



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 62 DEL 28-06-2019

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.

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

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA FONDO FESR-
FSE

NICOLA PAVONE

Campobasso, 28-06-2019

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PRIMO
Autorità di Gestione del POR Molise FESR FSE 2014-2020

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.

VISTI :

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 e s.m.i. 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 e s.m.i. 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 e s.m.i. 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 e s.m.i. 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), stabilendo gli impegni e gli obiettivi dell’Unione per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e che rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- la Decisione C(2015) 4999 final del 14 luglio 2015, con cui la Commissione europea ha approvato il Programma POR Molise FESR FSE 2014-2020 – CCI 2014IT16M2OP001, come modificato con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 3705 del 20/06/2018 e, da ultimo, con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2018) 8984 final 19/12/2018;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.411 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “Programma plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015 – Presa d’atto e ratifica finale”;
- la DGR n. 8 del 23.01.2019 che da ultimo ha preso 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;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n.219 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto “Programma plurifondo POR Molise FESR FSE 2014 - 2020 – CCI 2014IT16M2OP001, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015. Presa d’atto finale”. [Deliberazione Giunta regionale 411/2015];
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.153 del 11/04/2016 avente ad oggetto: “POR Molise FESR-FSE 2014-2020. Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione risorse per azioni”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 5/02/2018 “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” pubblicato sulla GURI n.71 del 26/03/2018;
- il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio: definizione delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica dei Regg. (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 abrogazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTE inoltre:

- 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”;

VISTI anche:

- - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, modificato e integrato con Determinazioni del Direttore del I Dipartimento n. 17 del 29/03/2017 e n. 54 del 11/05/2018;
- - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 6/02/2017 avente ad oggetto “Programmazione 2014/2020. Istituzione Tavolo Tecnico Interfondo per la programmazione 2014/2020. RATIFICA”;
- - la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 di approvazione del Manuale delle Procedure dell’AdG, modificato e integrato con Determinazioni del Direttore del I Dipartimento n. 17 del 29/03/2017, n. 34 del 03/04/2018, n. 54 del 11/05/2018 e n.171 del 18/12/2018;
- - i criteri di selezione delle operazioni riferiti alle Azioni del Programma, approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020 con procedura scritta n.2/2016, come integrati e modificati con procedura scritta n. 1/2018, con procedura scritta n. 4/2018 e n. 5/2018;

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e s.m.i., i fondi SIE possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell’ambito di uno o più programmi al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell’ambito di una priorità e che, conseguentemente, con Deliberazione di Giunta Regionale n.548 del 10/12/2018 è stato istituito il “Fondo rotativo per l’efficienza energetica” e con Deliberazione di Giunta Regionale n.564 del 14/12/2018 è stato istituito il “Fondo ricerca & competitività 2014-2020” a valere sulle risorse del POR Molise FESR FSE 2014-2020;

RILEVATO, altresì, 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 attaggiate alle esigenze di gestione e controllo

caratterizzanti le singole procedure di attuazione del Programma;

PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore del I Dipartimento, Autorità di Gestione del POR Molise FESR FSE 2014-2020, 171 del 18/12/2018 sono stati integrati gli allegati alla DD n.146/2016 provvedendo ad adottare la pista di controllo per l'affidamento delle attività di gestione dei fondi all'organismo di attuazione degli strumenti finanziari (PdC AFFIDAM_ORG_ATT_STRUM_FIN_IN_HOUSE) e le check list per le verifiche sulle procedure e sulle spese dello strumento finanziario (Check list SF_VAM_PROC e Check list SF_VAM_SPESE);

RILEVATO inoltre, che è stato pubblicato il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio: definizione delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica dei Regg. (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 abrogazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012;

PRESO ATTO, quindi, della necessità di modificare, integrare e aggiornare sia la descrizione del Sistema di Gestione e Controllo, che il Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione, nonché le piste di controllo che le check list che ne costituiscono gli allegati e di procedere, di conseguenza, nel rispetto di quanto previsto dal SIGECO vigente, a una revisione dello stesso, nonché a una integrazione del Manuale delle Procedure dell'AdG disponendo l'approvazione anche delle nuove versioni delle piste di controllo e delle check list;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere con l'aggiornamento del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e del Sistema di Gestione e Controllo del POR Molise FESR FSE 2014-2020, nonché con l'aggiornamento delle piste di controllo e delle check list ovvero con l'adozione di nuove;

VISTE le proposte dei documenti elaborate dalla struttura dell'Autorità di Gestione e di seguito elencati:

