



Delibera della Giunta Regionale n. 278 del 14/06/2016

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 16 - Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo
Sviluppo Regionale

Oggetto dell'Atto:

**POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - ADOZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E
CONTROLLO (SI.GE.CO). CORRISPONDENZA SI.GE.CO. POC.**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) 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 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 di esecuzione n. C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ha adottato l'accordo di partenariato 2014/2020 con l'Italia, per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE);
- d. la Delibera CIPE n. 10 del 28 Gennaio 2015 ha definito i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e ivi compresi quelli relativi alla Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014/2020;
- e. 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. Il valore complessivo del Piano finanziario è pari ad € 4.113.545.843,00, di cui il 75% in quota UE, corrispondente ad € 3.085.159.382,00, di cui € 185.109.563,00 corrispondenti alla riserva di efficacia dell'attuazione, pari a circa il 6% del contributo FESR approvato per il Programma;
- f. 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;
- g. con DPGR n. 156 del 02/09/2015 è stato nominato il Responsabile della Programmazione Unitaria e sono stati riorganizzati e rafforzati gli uffici della Programmazione Unitaria presso il Gabinetto della Presidenza al fine di consentire un forte raccordo tra i programmi di finanziamento per l'attuazione unitaria del programma di governo regionale;
- h. con deliberazione n. 13 del 19/1/2016 è stata istituita la Direzione Generale "Autorità di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale", presso il Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo economico;
- i. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 02 Febbraio 2016, n. 39, ha istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014 - 2020;
- j. con DPGR n. 50 del 01/03/2016 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. 51.16.00 *Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale*;
- k. con DGR n. 59 del 15 febbraio 2016 è stata approvata la proposta di Programma Operativo Complementare 2014 – 2020 della regione Campania, ai fini della successiva approvazione del CIPE;

- l. con DPGR n. 76 del 17/03/2016 è stato designato quale Autorità di Certificazione del POR Campania FESR 2014 – 2020 il Responsabile dell'UOD 16.11.16 "Tesoreria, bilanci di cassa e autorità di certificazione;
- m. con DGR 187 del 3/05/2016 si è proceduto alla modifica della D.G.R.C. n. 478/2012 e ss. mm. e ii. con la ridefinizione della denominazione e delle competenze assegnate alle UU.OO.DD. della Direzione Generale - 51.16.00 - "*Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale*";
- n. con DPGR n. 97 del 18 aprile 2016 è stato conferito l'incarico di responsabile della struttura di Staff " Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo", presso il Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;

PREMESSO, ALTRESI', CHE

- a) con DGR 228 del 18 maggio 2016 sono state adottate le Linee attuative del POR FESR 2014 – 2020 ed è stato, altresì, demandato all'Autorità di Gestione la definizione del Sistema di Gestione e Controllo del POR allo scopo di avviare la procedura di designazione delle Autorità da parte dell'Autorità di Audit a norma dell'art 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) a norma dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 i sistemi di gestione e controllo di ciascun Programma Operativo, prevedono:
 - b.1 una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
 - b.2 l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
 - b.3 procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
 - b.4 sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;
 - b.5 sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
 - b.6 disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
 - b.7 sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
 - b.8 la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti
- c) che il Programma Operativo Complementare 2014 – 2020, approvato con DGR n. 59/2016, prevede l'istituzione di un Sistema di Gestione e controllo coincidente con quello del POR FESR;

CONSIDERATO CHE

- a) l'Autorità di Gestione del POR Campania FESR, in attuazione della citata DGR n.228/2016 e nel rispetto dei principi generali di cui ai regolamenti comunitari, ha elaborato una proposta di Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR che risponde alle disposizioni dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed alle disposizioni della DGR 59/2016 per quanto attiene al Programma Operativo Complementare 2014 – 2020 della Campania;

RITENUTO

- a. opportuno, allo scopo di avviare la procedura di designazione delle Autorità del POR Campania FESR 2014 – 2020 approvare la proposta di Sistema di Gestione e Controllo del POR di cui all'Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. opportuno stabilire che il Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo Complementare 2014 – 2020 sia dinamicamente coerente con quello del FESR, fermo restando che i completamenti delle operazioni avviate con il precedente ciclo di programmazione, finanziati con il POC, restano in capo ai Responsabili di Obiettivo Operativo/Dirigenti *ratione materiae* del POR FESR 2007/2013;

VISTI

- a. il Regolamento Regionale n. 12 del 15/12/2011 e ss.mm.ii relativo all'Ordinamento amministrativo Regionale;
- b. la Delibera di Giunta Regionale n. 478 del 10/09/2012 e ss.mm.e ii.
- c. il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo;
- d. il Regolamento (UE) n. 1301 del 17/12/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo;
- e. la Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014 della Commissione Europea di approvazione dell'Accordo di Partenariato con l'Italia;
- f. la Decisione n. C(2015) 8578 del 1/12/2015 della Commissione Europea di approvazione del POR Campania FESR 2014-2020;
- g. la Delibera di Giunta Regionale n. 720 del 16/12/2015;
- h. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 01/03/2016;
- i. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 76 del 17/03/2016;
- j. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 97 del 07/05/2016
- k. la Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 15 febbraio 2016;
- l. la Delibera di Giunta Regionale n. 187 del 3/05/2016;
- m. la Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 18/05/2016
- n. il parere del Responsabile della Programmazione Unitaria reso con nota prot. 2016.19368/UDCP/GAB/VCG1;

PROPONE, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati

- 1. di approvare il documento "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020, di cui all'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 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;
- 2. di stabilire che il Sistema di gestione e di Controllo del Programma Operativo Complementare 2014 – 2020 sia dinamicamente coerente con quello del POR FESR 2014 – 2020, fermo restando che i completamenti delle operazioni avviate con il precedente ciclo di programmazione, finanziati con il POC, restano in capo ai Responsabili di Obiettivo Operativo/Dirigenti ratione materiae del POR FESR 2007/2013;
- 3. di stabilire che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso stabilito e/o descritto relativamente al Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014 – 2020 debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso;
- 4. di inviare il presente provvedimento agli Assessori, al Capo di Gabinetto, alla Programmazione Unitaria, ai Dipartimenti, all'Autorità di Gestione FESR, all'Autorità di Certificazione FESR, all'Autorità di Audit, alle Direzioni Generali, alla UOGP, alla UOD Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per l'integrale pubblicazione.