



Decreto Dirigenziale n. 830 del 05/12/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

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

Oggetto dell'Atto:

POR FESR 2014-2020 - APPROVAZIONE SIGECO E MANUALI

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 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;
- h. con Decreto Dirigenziale n. 517 del 27/12/2018, a seguito della missione di audit 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, sono stati rettificati 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. 134 del 15/05/2018; i. con Decreto del Presidente n. 201 del 27/12/2018 “POR Campania FESR 2014 - 2020. Determinazioni in merito alle funzioni dell'Autorità di Gestione” si è disposto di:
 - ✓ prendere atto che l’Autorità di Gestione del POR FESR Campania 2014 - 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è responsabile della gestione del Programma Operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria e delega i Responsabili di Obiettivo Specifico a svolgere le funzioni connesse all’attuazione delle operazioni;
 - ✓ precisare altresì che l’Autorità di Gestione esercita il potere sostitutivo sia in caso di inerzia che di disaccordo con i Responsabili di Obiettivo Specifico, nel rispetto di quanto previsto nel Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2014 - 2020 ed assolve, altresì, funzioni di coordinamento e controllo circa il corretto adempimento delle funzioni delegate ai Responsabili di Obiettivo Specifico.
- i. con DD n.114 del 27/03/2019 “Approvazione Si.Ge.Co. POR FESR 2014-2020” è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014/2020 in coerenza con la manualistica approvata con Decreto Dirigenziale n. 517 del 27/12/2018;

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);
- c. l’Amministrazione Regionale ha risposto al rapporto preliminare con nota del 21/01/2019, rif. Ares(2019)335646;
- d. con Nota Ares (2019)6591988 del 25/10/2019 - Audit n. REGC314IT0070 è stata trasmessa la relazione definitiva di Audit che illustra le risultanze definitive della Commissione e le relative azioni e raccomandazioni;

RITENUTO, pertanto,

- a. di dover rettificare il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014/2020, approvato con del Decreto Dirigenziale n. 114 del del 27/03/2019, con l’allegato A al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

- b. 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. 517 del 27/12/2018 con l’allegato B e C al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- c. di dover rettificare la versione delle “Piste di controllo (ABS/OOPP; Titolarità/Regia)” di cui al Decreto Dirigenziale n. 134 del 15/05/2018 con quelle allegata al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale (Allegato D);
- d. di dover rettificare la “Scheda per definire il calcolo delle entrate nette” di cui al Decreto Dirigenziale n. 134 del 15/05/2018 con quelle allegata al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale (Allegato E);
- e. di dover rettificare la “check list ROS” di cui al Decreto Dirigenziale n. 517 del 27/12/2018 con quella allegata al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale (Allegato F);
- f. di dover includere tra gli allegati al Manuale di Attuazione la “Metodologia di calcolo per l’applicazione delle tabelle dei costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale” che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato G);
- g. di dover includere tra gli allegati al Manuale di Attuazione la “Metodologia costi standard per RFI” che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato H);
- h. di dover rettificare le versioni delle “check list dei controlli di I livello (ABS/OOPP; Titolarità/Regia/Aiuti di stato/Controlli in loco)” di cui al Decreto Dirigenziale n. 517 del 27/12/2018 con quelle allegata al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale (Allegato I);
- i. di dover rettificare la Check List per i Controlli di Sistema di cui al Decreto Dirigenziale 517 del 27/12/2018 con quelle allegata al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale (Allegato L);

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 Decreto Dirigenziale n. 134 del 15 maggio 2018;
- il Decreto Dirigenziale n. 114 del 27/03/2019;
- il Decreto Dirigenziale n. 517 del 27dicembre 2019

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

DECRETA

1. di rettificare il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014/2020, approvato con del Decreto Dirigenziale n. 114 del del 27/03/2019, con l’allegato A al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. 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. 517 del 27/12/2018 con l’allegato B e C al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
3. di rettificare la versione delle “Piste di controllo (ABS/OOPP; Titolarità/Regia)” di cui al Decreto Dirigenziale n. 134 del 15/05/2018 con quelle allegate al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale (Allegato D);
4. di rettificare la “Scheda per definire il calcolo delle entrate nette” di cui al Decreto Dirigenziale n. 134 del 15/05/2018 con quelle allegate al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale (Allegato E);
5. di rettificare la “check list ROS” di cui al Decreto Dirigenziale n. 517 del 27/12/2018 con quella allegata al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale (Allegato F);
6. di includere tra gli allegati al Manuale di Attuazione la “Metodologia di calcolo per l’applicazione delle tabelle dei costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale” che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato G);
7. di includere tra gli allegati al Manuale di Attuazione la “Metodologia costi standard per RFI” che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato H);
8. di rettificare le versioni delle “check list dei controlli di I livello (ABS/OOPP; Titolarità/Regia/Aiuti di stato/Controlli in loco)” di cui al Decreto Dirigenziale n. 517 del 27/12/2018 con quelle allegate al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale (Allegato I);
9. di rettificare la Check List per i Controlli di Sistema di cui al Decreto Dirigenziale 517 del 27/12/2018 con quelle allegate al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale (Allegato L);
10. di inviare 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.