



Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Mod. D
atto che non
comporta impegno
di spesa

Sen. Cons. Svil. e Coes.
(M.L.)

Seduta del 20 MAR. 2012

Deliberazione n. 186

OGGETTO:

Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013.
Delibera CIPE n. 63 del 3 agosto 2011 (G.U. n. 9 del 12 gennaio 2012).

Governance del Programma. Organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo. Definizione.

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 20 MAR. 2012 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1) IORIO | Angelo Michele |
| 2) CHIEFFO | Antonio |
| 3) DI SANDRO | Filoteo |
| 4) FUSCO PERRELLA | Angiolina |
| 5) SCASSERRA | Michele |
| 6) VELARDI | Luigi |
| 7) VITAGLIANO | Gianfranco |

Presidente

Assessore

"

"

"

"

"

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Atto da pubblicare

Integralmente

X

Per estratto

Sul sito Web

Il Direttore del Servizio

Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione

Il Direttore dell'Area Prima - Pietro Notarangelo

SEGRETARIO: Laura de SANTIS

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

Campobasso, _____

Il Responsabile dell'Ufficio
Sorveglianza Programmi FAS
Michelina Litterio

Il Direttore Generale della Giunta
(Art 2 comma 2 lett. a) DGR 256/07)
Francoini Antonio

Il Direttore del Servizio
Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione
Organismo di Programmazione e Attuazione PAR
Il Direttore dell'Area Prima - Pietro Notarangelo

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Programmazione, Gianfranco VITAGLIANO;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Programmazione Gianfranco VITAGLIANO;

**UNANIME
DELIBERA**

- di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- per l'effetto, di integrare la "Governance" del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, in adempimento alle raccomandazioni formulate dal CIPE con la delibera n. 63/2011 di presa d'atto del PAR, secondo quanto disposto dalla delibera del CIPE n.166/2007, al punto 8.2 "Sistemi di gestione e controllo e di verifica" e nell'Allegato 6, come segue:

Sistema di Gestione, Controllo e Verifica

Al fine di assicurare maggiore efficacia e trasparenza alle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie nazionali, la Regione Molise si doterà di un Sistema di Gestione e Controllo.

Per il controllo attuativo del Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, la Regione utilizzerà l'applicativo messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, SGC (Sistema Gestione e Controllo), così come peraltro comunicato dal Direttore del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione dell'Area Prima, Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR Molise, con nota prot. n. 3103/2012 del 22 febbraio 2012, alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico.

Inoltre, conformemente a quanto previsto dalla delibera del CIPE n. 166 del 27 dicembre 2007, l'Organismo che sottoporrà a valutazione l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo (procedure, struttura organizzativa, sistemi informatici e informativi) dell'attuazione del PAR, è l'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico, nel rispetto comunque del principio del contraddittorio con i soggetti responsabili, sulla base di linee guida condivise, presentando rapporti sulle risultanze di tale attività.

L'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) del DPS, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio con i soggetti attuatori, può sottoporre a verifica singoli interventi del Programma, con particolare riguardo per quelli di rilevanza strategica, secondo linee guida condivise e in base a criteri preliminarmente resi noti.

La verifica potrà riguardare anche i risultati conseguiti dagli interventi, giunti a completa realizzazione, attuati sulla base del Programma, con particolare riguardo per quelli di rilevanza strategica e con particolare attenzione agli esiti della cooperazione istituzionale e allo scopo di evidenziarne il risultato conseguito in termini di prodotto per i beneficiari destinatari e l'impatto socio-economico e ambientale sul contesto territoriale.

Anche tale attività è effettuata sulla base di metodologie preliminarmente rese note, basate sulla integrazione delle informazioni disponibili, con l'obiettivo di evidenziare la rispondenza totale o parziale degli interventi agli obiettivi di realizzazione fisica e di risultato di servizio che il Programma si propone di conseguire attraverso la loro realizzazione.

L'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) del DPS può procedere, altresì, ad effettuare verifiche a campione sulle richieste di trasferimento di risorse e sulle attestazioni presentate dall'Organismo di Certificazione del PAR, per accertarne la corrispondenza ai presupposti richiesti.

- di dare mandato al Direttore del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area Prima, Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR Molise 2007-2013, della notifica del provvedimento della Giunta regionale alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico.



ALLEGATI ATTI

IL SEGRETARIO



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013. Delibera CIPE n. 63 del 3 agosto 2011 (*G.U. n. 9 del 12 gennaio 2012*).
Governance del Programma. Organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo. Definizione.

