



# REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

AREA QUINTA

SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR - FSE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 707 DEL 12-02-2025

**OGGETTO: 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 – AGGIORNAMENTO SIGECO E DOCUMENTAZIONE DI GESTIONE E CONTROLLO**

---

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio  
ALBERTA DE LISIO

Campobasso, 12-02-2025

---

## **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR/ FSE+, IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PR FESR FSE+ MOLISE 2021-2027**

### **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 (di seguito anche Regolamento recante le disposizioni comuni - RDC);

**VISTO** l'Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;

**VISTO** il Programma Regionale (PR) FESR FSE+ Molise 2021-27, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2022) 8590 final del 22/11/2022, di cui la Giunta regionale ha preso atto con propria Deliberazione n. n. 495 del 20/12/2022, avente ad oggetto "*Programma Regionale FESR FSE+ Molise 2021-2027 – Presa d'atto Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2022) 8590 Final del 22/11/2022*";

### **PRESO ATTO** che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del 16 febbraio 2023 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;
- con Determinazione del Dipartimento I n. 141 del 1° giugno 2023 si è preso atto della composizione del Comitato di Sorveglianza FESR FSE+ 2021 – 2027 della Regione Molise;
- con Deliberazione di Giunta n. 190 del 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*" è stata definita e approvata la struttura della governance del PR Molise FESR FSE+2021 –2027;
- con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 162 del 29-06-2023 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 – adempimenti organizzativi e procedurali ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 2021/1060, art. 69 comma 11 – Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo*" è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo con i relativi allegati tra cui i Criteri di selezione;
- con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 185 del 02-08-2023 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 – 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*, è stato approvato il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione e relativi Allegati;

**RILEVATO** che successivamente al perfezionamento degli adempimenti regolamentari connessi all'avvio del Programma appena elencati sono intervenute le seguenti modifiche organizzative:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 340 del 27/10/2023 "*Programma Regionale Molise FESR - FSE+ 2021-2027 Sostituzione Autorità di Gestione*";
- Legge Regionale n. 7 del 15 dicembre 2023 che, all'articolo 15, ha approvato un nuovo modello organizzativo dell'apparato amministrativo della Giunta regionale, articolato in una struttura apicale denominata "Direzione generale", in strutture dirigenziali denominate "Servizi", in unità operative organiche denominate "Uffici", stabilendo che la Direzione generale sia una struttura complessa di

coordinamento, gestione e raccordo operativo delle attività dei Servizi e che con atto di organizzazione della Giunta regionale debbano essere definite specifiche funzioni di coordinamento di aree funzionali, corrispondenti ad aggregazioni di aree omogenee di materie, in numero non superiore a cinque;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 9 del 9 gennaio 2024 con la quale è stato approvato, in esecuzione dell'art. 15 della legge regionale 15 dicembre 2023, n. 7 e in conformità con quanto ivi previsto, il nuovo Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali dell'apparato organizzativo regionale articolato in una struttura apicale denominata "Direzione Generale", unitamente al riassetto complessivo delle strutture dirigenziali "Servizi", raggruppate per aree funzionali in numero massimo di cinque, funzionalmente dipendenti da altrettanti dirigenti con funzioni di coordinamento, fatta eccezione per le strutture autonome della Presidenza della Giunta regionale che, per la peculiarità delle rispettive funzioni istituzionali, sono collocate alle dirette dipendenze della Presidenza della Regione; tale nuovo Atto di organizzazione ha incardinato le funzioni dell'Autorità di Gestione all'interno della Direzione Generale;

- Deliberazione di Giunta regionale n. 89 del 19 febbraio 2024 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Giunta regionale;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 97 del 27/02/2024 avente ad oggetto "POR Molise FESR FSE 2014-2020 e PR Molise FESR-FSE+ 2021-2027 sostituzione dell'Autorità di certificazione del Programma";

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 142 del 12 marzo 2024 di conferimento degli incarichi di direzione dei Servizi regionali;

