

**Decreto Dirigenziale n. 251 del 6 agosto 2004**

Area Generale di Coordinamento n. 9 - Rapporti con gli organi naz.li ed internaz.in materia di int. reg. -  
"Approvazione della Versione 03 delle Piste di Controllo, ai sensi dell' art.7 del regolamento (CE) 438/2001"

**Premesso**

- che il Regolamento (CE) n. 1260/1999, all'art. 38, pone a carico degli Stati membri la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali del periodo 2000/2006, con particolare riferimento all'adozione di misure idonee a verificare che siano stati predisposti sistemi di gestione e controllo e siano applicate azioni in modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari, nonché ad accertare che gli interventi siano gestiti conformemente alla normativa comunitaria pertinente e che i fondi a disposizione siano utilizzati conformemente ai principi di sana gestione finanziaria;
- che il Regolamento (CE) n. 438/2001 e s.m.i., all'art. 7, dispone che i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali 2000/2006 prevedano un'adeguata pista di controllo;
- che il testo coordinato del Complemento di Programmazione del POR Campania 2000-2006, adottato con DGR n. 2418 del 1 agosto 2003, al Capitolo 1D, fissa, tra l'altro, i compiti dei Responsabili di Fondo e di Misura e dei Dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento interessate all'attuazione del POR;
- che, in particolare, il Complemento di Programmazione al Capitolo 1D 1.8, lett. m), pone a carico dei Responsabili di Misura la struttura e la gestione della pista di controllo della misura di loro competenza in raccordo con i Responsabili dei Fondi e con il supporto delle Unità di Staff delle AA.GG.CC. per il controllo di I livello;
- che, sulla base della DGR 3792, del 31 luglio 2001, è stato adottato il DD 729, del 3 dicembre 2003, con cui la Regione Campania ha affidato alla società Engineering "Sanità Enti Locali" S.P.A. la messa a punto di un sistema informatizzato di supporto alla gestione e monitoraggio degli interventi cofinanziati dal POR Campania 2000-2006, denominato S.M.I.L.E. POR
- che con Delibera n. 6274, del 27.12.2002, la Giunta regionale ha approvato i modelli delle Piste di Controllo delle misure FESR, FSE, FEOGA e SFOP del POR Campania 2000-2006 (Versione 01), predisposti dai Responsabili di Misura in raccordo con i Responsabili dei Fondi e le procedure ordinarie di gestione e adattamento delle piste.
- che con Decreto Dirigenziale n. 146, del 30.05.2003, il Responsabile Tecnico del Dipartimento dell'Economia ha approvato la Versione 02 delle Piste di Controllo FESR ed i relativi allegati.

**Considerato**

- che ai sensi della DGR n. 6274/02, il Comitato di Coordinamento deve stabilire le procedure per gli adattamenti alle successive versioni delle Piste di Controllo, sia nell'ipotesi che siano intervenute modifiche alle procedure stabilite per la misura nel Complemento di Programmazione, che nel caso di primo avvio di fasi di attuazione delle Misure/Azioni;
- che ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 178/03 sono state approvate le modifiche alle Piste di Controllo FSE;
- che, con il DGR n. 952/04 è stato approvato il "Disciplinare degli appalti di lavori pubblici, recante disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania e i Beneficiari finali del POR nel campo delle infrastrutture";
- che, con DGR n. 457/04 è stato approvato "il disciplinare per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito dell'attuazione delle misure del POR Campania 2000-2006";

**RITENUTO**

- necessario provvedere all'adattamento/integrazione delle Piste di Controllo FESR (Versione 02) e dei documenti "Manuale dei Controlli" e "Circuito Finanziario" (All. A2 al DD n. 146/03 ed All. 1 e 2 del presente atto), al fine di una omogeneizzazione delle procedure, viste le modifiche apportate alle Piste di Controllo FSE approvate con Decreto Dirigenziale n. 178 dell'11 luglio 2003;
- necessario provvedere all'adattamento/integrazione della Versione 02 delle Piste di Controllo FESR (All. A2 al DD n.146/03 ed All. 1 del presente atto), in considerazione del Disciplinare ex DGR n. 952/04

relativo alle operazioni ricadenti nella tipologia Opere Pubbliche e del Disciplinare ex DGR n. 457/04 relativo a quelle ricadenti nella tipologia Acquisizione dei Beni e Servizi "in economia";

- necessario procedere alla codifica unitaria delle fasi ed alla modifica di alcune attività delle Piste di controllo FESR (Versione 02), in vista della loro informatizzazione tramite l'applicativo SMILE POR;
- opportuno confermare la validità dei documenti "Archivio Atti" e "Guida alla implementazione delle piste di controllo" (All. A2 al DD n. 146/03 ed All. 3 del presente atto) rimandandone l'applicazione alla versione informatizzata delle Piste di Controllo dell'applicativo SMILE POR che prevede l'implementazione informatica di tali documenti;

#### VISTI

- la DGR n. 6274 del 27 dicembre 2002;
- il DD n. 146 del 30 maggio 2003 ed i suoi relativi allegati;
- la legge n.127, del 15/05/97;
- la DGR 3466, del 03/06/2000;
- DD n.1, dell'11 luglio 2002, della Coordinatrice dell'AGC 09.

#### DECRETA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti

- di approvare le "Piste di Controllo FESR" (Versione 03), che si allegano e fanno parte integrante del presente atto (All. 1);
- di approvare il "Manuale dei Controlli" e il "Circuito Finanziario" nella versione che si allega e che sostituisce la versione precedente (All. 2)
- di confermare la validità della "Guida alla implementazione delle Piste di Controllo" e del documento "Archivio Atti", rimandandone l'applicazione alla versione informatizzata delle Piste di Controllo dell'applicativo SMILE POR che prevede l'implementazione informatica di tali documenti, che si allegano e fanno parte integrante del presente atto (All. 3);
- di confermare la validità del paragrafo 4.1 del Manuale Piste Fesr "Classificazione delle misure e delle azioni", che si allega e fa parte integrante del presente atto (All. 4);
- di stabilire che i Responsabili delle misure FESR dovranno provvedere all'adattamento ed all'implementazione delle Piste di Controllo di cui alla Versione 03, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, curandone la gestione e l'invio all' Ufficio Controllo di II livello;
- di fissare in capo ai su detti Responsabili delle misure FESR, l'aggiornamento periodico delle Piste di Controllo, così come stabilito dalla Delibera di GR n°6274/02, in conformità alle decisioni del Comitato di Coordinamento, e la segnalazione tempestiva, ai soggetti coinvolti nella gestione delle stesse, di eventuali problemi e/o inadempienze;
- di stabilire che, qualora si rendessero necessarie ulteriori modifiche alle Piste di Controllo sulla base di specifiche condizioni attuative di singole azioni non considerate in questa fase di revisione/aggiornamento della Versione 02, ovvero sulla base di esigenze di coordinamento con le Piste di Controllo degli altri fondi strutturali, il Responsabile Tecnico del Dipartimento dell'Economia, provvederà con proprio decreto all'adattamento della Versione 03, di concerto con i Responsabili di Fondo, sentito il Responsabile di Misura interessato;
- di trasmettere il presente atto con i relativi allegati, per quanto di rispettiva competenza, in formato elettronico, al:
  - Presidente della Giunta Regionale;
  - al Responsabile del FESR;
  - Al Servizio Monitoraggio e Gestione Finanziaria;
  - a tutti i Responsabili delle misure FESR;
  - all'Ufficio Controllo di II livello;
  - al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per gli adempimenti di competenza

La Coordinatrice dell'Area  
Dott. Tiziana Arista