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 63 del 3 agosto 2011 (*G.U. n. 9 del 12 gennaio 2012*) di presa d'atto del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013;

VISTA la deliberazione n. 605 del 4 agosto 2011 con cui la Giunta regionale, nel prendere atto della decisione del CIPE di cui alla delibera n. 63 del 3 agosto 2011, ha approvato il Programma Attuativo Regionale a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013;

PRESO ATTO che il CIPE, con la suddetta delibera n. 63/2011, in relazione alla "Governance" del Programma, ha formulato la seguente raccomandazione *"Si rende necessaria una più completa articolazione delle funzioni di controllo amministrativo mediante la previsione di un'Autorità di audit, con il compito di verificare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo del programma, anche con riferimento all'ammissibilità delle spese"*;

VISTA la nota prot. n. 1181/2012 del 27 gennaio 2012 della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) - Ministero dello Sviluppo Economico, acquisita al protocollo della Direzione Area Prima in data 2 febbraio 2012, al n.2150/12, agli atti del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione, con cui, nel richiamare le raccomandazioni del CIPE in relazione alla "Governance" del PAR, viene evidenziata la necessità di adeguare le funzioni di controllo del Programma;

VISTA la nota prot. n. 3103/2012 del 22 febbraio 2012, agli atti del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione dell'Area Prima, con cui l'Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR Molise, in riscontro alla nota della DGPRUN di cui al punto precedente, ha comunicato che la Regione avrebbe provveduto ad integrare la "Governance" del PAR, prevedendo un Organismo di verifica dell'efficace funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo;

DATO ATTO che la delibera del CIPE n. 166 del 27 dicembre 2007 di "Attuazione del Quadro Strategico nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)" (oggi Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - FSC), al punto 3.2 **"Governance e Sorveglianza dei Programmi FAS"**, dispone che i Programmi attuativi FAS, Nazionali, Interregionali e Regionali, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel QSN in ordine alle modalità di governance dei Programmi attuativi della strategia di politica regionale unitaria, prevedano un modello di attuazione caratterizzato dall'individuazione, fra l'altro, di un Sistema di Gestione e Controllo relativo all'intero Programma;

DATO ATTO, altresì, che la stessa delibera del CIPE n. 166/2007, al punto 8.2 **"Sistemi di gestione e controllo e di verifica"** e nell'Allegato 6, dispone:

- 8.2.1 Sistemi di gestione e controllo

Con la programmazione 2007-2013, prosegue il processo di rafforzamento delle procedure di gestione e di controllo degli interventi che le Amministrazioni sono chiamate ad attivare al fine di assicurare maggiore efficacia e trasparenza alle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie. A tal fine, particolare rilievo dovrà tra l'altro essere assicurato all'interno dei Programmi alle procedure e agli strumenti di controllo per la verifica delle irregolarità, per la trasmissione delle pertinenti informazioni ai vari organismi nazionali e comunitari, per il trattamento degli importi recuperati.

8.2.2 Verifica

Il MISE, attraverso il DPS-Unità di verifica degli investimenti pubblici, nel rispetto comunque del principio del contraddittorio con i soggetti responsabili, sottoporrà a valutazione l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo (procedure, struttura organizzativa, sistemi informatici e informativi) dell'attuazione dei Programmi nazionali e regionali FAS, nonché di singoli interventi e iniziative, sulla base di linee guida condivise, e presenterà rapporti sulle risultanze di tale attività. Sulla base delle verifiche condotte e nel caso in cui i programmi manifestino agli esiti delle verifiche numerose e gravi irregolarità e criticità nella relativa attuazione, il Ministero dello Sviluppo Economico provvederà tempestivamente a informare questo Comitato, al fine di adottare le conseguenti misure di sospensione e di riprogrammazione degli interventi. Il Ministero presenterà annualmente a questo Comitato una relazione concernente l'attuazione dei singoli programmi e l'esito delle verifiche condotte.

RITENUTO, pertanto, di integrare la "Governance" del PAR Molise 2007-2013, prevedendo un Organismo di verifica dell'efficace funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo del Programma, in adempimento alle raccomandazioni formulate dal CIPE con la delibera n. 63/2011, di presa d'atto del PAR, secondo quanto disposto dalla delibera del CIPE n.166/2007 al punto 8.2 "Sistemi di gestione e controllo e di verifica" e nell'Allegato 6;

DATO ATTO che con la nota prot. n. 3103/2012 del 22 febbraio 2012 su richiamata, il Direttore del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione dell'Area Prima, Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR Molise, ha, altresì, comunicato che la Regione avrebbe utilizzato, per il controllo attuativo del PAR, l'applicativo messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, SGC (Sistema Gestione e Controllo);

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;
- per l'effetto, di integrare la "Governance" del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, in adempimento alle raccomandazioni formulate dal CIPE con la delibera n. 63/2011 di presa d'atto del PAR, secondo quanto disposto dalla delibera del CIPE n.166/2007, al punto 8.2 "Sistemi di gestione e controllo e di verifica" e nell'Allegato 6, come segue:

Sistema di Gestione, Controllo e Verifica

Al fine di assicurare maggiore efficacia e trasparenza alle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie nazionali, la Regione Molise si doterà di un Sistema di Gestione e Controllo.

