



## **Decreto Dirigenziale n. 517 del 27/12/2018**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 3 - Direzione Generale autorità di gestione fondo europeo di sviluppo regionale

Oggetto dell'Atto:

DECRETO DI MODIFICA DEL DD 134 DEL 15/05/2018. APPROVAZIONE MANUALI POR FESR

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE

- a. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006;
- b. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni generali 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 che, all'art. 72 definisce i principi generali dei sistemi di gestione e controllo dei Programmi adottati per beneficiare dell'assistenza dei Fondi SIE;
- c. la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015, ha approvato alcuni elementi del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in Italia;
- d. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea C (2015)8578 del 1 dicembre 2015;
- e. la Conferenza Stato – Regione, in data 14 aprile 2016, ha reso parere positivo sul POC Campania 2014 – 2020, approvato con DGR n. 59/2016, come modificato alla luce delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni Centrali competenti e in particolare dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- f. il POC Campania 2014-2020 assentito in sede di Conferenza Stato – Regioni, articolato in Assi e in azioni operative, è stato approvato dal CIPE nella seduta del 1 maggio 2016.

### CONSIDERATO CHE

- a. con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 è stato approvato il documento "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020, allo scopo di avviare il processo di designazione delle Autorità del POR ai sensi dell'art 124 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo e stabilito che il Sistema di gestione e di Controllo del Programma Operativo Complementare 2014 – 2020 è dinamicamente coerente con quello del POR FESR 2014 – 2020;
- b. con Deliberazione n. 758 del 20/12/2016, è stato rettificato, il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014/2020 e previsto che le integrazioni e/o modifiche che si renderanno necessarie dovranno essere adottate dall'Autorità di Gestione del POR FESR 2014–2020 con successivi atti monocratici, previo confronto con gli altri soggetti coinvolti nel processo di attuazione e di programmazione del programma, dandone comunicazione all'Autorità di Audit;
- c. con la succitata DGR n. 758 del 20/12/2016 è stato inoltre demandato all'Autorità di Gestione, l'approvazione con proprio atto monocratico del "Manuale di attuazione" e del "Manuale delle procedure per i controlli di I livello" del POR Campania FESR 2014-2020 e dei relativi allegati;
- d. con Deliberazione n. 813 del 28/12/2016, tra l'altro, la Struttura di Missione per i Controlli – Chiusura del POR Campania FESR 2007- 2013, di cui alla DGR n. 302 del 21/06/2016, è stata rinominata "Struttura di Missione per i controlli POR FESR" e sono state integrate le competenze con quelle relative al POR FESR 2014 2020;

- e. con Decreto Dirigenziale n. 228 del 29/12/2016, è stato rettificato il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014/2020 ed approvati il “Manuale di attuazione” e il “Manuale delle procedure per i controlli di I livello” del POR Campania FESR 2014-2020 ed i relativi allegati;
- f. con Decreto Dirigenziale n. 47 del 01/08/2017 sono stati rettificati il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014/2020, il “Manuale di attuazione” e il “Manuale delle procedure per i controlli di I livello” del POR Campania FESR 2014-2020 ed i relativi allegati;
- g. con Regolamento regionale 23 gennaio 2018, n. 1 “Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12”, è stata istituita la Direzione Generale denominata “Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali”, alla quale sono attribuite alcune competenze previste della Direzione Generale DG 50.06.00, ridenominata, per l’effetto, “Direzione Generale per la difesa del suolo e l’ecosistema”;
- h. con Deliberazione n. 48 del 29 gennaio 2018 è stato, tra l’altro, definito l’assetto organizzativo della Direzione Generale per la difesa del suolo e l’ecosistema e della Direzione Generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;
- i. Con Deliberazione n. 62 del 06 febbraio 2018 sono state soppresse, UU.OO.DD. 50.03.01 “Gestione contabile e finanziaria e Monitoraggio” e 50.03.03 “Contenzioso e prevenzione frodi – Sistema di gestione e controllo”, trasferendo le relative competenze rispettivamente alla UOD 50.03.05 e allo Staff 50.03.91. ed è stata istituito lo Staff 50.03.94 “Grandi Progetti” con efficacia dalla data di adozione del DPGRC di soppressione della Struttura Tecnica di Missione “Unità Operativa Grandi Progetti”;
- j. con Decreto Dirigenziale n. 134 del 15/05/2018 sono stati rettificati il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014/2020, il “Manuale di attuazione” e il “Manuale delle procedure per i controlli di I livello” del POR Campania FESR 2014-2020 ed i relativi allegati rispetto alla versione approvata con il succitato Decreto Dirigenziale n. 47 del 01/08/2017.

