



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 185 DEL 02-08-2023

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE 2021 – 2027 – OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" - PROGRAMMA PLURIFONDO "PR MOLISE FESR-FSE+ 2021-2027" - CCI 2021IT16FFPR001 APPROVATO CON DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N.C(2022) 8590 FINAL DEL 22/11/2022 – ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 2021/1060, ART. 69 COMMA 11 – APPROVAZIONE DEL MANUALE DELLE PROCEDURE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE E RELATIVI ALLEGATI

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

ANGELA AUFIERO

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA FONDO FESR-
FSE

IL DIRETTORE
ANGELA AUFIERO

Campobasso, 02-08-2023

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO I

PROGRAMMAZIONE 2021 – 2027 – OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" - PROGRAMMA PLURIFONDO "PR MOLISE FESR-FSE+ 2021-2027" - CCI 2021IT16FFPR001 APPROVATO CON DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N.C(2022) 8590 FINAL DEL 22/11/2022 – ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 2021/1060, ART. 69 COMMA 11 – APPROVAZIONE DEL MANUALE DELLE PROCEDURE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE E RELATIVI ALLEGATI.

VISTI:

- il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07/01/2014 recante un Codice europeo di condotta sul Partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, che definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l'efficace organizzazione del partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che, su proposta della Commissione Europea e a seguito dell'approvazione del Parlamento europeo, stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (di seguito anche Regolamento FSE+);
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (di seguito anche Regolamento FESR);
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la Strategia dell'Unione Europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva per il periodo di programmazione 2021 – 2027;
- la Nota della Commissione Europea Ref.Ares(2022)6296829 del 12/09/2022 avente ad oggetto "Programmazione 2021-2027 FSE+ – Regolamento interno del Comitato di sorveglianza (art. 38 comma 2 Regolamento (UE) 2021/1060)";

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione di Esecuzione C(2022) 8590 final del 22/11/2022 ha approvato il programma "PR Molise FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Molise in Italia - CCI 2021IT16FFPR001, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 495 del 20/12/2022 con cui la Giunta Regionale:

1. ha preso atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2022) 8590 final del 22/11/2022;
2. ha dato atto della "Tabella 13: Autorità di programma del PR FESR FSE+ 2021-2027", riportata nel programma "PR Molise FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Molise in Italia - CCI 2021IT16FFPR001, che contiene l'individuazione delle Autorità del Programma, così come di seguito esposto:

Autorità di programma	Nome dell'istituzione	Nome del contatto
Autorità di gestione	Regione Molise – I Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale	Direttore pro tempore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale
Autorità di audit	Regione Molise - Servizi Autonomi della Presidenza della Giunta Regionale - Servizio Autorità di Audit	Direttore pro tempore Servizio Autorità di Audit
Organismo che riceve i pagamenti della Commissione	Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE)	Ispettore Generale Capo pro tempore
Funzione contabile, qualora tale funzione sia stata	Regione Molise - Direttore Servizio Risorse Finanziarie, bilancio e	Direttore pro tempore del Servizio Risorse

delegata a un organismo diverso dall'autorità di gestione	ragioneria - Direzione generale per la salute	Finanziarie, bilancio e ragioneria
---	---	------------------------------------

RILEVATO, pertanto, che il Direttore pro tempore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale è stato individuato quale Autorità di Gestione del programma "PR Molise FESR FSE+ 2021-2027";

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del 16 febbraio 2023 con cui è stato istituito il Comitato di Sorveglianza FESR FSE+ 2021 – 2027 della Regione Molise ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 2021/1060, Artt. 38,39 e 40;
- la Determinazione del Dipartimento I n. 141 del 1° giugno 2023 con cui si è preso atto della composizione del Comitato di Sorveglianza FESR FSE+ 2021 – 2027 della Regione Molise;

CONSIDERATO l'Art. 69 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Responsabilità degli Stati Membri" in cui si sancisce che gli Stati Membri dell'Unione Europea dispongono di sistemi di gestione e controllo dei loro programmi in conformità al Titolo VI "Gestione e Controllo" del richiamato Regolamento e in particolare del comma 11 che stabilisce che "Almeno al momento della presentazione della domanda di pagamento finale per il primo periodo contabile e non oltre il 30 giugno 2023, ciascuno Stato membro dispone di una descrizione del sistema di gestione e controllo in conformità del modello riportato nell'allegato XVI. Esso tiene aggiornata detta descrizione per rispecchiare tutte le modifiche successive";

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta n. 190 approvata in data 8 giugno 2023 avente ad oggetto "Programmazione 2021 – 2027 – obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" - Programma plurifondo "PR Molise FESR FSE+ 2021-2027" - CCI 2021IT16FFPR001 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n.C(2022) 8590 final del 22/11/2022 – Approvazione governance AdG e organigramma" con cui è stata definita e approvata la struttura della governance del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027;

VISTA la propria Determinazione n. 162 del 29 giugno 2023 con cui si è provveduto ad approvare il sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co) elaborato dall'Autorità di Gestione del PR Molise FESR-FSE+ 2021-2027 conformemente ai principi regolamentari sopra descritti, unitamente all'Allegato 1 "Metodologia e criteri di selezione per le operazioni", parte integrante e sostanziale del predetto Si.Ge.Co.;