Per il controllo attuativo del Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, la Regione utilizzerà l'applicativo messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, SGC (Sistema Gestione e Controllo), così come peraltro comunicato dal Direttore del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione dell'Area Prima, Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR Molise, con nota prot. n. 3103/2012 del 22 febbraio 2012, alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico.

Inoltre, conformemente a quanto previsto dalla delibera del CIPE n. 166 del 27 dicembre 2007, l'Organismo che sottoporrà a valutazione l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo (procedure, struttura organizzativa, sistemi informatici e informativi) dell'attuazione del PAR, è l'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico, nel rispetto comunque del principio del contraddittorio con i soggetti responsabili, sulla base di linee guida condivise, presentando rapporti sulle risultanze di tale attività.

L'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) del DPS, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio con i soggetti attuatori, può sottoporre a verifica singoli interventi del Programma, con particolare riguardo per quelli di rilevanza strategica, secondo linee guida condivise e in base a criteri preliminarmente resi noti.

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page.

La verifica potrà riguardare anche i risultati conseguiti dagli interventi, giunti a completa realizzazione, attuati sulla base del Programma, con particolare riguardo per quelli di rilevanza strategica e con particolare attenzione agli esiti della cooperazione istituzionale e allo scopo di evidenziarne il risultato conseguito in termini di prodotto per i beneficiari destinatari e l'impatto socio-economico e ambientale sul contesto territoriale.

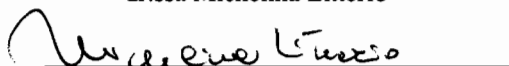
Anche tale attività è effettuata sulla base di metodologie preliminarmente rese note, basate sulla integrazione delle informazioni disponibili, con l'obiettivo di evidenziare la rispondenza totale o parziale degli interventi agli obiettivi di realizzazione fisica e di risultato di servizio che il Programma si propone di conseguire attraverso la loro realizzazione.

L'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) del DPS può procedere, altresì, ad effettuare verifiche a campione sulle richieste di trasferimento di risorse e sulle attestazioni presentate dall'Organismo di Certificazione del PAR, per accertarne la corrispondenza ai presupposti richiesti.

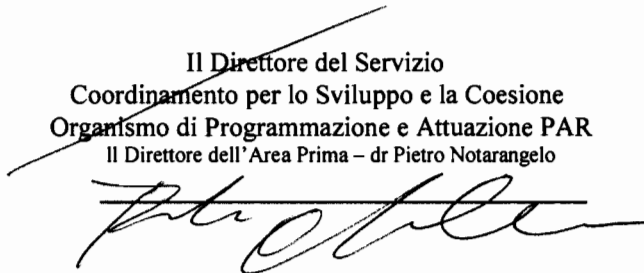
- di dare mandato al Direttore del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area Prima, Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR Molise 2007-2013, della notifica del provvedimento della Giunta regionale alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico;
- di incaricare, altresì, il Direttore del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area Prima, Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR Molise 2007-2013, degli adempimenti consequenziali connessi all'adozione del provvedimento della Giunta regionale.

Campobasso, lì 20 marzo 2012

Il Responsabile dell'Ufficio
Sorveglianza Programmi FAS
dr.ssa Michelina Litterio



Il Direttore del Servizio
Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione
Organismo di Programmazione e Attuazione PAR
Il Direttore dell'Area Prima – dr Pietro Notarangelo

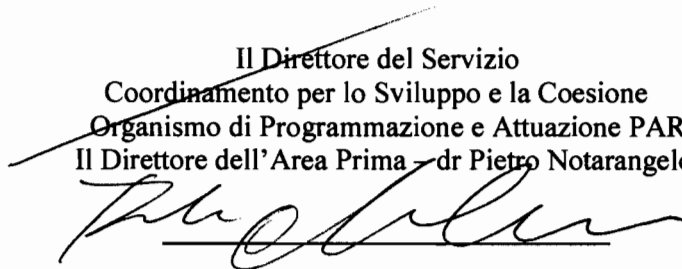


PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, lì 20 marzo 2012

Il Direttore del Servizio
Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione
Organismo di Programmazione e Attuazione PAR
Il Direttore dell'Area Prima – dr Pietro Notarangelo





ALLEGATO ALLA DELIBERA

n. 186 del 20 MAR 2012

PARERE DI COERENZA E PROPOSTA

Il Direttore Generale dr Antonio FRANCIONI, visto il documento istruttorio, atteso che sull'atto è stato espresso il parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa ESPRIME parere favorevole in ordine alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima e, pertanto,

PROPONE

All'Assessore alla Programmazione, Gianfranco VITAGLIANO l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, li _____

Il Direttore Generale
(dr Antonio Francioni)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO
F.to de Santis

IL PRESIDENTE
F.to Angelo Michele Iorio

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 21 marzo 2012



IL SEGRETARIO
Laura de Santis

[Handwritten signature of Laura de Santis]

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Campobasso, li _____