

Codice A1110B

D.D. 17 maggio 2019, n. 401

Quarto aggiornamento al Manuale Operativo dell'Autorità di Certificazione - POR FESR e POR FSE, periodo di programmazione 2014-2020.

Premesso che con DGR 17-7819 del 9 novembre 2018 è stata adottata tramite DGR n. 17-7819 la Disciplina per l'Area delle Posizioni Organizzative e di Alta professionalità per il ruolo della Giunta Regionale;

dato atto che nell'ambito della suddetta disciplina si è dato corso alle procedure di attribuzione degli incarichi di Posizione Organizzativa e di Alta professionalità con riferimento al ruolo della Giunta regionale;

rilevato che l'attuazione di quanto sopra ha comportato degli spostamenti di personale tra Settori appartenenti alla stessa Direzione o tra differenti Direzioni e che tali spostamenti hanno interessato anche alcuni componenti dell'Autorità di Certificazione del POR FESR e del POR FSE;

ritenuto necessario, a fronte del passaggio ad altra Direzione di un componente dell'Autorità di Certificazione, procedere ad individuare un nuovo componente della suddetta Autorità di Certificazione, nell'ambito degli istruttori amministrativi assegnati al Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse finanziarie (A1110B);

ritenuto pertanto di procedere ad individuare tale nuovo componente nella persona del dr. Marino CLARA, in ragione del possesso delle adatte caratteristiche professionali;

ritenuto inoltre necessario procedere all'aggiornamento degli organigrammi, delle descrizioni e delle tabelle inerenti il personale assegnato alla citata Autorità di Certificazione, all'interno del paragrafo 1.2 e dell'Appendice A2 del "Manuale operativo dell'Autorità di Certificazione";

dato che il suddetto "Manuale Operativo dell'Autorità di Certificazione" per la programmazione dei Fondi SIE 2014-2020 è stato approvato con determinazione n. 585 del 15/12/2016 del Responsabile del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie e successivamente modificato ed integrato con determinazioni n. 579 del 02/11/2017, n. 583 del 06/11/2017, n. 263 del 04/05/2018 e n. 33 del 18/01/2019 del Responsabile del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE REGIONALE

visti gli artt. 4 e 15 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'art. 17 della legge regionale n. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la DGR n. 89-7415 del 3 agosto 2018;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di individuare il dr. Marino CLARA quale nuovo componente dell'Autorità di Certificazione del POR FESR e del POR FSE;

2) di procedere all'aggiornamento degli organigrammi, delle descrizioni e delle tabelle inerenti il personale assegnato alla suddetta Autorità di Certificazione, all'interno del paragrafo 1.2 e dell'Appendice A2 del "Manuale operativo dell'Autorità di Certificazione", tramite sostituzione degli stessi con quanto riportato in allegato alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;

3) di dare notizia dell'aggiornamento del Manuale di cui al punto 2) alle rispettive Autorità di Gestione e di Audit dei POR FESR e FSE.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010.

IL DIRIGENTE REGIONALE
dr.ssa Roberta DOGLIONE

Allegato

1.2 Generalità e struttura

Il Responsabile del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie, è stato incaricato dello svolgimento delle funzioni di Autorità di Certificazione, ai sensi dell'art. 123.2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, con i seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. 15-1181 del 16.03.2015 (FESR) “Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Presa d'atto della Decisione C(2015) 922 del 12 febbraio 2015. Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte.”
- D.G.R. n. 57-868 del 29.12.2014 (FSE) “Reg. (UE) n. 1303/2013. Riapprovazione Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Presa d'atto della Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014.”
- D.G.R. n. 1-89 del 11.07.2014 “Programmazione dei Fondi Strutturali di investimento Europei (SIE) per il periodo 2014 - 2020. Individuazione delle Autorita' del P.O.R. FESR e del P.O.R. FSE: Autorita' di Audit, Autorita' di gestione, Autorita' di Certificazione.”

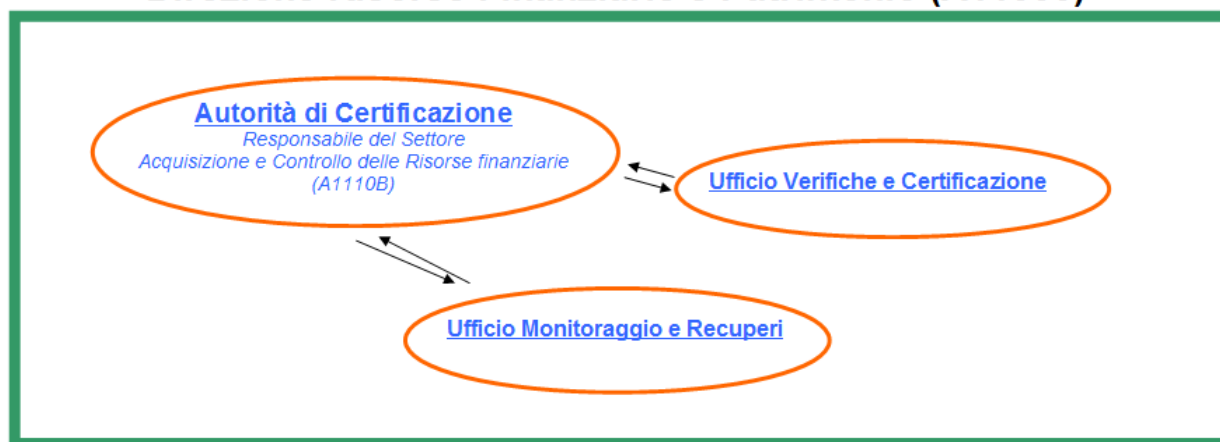
L'Autorità di Certificazione (*AdC*), in attuazione del principio della segregazione delle funzioni, si compone dei *due* seguenti uffici¹:

