



Allegato "A" – Modifiche alla “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR FSE 2014/20 (DDD n. 110/PRCN/2022 e sm.i.)

Con il presente atto vengono disposte le modifiche alla “*Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo*” (SIGECO) del POR FSE 2014/20 (DDD n. 110/PRCN/2022 e sm.i.) di seguito riportate:

Modifica n. 1

All'interno dell'allegato “1” il nominativo di Giovanni MORGANTI (*riga. n. 33 del “Dipartimento Programmazione integrata, UE e risorse finanziarie, umane e strumentali”*) viene sostituito da quello di Daniela SANTONI, con le seguenti specifiche:

N.	Ufficio	Nome	Carica amministrativa	Mansioni nella gestione del PO	Esperienza maturata nel PO*	Tempo dedicato al PO (%)
33	Dipartimento "Programmazione integrata, UE e risorse finanziarie, umane e strumentali"	Daniela Santoni	Funzionaria	AdG - FSE con funzione di Certificazione	2	25%

Modifica 2

All'interno dell'allegato “1” la sezione “*ASSISTENZA TECNICA ALLA MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO*” e i relativi nominativi vengono eliminati.

Modifica 3

Il paragrafo 3.2 del SIGECO viene sostituito dal seguente:

3.2 Organizzazione dell'autorità di certificazione

Le funzioni dell'Autorità di Certificazione sono svolte dall'Autorità di Gestione, così come precisato dal precedente paragrafo 2.1.2

La struttura di Certificazione si compone – allo stato attuale – del Dirigente della Direzione “*Programmazione Integrata, Risorse Comunitarie e nazionali*”, del funzionario titolare della Posizione Organizzativa denominata “*Fondi europei a gestione diretta, Progetto esperti PNRR, Organismo di pagamento e Certificazione*” e di due unità di personale.



Modifica 4

Il paragrafo 3.2.1 del SIGECO viene sostituito dal seguente:

3.2.1. Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate in possesso delle necessarie competenze).

Il quadro di competenza relativo allo svolgimento delle funzioni di certificazione è dato da una formazione nel settore delle politiche comunitarie, dei controlli sulle operazioni cofinanziate dai fondi UE, documentabile attraverso attestati di partecipazione, oltre che dalla esperienza pluriennale nel settore della certificazione attraverso la quale sono state sviluppate adeguate conoscenze dei principi di contabilità.

La funzione di Certificazione viene svolta attraverso il Dirigente della Direzione *“Programmazione Integrata, Risorse Comunitarie e nazionali”*, il funzionario titolare della Posizione Organizzativa denominata *“Fondi europei a gestione diretta, Progetto esperti PNRR, Organismo di pagamento e Certificazione”* e due unità di personale. La struttura di Certificazione istruisce le domande di pagamento intermedie e le domande di pagamento finali, nonché i bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario (*Regolamento UE Euratom n. 966/2012*); ha la responsabilità della verifica dei dati contenuti nel registro dei debitori sul quale sono registrati i dati degli importi relativi ai ritiri ed ai recuperi; è responsabile della contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari; conduce verifiche sui dati e sui documenti relativi alle spese certificate.
