



Decreto Dirigenziale n. 237 del 21/12/2015

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo

U.O.D. 8 - UOD. Supporto dell'Adg FSE - Programmazione Comunitaria

Oggetto dell'Atto:

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO PO CAMPANIA FSE 2007/2013.
ACCOGLIMENTO RACCOMANDAZIONI COMMISSIONE EUROPEA. DETERMINAZIONI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1081 del 5 luglio 2006 e s.m.i., relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1784/1999;
- b. che il Consiglio europeo ha adottato il Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 e s.m.i., recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- c. che la Commissione europea ha adottato il Regolamento n. 1828 del 8 dicembre 2006 e s.m.i., che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- d. che la Commissione europea, con Decisione n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007 e ss.mm.ii., ha adottato la proposta di Programma operativo regionale Campania FSE 2007-2013;
- e. che con Deliberazione n. 2 del 11 gennaio 2008 e ss.mm.ii. la Giunta regionale ha preso atto delle Decisioni succitate;
- f. che con Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 e s.m.i. è stata individuata, quale Autorità di gestione del Fondo sociale europeo, la Direzione generale per la Programmazione economica e il turismo;
- g. che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 455 del 27 novembre 2013 sono state individuate le strutture amministrative responsabili dell'attuazione degli Obiettivi operativi del POR Campania FSE 2007-2013;
- h. che con Deliberazione n. 935 del 30 maggio 2008 la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal POR Campania FSE 2007-2013 da parte del Comitato di sorveglianza;
- i. che con Deliberazione di Giunta regionale n. 1959 del 5 dicembre 2008 e s.m.i. è stato approvato il "Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2007-2013";
- j. che, in particolare, con Decreto Dirigenziale n. 160 del 29/06/2011 è stata approvata una nuova versione del "Manuale delle procedure di gestione del POR FSE 2007-2013" aggiornata, con l'appendice ed i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

- a. che con nota del 25 settembre 2014 è stata notificata alla Regione Campania la missione di audit della Corte dei Conti Europea sul Programma Operativo Regionale 2007IT051PO001 "Programma Operativo Regionale Campania Fondo Sociale Europeo 2007-2013" nell'ambito della Dichiarazione di affidabilità dei conti per l'anno 2014 (DAS 2014), come preannunciato per le vie brevi in data 24.09.2014;
- b. che l'audit in loco della Corte dei Conti Europea si è svolto dal 27 novembre al 5 dicembre 2014 con l'obiettivo di esaminare il pagamento intermedio effettuato dalla Commissione europea il 7 agosto 2014, per un importo di 57 954 342,62 euro attraverso il controllo, presso la sede dei beneficiari, di un campione di sette progetti selezionati in maniera casuale;
- c. che con nota ESD039968IT01-15PP-PF-6665-It_Campania-TR.docx - 14ESDDAS LZan/vv del 27 aprile 2015 la Corte dei Conti Europea ha trasmesso la sintesi in lingua italiana delle constatazioni preliminari dell'audit ai fini della dichiarazione di affidabilità concernente l'esercizio finanziario 2014 (DAS 2014): Programma operativo Campania, Fondo sociale europeo, 2007IT051PO001, periodo di programmazione 2007 — 2013;
- d. che in data 8 giugno 2015, con nota prot. 394225, l'Autorità di Gestione del POR Campania FSE ha fornito elementi aggiuntivi, attraverso l'analisi di ciascuna constatazione formulata dalla Corte dei

Conti Europea, allo scopo di chiarire le procedure seguite, consentire una valutazione più compiuta e superare le osservazioni espresse;

- e. che con nota ESD039968IT01-15PP-ARPF-6665-Italy_Campania-TR.docx - 14ESDDAS AP/bd del 28 luglio 2015 la Corte dei Conti Europea, a seguito dell'esame delle controdeduzioni ricevute, ha trasmesso le risultanze finali dell'audit condotto sul Programma Operativo Regionale 2007IT051PO001 "Programma Operativo Regionale Campania Fondo Sociale Europeo 2007-2013" nell'ambito della Dichiarazione di affidabilità dei conti per l'anno 2014 (DAS 2014);
- f. che con nota prot. 9236892 del 12 ottobre 2015 la Commissione Europea ha preso atto dell'esito positivo dell'audit effettuato dalla Corte dei Conti Europea e ha invitato la Regione Campania a dare seguito alle raccomandazioni formulate;

