



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO

Servizio Programmazione negoziata

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1500 DEL 20/02/2020

OGGETTO: Strategia Nazionale Aree interne – Modifica del Manuale delle procedure operative del Sistema di Gestione e Controllo per l'utilizzo delle risorse nazionali della Legge di Stabilità ed approvazione della check list di controllo sull'attuazione del Responsabile Unico dell'Accordo (RUA)

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Delibera CIPE n. 52 del 25 ottobre 2018 avente ad oggetto: "Accordo di partenariato – Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese – Ripartizione delle risorse stanziate con la legge di bilancio 2018 per il triennio 2019-2021 e modifica delle modalità di trasferimento delle risorse" che, tra l'altro, stabilisce che le amministrazioni regionali assicurano l'adozione di sistemi di gestione e controllo efficaci ed idonei a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie della legge di stabilità attribuite;

Visti:

- l'Accordo di Programma Quadro per l'attuazione della Strategia dell'area interna Sud Ovest Orvietano, stipulato dai soggetti sottoscrittori in data 6 febbraio 2018;
- l'Accordo di Programma Quadro per l'attuazione della Strategia dell'area interna Nord Est Umbria, stipulato dai soggetti sottoscrittori in data 16 maggio 2019;
- il Preliminare rafforzato di Strategia dell'area interna Valnerina approvato dalla Giunta regionale con Delibera n.557 del 6 maggio 2019 e dal Comitato tecnico nazionale aree interne con nota DPCOE-0002114-P del 14 maggio 2019;

Viste le D.G.R. n. 1527 del 18 dicembre 2017 e n. 1344 del 26 novembre 2018 con le quali è stato individuato il dirigente pro-tempore del Servizio regionale Programmazione negoziata quale Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro (RUA) rispettivamente dell'area interna Sud Ovest Orvietano e dell'area interna Nord Est Umbria;

Dato atto che con la D.G.R. n. 1082 del 27 settembre 2019 è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per l'utilizzo delle risorse della Legge di Stabilità che, unitamente ai fondi comunitari, finanziano gli interventi inseriti negli Accordi di Programma Quadro per l'attuazione della Strategia Aree Interne;

Considerato che il Si.Ge.Co. delinea le regole efficaci ed idonee a garantire, nel corso della gestione, la regolarità, la correttezza e la legittimità dell'esecuzione degli interventi finanziati con la Legge di Stabilità, descrivendo altresì la struttura di governance, l'organizzazione degli attori in campo e le rispettive responsabilità in relazione al ciclo di vita degli interventi, le procedure di gestione, nonché gli strumenti per assicurare un sistema di controllo adeguato secondo il principio della sana gestione finanziaria;

Precisato che spetta al Servizio Programmazione negoziata, cui sono attribuite le specifiche funzioni di raccordo e coordinamento della Strategia Aree Interne, predisporre la manualistica di riferimento delle procedure operative per l'utilizzo delle risorse della Legge di Stabilità contenente gli elementi di dettaglio, le istruzioni operative, eventuali format documentali e ogni altro elemento utile alla messa in opera del Si.Ge.Co., secondo il mandato conferito dalla Giunta regionale con la citata Delibera n. 1082/2019;

Rilevato che con la D.D. n. 13101 del 19 dicembre 2019 è stato approvato il Manuale delle procedure operative del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per l'utilizzo delle risorse nazionali della Legge di Stabilità e i relativi strumenti operativi, prevedendo altresì la possibilità per il Servizio Programmazione negoziata di apportare le integrazioni e/o modifiche che si renderanno necessarie nel processo di attuazione degli interventi;

Constatato che il "Manuale delle procedure operative del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per l'utilizzo delle risorse nazionali della Legge di Stabilità" al paragrafo 4.2 "Modifiche dell'Accordo" prevede che *"...qualora il caso lo richieda, il RUA, sentita l'UTC, procede con l'attivazione delle procedure di consultazione e di acquisizione dell'eventuale assenso [...] del TdS per la modifica e/o l'integrazione dell'Accordo"*;

Ritenuto altresì opportuno coinvolgere il Comune capofila nel procedimento relativo alle modifiche dell'Accordo integrando il predetto paragrafo nel modo seguente: *"...qualora il caso lo richieda, il RUA, sentita l'UTC ed il Comune capofila, procede con l'attivazione delle procedure di consultazione e di acquisizione dell'eventuale assenso [...] del TdS per la modifica e/o l'integrazione dell'Accordo"*;

Richiamato inoltre il suddetto Manuale, il quale stabilisce, relativamente al circuito finanziario e alle modalità di rendicontazione, che i trasferimenti delle risorse, ad eccezione dell'anticipazione e del saldo finale, saranno effettuati attraverso:

- un primo pagamento intermedio pari al 25% dell'importo totale assegnato per ciascun intervento (al netto delle eventuali economie) a rendicontazione di almeno il 75% dell'importo dell'anticipazione;
- un secondo pagamento intermedio pari al 25% dell'importo totale assegnato per ciascun intervento (al netto delle eventuali economie) a rendicontazione di almeno il 75% dell'importo del primo pagamento intermedio e del 100% dell'anticipazione;

