

Codice A1110B

D.D. 19 luglio 2019, n. 604

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

Premesso che con DGR n. 17-7819 del 9 novembre 2018 è stata adottata 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;

- 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;

- con determinazione n. 401/A1110B del 17 maggio 2019 si è proceduto all'aggiornamento degli organigrammi, delle descrizioni e delle tabelle inerenti il personale assegnato alla suddetta Autorità di Certificazione, in considerazione dei suddetti spostamenti di personale;

considerato che con determinazione n. 148/A10000 del 30 aprile 2019 è stato avviato un'ulteriore procedura di selezione inerente n. 8 incarichi di posizione organizzativa vacanti

preso atto che tale procedura di selezione ha determinato il passaggio di un ulteriore componente dell'Autorità di Certificazione ad altra Direzione;

ritenuto necessario, pertanto, 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" tramite sostituzione degli stessi con quanto riportato in allegato alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;

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, n. 33 del 18/01/2019 e n. 410 del 17/05/2019 del Responsabile del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

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 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;

2) di dare notizia dell'aggiornamento del Manuale di cui al punto 1) alle rispettive Autorità di Gestione e 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
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.”

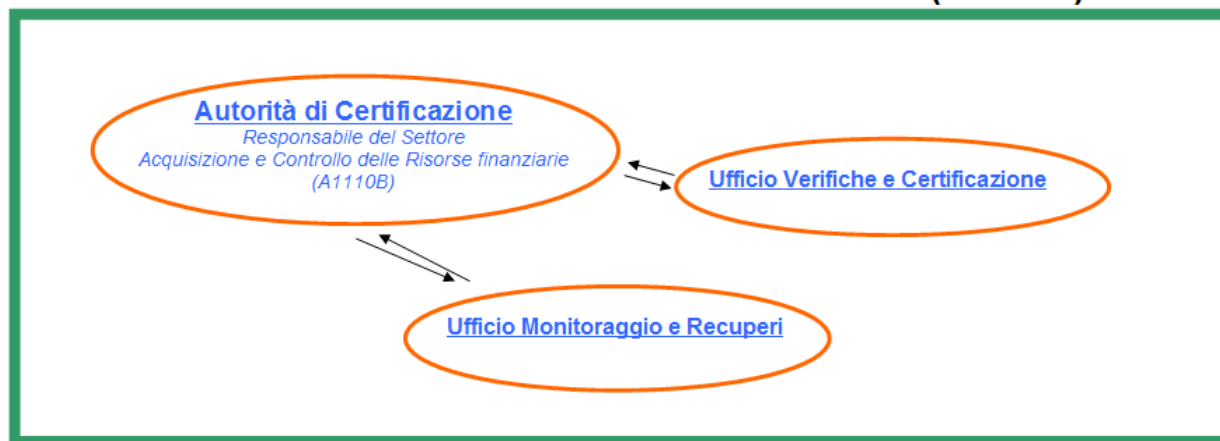
L'Autorità di Certificazione (*AdC*), in attuazione del principio della segregazione delle funzioni, si compone dei *due* seguenti uffici¹:

- Ufficio Verifiche e Certificazione (*UVC*);
- Ufficio Monitoraggio e Recuperi (*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 SILVIA	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

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