CONSIDERATO CHE al fine di garantire la regolare ed efficace attuazione dei Programmi la regolamentazione UE ha previsto Sistemi per la Gestione e il Controllo degli stessi, i quali, in forza dell'art. 69 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e relativi allegati devono prevedere il funzionamento dello stesso Si.Ge.Co. secondo il principio della sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati nell'Allegato XI del Regolamento (UE) n. 1060/2021,

RITENUTO necessario pertanto assicurare un'impostazione organica e di profilo generale volta alla copertura degli elementi di ordine organizzativo e procedurale nonché degli adempimenti regolamentari che garantiscono l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile, attraverso l'adozione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione corredato da check list e piste di controllo che declina nel dettaglio le istruzioni operative a favore dei Servizi regionali coinvolti nell'esecuzione e controllo delle operazioni, degli Organismi Intermedi nel quadro delle funzioni delegate, per supportare le attività di attuazione, rendicontazione, controllo e monitoraggio delle operazioni finanziate, così come disciplinato nel suddetto Si.Ge.Co. del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027;

RITENUTO altresì necessario approvare le check list e piste di controllo allegate al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione così come di seguito elencate:

- Allegato 1 – Schema di Delega tra AdG – OI interni;
- Allegato 2 – Schema di Convenzione tra AdG – OI esterni;
- Allegato 3 – Check list verifiche su Organismi Intermedi;
- Allegato 4 – Scheda intervento azione;
- Allegato 5_ Check list controllo affidamento lavori;
- Allegato 6_ Check list controllo affidamenti servizi incarichi forniture;
- Allegato 7 - Check list di autocontrollo affidamento lavori;
- Allegato 8 – Check list di autocontrollo affidamento servizi forniture e incarichi professionali;
- Allegato 9 – Scheda di azione;
- Allegato 10_ Check list Istruttoria;

- Allegato 11_Check List Composizione commissione e incompatibilità conflitto d'interessi;
- Allegato 12_Dichiarazione assenza conflitto interessi;
- Allegato 13_Check List Verifica procedure e criteri di selezione avviso bando;
- Allegato 14_Check List Controllo della procedura di attivazione;
- Allegato 15_Check list Ammissibilità della spesa FESR FSE+;
- Allegato 16_Check List Verifica in loco;
- Allegato 17_Verbale Controllo in loco;
- Allegato 18_Check List _Precertificazione della spesa per opzione costi semplificati e o forfettari;
- Allegato 19_Check List_Precertificazione spesa FESR;
- Allegato 20_Check List_Precertificazione spesa FSE+;
- Allegato 21_PdC_Erogazione finanziamenti a singoli beneficiari;
- Allegato 22_PdC_Operazioni a regia regionale;
- Allegato 23_PdC_Operazioni a titolarità regionale.

VISTI infine:

- Il punto 6 della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta n. 376 del 1° agosto 2014;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.”;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il documento “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione” del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027 allegato alla presente determinazione, di cui è parte integrante e sostanziale;
3. di approvare le check list e piste di controllo allegate al Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione così come di seguito elencate:
 - Allegato 1 – Schema di Delega tra AdG – OI interni;
 - Allegato 2 – Schema di Convenzione tra AdG – OI esterni;
 - Allegato 3 – Check list verifiche su Organismi Intermedi;
 - Allegato 4 – Scheda intervento azione;
 - Allegato 5_Check list controllo affidamento lavori;
 - Allegato 6_Check list controllo affidamenti servizi incarichi forniture;
 - Allegato 7 - Check list di autocontrollo affidamento lavori;
 - Allegato 8 – Check list di autocontrollo affidamento servizi forniture e incarichi professionali;
 - Allegato 9 – Scheda di azione;
 - Allegato 10_Check list Istruttoria;
 - Allegato 11_Check List Composizione commissione e incompatibilità conflitto d'interessi;
 - Allegato 12_Dichiarazione assenza conflitto interessi;
 - Allegato 13_Check List Verifica procedure e criteri di selezione avviso bando;
 - Allegato 14_Check List Controllo della procedura di attivazione;
 - Allegato 15_Check list Ammissibilità della spesa FESR FSE+;
 - Allegato 16_Check List Verifica in loco;
 - Allegato 17_Verbale Controllo in loco;
 - Allegato 18_Check List _Precertificazione della spesa per opzione costi semplificati e o forfettari;
 - Allegato 19_Check List_Precertificazione spesa FESR;
 - Allegato 20_Check List_Precertificazione spesa FSE+;
 - Allegato 21_PdC_Erogazione finanziamenti a singoli beneficiari;
 - Allegato 22_PdC_Operazioni a regia regionale;
 - Allegato 23_PdC_Operazioni a titolarità regionale.
4. di prevedere che l’Autorità di Gestione del PR Molise FESR FSE+ 2021-2027, con successivi propri atti, apporti le integrazioni e/o modifiche che si renderanno necessarie al Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione e relativi Allegati, previo confronto con gli altri soggetti coinvolti nel processo di attuazione e di programmazione del PR;

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 Giunta n. 376 del 01 agosto 2014;
6. di considerare il presente provvedimento assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” di cui al D.lgs n. 33 del 14/03/2013, per quanto applicabile.

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