Preso atto che in seguito ad una prima applicazione del Sistema di Gestione e Controllo e ad un informale confronto con i soggetti attuatori, in considerazione delle differenti tipologie dei soggetti stessi (Comuni, USL, Province, Istituti scolastici) nonché delle specificità dei singoli progetti, è emersa l'esigenza di prevedere meccanismi derogatori rispetto alle disposizioni che

regolano l'erogazione dei pagamenti intermedi in caso si manifestino oggettive criticità finanziarie;

Rilevata per l'effetto la necessità di introdurre nel "Manuale delle procedure operative del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per l'utilizzo delle risorse nazionali della Legge di Stabilità", al paragrafo 7.1 "Rendicontazione/Attestazione della spesa", al termine del sotto paragrafo "Primo e secondo pagamento intermedio" il seguente periodo: *"In deroga alle disposizioni precedenti, i soggetti attuatori possono richiedere l'erogazione di un unico pagamento intermedio in presenza di una situazione di oggettiva criticità finanziaria debitamente motivata dal Responsabile di intervento che determini l'impossibilità o la grave difficoltà per il soggetto attuatore stesso di dare ulteriore corso alle procedure amministrative necessarie all'attuazione dell'intervento. Tale richiesta deve essere trasmessa alla Regione (e per conoscenza al Comune capofila) la quale valuta la possibilità di procedere all'erogazione di un unico pagamento intermedio e stabilisce i requisiti di rendicontazione."*

Dato atto infine che in base al suddetto Manuale delle procedure operative *"Il RUA svolge le attività di controllo di propria competenza in concomitanza delle richieste di trasferimento delle risorse sulla base della documentazione presentata dai Soggetti attuatori"* e che, in particolare, in occasione delle richieste di pagamento intermedio/saldo, il RUA dà evidenza delle verifiche effettuate attraverso la compilazione di apposita check list;

Rilevato che, al fine di procedere all'imminente richiesta di trasferimento delle risorse relativamente al pagamento intermedio, è necessario approvare il modello della suddetta "Check list di controllo sull'attuazione - RUA" predisposto dal Servizio regionale Programmazione negoziata;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di integrare il "Manuale delle procedure operative del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per l'utilizzo delle risorse nazionali della Legge di Stabilità", paragrafo 4.2 "Modifiche dell'Accordo", nel modo seguente: *"...qualora il caso lo richieda, il RUA, sentita l'UTC ed il Comune capofila, procede con l'attivazione delle procedure di consultazione e di acquisizione dell'eventuale assenso [...] del TdS per la modifica e/o l'integrazione dell'Accordo"*
2. di modificare il "Manuale delle procedure operative del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per l'utilizzo delle risorse nazionali della Legge di Stabilità", inserendo al paragrafo 7.1 "Rendicontazione/Attestazione della spesa", al termine del sotto paragrafo "Primo e secondo pagamento intermedio" il seguente periodo: *"In deroga alle disposizioni precedenti, i soggetti attuatori possono richiedere l'erogazione di un unico pagamento intermedio in presenza di una situazione di oggettiva criticità finanziaria debitamente motivata dal Responsabile di intervento che determini l'impossibilità o la grave difficoltà per il soggetto attuatore stesso di dare ulteriore corso alle procedure amministrative necessarie all'attuazione dell'intervento. Tale richiesta deve essere trasmessa alla Regione (e per conoscenza al Comune capofila) la quale valuta la possibilità di procedere all'erogazione di un unico pagamento intermedio e stabilisce i requisiti di rendicontazione."*;
3. di approvare il modello "Check list di controllo sull'attuazione - RUA", Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, che costituisce lo strumento operativo attraverso il quale il Responsabile Unico dell'Accordo (RUA) dà evidenza dei controlli di propria competenza effettuati in sede di richiesta di pagamento intermedio/saldo relativamente agli interventi finanziati con le risorse nazionali della Legge di Stabilità individuati negli Accordi di Programma Quadro delle Aree Interne della Regione Umbria, così come previsto dal Sistema di Gestione e Controllo;
4. di trasmettere il Manuale delle procedure operative del Si.Ge.Co. così come modificato al punto 1 ed il modello di "Check list di controllo sull'attuazione - RUA" di cui al punto 2, ai

soggetti attuatori degli interventi finanziati con le risorse della Legge di Stabilità individuati negli Accordi di Programma Quadro per l'attuazione della Strategia Aree Interne, nonché ai rispettivi Comuni capofila;

5. di trasmettere il presente atto al Servizio regionale "Attività giuridico amministrativa, tutela dei consumatori, coordinamento aiuti di Stato. Trasparenza, Anticorruzione e Privacy" che ne cura la pubblicazione a norma dell'art.12, d.lgs. n. 33/2013;
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 20/02/2020

L'Istruttore
- Cecilia Moretti

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 20/02/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Cristiana Corritoro

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 20/02/2020

Il Dirigente
Cristiana Corritoro

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2