- Determinazione del Direttore del Dipartimento Terzo n.36 del 13 marzo 2024, recante "D.G.R. n. 9 del 9 gennaio 2024 – Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali dell'apparato burocratico della Giunta regionale ai sensi dell'art.15 della legge regionale 15 dicembre 2023, n.7 – Assegnazione personale e unità operative all'interno dei Servizi autonomi della Presidenza della Giunta regionale, della Direzione generale della Giunta regionale e della Direzione generale per la salute - Provvedimenti ", i cui effetti decorrono dal 18 marzo 2024;

- Determinazione del Servizio Risorse Umane e Organizzazione del lavoro n. 1706 del 22/03/2024 con cui è stato riapprovato integralmente l'organigramma dei Servizi autonomi della Presidenza della Giunta regionale, della Direzione generale della Giunta regionale, della Direzione generale per la salute, dell'ESU e dell'IRESMO, in sostituzione di quello approvato con determinazione n. 36/2024;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 154 del 27/03/2024 con la quale (i) è stata individuata nuovamente, tra l'altro, l'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Molise 2021-27 nella persona dell'Avv. Alberta De Lisio, (ii) è stato confermato quanto disposto con la D.G.R. n. 97 del 27 febbraio 2024 in merito alla individuazione dell'Autorità di certificazione e di funzione contabile rispettivamente per il POR 2014/2020 e il PR FESR-FSE+ 2021-2027; (iii) è stato parzialmente modificato l'atto di organizzazione delle strutture regionali approvato con D.G.R. n. 9/2024 e con D.D. n. 1706 del 22 marzo 2024 e, segnatamente: a) sono eliminati dalla declaratoria di competenze del Direttore Generale la parte relativa a "Autorità responsabile dei Piani di Sviluppo e coesione, (...) e dei POR"; b) sono eliminati, altresì, dalla declaratoria del Servizio di Supporto al Direttore Generale le seguenti competenze: · Supporto all'Autorità di Gestione (AdG) dei POR FESR FSE Molise. · Assistenza al Comitato di Sorveglianza di cui all'articolo 47 Reg. 1303/2013. · Predisposizione di atti amministrativi per la approvazione e pubblicazione dei bandi e avvisi pubblici e dei documenti di accesso ai finanziamenti in forma negoziale da parte dell'AdG · Elaborazione e attuazione della Strategia di Comunicazione del POR Molise FESR-FSE 2014-20 e dei relativi Piani attuativi annuali · Predisposizione e gestione di un elenco, da redigere secondo le indicazioni di cui all'Allegato XII Reg. 1303/2013, delle operazioni suddivise per programma operativo e per fondo. · Coordinamento e gestione delle attività di Assistenza Tecnica al PO FESR-FSE Molise 2014-20. · Coordinamento del sistema di gestione delle irregolarità (iv) sono allocati conseguentemente le predette competenze all'interno del Coordinamento Area Quinta e, segnatamente, nel Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FESR – FSE;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 183 del 16/04/2024 "POR Molise FESR FSE 2014-2020 e PR Molise FESR FSE+ 2021/2027: sostituzione dell'Autorità di audit;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 205 del 30/04/2024, con la quale si è provveduto a incardinare il Servizio Risorse umane e Organizzazione del lavoro nell'organigramma della Direzione generale della Giunta regionale e conferire il relativo incarico di reggenza al Direttore generale;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 219 del 10/05/2024, con la quale si è provveduto a rimodulare le declaratorie di competenze per: (i) la Direzione generale della Giunta regionale; (ii) il Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica –Tecnico delle Costruzioni e (iii) il Servizio Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali – Cooperazione territoriale europea - Politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing economico e industriale;

- Determinazione del Servizio Risorse Umane e Organizzazione del lavoro n. 13 del 29/05/2024 avente ad oggetto "Misure organizzative per la funzionalità dei servizi regionali - Determinazione dirigenziale n. 1706 del 22 marzo 2024 - Ulteriori provvedimenti", con la quale sono state adottate ulteriori misure organizzative di riassegnazione del personale e di conferimento degli incarichi di responsabilità di unità operative;

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche organizzative delle strutture regionali, come sopra elencate, introdotte con la Legge Regionale n. 7/2023 (articolo 15) e con la conseguente DGR n. 9/2024, la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 319 del 25/06/2024, ha aggiornato la Governance e l'Organigramma dell'AdG del PR FESR FSE+ 2021-2027, già approvati con DGR n. 190/2023;

