



# REGIONE MOLISE

## GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  
AUTORITA' DI GESTIONE POR MOLISE FESR-FSE 2014-2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 146 DEL 30-12-2016

**OGGETTO: D.G.R. N. 626/2016. "REG (UE) N.1303/2013 ART.123 DESIGNAZIONE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE E DELL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE DEL POR MOLISE FESR-FSE 2014-2020; ART.122, COMMA 1 REG (UE) 1303/2013. APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DEL POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020.". APPROVAZIONE MANUALE DELLE PROCEDURE DELL'ADG.**

---

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile  
d'Ufficio

I DIPARTIMENTO

MARIOLGA MOGAVERO

Campobasso, 30-12-2016

---

**PREMESSO** che con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013, il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione (FC), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP, abrogando il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTI**, altresì,

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 e l'Allegato I "Modello per i Programmi Operativi nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";
- l'Accordo di Partenariato (AdP), presentato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea il 22 aprile 2014, ai sensi dell'art. 14 del Reg.(UE)1303/2013, che rappresenta lo strumento di programmazione nazionale dei fondi strutturali e di investimento europei assegnati all'Italia per la programmazione 2014-2020;
- la Decisione C(2014) 8021 final mediante la quale la Commissione Europea ha adottato, in data 29 ottobre 2014, l'Accordo di Partenariato con l'Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014), che stabilisce gli impegni assunti per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015, con la quale è stato approvato il Programma Plurifondo POR Molise FESR FSE 2014/2020 – CCI2014IT16M2OP001 con dotazione finanziaria pari ad € 153.607.454,00, per il quale Consiglio regionale ne ha preso atto nella seduta del 4 agosto 2015, su conforme D.G.R n. 411 del 3 agosto 2015;
- la D.G.R. n. 535 del 6 ottobre 2015, ha istituito il Comitato di Sorveglianza del POR Molise FESR FSE 2014/2020 presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato, istituito in conformità alle disposizioni comunitarie, ed in particolare all'articolo n. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e al Regolamento Delegato (UE) 240/14 della Commissione Europea;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. 294 del 4 luglio 2014, che ha confermato e formalizzato gli aspetti costitutivi, metodologici ed operativi del processo di programmazione delle risorse dei fondi strutturali disponibili a livello regionale per il periodo 2014 – 2020 e la scelta di un Programma Operativo Plurifondo FESR-FSE;

**PRESO ATTO**, altresì, che la Regione Molise, in applicazione della propria legge del 4 maggio 2015, n. 8 recante *"Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali"* con atto di Giunta n. 72 del 26.2.2016 avente ad oggetto: *"Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali apicali dell'apparato burocratico della giunta regionale denominate "Dipartimenti" ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 – Provvedimenti"* ha approvato l'atto di organizzazione delle strutture dirigenziali, oggetto di rimodulazione a seguito di DGR n. 409 del 12.08.2016 avente ad oggetto: *"Deliberazione di giunta regionale n. 72 del 26 febbraio 2016 – rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti della giunta regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti."*, con la quale sono state definite le strutture apicali dell'apparato amministrativo della Giunta regionale istituendo quattro "Dipartimenti"

**PRESO ATTO**, tra l'altro, che con la D.G.R. n. 409 del 12 agosto 2016 sono state integrate le declaratorie di competenze dei Servizi coinvolti nella *governance* del POR FESR FSE 2014/2020 e istituzione ulteriori strutture dirigenziali dedicate;

Conseguentemente al nuovo assetto organizzativo dell'Ente e agli incarichi di direzione di Dipartimento conferiti con la D.G.R. su richiamata (n. 409 del 12 agosto 2016), la Regione Molise:

- con D.G.R. n. 415 avente ad oggetto: *"Ricognizione e riassegnazione incarichi di funzioni particolari a dirigenti regionali – Provvedimenti"* ha effettuato una ricognizione degli incarichi di funzione particolari e ha provveduto, alla riassegnazione o alla nuova assegnazione degli incarichi di funzione ai dirigenti regionali, al fine di renderli compatibili con l'articolazione dei competenti Dipartimenti ed, in particolare,
  - ha assegnato l'incarico di funzione di Autorità di Gestione POR FESR FSE 2014-20 all'ing. Mariolga Mogavero, Direttore di Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale;
  - ha confermato l'incarico di funzione di Autorità di Audit POR FESR FSE 2014-20 alla Dott.ssa Marina Prezioso, Direttore del Servizio Affari Generali del Consiglio Regionale e Segreteria

dell'Ufficio di Presidenza, già designata con precedente deliberazione n. D.G.R. n.321 del 18 luglio 2014 e l'incarico di funzione di Autorità di Certificazione al dott. Pietro Notarangelo, Direttore del Servizio "Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale", già designato con D.G.R n. 660 del 30 novembre 2015, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n.211 del 8 maggio 2015;