- Ufficio Verifiche e Certificazione (*UVC*);
- Ufficio Monitoraggio e Recupero (*UMR*).

¹ Cfr. Appendice A2) per l'organigramma dettagliato relativamente al personale assegnato all'AdC.

Autorità di Certificazione ORGANIGRAMMA

Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio (A11000)



Il Responsabile del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie, in qualità di Autorità di Certificazione, coordina l'operato degli uffici UVC e UMR ed ha potere di firma relativamente a:

- certificazione della dichiarazione di spesa e domanda di pagamento;
- presentazione dei bilanci;
- trasmissione dei dati finanziari di cui all'art. 112.3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

L'UVC, al fine di esprimere un giudizio sulla certificabilità delle dichiarazioni di spesa presentate dall'Autorità di Gestione (*AdG*), effettua verifiche documentali di conformità e regolarità su un campione di spesa dichiarata. L'ufficio si compone, al momento della stesura del presente manuale, di *quattro* istruttori amministrativi e *due* collaboratori amministrativi.

L'UMR, come illustrato nei prossimi capitoli 2 e 4, monitora il flusso contabile e finanziario di ciascun POR, preparandone i rispettivi bilanci, tiene la contabilità relativa ai recuperi ed alle soppressioni ed imputa i dati all'interno del Sistema Informativo per la gestione dei Fondi Comunitari (SFC 2014). Le funzioni assegnate all'ufficio, al momento della stesura del presente manuale, sono svolte da *un* istruttore amministrativo e da *un* collaboratore amministrativo, posti in *staff* presso la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio.

La composizione dei rispettivi uffici è graficamente riportata nell'Appendice A2) "Organigramma dell'Autorità di Certificazione e dotazione di personale" e viene aggiornata attraverso lo schema seguente trasmesso alle altre Autorità.

Personale interno AdC - POR FESR e POR FSE								
Direzione	Settore/Servizio	Ufficio	Responsabile Settore/Servizio (Cognome e Nome)	Personale Assegnato (Cognome e Nome)	Ruolo personale assegnato (funzionario, consulente, ...)	Anni di esperienza AdC personale assegnato	Tipologia contratto personale assegnato	Full time/ part time personale assegnato
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	STAFF DI DIREZIONE	UMR	LEPRI GIOVANNI	FURNO PAOLO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9	TEMPO INDETERMINATO	Full time
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	STAFF DI DIREZIONE	UMR	LEPRI GIOVANNI	VOLPE MONICA	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	9	TEMPO INDETERMINATO	Full time
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ACQUISIZIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE	UVC	DOGLIONE ROBERTA	ACHILARRE PAOLA	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	TEMPO INDETERMINATO	Part time
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ACQUISIZIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE	UVC	DOGLIONE ROBERTA	BONTEMPO SILVA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9	TEMPO INDETERMINATO	Full time
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	RAGIONERIA	UVC	DOGLIONE ROBERTA	CAPORALE FRANCO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9	TEMPO INDETERMINATO	Full time
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ACQUISIZIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE	UVC	DOGLIONE ROBERTA	CLARA MARINO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	-	TEMPO INDETERMINATO	Full time
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ACQUISIZIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE	UVC	DOGLIONE ROBERTA	PERRONE RACHELE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	9	TEMPO INDETERMINATO	Full time
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	PROGRAMMAZIONE MACROECONOMICA, BILANCIO E STATISTICA	UVC	BOTTAZZI ALESSANDRO	VACIRCA ANDREA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9	TEMPO INDETERMINATO	Full time

Riferimenti e contatti dell'Autorità di Certificazione

Struttura competente: Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie (A1110B)

Referente: Responsabile di settore

Indirizzo: Piazza Castello, 165 – 10122 Torino (TO)

Telefono: 011 / 432.1342

Email: autorita.certificazione@regione.piemonte.it

PEC: risorsefinanziarie-patrimonio@cert.regionepiemonte.it

Appendice A2

Organigramma dell'Autorità di Certificazione e dotazione di personale