**RICHIAMATA**, nello specifico, la DGR n. 319 del 25/06/2024 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 – Aggiornamento governance e organigramma AdG PR FESR FSE+ 2021-2027”, con la quale, tra l’altro:

- è stata adottata per la definizione della governance del PR Molise FESR–FSE+ 2021 – 2027 una struttura organizzata che garantisca, oltre all’attivazione dei processi attuativi, anche il coordinamento dei controlli in itinere ed ex post di I livello relativamente ai fondi comunitari assegnati, in coerenza con l’Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali dell’apparato organizzativo regionale di cui alla DGR 9/ 2024 e smi;
- è stato disposto che, per tali finalità, vengano coinvolti, oltre all’Autorità di Gestione, le strutture dirigenziali della Giunta competenti per materia e comunque collocate, nonché gli Organismi intermedi individuati in Sviluppo Italia Molise, SpA, Autorità urbane di Campobasso e Termoli e Agenzia Molise Lavoro, tutti in posizione di dipendenza funzionale e non gerarchica rispetto all’Autorità di gestione, responsabile del Programma;
- sono stati collocati in staff all’Autorità di Gestione il Coordinatore del Piano di Rigenerazione Amministrativa (PrigA), nel Responsabile della Comunicazione e nel Responsabile del Piano di Valutazione (PdV), in congiunzione con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, ciascuno per la propria competenza;
  - è stata disposta la decadenza del Comitato di Pilotaggio di cui alla DGR n. 33/2020;
- è stato approvato, quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”), il diagramma che riporta, in termini di strutture responsabili, nonché di relazioni funzionali e collaborative, l’organigramma gestionale e di controllo del PR Molise FESR-FSE+ 2021-2027, che, aggiornato anche rispetto alle modifiche dell’apparato organizzativo regionale intervenute, sostituisce quello approvato con DGR n. 190/2023;

**PRESO ATTO** che:

- con Determinazione del Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FESR FSE n.3763 del 4 luglio 2024 è stata aggiornata la documentazione di Gestione e Controllo afferente alle procedure di acquisizione di servizi a titolarità dell’AdG (esecuzione DGR n. 319 del 25/06/2024 – Punto 11);
- con Determinazione del Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FESR FSE n.5125 del 18 settembre 2024 è stata aggiornata la documentazione di Gestione e Controllo afferente alle procedure di: "Concessione di contributi a soggetti diversi dalle unità produttive mediante procedure non competitive a regia regionale" e "Concessione di contributi a soggetti diversi dalle unità produttive mediante procedure competitive aperte a regia regionale" (esecuzione DGR n. 319 del 25/06/2024 - Punto 11);
- con Deliberazione della Giunta Regionale n.15 del 27 gennaio 2025 è stato riallocato il Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza alle dirette dipendenze della Presidenza della Giunta regionale, quale struttura autonoma;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33 del 6 febbraio 2025 è stata aggiornata la Governance e l’Organigramma dell’Autorità di Gestione PR FESR FSE+ 2021-2027;

**RICHIAMATA**, nello specifico, la DGR n. 33 del 6/02/2025 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 – Aggiornamento governance e organigramma AdG PR FESR FSE+ 2021-2027*”, con la quale, tra l’altro:

- è stata adottata per la definizione della governance del PR Molise FESR–FSE+ 2021 – 2027 una struttura organizzata che garantisca, oltre all’attivazione dei processi attuativi, anche il coordinamento dei controlli in itinere ed ex post di I livello relativamente ai fondi comunitari assegnati, in coerenza con l’Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali dell’apparato organizzativo regionale di cui alla DGR 9/ 2024 e smi;
- è stato approvato, quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”), il diagramma che riporta, in termini di strutture responsabili, nonché di relazioni funzionali e collaborative, l’organigramma gestionale e di controllo del PR Molise FESR-FSE+ 2021-2027, che, aggiornato anche rispetto alle modifiche dell’apparato organizzativo regionale intervenute, sostituisce quello approvato con DGR n. 190/2023;