- con D.G.R n. 508 del 9 novembre 2016 avente ad oggetto: "*POR MOLISE FESR-FSE 2014-2020. Approvazione organigramma Autorità di gestione. Approvazione ripartizione risorse per azioni. Ulteriori adempimenti*" è stata definita la *governance* dell'Autorità di Gestione per la selezione, la gestione, l'attuazione e il controllo del POR FESR FSE 2014-2020, come struttura innovativa ed incentrata su una specializzazione per macroprocessi da implementare, in sostituzione di quanto già stabilito con D.G.R. n. 153/2016;
- con Determina del Dipartimento II "Politiche di bilancio e delle risorse umane sistema regionale e autonomie locali" n. 34 del 15 dicembre 2016 è stata definita la *governance* dell'Autorità di Certificazione del Programma operativo FESR-FSE Molise 2014/2020;

**DATO CHE**, al fine di garantire la regolare e efficace attuazione dei Programmi Operativi, la regolamentazione UE ha previsto Sistemi per la Gestione e il Controllo (Si.Ge.Co.) degli stessi, i quali, in forza dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, devono prevedere:

- a) una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
- d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;
- e) sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
- f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
- g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
- h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

**CONSIDERATO CHE** con D.G.R. n. 626 del 28 dicembre 2016, l'esecutivo regionale ha approvato il "*Sistema di Gestione e controllo del POR Molise FESR-FSE 2014-2020*", redatto secondo il modello allegato al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014, al fine di assicurare l'efficace e corretta attuazione degli interventi nonché una sana gestione delle risorse finanziarie del Programma, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, demandando, tra l'altro, "*all'Autorità di Gestione del POR Molise FESR-FSE 2014-2020 e all'Autorità di Certificazione del POR Molise FESR-FSE 2014-2020, nell'ambito delle rispettive competenze e con successive proprie determinazioni, l'adozione della manualistica e dei relativi provvedimenti attuativi indicati nel Si.Ge.Co.*"

**RITENUTO NECESSARIO** adottare, in conformità a quanto descritto nel Si.Ge.Co., il "*Manuale delle Procedure dell'AdG*" e i rispettivi allegati, con lo scopo di descrivere le procedure di selezione delle operazioni da finanziare con i fondi a valere sul Programma per il periodo di programmazione 2014-2020, il controllo di I livello, sia documentale/amministrativo che in loco, le procedure per il trattamento delle irregolarità e recuperi, anche al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei potenziali beneficiari alle procedure concorsuali di selezione e di garantire la massima trasparenza sulle procedure e sulle modalità adottate per la selezione degli interventi.

**PRESO ATTO CHE** il manuale può essere successivamente aggiornato, modificato e integrato, in coerenza con la flessibilità e l'autonomia assegnata agli Stati membri nell'ambito della nuova programmazione, nel rispetto dei vincoli regolamentari;

#### DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di adottare il "*Manuale delle Procedure dell'AdG*" del POR Molise FESR-FSE 2014-2020 con i relativi allegati;
2. di stabilire che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso stabilito e/o descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso;
3. di prevedere che l'Autorità di Gestione del POR Molise FESR-FSE 2014-2020, con successivi propri atti, apporti le integrazioni e/o modifiche che si renderanno necessarie, previo confronto con gli altri soggetti coinvolti nel processo di attuazione e di programmazione del FESR-FSE, dandone comunicazione all'Autorità di Audit;

4. di inviare il presente provvedimento ai Dipartimenti della Regione Molise, alla Direzione Generale della Salute, all'AdA FESR-FSE, all'AdC FESR-FSE, al Servizio Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e degli Affari Istituzionali per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale.
5. di inviare il presente atto al Servizio "*Coordinamento programmazione comunitaria FESR-FSE*" per la pubblicazione sul sito dedicato alla programmazione comunitaria 2014-2020;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO  
Autorità di Gestione POR Molise FESR-FSE 2014/2020  
MARIOLGA MOGAVERO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82