



## **Decreto Dirigenziale n. 197 del 30/09/2011**

A.G.C.3 Programmazione, piani e programmi

Settore 2 Pianificazione e collegamento con le aree generali di coordinamento

Oggetto dell'Atto:

**POR FSE 2007-2013. DETERMINAZIONI DELL'AUTORITA' DI GESTIONE.  
APPROVAZIONE NUOVO "MANUALE DEI CONTROLLI DI LIVELLO DEL P.O.  
CAMPANIA FSE 2007-2013"**

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO**

- 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) n.1784/1999;
- che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1083 del 11 luglio 2006 e s.m.i. recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- che la Commissione Europea, con decisione n. n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013 e con Deliberazione n. 2 dell'11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ne ha preso atto;
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 27 febbraio 2008 è stata designata l'Autorità di Gestione nel Dirigente *pro tempore* dell'AGC 03 – Programmazione, Piani e Programmi;
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 07 marzo 2008 e s.m.i., sono stati designati i Dirigenti di Settore ai quali affidare la gestione, il monitoraggio ed il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli Obiettivi Operativi del Programma;
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 935 del 30 maggio 2008 sono stati approvati i Criteri di Selezione del POR Campania FSE 2007-2013;
- che con Decreto Dirigenziale n. 12 del 15 luglio 2008 sono stati istituiti i Comitati di Coordinamento di Asse e ne è stato approvato il regolamento interno;
- che con Delibera n. 1856 del 20 novembre 2008 la Giunta Regionale ha preso atto del testo definitivo del Piano di Comunicazione del POR Campania FSE 2007-2013;
- che con Delibera n. 1959 del 5 dicembre 2008 la Giunta Regionale ha approvato il Manuale dell'Autorità di Gestione per l'Attuazione del POR Campania FSE 2007-2013;
- che con nota prot. n. 17/VII/0021482 del 26/11/2009 del Ministero del Lavoro il Vademecum per l'ammissibilità della Spesa al FSE dei PO 2007-2013, della Salute e delle Politiche Sociali;
- che con Decreto Dirigenziale n. 16 del 25 giugno 2009 è stato approvato il Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione FSE 2007/201";
- che con Decreto dell'AGC 03 Settore 02 n.450 del 7/10/2010, è stata individuata la struttura operativa a supporto dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2007/2013;

**PREMESSO, altresì**

- che con Decreto dell'AGC 03, Settore 02, n.457 del 28/10/2010 si è proceduto all'approvazione delle check list di controllo per le operazioni cofinanziate dal POR FSE 2007-2013 propedeutiche alla redazione del verbale di controllo;
- che con DD n. 459 del 11/11/2010 è stato approvato il "Disciplinare per lo svolgimento delle verifiche in loco, in itinere ed ex post delle operazioni cofinanziate dal FSE 2007-2013";
- che con successivo Decreto n.96 del 26/05/2011 si è provveduto all'integrazione delle check list di controllo adottate con il su detto DD n.457/2010;
- che con Decreto dell'AGC 03 Settore 02 n.160 del 29/06/2011 è stato approvato il nuovo "Manuale delle procedure di gestione del POR FSE 2007-2013";
- che con nota prot n. 89657 del 05/08/2011 il Ministero dell'Economia e della Finanze - IGRUE ha trasmesso il "Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di I livello" ;

- che con nota prot n.10958/UDCP/GAB/CG del 3/8/2011, sono state dettate disposizioni in merito alla gestione contabile dei capitoli di spesa del P.O. Campania FSE 2007-2013;
- che con successiva nota prot n.694725 del 14/09/2011 l'Autorità di Gestione ha precisato le modalità operative da seguire da parte dei responsabili di obiettivo operativo per l'adozione dei provvedimenti di spesa a valere sulle risorse del POR FSE;
- che con deliberazione n. 407 del 04/08/2011 la Giunta ha trasferito il servizio "Coordinamento Controllo 1° livello – Ispettivo", incardinato presso l'AGC 17, al Settore 02 dell'AGC 03;
- che, successivamente, con Decreto n. 182 del 21/09/2011, è stata istituita l'Unità per "le attività di controllo in loco sulle operazioni cofinanziate dal FSE", competente allo svolgimento dei controlli in loco sulle operazioni cofinanziate dal POR FSE 2007-2013;

