

IL DIRIGENTE

Premesso che

- a. La Commissione europea, con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 Luglio 2015, ha approvato il Programma Operativo Regionale Campania FSE 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia;
- b. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 2 Settembre 2015, n. 388 ha preso atto della Decisione della Commissione Europea C(2015)5085/F1 del 20 Luglio 2015;
- c. con D.G.R. 334 del 06/07/2016 è stato approvato il documento di "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FSE 2014/2020, che risponde alle disposizioni dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- d. con D.G.R. n° 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n° 62 del 12/11/2013, è stata nominata Responsabile dell'UOD 07, "Tesoreria, Bilanci di Cassa e Autorità di Certificazione dei Fondi Strutturali", nell'ambito della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (55.13.07), la D.ssa Maria Caristo;
- e. con DPGR n° 76 del 17/03/2016 è stata designata quale Autorità di Certificazione del PO FSE Campania 2014/2020 la D.ssa Maria Caristo;

Considerata la necessità:

- a. di definire le procedure, le metodologie e le fasi delle attività di certificazione atte a garantire la sana gestione finanziaria, nonché il rispetto del sistema di gestione e controllo in conformità all'impianto normativo della Commissione per la programmazione relativa al periodo 2014/2020;
- b. di adeguare le procedure alla nuova normativa nazionale e comunitaria nonché alla mutata governance del programma;
- c. di definire gli strumenti operativi atti a garantire il corretto svolgimento delle singole attività facenti capo all'Autorità di Certificazione, ed in particolare:
 - procedure per certificare le domande di pagamento intermedio alla Commissione;
 - procedure per preparare i bilanci e certificare che sono veritieri, esatti e completi e che le spese sono conformi al diritto applicabile tenendo conto dei risultati di tutte le attività di audit;
 - procedure per garantire un'adeguata conservazione dei dati contabili ivi compresi gli importi recuperabili, recuperati e ritirati per ciascuna operazione in forma elettronica;
 - procedure, se del caso, per garantire di aver ricevuto dall'autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle verifiche effettuate e ai risultati di tutte le attività di audit svolte dall'Autorità di Audit o sotto la sua responsabilità;

Visti

- a. il Regolamento Regionale n. 12 del 15/12/2011 e ss.mm.ii relativo all'Ordinamento Amministrativo Regionale;
- b. la Delibera di Giunta Regionale n. 478 del 10/09/2012 e ss.mm.e ii.;
- c. il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo;
- d. il Regolamento (UE) n. 1304 del 17/12/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo;
- e. la Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014 della Commissione Europea di approvazione dell'Accordo di Partenariato con l'Italia;

- f. la Decisione n. C(2015) 5085/F1 del 20/07/2015 della Commissione Europea di approvazione del POR Campania FSE 2014-2020;
- g. la Delibera di Giunta Regionale n. 95 del 15/04/2016;
- h. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 76 del 17/03/2016;

Alla luce dell'istruttoria compiuta dal funzionario Massimo Giordano della struttura di supporto dell'AdC nell'ambito della UOD 07

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportate, di:

1. approvare l'allegata versione del "Manuale delle Procedure di Certificazione della Spesa del PO Campania FSE 2014/2020 - Versione 2016 e relativi allegati che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. **stabilire** che il rispetto delle procedure definite nel suddetto "Manuale", da parte dei soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma, costituisce condizione necessaria per la certificazione della spesa del PO Campania FSE 2014/2020;

4. **stabilire** che il "Manuale" potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni a seguito del confronto con i diversi soggetti istituzionali coinvolti nel processo di attuazione del Programma e per effetto di ulteriori ed eventuali esigenze operative che dovessero manifestarsi, nonché per il sopravvenire di nuove e/o ulteriori disposizioni normative comunitarie e nazionali;

5. **disporre l'invio** del presente provvedimento a:

- Autorità di Gestione del PO Campania FSE 2014/20 - Direzione Generale per la Programmazione economica e il Turismo - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo (51.01.00.);
- Autorità di Audit (41.00.00.);
- UDCP Segreteria di Giunta Ufficio III (40.03.03.00) Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali;
- alla Unità Operativa Dirigenziale 05 Segreteria di Giunta "Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – (40.03.05.00) (webmaster@regione.campania.it).

Caristo