**CONSIDERATO** che la richiamata DGR n. 33/2025 ha, altresì demandato all’Autorità di Gestione del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027 di provvedere con propri atti formali all’aggiornamento della descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (Si. Ge. Co.) ai sensi dell’art. 69 del Reg. (UE) n. 2021/1060, unitamente agli Manuali e documenti utili alla sua attuazione;

**RICORDATO** che è necessario che l’AdG si doti, a norma del Titolo VI “Gestione e Controllo” del Regolamento (UE) n. 2021/1060, di un sistema di gestione e controllo in conformità agli articoli da 69 a 85, il cui funzionamento assicuri il rispetto del principio della sana gestione finanziaria e dei requisiti fondamentali elencati nell’Allegato XI;

**RICORDATO**, inoltre, che L’art. 74, comma 2 del Reg. 1060 del 2021, prevede che “*Le verifiche di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, la lettera a), sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto...*” e che a tal fine è stato predisposto il “*Documento metodologico di valutazione dei rischi per le verifiche di gestione amministrative e in loco*”;

**RITENUTO** di dover eseguire lo specifico mandato di cui al punto 4 della DGR n. 33/2025 sopra richiamata e

quindi di dover aggiornare la complessiva documentazione di gestione e controllo provvedendo a sistematizzare e a far confluire all'interno della descrizione del Si.Ge.Co. e del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione (unitamente ai relativi allegati da 1 a 27) i contenuti dei documenti nel frattempo aggiornati per stralci successivi, al fine di giungere alla predisposizione di documentazione organicamente unitaria complessivamente adeguata che sostituisce quella sin qui approvata;

**ELABORATA**, a tal fine, la seguente documentazione, tutta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- Documento *"Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo"* (Si.Ge.Co.);
- Documento *"Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione"*;  
Allegati (da 1 a 27) al Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione:
  - *Allegato 1 – Schema di Convenzione tra AdG – OI esterni*
  - *Allegato 2 – Check list verifiche su Organismi Intermedi*
  - *Allegato 3 – Scheda intervento azione*
  - *Allegato 3A – Scheda intervento*
  - *Allegato 4 Check list controllo affidamento lavori*
  - *Allegato 5 Check list controllo affidamenti servizi incarichi forniture*
  - *Allegato 6 - Check list di autocontrollo affidamento lavori*
  - *Allegato 7 – Check list di autocontrollo affidamento servizi forniture e incarichi professionali*
  - *Allegato 8 Check list Istruttoria*
  - *Allegato 9 Check List Composizione commissione e incompatibilità conflitto d'interessi*
  - *Allegato 10 Dichiarazione assenza conflitto interessi*
  - *Allegato 11 Check List Verifica procedure e criteri di selezione avviso bando*
  - *Allegato 12 Check List Controllo della procedura di attivazione*
  - *Allegato 13 Check list Ammissibilità della spesa FESR FSE+*
  - *Allegato 14 Check List Verifica in loco*
  - *Allegato 15 Verbale Controllo in Loco*
  - *Allegato 16 Check List Precertificazione della spesa per opzione costi semplificati e o forfettari*
  - *Allegato 17 Check List Precertificazione spesa FESR*
  - *Allegato 18 Check List Precertificazione spesa FSE+*
  - *Allegato 19 PdCn.1 Procedura non competitiva a titolarità regionale (titolarità dell'AdG) - Acquisizione di beni o servizi*
  - *Allegato 20 PdC n.2 - Procedura non competitiva a titolarità di altro servizio regionale competente per materia - Acquisizione di beni e servizi*
  - *Allegato 21 PdC n.3 - Procedura non competitiva a titolarità di altro servizio regionale competente per materia- Opere pubbliche*
  - *Allegato 22 PdC n.4 - Procedura non competitiva a titolarità regionale (titolarità dell'AdG) – Assunzioni*
  - *Allegato 23 PdC n.5 - Procedura non competitiva a titolarità di altro servizio regionale competente per materia – Assunzioni*
  - *Allegato 24 PdCn.6 Procedura non competitiva a regia regionale AI e AU*
  - *Allegato 25 PdCn.7 Procedura non competitiva a regia regionale non negoziale*
  - *Allegato 26 PdCn.8 Procedura competitiva a regia regionale settoriale*
  - *Allegato 27 PdCn.9 Procedura competitiva a regia regionale aperta*
- Documento dal titolo *"Documento metodologico di valutazione dei rischi per le verifiche di gestione amministrative e in loco"*.