### **CONSIDERATO**

- che l'Autorità di gestione ha proceduto, nel corso del 2010 e del 2011, al rafforzamento e alla revisione dei modelli degli strumenti operativi da utilizzare per lo svolgimento delle attività di controllo di I livello ( check list, verbali, ecc..) sulle operazioni cofinanziate dal POR FSE;
- che è opportuno completare e valorizzare le procedure già delineate con il "Manuale delle procedure di gestione del POR FSE 2007-2013" approvato con DD n. 160/2011, anche, al fine di assicurare uniformità, regolarità e standardizzazione delle procedure di controllo ;
- che conseguentemente occorre adottare un documento organico dei controlli di primo livello che fornisca linee guida ai soggetti responsabili dell'esecuzione dei controlli in argomento, precisando nello specifico le norme di riferimento, lo scopo delle verifiche, le principali regole da seguire ed i modelli di strumenti operativi da utilizzare per lo svolgimento e la formalizzazione dei controlli amministrativi ed in loco;

### **RITENUTO**

- necessario procedere all'adozione del "Manuale dei controlli di I livello del POR FSE 2007-2013" , unitamente ai modelli delle check list e dei verbali per i controlli in loco allegati al presente provvedimento;
- che i su detti modelli allegati al "Manuale dei controlli di I livello del POR FSE 2007-2013" possano essere adattati alla specificità degli interventi, da parte dell'Unità per le attività di controllo in loco per le operazioni cofinanziate dal POR FSE, previa comunicazione all'Autorità di gestione;

### **VISTI**

- il Regolamento (CE) n. 1081 del 5 luglio 2006 e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) n. 1083 dell' 11 luglio 2006;
- il Regolamento (CE) n. 1828 dell'8 dicembre 2006 e s.m.i.;
- la DGR n. 2 dell'11 gennaio 2008;
- DGR n. 1959 del 5 dicembre 2008,
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 29/07/2010;
- il DD n. 450 del 07/10/2010 dell'Autorità di Gestione;
- il DD n.457 del 28/10/2010;
- DGR n.333 del 01/07/2011;
- il DD n. 160 del 29/07/2011;

- il DD n.182 del 21/09/2011;
- il DD n.96 del 26/05/2011;
- la nota del MEF –IGRUE nota prot n. 89657 del 05/08/2011;

Alla stregua dell'istruttoria resa dal Responsabile del Servizio 04 e dal Responsabile dell'Unità per il monitoraggio degli interventi e per il Coordinamento del Sistema di gestione e controllo nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa sulla stessa dal Dirigente medesimo

### **DECRETA**

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

- di approvare il “Manuale dei controlli di I livello del POR FSE 2007-2013” , unitamente ai modelli delle check list e dei verbali per i controlli in loco allegati al presente provvedimento;
- di stabilire che i su detti modelli allegati al “Manuale dei controlli di I livello del POR FSE 2007-2013” possano essere adattati alla specificità degli interventi, da parte dell'Unità per le attività di controllo in loco per le operazioni cofinanziate dal POR FSE, previa comunicazione all'Autorità di gestione;
- Di notificare il presente atto ed inviarlo, per quanto di rispettiva competenza:
  - o al Presidente della Giunta Regionale;
  - o all'Autorità di Certificazione POR FSE 2007/2013, presso l'AGC 08;
  - o all'Autorità di Audit, presso l'Ufficio di Piano;
  - o a tutti i Responsabili di obiettivo operativo del POR FSE;
  - o al Responsabile della Programmazione Unitaria;
  - o all'AGC 2 Settore 1 Servizio 4 “Registrazione atti monocratici, archiviazione decreti dirigenziali”;
  - o all'Unità per la comunicazione presso l'Autorità di Gestione ;
  - o al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Avv. Giuseppe Carannante