



Decreto Dirigenziale n. 47 del 21/06/2016

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 2007-2013 - MANUALE DELLE PROCEDURE PER I CONTROLLI
I LIVELLO. APPROVAZIONE VERSIONE GIUGNO 2016.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. la Commissione Europea, con Decisione C(2007) 4265 dell'11 settembre 2007, ha approvato la proposta relativa al Programma Operativo FESR 2007-13 della Regione Campania (di seguito POR FESR), successivamente modificata con le Decisioni C(2012) 1843 del 27 marzo 2012, C(2012) 6248 del 21 settembre 2012, C(2013) 4196 del 5 luglio 2013, C(2014) 8168 del 29 ottobre 2014 e C(2016) 2677 final del 3 maggio 2016;
- b. l'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 ha approvato con Decreto Dirigenziale n. 354 del 03/11/2010 il "Manuale delle procedure per i controlli di primo livello del POR Campania FESR 2007-2013", successivamente modificato con i Decreti n. 357/2010, n. 17/2011, n.3/2013, n.353/2014, n. 966/2015 e n. 2216/2015;
- c. l'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013, alla luce dei contenuti del Piano d'Azione di cui alla DGR n. 292/2015, con Decreto n. 966 del 29/06/2015 ha modificato la struttura organizzativa dell'Unità centrale per i controlli I Livello;

CONSIDERATO CHE

- a. con Deliberazione n. 548 del 10 novembre 2015, la Giunta regionale ha inteso adottare misure organizzative finalizzate ad una ulteriore accelerazione delle procedure di attuazione del POR FESR 2007/2013, stabilendo un decentramento della spesa presso i dirigenti responsabili dell'attuazione ed, in coerenza con i regolamenti comunitari n. 1083/2006 e 1828/2006, lo svolgimento dei controlli di primo livello nella sola fase di certificazione delle spese sostenute dai beneficiari delle operazioni;
- b. sulla base della citata modifica si è reso necessario provvedere all'adeguamento della metodologia per l'estrazione del campione per le verifiche in loco, riportata nel par. 3.3 del "Manuale delle procedure per i controlli di primo livello";
- c. il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
- d. a seguito delle raccomandazioni formulate nel corso della missione di audit svolta dalla Commissione europea dal 29 giugno 2015 al 3 luglio 2015, si è reso necessario provvedere all'integrazione delle check list "Erogazione di aiuti a singoli beneficiari";

RITENUTO, pertanto,

- a. di dover approvare una nuova versione del "Manuale delle procedure per i controlli di primo livello del POR Campania FESR 2007-2013" - Giugno 2016 - che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b. di dover approvare la nuova versione delle check list "Erogazione di aiuti a singoli beneficiari" versione Aprile 2016, che costituisce uno degli Allegati al Manuale alla versione "Giugno 2016" che si approva col presente atto;

VISTI

- il Reg. (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii. contenente le disposizioni generali di attuazione dei Fondi Strutturali;
- il Reg. (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce le modalità di applicazione del Reg (CE) 1083/2006;
- la Relazione sul Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2007-2013;
- la Decisione C(2015) 2771 final del 30 aprile 2015 che ha modificato la decisione C(2013)1573 relativa agli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007- 2013);
- il Manuale delle procedure per i controlli di I livello approvato con il Decreto Dirigenziale n. 354/2010 e successivamente modificato con i Decreti n. 357/2010, n. 17/2011, n.3/2013, n.353/2014, n. 966/2015 e 2216/2015;
- DD (AGC 09) n.18 del 22/04/2011, modificato con D.D. (Dip 51 D.G. 03) n.437 del 27 aprile 2015;
- la DGR n.292/2015 di presa d'atto del Piano d'Azione del POR Campania FESR 2007-2013.

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

DECRETA

1. di approvare la versione del “Manuale delle procedure per i controlli di primo livello del POR Campania FESR 2007-2013” – Giugno 2016 - che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la nuova versione delle check list “Erogazione di aiuti a singoli beneficiari” versione Aprile 2016, che costituisce uno degli Allegati al Manuale alla versione “Giugno 2016” che si approva col presente atto;
3. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza:
 - al Presidente della Giunta Regionale;
 - al Capo di Gabinetto della Giunta regionale;
 - al Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Responsabile P.U.;
 - ai Capi Dipartimento della Giunta Regionale;
 - all'Autorità di Audit del POR Campania FESR 2007-2013;
 - all'Autorità di Certificazione del POR Campania FESR 2007-2013;
 - ai Responsabili di Obiettivo Operativo del POR Campania FESR 2007-2013;
 - ai Dirigenti *ratione materiae* del POR Campania FESR 2007-2013;
 - al Responsabile dell'Unità Operativa Grandi Progetti del POR Campania FESR 2007-2013.

Sergio Negro