**DATO ATTO** che:

- tale documentazione costituisce la descrizione delle procedure di gestione e controllo aggiornate del PR Molise FESR FSE+ 2021-2027;
- le procedure oggetto di tale documentazione sono aggiornate all'organigramma dell'AdG approvato con la citata DGR 33/2025;

**VISTO** il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la direttiva sui controlli interni di regolarità amministrativa come modificata, da ultimo, con Deliberazione della Giunta regionale n. 306 del 06 ottobre 2023;

#### **DETERMINA**

1. di assumere le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
2. di approvare il SIGECO e la seguente documentazione di gestione e controllo afferente al PR FESR FSE+ 2021-2027, organicamente unitaria e complessivamente adeguata, in sostituzione di quella sin qui approvata, tutta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
  - Documento *"Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo"* (Si.Ge.Co.);
  - Documento *"Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione"*;  
Allegati (da 1 a 27) al Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione:
    - *Allegato 1 – Schema di Convenzione tra AdG – OI esterni*
    - *Allegato 2 – Check list verifiche su Organismi Intermedi*
    - *Allegato 3 – Scheda intervento azione*
    - *Allegato 3A – Scheda intervento*

- Allegato 4 Check list controllo affidamento lavori
  - Allegato 5 Check list controllo affidamenti servizi incarichi forniture
  - Allegato 6 - Check list di autocontrollo affidamento lavori
  - Allegato 7 – Check list di autocontrollo affidamento servizi forniture e incarichi professionali
  - Allegato 8 Check list Istruttoria
  - Allegato 9 Check List Composizione commissione e incompatibilità conflitto d'interessi
  - Allegato 10 Dichiarazione assenza conflitto interessi
  - Allegato 11 Check List Verifica procedure e criteri di selezione avviso bando
  - Allegato 12 Check List Controllo della procedura di attivazione
  - Allegato 13 Check list Ammissibilità della spesa FESR FSE+
  - Allegato 14 Check List Verifica in loco
  - Allegato 15 Verbale Controllo in Loco
  - Allegato 16 Check List Precertificazione della spesa per opzione costi semplificati e o forfettari
  - Allegato 17 Check List Precertificazione spesa FESR
  - Allegato 18 Check List Precertificazione spesa FSE+
  - Allegato 19 PdCn.1 Procedura non competitiva a titolarità regionale (titolarità dell'AdG) - Acquisizione di beni o servizi
  - Allegato 20 PdC n.2 - Procedura non competitiva a titolarità di altro servizio regionale competente per materia - Acquisizione di beni e servizi
  - Allegato 21 PdC n.3 - Procedura non competitiva a titolarità di altro servizio regionale competente per materia- Opere pubbliche
  - Allegato 22 PdC n.4 - Procedura non competitiva a titolarità regionale (titolarità dell'AdG) – Assunzioni
  - Allegato 23 PdC n.5 - Procedura non competitiva a titolarità di altro servizio regionale competente per materia – Assunzioni
  - Allegato 24 PdCn.6 Procedura non competitiva a regia regionale AI e AU
  - Allegato 25 PdCn.7 Procedura non competitiva a regia regionale non negoziale
  - Allegato 26 PdCn.8 Procedura competitiva a regia regionale settoriale
  - Allegato 27 PdCn.9 Procedura competitiva a regia regionale aperta;
3. di approvare, altresì, il documento dal titolo “Documento metodologico di valutazione dei rischi per le verifiche di gestione amministrative e in loco”;
4. di assoggettare l'atto scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
5. di assoggettare l'atto scaturente dal presente documento istruttorio al controllo di regolarità amministrativa di cui alla direttiva sui controlli interni modificata, da ultimo, con Deliberazione della Giunta regionale n. 306 del 06 ottobre 2023.

SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE  
COMUNITARIA FONDO FESR - FSE  
IL DIRETTORE  
ALBERTA DE LISIO

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