**TENUTO CONTO che,**

- a. è stata svolta una missione di audit da parte della Commissione europea dall’11 al 15 giugno 2018 e dal 25 al 29 giugno 2018 sul funzionamento del sistema di gestione e controllo del POR Campania FESR 2014-2020 (rif. Audit n. REGC314IT0110 e Audit n. REGC314IT0070);
- b. a seguito della suddetta missione di audit la Commissione europea ha formulato le proprie osservazioni/ricieste di integrazioni riportate nelle relazioni di audit (Ref. Ares(2018)4779886 - 18/09/2018 e Ref. Ares(2018)6513035 - 18/12/2018);

**RITENUTO, pertanto,**

- c. di dover rettificare il “Manuale di Attuazione” e il “Manuale delle procedure per i controlli di I livello” del POR Campania FESR 2014-2020 di cui al Decreto Dirigenziale n. 134 del 15/05/2018 con l’allegato A e B al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- d. di dover approvare la “Check list per la verifica di coerenza delle operazioni con i criteri di selezione del POR Campania FESR 2014-2020” (Allegato C) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- e. di dover rettificare le versioni della “check list ROS” e dello “Schema di convenzione tra ROS e beneficiario” di cui al Decreto Dirigenziale n. 134 del 15/05/2018 con quelli allegati al presente atto (Allegato D);
- f. di dover rettificare la versione delle “check list dei controlli di I livello (ABS/OOPP; Titolarità/Regia)” di cui al Decreto Dirigenziale n. 134 del 15/05/2018 con quelle allegate al presente atto (Allegato E);

**VISTI**

- il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013;

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013;
- la Decisione n. C (2015)8578 del 1 dicembre 2015;
- la Deliberazione n.720 del 16 dicembre 2015;
- la Deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016;
- la Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016;
- la Deliberazione n. 758 del 20 dicembre 2016;
- la Deliberazione n. 813 del 28 dicembre 2016;
- il Decreto Dirigenziale n. 228 del 29 dicembre 2016;
- il Regolamento regionale 23 gennaio 2018, n. 1;
- la Deliberazione n. 48 del 29 gennaio 2018;
- la Deliberazione n. 62 del 06 febbraio 2018;
- il Decreto Dirigenziale n. 134 del 15 maggio 2018;

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

### **DECRETA**

1. di rettificare il “Manuale di Attuazione” e il “Manuale delle procedure per i controlli di I livello” del POR Campania FESR 2014-2020 di cui al Decreto Dirigenziale n. 134 del 15/05/2018 con l’allegato A e B al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la “Check list per la verifica di coerenza delle operazioni con i criteri di selezione del POR Campania FESR 2014-2020” (Allegato C) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di rettificare le versioni della “check list ROS” e dello “Schema di convenzione tra ROS e beneficiario” di cui al Decreto Dirigenziale n. 134 del 15/05/2018 con quelli allegati al presente atto (Allegato D);
4. di rettificare la versione delle “check list dei controlli di I livello (ABS/OOPP; Titolarità/Regia)” di cui al Decreto Dirigenziale n. 134 del 15/05/2018 con quelle allegate al presente atto (Allegato E);
5. di trasmettere il presente atto al Vicecapo di Gabinetto Responsabile della Programmazione Unitaria, a tutti i Direttori Generali, ai Responsabili degli Uffici Speciali, all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania e al BURC per la pubblicazione.