



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, AFFARI INTERNAZIONALI ED EUROPEI

Servizio Programmazione negoziata

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 13101 DEL 19/12/2019

OGGETTO: Strategia Nazionale Aree interne – Approvazione del Manuale delle procedure operative del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per l'utilizzo delle risorse nazionali della Legge di Stabilità e dei relativi strumenti operativi.

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;

Viste:

- la Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 avente ad oggetto: "Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014 - 2020. Accordo di partenariato – strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi" che, tra l'altro, finanzia l'area interna Sud Ovest Orvietano;
- la Delibera CIPE n. 43 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto: "Accordo di partenariato – Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

Ripartizione delle risorse stanziare con la legge 23 dicembre 2014, 190 (Legge di Stabilità 2015)” che, tra l’altro, finanzia l’area interna Nord Est Umbria;

- la Delibera CIPE n. 80 del 7 agosto 2017 avente ad oggetto: “Accordo di partenariato – Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziare con legge di stabilità 2016 e semplificazione del processo di attuazione, con particolare riguardo alle aree colpite dal sisma del 2016” che, tra l’altro, finanzia l’area interna Valnerina;
- 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 stanziare 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;

Vista la D.G.R. n. 996 del 4 agosto 2014 avente ad oggetto “Programmazione comunitaria 2014-2020. Primi indirizzi per la definizione della governance, delle procedure e delle modalità di attuazione delle strategie per Aree interne e Agenda Urbana.”;

Vista la D.G.R. n. 213 del 2 marzo 2015 con oggetto “Programmazione 2014-2020 “Strategia aree interne”. Presa d’atto del rapporto istruttorio del Comitato tecnico nazionale sulla candidabilità delle aree”;

Vista la D.G.R. n. 399 del 27 marzo 2015 con oggetto: “Programmazione 2014-2020 “Strategia Aree Interne”. Definizione budget finanziario, modello organizzativo e primi indirizzi operativi per l’attuazione”;

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;

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;

Rilevato 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;

Considerato che al fine di dotarsi di un Sistema di Gestione e controllo efficace ed in grado di garantire il corretto svolgimento di tutte le fasi inerenti l’attuazione degli interventi finanziati dalla Legge di Stabilità e al fine di uniformare/standardizzare l’azione dei singoli soggetti attuatori e dei rispettivi Responsabili di intervento, si ritiene necessario predisporre:

- il “*Manuale delle procedure operative*” che individua e stabilisce in modo dettagliato (i) le procedure, intese quali attività e regole, (ii) i processi, intesi quali modelli organizzativi, (iii) i procedimenti, intesi quali serie di documenti/atti, da porre in essere

da parte dei singoli soggetti coinvolti nell'attuazione degli Accordi di Programma Quadro delle Aree Interne;

Ritenuto inoltre opportuno mettere a disposizione dei soggetti attuatori e dei relativi Responsabili degli interventi finanziati dalla Legge di Stabilità i seguenti strumenti operativi che dovranno essere utilizzati al fine di adempiere a quanto stabilito dal Si.Ge.Co.:

- la *“Pista di controllo”* che costituisce lo strumento organizzativo per la pianificazione e realizzazione delle attività di controllo, descrive sotto forma di flow chart il processo di attuazione e gestione degli interventi individuando le responsabilità e le attività dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'Accordo e definisce la tenuta dei dati e della documentazione pertinente all'adeguato livello di gestione, nonché le modalità e la sede di archiviazione degli stessi;
- le *“Check list di autocontrollo”* (differenziate a seconda delle diverse tipologie di operazione) che costituiscono il riferimento operativo a cui i soggetti attuatori devono attenersi nell'attuazione, nella gestione degli interventi finanziati e nella conservazione della relativa documentazione;
- le *“Check list di controllo amministrativo contabile”* (differenziate a seconda delle diverse tipologie di operazione) attraverso la cui compilazione il Comune capofila da atto, per gli specifici aspetti sottoposti a verifica, della regolarità amministrativa e contabile della spesa soggetta a controllo;
- il *“Piano di lavoro”*, inteso quale strumento di pianificazione e controllo della realizzazione dell'intervento attraverso il quale il Responsabile di intervento ne individua nel dettaglio le fasi, le modalità attuative nonché la relativa tempistica secondo un approccio di project management;
- il *“Modello di rendicontazione della spesa”* che costituisce lo strumento attraverso il quale il Responsabile di intervento organizza in modo sistematico la documentazione relativa alla spesa sostenuta e la presenta ai soggetti preposti al controllo in fase di rendicontazione;
- i *“Format per la richiesta di erogazione delle risorse”* (anticipazione, pagamenti intermedi e saldo) che i soggetti attuatori devono compilare e trasmettere al Responsabile Unico dell'Accordo e al Comune capofila;

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 approvare il “Manuale delle procedure operative del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)” Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, che disciplina nel dettaglio le modalità di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali della Legge di Stabilità individuati negli Accordi di Programma Quadro delle Aree Interne della Regione Umbria.
2. di approvare gli strumenti operativi che dovranno essere utilizzati nell'ambito dell'attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali della Legge di Stabilità individuati negli Accordi di Programma Quadro delle Aree Interne della Regione Umbria, al fine di adempiere a quanto stabilito dal Si.Ge.Co.: “Pista di controllo” Allegato B), “Check list di autocontrollo” Allegato C), “Check list di controllo amministrativo contabile” Allegato D), “Piano di lavoro” Allegato E), “Modello di rendicontazione della spesa” Allegato F), “format per la richiesta di erogazione delle risorse (anticipazione, pagamenti intermedi, saldo)” Allegato G), che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di stabilire che le procedure, i processi ed i procedimenti nonché ogni altro elemento stabilito e/o descritto nel Manuale e negli strumenti operativi di cui ai punti precedenti, debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi finanziati con le risorse della

- Legge di Stabilità individuati negli Accordi di Programma Quadro per l'attuazione della Strategia Aree Interne nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione degli stessi;
4. di trasmettere il Manuale e gli strumenti operativi di cui ai punti 1 e 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 prevedere che il Servizio regionale Programmazione negoziata, che svolge funzioni di raccordo e coordinamento della Strategia Aree Interne, con successivi atti/comunicazioni ufficiali, apporti le integrazioni e/o modifiche al Manuale e agli strumenti operativi di cui ai punti 1 e 2 che si renderanno necessarie nel processo di attuazione degli interventi finanziati con le risorse della Legge di Stabilità individuati negli Accordi di Programma Quadro per l'attuazione della Strategia Aree Interne;
 6. 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;
 7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 18/12/2019

L'Istruttore
- Cecilia Moretti
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 19/12/2019

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 19/12/2019

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