



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

DIREZIONE GENERALE SERVIZI FINANZIARI  
03-01-05 – SERVIZIO AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

**C.D.R 00.03.01.05**

**DETERMINAZIONE PROT. N. 16127      REP. N. 301      DEL 31.05.2017**

**Oggetto: Adozione del SIGECO dell’Autorità di Certificazione per la programmazione dei PO FESR e FSE 2014 – 2020 e del Manuale delle procedure dell’Autorità di Certificazione per il PO FESR programmazione 2014 – 2020.  
Aggiornamento della determinazione prot. n. 41582 rep. n. 788 del 22/12/2016.  
Annullamento della determinazione prot. n. 16050 rep. n. 296 del 30/05/2017**

**Il Direttore del Servizio Autorità di Certificazione**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n.1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n.31, recante “Disciplina del personale regionale ed organizzazione degli uffici della Regione”, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Delibera n.19/9 del 27/5/2014, con la quale la Giunta Regionale ha confermato il Direttore pro tempore del Servizio Autorità Certificazione nel ruolo di Autorità di Certificazione per i programmi operativi FESR e FSE 2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna;
- VISTO il D.P. n. 30 del 23/05/2016 con il quale, al dott. Ignazio Carta, vengono conferite *ad interim* le funzioni di Direttore del Servizio Autorità di Certificazione della Direzione Generale dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art.28 settimo comma della L.R. 13.11.1998, n.31;
- VISTA la Decisione della Commissione del 13 Luglio 2007 n. C(2007) 3329 che, a norma dell’art. 28 del Regolamento CE n. 1083/2006, prende atto della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI FINANZIARI  
03-01-05 – SERVIZIO AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

DETERMINAZIONE PROT. N. 16127  
REP. N. 301  
DEL 31/05/2017

- strategia nazionale e dei temi prioritari del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013;
- VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni (RDC) sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del
- VISTO Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014-2020 - CCI n. 2014IT16RFOP015 approvato con Decisione C(2015) n.4926 del 14/07/2015;
- VISTA la DGR 19/9 del 27/05/2014 che definisce le competenze del Servizio e le attività connesse alle funzioni dell'AdC come previsto dalla programmazione 2014-2020;
- VISTE le Linee Guida sui Sistemi di Gestione e di Controllo e sulle funzioni dell'AdC per la Programmazione 2014-2020, realizzate dall'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato (RGS);
- VISTA la Deliberazione n. 23/10 del 12.05.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dello stato dell'arte nella formulazione del POR FESR Sardegna 2014-2020 e sono state individuate le Autorità di Gestione, Certificazione e Audit ai sensi degli articoli 125, 126 e 127 del Reg. (CE) n. 1303/2013;
- VISTA la Deliberazione n.19/9 del 27/5/2014, con la quale la Giunta regionale ha confermato il Direttore pro tempore del Servizio Autorità Certificazione nel ruolo di Autorità di Certificazione per i programmi operativi FESR e FSE 2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna;
- VISTO il D.P. n. 30 del 23/05/2016 con il quale, al dott. Ignazio Carta, vengono conferite *ad interim* le funzioni di Direttore del Servizio Autorità di Certificazione della Direzione Generale dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art.28 settimo comma della L.R. 13.11.1998, n.31;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI FINANZIARI  
03-01-05 – SERVIZIO AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

DETERMINAZIONE PROT. N. 16127  
REP. N. 301  
DEL 31/05/2017

CONSIDERATO che, in base al Regolamento (UE) n.1303/2013, per poter esercitare le funzioni loro attribuite nella programmazione dei fondi europei 2014-2020 le Autorità di Gestione e di Certificazione devono dotarsi di un sistema di gestione e controllo affidabile, di strumenti e manuali delle procedure, ed essere preventivamente valutate e accreditate dall'Autorità di Audit, e successivamente dal MEF-IGRUE e dalla Commissione Europea;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione prot. n. 41582 – Rep. n. 788 del 22.12.2016, con la quale veniva adottato il documento di Sistema di gestione e controllo dell'Autorità di Certificazione per la Programmazione 2014-2020 e il Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione per i PO FESR e FSE 2014-2020;

VISTA la nota dell'AdA prot. n. 9821 del 05/04/2017, con la quale vengono trasmesse la relazione e il parere provvisori sulla designazione dell'AdC FESR e FSE per la programmazione 2014 – 2020, e vengono chieste misure correttive ed integrative;

VISTA la nota congiunta dell'AdG e dell'AdC prot. n. 2616 del 06/04/2016, con la quale le due autorità hanno inviato il piano azione per ciascuna misura correttiva/integrativa richiesta dall'AdA ove viene specificata la tempistica per la relativa implementazione;

CONSIDERATO che, come stabilito dal piano d'azione sopraindicato, è stato previsto di fornire tutte le integrazioni/chiarimenti richiesti dall'AdA, entro la data del 31/05/2017, ai fini della designazione dell'AdC e dell'AdG;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle modifiche e delle integrazioni apportate alla determinazione prot. n. 41582 – Rep. n. 788 del 22.12.2016 sopra richiamata, e conseguentemente alla riadozione formale del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) PO FESR e FSE programmazione 2014 – 2020 e del manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione per il PO FESR programmazione 2014 – 2020 Sardegna;



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÉDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI FINANZIARI  
03-01-05 – SERVIZIO AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

DETERMINAZIONE PROT. N. 16127  
REP. N. 301  
DEL 31/05/2017

CONSIDERATO che si è reso necessario annullare la determinazione prot.n. 16050 rep.n. 296 del 30/05/2017, in quanto, per errore materiale, nell'intestazione sono stati riportati i seguenti riferimenti errati relativi al protocollo (n. 15706), al repertorio (n. 286) e alla data (29/05/2017);  
per le motivazioni indicate in premessa,

**DETERMINA**

- ART.1 E' annullata per la presenza di errori materiali la propria determinazione prot.n. 16050 - rep. n. 296 del 30/05/2017.
- ART. 2 Sono approvate le modifiche e le integrazioni apportate alla propria precedente determinazione prot. n. 41582 – Rep. n. 788 del 22.12.2016, e conseguentemente viene riadottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dell'Autorità di Certificazione per la programmazione europea del PO FESR Sardegna e del PO FSE Sardegna 2014-2020, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- ART.3 Sono approvate le modifiche e le integrazioni apportate e conseguentemente viene riadottato il Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione per il PO FESR Sardegna, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà comunicata all'Autorità di Audit, all'Autorità di Gestione del PO FESR Sardegna, e notificata all'Assessore Regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 21, comma 9 della Legge Regionale 13.11.1998, n. 31.

**Il Direttore del Servizio**

Dott. Ignazio Carta