



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 02/05/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AREA FINANZA E CONTROLLI 19 aprile 2013, n. 14

Approvazione del “Manuale delle procedure dell’Autorità di Certificazione P.O. FESR 2007/2013” -
Versione 1.2 del 10 aprile 2013.

Il giorno 19 aprile 2013, in Bari nella sede degli Uffici dell’Area Finanza e Controlli - via Caduti di tutte le
guerre, 15,

IL DIRETTORE
DELL’AREA FINANZA E CONTROLLI

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998;

Vista la Legge Regionale 25 marzo 1974, n. 18 - ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale;

Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001>;

Visto l’art. 13 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici:

Visto l’art. 16 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 161 del 22/2/2008;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 146 del 12 febbraio 2008 di prescrizione d’atto della Decisione
C/2007/5726 della Commissione Europea del 20/11/2007 che ha approvato il PO FESR 2007/2013 e
successiva Delibera della Giunta Regionale n. 2941 del 29/12/2011 di prescrizione d’atto della Decisione
Comunitaria C(2011) 9029 del 01/12/2011 che ha approvato il nuovo PO FESR 2007/2013;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n.1849 del 30 settembre 2008 con cui è stata nominata Autorità
di Gestione del PO FESR 2007-2013;

Vista la Delibera n. 92 del 26/01/2011 con cui la Giunta Regionale ha nominato Autorità di Gestione del
PO FESR 2007-2013, ai sensi del comma 4 art. 2 del DPGR n. 861 del 24/09/2009, il dirigente regionale
dott. Pasquale Orlando;

Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n.651 del 09/03/2010 di modifica, integrazione e specificazione alle "Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR Puglia 2007/2013", approvate con DGR 165/2009;

Visto l'articolo 61 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

CONSIDERATO che ai fini dell'acquisizione del parere di conformità da parte dell'IGRUE, in merito al Sistema di Gestione e di Controllo del PO FESR 2007-2013 e dell'approvazione da parte dei Servizi della Commissione Europea del medesimo sistema, l'Autorità di Certificazione deve essere dotata di un Manuale delle procedure;

TENUTO CONTO che il predetto Manuale, attualmente vigente, risulta approvato nella versione 1.1 del 16 giugno 2011 con Determinazione Dirigenziale n. 28 del 24/06/2011 - Area Finanza e Controlli;

VISTI:

la Determina del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 7 aprile 2011 di collocazione funzionale dell'ufficio Autorità di Certificazione negli ambiti organizzativi della Direzione dell'Area Programmazione e Finanza;

la Delibera della Giunta Regionale n. 1112 del 19.05.2011 che modifica l'Area Programmazione e Finanza in Area Finanza e Controlli;

la Determina del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 53 del 23.11.2012 che ha collocato l'Ufficio Autorità di Certificazione, già dipendente del Servizio Controlli, alle dirette dipendenze dell'Area Finanza e Controlli;

la Determina del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 56 del 27.11.2012 che ha affidato l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Autorità di Certificazione alla Dott.ssa Giovanna Silvana Putignano;

la Delibera della Giunta Regionale n.:3033 del 27.12.2012 che ha nominato Direttore dell'Area Finanza e Controllo il Dott.. Angelosante Albanese;

RITENUTO opportuno provvedere alla revisione ed aggiornamento del "Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione" del PO FESR 2007/2013, al fine di adeguarlo alle sopravvenute esigenze operative dell'ufficio AdC ed alle indicazioni formulate dagli altri organi di gestione e controlli del Programma;

VERIFICA AI SENSI DEL Digs. n. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salvo le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal dlgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE DELL'AREA
FINANZA E CONTROLLI

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale

DETERMINA

- di approvare quanto in premessa esplicitato e che qui si intende integralmente riportato;
- di adottare il "Manuale delle Procedure dell'Autorità di Certificazione" del P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 - Versione 1.2 del 10 aprile 2013.

Il presente provvedimento:

- è immediatamente esecutivo ai sensi della Delibera di GR n. 3261 del 28/7/98;
- sarà pubblicato all'Albo dell'Area Finanza e Controlli;
- sarà pubblicato sul sito della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà inviato in copia, completo dell'allegato, alle Autorità di Gestione, di Audit ed agli Organismi Intermedi del P.O. FESR Puglia 2007-2013 per opportuna conoscenza e presa d'atto;
- non sarà inviato al Settore Ragioneria, in quanto non vi sono adempimenti contabili;
- è composto da n. 6 fasciate e numero 1 (uno) allegato di n. 176 fasciate complessive, ed è adottato in unico originale.

Il Dirigente Ufficio
Autorità di Certificazione
Giovanna Silvana Putignano

Il Direttore dell'Area
Finanza e Controlli
Angelosante Albanese