



# **REGIONE MOLISE**

## **GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 54 DEL 11-05-2018**

**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

NICOLA PAVONE

SERVIZIO COORDINAMENTO  
PROGRAMMAZIONE  
COMUNITARIA FONDO FESR-  
FSE

IL DIRETTORE  
NICOLA PAVONE

Campobasso, 11-05-2018

---

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

**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), 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;
- 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 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”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.626 del 28 dicembre 2016 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR Molise FESR – FSE 2014/2020;
- la procedura scritta n.01/2018 con la quale il Comitato di Sorveglianza ha approvato la riprogrammazione del POR Molise FESR FSE 2014-2020;
- 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;

**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;

**ACCERTATO** che, in conformità a quanto descritto nel SIGECO del POR Molise FESR FSE 2014-2020, approvato con DGR n.626/2016, con DD del Direttore del I Dipartimento n.146 del 30 dicembre 2016, è stato approvato il “*Manuale delle Procedure dell’AdG*” con i rispettivi allegati;

**CONSIDERATO** che con procedura scritta n.01/2018 il Comitato di Sorveglianza ha approvato la riprogrammazione del POR Molise FESR FSE 2014-2020” che ha comportato, tra l’altro, l’introduzione dell’Azione 3.4.1 “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese”;

**RILEVATO** che ai sensi dell’articolo 123, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013, l’Amministrazione Regionale può individuare uno o più Organismi Intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione, ferma restando la responsabilità in capo a dette Autorità e che la designazione può avvenire anche successivamente all’avvio della programmazione;

**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 attagliate alle esigenze di gestione e controllo caratterizzanti le singole procedure di attuazione del Programma;

**VISTO** il rapporto di System Audit redatto dall’Autorità di Audit del POR Molise FESR-FSE 2014-2020 contenente tra l’altro raccomandazioni concernenti l’adeguamento e/o integrazione del SIGECO e del Manuale di gestione dell’AdG e dei relativi allegati;

**PRESO ATTO** che con Determinazione del Direttore del I Dipartimento, Autorità di Gestione del POR Molise FESR FSE 2014-2020, n.34 del 03/04/2018 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 (Allegato I) e la check list per le verifiche dell’AdG sugli Organismi Intermedi (Allegato II);

**RILEVATO** che sulla GURI n.71 del 26/03/2018 è stato pubblicato 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”, che abroga e sostituisce il precedente DPR 196/2008;

**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 già approvati 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 di seguito specificati che ne costituiscono gli allegati:

- i) Piste di Controllo (Allegato III - PdC Erogazione e finanziamenti a singoli beneficiari; Allegato IV - PdC Operazioni a regia regionale – Macroprocessi diversi dagli aiuti; Allegato V - PdC Operazioni a titolarità regionale – Acquisizione di beni e servizi enti in house; Allegato VI - PdC Operazioni a titolarità regionale – AT Acquisizione di beni e servizi);
- 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 FESR AS; Allegato XII - Check list FSE AS; Allegato XIII - Check list FSE AS MASSIVA; Allegato XIV - Check list PRE-CERT – FESR; Allegato XV - Check list PRE-CERT – FSE; Allegato XVI - Check list PRE-CERT – Aiuti; Allegato XVII - Check list VLOCO e XVIII - 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 che, pertanto, l'aggiornamento 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;

**DI CONCERTO**, quindi, 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 le proposte di:
  - a. Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del POR Molise FESR FSE 2014-2020;
  - b. Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione unitamente ai documenti di seguito specificati che ne costituiscono gli allegati:
    - iii) Piste di Controllo (Allegato III - PdC Erogazione e finanziamenti a singoli beneficiari; Allegato IV - PdC Operazioni a regia regionale – Macroprocessi diversi dagli aiuti; Allegato V - PdC Operazioni a titolarità regionale – Acquisizione di beni e servizi enti in house; Allegato VI - PdC Operazioni a titolarità regionale – AT Acquisizione di beni e servizi);
    - iv) 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 FESR AS; Allegato XII - Check list FSE AS; Allegato XIII - Check list FSE AS MASSIVA; Allegato XIV - Check list PRE-CERT – FESR; Allegato XV - Check list PRE-CERT – FSE; Allegato XVI - Check list PRE-CERT – Aiuti; Allegato XVII - Check list VLOCO e XVIII - 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 confermare, quali allegati già approvati del Manuale delle Procedure dell'AdG e non oggetto di modifiche, i seguenti documenti: Allegato I - PdC Verifiche sugli OI; Allegato II - Check list Verifiche su OI; Allegato XIX - PdC Avviso High Tech Business;
4. di ritenere che i documenti approvati per effetto dell'adozione del presente atto sostituiscano integralmente le versioni precedentemente adottate degli stessi;
5. 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;
6. di inviare il presente atto al Servizio "Coordinamento programmazione comunitaria FESR FSE" per la pubblicazione sul sito dedicato alla programmazione comunitaria 2014-2020;
7. di dare atto che la presente determinazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. 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;

9. 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