



# REGIONE MOLISE

## GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 81 DEL 22-07-2019

**OGGETTO: POR MOLISE FESR FSE 2014/2020 – APPROVAZIONE DISCIPLINARI.**

---

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

RITA PISTILLI

SERVIZIO COORDINAMENTO  
PROGRAMMAZIONE  
COMUNITARIA FONDO FESR-  
FSE

IL DIRETTORE  
NICOLA PAVONE

Campobasso, 22-07-2019

---

**VISTI:**

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni 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 Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- la Decisione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014, con cui la Commissione europea ha approvato l'Accordo di Partenariato con l'Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014);
- le Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (articolo 7 del Regolamento FESR), del 18 maggio 2015, predisposte dai servizi della Commissione europea;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 contenente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- il REGOLAMENTO UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018 modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

**RICHIAMATI**

- il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015; successivamente integrato e modificato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06.2018 e C(2018) 8984 del 19.12.2018;
- i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020, istituito con DGR n. 535/2015, con procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedura scritta n. 1/2018 e n. 4/2018 e procedura scritta 5/2018 dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo (POR) FESR FSE Molise 2014-2020;
- la DGR n. 8 del 23.01.2019 che da ultimo ha preso d'atto della decisione di esecuzione c(2018) 8984 final, che ha modificato la decisione esecutiva c(2015) 4999 e approva la versione aggiornata del POR MOLISE FESR FSE 2014-2020;
- il Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020 approvato con DGR n 168 del 20.05.2019 unitamente alla definizione coperture finanziarie "POR-POC" delle Strategie Urbane e delle Aree Interne Snai;

**VISTE:**

- la Deliberazione di Giunta Regionale n.72 del 26 febbraio 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";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.409 del 12 agosto 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";
- la Determinazione del Direttore del II Dipartimento n.13 del 4 ottobre 2016 avente ad oggetto "Definizione struttura governance del POR FESR FSE 2014-2020 – attivazione procedura di istituzione ed assegnazione di unità operative organiche – avviso di mobilità volontaria all'interno dell'amministrazione regionale e del c.d. sistema regionale – provvedimenti";
- la Determinazione del Direttore del II Dipartimento n.25 del 18 novembre 2016 avente ad oggetto "Determinazione del Direttore del Dipartimento II n.13/2016. Adozione misure organizzative" che ha provveduto alla definizione della struttura operativa incaricata della governance del Programma Operativo Regionale Molise FESR FSE 2014-2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 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" con la quale è stata definita la governance dell'Autorità di Gestione per la selezione, la gestione, l'attuazione e il controllo del POR Molise FESR

FSE 2014-2020, come struttura innovativa ed incentrata su una specializzazione per macroprocessi da implementare;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n.321 del 30 giugno 2018 avente ad oggetto "Proposta di Deliberazione di Giunta Regionale recante "Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta Regionale – provvedimenti"";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.335 del 13 luglio 2018 avente ad oggetto "Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30 giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo – Conferimento incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, 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";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.574 del 18/12/2018 avente ad oggetto "Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta Regionale – Provvedimenti";

**RICHIAMATE** in particolare:

- la DGR n. 626 del 28/12/2016 con la quale è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020;
- la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 146 del 30 dicembre 2016, con la si è provveduto ad approvare il "Manuale delle Procedure dell'AdG";
- la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 17 del 29.03.2017 ad oggetto:"DGR n. 626/2016 e determina del direttore i dipartimento n. 146/2016 - approvazione manuale delle procedure dell'AdG. Ulteriori provvedimenti.";
- la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n.34 del 03/04/2018 con la si è provveduto a integrare gli allegati alla DD n.146/2016 provvedendo ad adottare la pista di controllo per le attività di verifica e vigilanza dell'AdG sugli Organismi Intermedi;
- la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 54 dell'11.05.2018 con la quale è stato modificato e integrato il Manuale delle procedure dell'autorità di gestione;
- la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 141 del 26.11.2018 con la quale per gli Interventi Infrastrutturali si è provveduto all'approvazione del Disciplinare di Finanziamento corredato dal Manuale di Rendicontazione e dalla Scheda di sintesi progettuale;
- la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 171 del 18.12.2018 ad oggetto:"DGR n. 626/2016 e DD. n.146/2016 "manuale delle procedure dell'AdG, modificate e integrate con DD del i dipartimento n. 17 del 29/03/2017, n. 34 del 03/04/2018 e n. 54 del 11/05/2018 – integrazione";
- la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n.62 del 28.06.2019 ad oggetto: Por Molise Fesr Fse 2014-2020 - descrizione del sistema di gestione e controllo (si.ge.co.) – manuale delle procedure dell'autorità di gestione – proposta di integrazione e modifica – approvazione;

