content/il-programma>;

RITENUTO, altresì, di provvedere con successivo atto alle eventuali modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie;

VISTA la L.R. del 14 settembre 1999, n. 77 “Norma in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione” e ss.mm.ii.;

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*”, Versione Agosto 2017, corredato dei relativi allegati dal n. 1 al n. 34, salvati su supporto CD, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
2. **di dare atto** che il Manuale corredato di tutti gli Allegati è disponibile nella **Sezione** “L'Abruzzo in Europa” - POR FESR 2014-2020 – **Documenti** – *Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e Allegati*, al seguente link: <http://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* si applichi anche ai procedimenti relativi agli Avvisi pubblici/bandi/provvedimenti, approvati in

vigenza delle disposizioni transitorie di cui alla DPA/187 del 14 luglio 2016 e successiva DPA/284 del 29.11.2016, per le procedure ancora da espletare alla data di adozione della presente determinazione;

4. **di provvedere**, con successivi provvedimenti, alle eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi 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, all'Autorità Ambientale, 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

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)