



# **REGIONE MOLISE**

## **GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 34 DEL 03-04-2018**

**OGGETTO: POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020 – DGR 626/2016 E D.D. N. 146/2016  
"MANUALE DELLE PROCEDURE DELL'ADG" – INTEGRAZIONE.**

---

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, 03-04-2018

---

**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 plurifondo 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 01/2018 con la quale il Comitato di Sorveglianza ha approvato la riprogrammazione del POR Molise FESR FSE 2014-2020;

**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;
- 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 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;

**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** che il SIGECO del POR Molise FESR FSE 2014-2020 prevede che l’Autorità di Gestione del Programma possa aggiornare ovvero adottare nuove piste di controllo, 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 allegate al Manuale 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;

**PRESO ATTO** della necessità di disporre di una pista di controllo puntuale, completa ed efficace relativa alle attività di verifica e vigilanza sugli Organismi Intermedi da parte dell’Autorità di Gestione e, di procedere, di conseguenza, nel rispetto di quanto previsto dal SIGECO, ad una integrazione del Manuale delle Procedure dell’AdG già approvate con DD n. 146/2016, disponendo l’approvazione di una pista di controllo per le attività di verifica e vigilanza sugli Organismi Intermedi e di una check list nel cui ambito sono formalizzati l’accertamento sulle capacità da parte degli OI di assolvere agli impegni delegati, i controlli di sistema e i controlli di funzionamento;

**RITENUTO OPPORTUNO** procedere all’adozione della Pista di Controllo per le attività di verifica e vigilanza dell’AdG sugli Organismi Intermedi (Allegato I) e alla Check List per le verifiche sugli Organismi Intermedi (Allegato II) all’uopo predisposti;

**ACCERTATO** che la summenzionata proposta di determinazione, per mero errore tecnico procedurale, ha assunto la numerazione progressiva del IV Dipartimento (DD n. 68 del 28.03.2018) per cui occorre provvedere alla ripubblicazione della stessa correttamente numerata tra gli atti del I Dipartimento, anche ai fini della esatta pubblicazione e maggiore trasparenza, dando atto che il presente atto annulla e sostituisce a tutti gli effetti la D.D. n. 68 del IV Dipartimento datata 28.03.2018;

#### DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di 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);
  - la Check List per le verifiche dell’AdG sugli Organismi Intermedi (Allegato II);
3. 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 ;
4. di dare atto che la presente determinazione non comporta spese a carico del bilancio regionale ed annulla e sostituisce integralmente la determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 68 del 28.03.2018;
5. 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 G.R. n. 376 del 01/08/2014;

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

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  
MARIOLGA MOGAVERO

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