**RILEVATO** che il SIGECO del POR Molise FESR FSE 2014-2020 prevede che l'Autorità di Gestione del Programma possa aggiornare le piste di controllo e le check list ovvero adottarne di nuove con proprio atto e previa condivisione delle stesse con i Direttori dei Servizi di cui alla Governance dell'AdG, *in caso di modifiche del contesto normativo e procedurale*, ciò in ragione del fatto che le piste di controllo e le check list allegate al Manuale delle procedure dell'AdG sono definite a livello di macro categorie di intervento e quindi, non perfettamente attagliate alle esigenze di gestione e controllo

**CONSIDERATO CHE:**

- le autorità di gestione dei fondi devono porre in essere procedure attuative ispirate alla semplificazione, razionalizzazione ed unicità, evitando così la dispersione in attività burocratiche ridondanti e scarsamente produttive;
- le stesse autorità al fine di garantire la ottimale gestione degli interventi, devono porre in essere procedure amministrative che realizzino minori oneri sia per la pubblica amministrazioni che per cittadini e le imprese;
- la semplificazione dei procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei Fondi Europei, rappresenta una priorità dell'Autorità di Gestione del POR Molise 2014-2020 che, con la redazione del SI.Ge.CO, ha costituito la base di riferimento procedurale per tutti gli organismi coinvolti dal Programma stesso;

**OSSERVATO** che con DGR n. 474 del 24.10.2018, nell'approvare il Piano di Rafforzamento Amministrativo – Il Fase, l'Amministrazione regionale ha assunto l'impegno di perseguire obiettivi di miglioramento amministrativo, anche attraverso la semplificazione, il riordino e la sistematizzazione delle procedure riguardanti la programmazione e gestione dei Fondi SIE, per la loro migliore comprensione ed applicazione, garantendo così una riduzione dei tempi dell'attività amministrativa, una migliore partecipazione, consapevolezza ed informazione degli utenti finali, maggiore certezza e stabilità delle procedure attuative;

**RILEVATO** che in ordine alla macrocategoria di interventi infrastrutturali "lavori pubblici" per i quali si era proceduto alla regolamentazione con la DD n. 141/2018, sono intervenuti molteplici modifiche normative (vedi le integrazioni e modificazione al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici – da ultimo la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32) nonché i numerosi pareri, regolamenti, linee guida e delibere emessi dall' Autorità Nazionale Anticorruzione;

**RITENUTO** necessario provvedere all'aggiornamento della documentazione predetta documentazione;

**RITENUTO** altresì necessario provvedere ad analoga regolamentazione anche per le procedure inerente l'acquisizione di beni e servizi;

**PREDISPOSTA** allo scopo la seguente documentazione:

Manuale rendicontazione Infrastrutture e beni e servizi  
Disciplinare di concessione LLPP  
Allegato A scheda progetto infrastrutture  
Modello richiesta erogazione 1 rata anticipazione  
Modello richiesta erogazione 2 rata acconto  
Modello richiesta erogazioni parziali  
Modello richiesta saldo  
Attestazione di spesa quietanzata  
Modello PUBB  
Allegato Verifica Aiuti di Stato  
Check autocontrollo beneficiario aff. Lavori  
Check autocontrollo beneficiario aff. servizi, forniture o incarico professionale  
Disciplinare beni e servizi  
Allegato B scheda prog beni e servizi  
Modello Beni e servizi richiesta erogazione 1 rata anticipazione  
Modello Beni e servizi richiesta erogazione 2 rata acconto.doc  
Modello Beni e servizi richiesta erogazioni parziali  
Modello Beni e servizi richiesta saldo  
Beni e servizi Attestazione di spesa quietanzata  
Modello Beni e Servizi PUBB  
Check autocontrollo beneficiario aff. servizi, forniture o incarico professionale;