- a) la proposta di Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del POR Molise FESR FSE 2014-2020;
- b) la proposta di Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione unitamente ai documenti allegati di seguito specificati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - i) Piste di Controllo (Allegato I - PdC Erogazione e finanziamenti a singoli beneficiari; Allegato II - PdC Operazioni a regia regionale - Macroprocessi diversi dagli aiuti; Allegato III - PdC Operazioni a titolarità regionale - Acquisizione di beni e servizi enti in house; Allegato IV - PdC Operazioni a titolarità regionale - AT Acquisizione di beni e servizi; Allegato V - PdC Avviso High Tech Business; Allegato VI - PdC Verifiche sugli OI; Allegato XXI - PdC AFFIDAM_ORG_ATT_STRUM_FIN_IN_HOUSE);
 - ii) Check List (Allegato VII - Check list PDA; Allegato VIII - Check list VAL_CO; Allegato IX - Check list COM_CRIT; Allegato X - Check list CON_AFF_INC; Allegato XI - Check list CON_AFF_LAV; Allegato XII - Check list AFF_MEPA; Allegato XIII - Check list AS FESR_FSE; Allegato XIV - Check list AS FSE_MASSIVA; Allegato XV - Check list PRE-CERT_FESR; Allegato XVI - Check list PRE-CERT_FSE; Allegato XVII - Check list PRE-CERT - Aiuti; Allegato XVIII - Check list VLOCO; Allegato XVIII bis - VERBALE IN LOCO; Allegato XIX - Check list Verifiche su OI; Allegato XXII - Check list SF_VAM_PROC; Allegato XXIII - Check list SF_VAM_SPESE);
 - iii) Allegato XX - Attività gestite tramite l'utilizzo del sistema informativo MoSEM);

CONSIDERATO, inoltre, che il detto aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo del POR Molise FESR FSE 2014-2020, del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione, delle piste di controllo e delle check list consta sostanzialmente nel recepimento all'interno dei documenti sopra indicati delle modifiche ed integrazioni già oggetto di precedenti atti dell'Amministrazione regionale e di aggiornamenti normativi e di richieste manifestate dall'Autorità di Audit;

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;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare:
 - a. la Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del POR Molise FESR FSE 2014-2020;
 - b. il Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione unitamente ai documenti di seguito specificati che ne costituiscono gli allegati;
 - c. le Piste di Controllo (Allegato I - PdC Erogazione e finanziamenti a singoli beneficiari; Allegato II - PdC Operazioni a regia regionale - Macroprocessi diversi dagli aiuti; Allegato III - PdC Operazioni a titolarità regionale - Acquisizione di beni e servizi enti in house; Allegato IV - PdC Operazioni a titolarità regionale - AT Acquisizione di beni e servizi; Allegato V - PdC Avviso High Tech Business; Allegato VI - PdC Verifiche sugli OI; Allegato XXI - PdC AFFIDAM_ORG_ATT_STRUM_FIN_IN_HOUSE);
 - d. le Check List (Allegato VII - Check list PDA; Allegato VIII - Check list VAL_CO; Allegato IX - Check list COM_CRIT; Allegato X - Check list CON_AFF_INC; Allegato XI - Check list CON_AFF_LAV; Allegato XII - Check list AFF_MEPA; Allegato XIII - Check list AS FESR_FSE; Allegato XIV - Check list AS FSE_MASSIVA; Allegato XV - Check list PRE-CERT_FESR ; Allegato XVI - Check list PRE-CERT_FSE; Allegato XVII - Check list PRE-CERT - Aiuti; Allegato XVIII - Check list VLOCO; Allegato XVIII bis - VERBALE IN LOCO; Allegato XIX - Check list Verifiche su OI; Allegato XXII - Check list SF_VAM_PROC; Allegato XXIII - Check list SF_VAM_SPESE);
 - e. l'Allegato XX - Attività gestite tramite l'utilizzo del sistema informativo MoSEM; documenti tutti integrati e/o modificati in funzione del recepimento di modifiche e integrazioni già oggetto di precedenti atti dell'Amministrazione regionale e di aggiornamenti normativi nel tempo intervenuti;
3. di ritenere che i documenti approvati per effetto dell'adozione del presente atto sostituiscano integralmente le versioni precedentemente adottate degli stessi;
4. di notificare il presente atto all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit del POR Molise FESR FSE 2014-2020, nonché a tutti gli attori interessati;
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 determinazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 della Direttiva sul Sistema dei Controlli interni, approvata con Delibera di Giunta Regionale n.376 del 01/08/2014;
8. 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
MARIOLGA MOGAVERO

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