



## Giunta Regionale della Campania

### Decreto

Dipartimento:

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
16	26/10/2018	50	13	5

Oggetto:

Approvazione manuale fse 2014-20 versione 2

#### **Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : AFD87126D096FBA152E07BD91A4AC93C04EDAD38

Allegato nr. 1 : B1633EA954E77F1252DE4CA3E89AB7DB0F049DE1

Allegato nr. 2 : BC5B6A860344CD938835545F322AEA93629D33D6

Allegato nr. 3 : E2555F203A4685F592B694ED9FCD73D4AB556AC6

Allegato nr. 4 : 21B0E6CDEA65F7F899668AF791F37CC314672E07

Allegato nr. 5 : 3E49E3EF79DF70C615BF44397CAF13AB08CC157C

Allegato nr. 6 : 1C58DB8AEED7DA81740748D34724240C189A7D85

Allegato nr. 7 : 668858057BD97196712459B9BE78AF9FCB792AAA

Allegato nr. 8 : 2708BCAC3F371EC79953DF0BEE4BDF19452E2C3F

Allegato nr. 9 : 09DA1389066FEE8CB42F5EAE75E27B5E919FDBF8

Allegato nr. 10 : 7CBC71DA462F779F6EAAAC481CBF9914CE395A1DE



## Giunta Regionale della Campania

### Decreto

Dipartimento:

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
16	26/10/2018	50	13	5

Oggetto:

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Allegato nr. 11 : 156F2871655812841C369D56F01D92F5F35EE032

Allegato nr. 12 : 736CE72E1334FDC4BFC4526B593534285AC246AA

Allegato nr. 13 : D7242D7243AE4CCF749039CEA542239BF040A0E9

Allegato nr. 14 : 191F9446169604E9E26101582583F6C035A1D002

Allegato nr. 15 : 32ABD01C2B5FE992A0B20F22C983A29D7861E84C

Allegato nr. 16 : 1B5D56F02C5FEE27C7EFF3A298118624352A7B0B

Allegato nr. 17 : 86E05528C61BE68557568E931AFF024953E1EA9E

Allegato nr. 18 : F5E975F1168ACAA6AA1129DA6DAC28D25E8524AF

Allegato nr. 19 : 0BEF7B7D827A968526108B2703FB0380A1078644

Allegato nr. 20 : 2519C65CA3C09BA951B49FD06F60DE5DE13BE6ED

Frontespizio Allegato : C7758BE5C1EF834267637409A5B1516E1733158E

## IL DIRIGENTE

### ***Premesso che***

- a. la Commissione Europea, con Decisione n. C(2015)5085 del 20 Luglio 2015, modificata con decisione di esecuzione n. C(2018)1690 final del 15/03/2018 ha approvato alcuni elementi del 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 Novembre 2015, n. 388 ha preso atto della Decisione della Commissione Europea C(2015)5085 del 20 luglio 2015;
- c. con Decisione C(2018) 2283 final del 17/04/2018 la Commissione ha approvato la modifica alla Decisione di esecuzione C(2015)8578 del 01/12/2015
- d. con DGR 742 del 20/12/2016 è stato approvato il "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, in sostituzione di quello approvato con DGR n. 334/2016
- e. con DPGR n° 142 del 09/05/2017, è stata nominata Responsabile dell'UOD 05, "Autorità di Certificazione e Tesoreria", nell'ambito della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (50.13.00), la D.ssa Maria Caristo;
- f. con DPGR n. 27 del 24/01/2017 è stata designata come 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 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;

### ***Atteso che***

- a. con Rapporto definitivo sull'audit dei sistemi prot. 2017 0825780 del 14/12/2017 l'Autorità di Audit, nell'ambito dello svolgimento dell'audit di Sistema al POR Campania FSE 2014-2020 ha richiesto, per

- specifici criteri di valutazione, l'aggiornamento della manualistica richiedendo, in particolare, l'esplicitazione delle piste di controllo per i singoli processi afferenti l'attività di certificazione;
- b. si è reso altresì necessario apportare modifiche alle check list per adeguarle alle funzioni evolutive del sistema di monitoraggio Surf.

### **Visti**

- a. il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo;
- b. il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo;
- c. la Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014 della Commissione Europea di approvazione dell'Accordo di Partenariato con l'Italia;
- d. la Decisione n. C(2015) 5085 del 20 luglio 2015 della Commissione Europea di approvazione del POR Campania FSE 2014-2020;
- e. la Delibera di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015;
- f. la Delibera di Giunta Regionale n. 446 del 6 ottobre 2015;
- g. la Delibera di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015;
- h. la Delibera di Giunta Regionale n. 25 del 26 gennaio 2016;
- i. la Delibera di Giunta Regionale n. 60 del 15 febbraio 2016;
- j. la Delibera di Giunta Regionale n. 61 del 15 febbraio 2016;
- k. la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016;
- l. la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 3 maggio 2016;
- m. la Delibera di Giunta Regionale n. 381 del 20 luglio 2016;
- n. la Delibera di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016;
- o. il Decreto Dirigenziale n. 65 del 17 giugno 2016;
- p. il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016;
- q. il Decreto Dirigenziale n. 17 del 23 giugno 2017;

*Alla luce dell'istruttoria compiuta dal funzionario Nicola Parmentola della struttura di supporto dell'AdC nell'ambito della DG 13 - UOD 05*

### **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 n. 2 - 2018 e relativi allegati che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **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;
3. **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;

4. **disporre l'invio** del presente provvedimento:

- Al Vice Capo di Gabinetto e Responsabile della Programmazione Unitaria (40.01.00);
- All' Autorità di Gestione del PO Campania FSE 2014/20 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo (50.01.00);
- All'Autorità di Audit (41.00.00);
- All'UDCP Segreteria di Giunta Ufficio III (40.03.03) Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali;
- All'UDCP Segreteria di Giunta Ufficio V "Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – (40.03.05) - ([webmaster@regione.campania.it](mailto:webmaster@regione.campania.it)).

Caristo