DATO ATTO

- a. che l'amministrazione regionale intende adottare tutte le misure necessarie a garantire il miglioramento del sistema di gestione e controllo del POR Campania FSE 2007-2013, anche in considerazione delle raccomandazioni espresse dalla Corte dei Conti Europea nel rapporto definitivo di cui alla nota ESD039968IT01-15PP-ARPF-6665-Italy_Campania-TR.docx - 14ESDDAS AP/bd del 28 luglio 2015 e segnalate dalla Commissione Europea con nota prot. 9236892 del 12 ottobre 2015;
- b. che in tale ottica, con nota prot. 793107 del 19/11/2015, a seguito delle conclusioni della Corte dei Conti Europea, l'Autorità di Gestione ha avviato di concerto con il Responsabile di Obiettivo Operativo un supplemento istruttorio della fase di controllo per la verifica dei punti segnalati dalla Commissione Europea con la succitata nota prot. 9236892 del 12 ottobre 2015;

RITENUTO

- a. necessario prendere atto degli esiti delle verifiche suppletive effettuate dal Responsabile di Obiettivo Operativo di concerto con l'Autorità di Gestione del POR Campania FSE;
- b. opportuno provvedere all'integrazione del "Manuale delle procedure di gestione del POR FSE 2007-2013" relativamente al paragrafo 4.2.1 riportando come ultimo capoverso il testo di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- c. opportuno provvedere all'integrazione del "Manuale delle procedure di gestione del POR FSE 2007-2013" relativamente al paragrafo 5.1 riportando prima dell'ultimo capoverso il testo di cui all'Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- d. opportuno approvare, coerentemente a quanto riportato al paragrafo 4.2.1, le "Linee Guida sui Costi Ammissibili nell'ambito dell'operatività del PO in particolare per l'attuazione e la rendicontazione di azioni aventi contenuto formativo" di cui all'Allegato C che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI

- il Regolamento CE n. 1081/2006 e s.m.i.;
- il Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i.;
- il Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i.;
- la Decisione C (2007) n. 5478 del 7/11/2007 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 196 del 3/10/2007;
- la D.G.R. n. 2 del 11/1/2008 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 27 del 11/1/2008 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 221 del 31/10/2013;
- il D.P.G.R. n. 455 del 15/11/2013;
- la D.G.R. n. 935 del 30/5/2008;
- la D.G.R. n. 1959 del 05/12/2008;
- il D.D. n. n. 160 del 29/06/2011;

Alla stregua dell'istruttoria e della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente di Staff con funzioni Tecnico-amministrative alla Direzione Generale "Programmazione economica e Turismo", nonché Dirigente ad interim della UOD 51 01 08 00

DECRETA

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto degli esiti delle verifiche suppletive effettuate dal Responsabile di Obiettivo Operativo di concerto con l'Autorità di Gestione del POR Campania FSE;
2. di provvedere all'integrazione del "Manuale delle procedure di gestione del POR FSE 2007-2013" relativamente al paragrafo 4.2.1 riportando come ultimo capoverso il testo di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di provvedere all'integrazione del "Manuale delle procedure di gestione del POR FSE 2007-2013" relativamente al paragrafo 5.1 riportando prima dell'ultimo capoverso il testo di cui all'Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare, coerentemente a quanto riportato al paragrafo 4.2.1, le "Linee Guida sui Costi Ammissibili nell'ambito dell'operatività del PO in particolare per l'attuazione e la rendicontazione di azioni aventi contenuto formativo" di cui all'Allegato C che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore ai Fondi Europei, al Responsabile della Programmazione Unitaria, al Capo del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico, alla Direzione Generale per la Programmazione economica e il turismo, ai Responsabili di Obiettivo Operativo, all'Autorità di Audit, all'Autorità di Certificazione, al Gabinetto del Presidente per gli adempimenti consequenziali relativi alla registrazione.