**POSTO che** con la presente documentazione la Regione Molise realizza l'adozione di regole certe che garantiscono ai beneficiari di disporre di documentazione contenente tutte le condizioni per il sostegno, compresi i requisiti specifici conformemente a quanto disposto dall'articolo 125 comma 3 lettera c) del Reg. 1303/2013;

**OSSERVATO** che la presente documentazione è coerente con gli obiettivi di semplificazione amministrativa di cui al Piano di Rafforzamento Amministrativo (ex DGR n. 474 del 24.10.2018);

**RITENUTO**, pertanto, che l'aggiornamento della documentazione specificata possa essere approvato mediante determinazione del Direttore del Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria fondo FESR FSE, d'intesa con l'Autorità di Gestione del POR Molise FESR FSE 2014-2020;

**DATO ATTO** che per la disciplina di cui al presente provvedimento vale il principio di irretroattività degli atti normativi, per cui è valida ed efficace solo per il futuro, e non esplica effetti sugli interventi ancora in corso per i quali resta valida la normativa previgente;

**VALUTATO:**

- di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014;
- di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- che il presente atto non comporta spesa sul bilancio regionale per cui non necessità del visto di regolarità contabile;

#### **DETERMINA**

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la sotto riportata documentazione che annulla e sostituisce integralmente quanto già approvata con DD. n. 141/2018 e che costituisce il quadro di riferimento normativo per la corretta rendicontazione della spesa a valere sul POR Molise FESR FSE 2014/2020 riferita ai costi ammissibili, modalità di rendicontazione, espletamento dei controlli di I livello e la gestione delle domande di pagamento per gli interventi pubblici rispettivamente per contratti di lavori e per contratti di servizi e forniture", fatte salve ulteriori specifiche tecniche/formali espressamente previste dagli avvisi;
3. di approvare, di conseguenza la seguente documentazione, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale:
  - Manuale rendicontazione Infrastrutture e beni e servizi

- Disciplinare di concessione LLPP
- Allegato A scheda progetto infrastrutture
- Modello richiesta erogazione 1 rata anticipazione
- Modello richiesta erogazione 2 rata acconto
- Modello richiesta erogazioni parziali
- Modello richiesta saldo
- Attestazione di spesa quietanzata
- Modello PUBB
- Allegato Verifica Aiuti di Stato
- Check autocontrollo beneficiario aff. Lavori
- Check autocontrollo beneficiario aff. servizi, forniture o incarico professionale
- Disciplinare beni e servizi
- Allegato B scheda prog beni e servizi
- Modello Beni e servizi richiesta erogazione 1 rata anticipazione
- Modello Beni e servizi richiesta erogazione 2 rata acconto.doc
- Modello Beni e servizi richiesta erogazioni parziali
- Modello Beni e servizi richiesta saldo
- Beni e servizi Attestazione di spesa quietanzata
- Modello Beni e Servizi PUBB
- Check autocontrollo beneficiario aff. servizi, forniture o incarico professionale;

4. per gli adempimenti di rispettiva competenza, notificare il presente provvedimento:
- al Servizio "Supporto all'AdG del POR in materia di aiuti",
  - al Servizio "Supporto all'AdG per procedure di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti",
  - al Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza,
  - all'Autorità di Certificazione,
  - all'Autorità di Audit,
  - al Responsabile del PRA,

nonché ad ogni ulteriore soggetto interessato;

5. di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del sito web regionale, sull'albo pretorio, sul BURM e nella sezione e sul sito regionale <http://moliseineuropa.regione.molise.it> dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;

6. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

7. di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014.

IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO  
MARIOLGA MOGAVERO

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