SviluppoItalia
Molise

Disposizione del Direttore n. 10/2025

data 14/03/2025

OGGETTO: Programmazione 2021 – 2027 – Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" – PR Molise FESR-FSE+ 2021-2027 - CCI 2021IT16FFPR001 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2022) 8590 final del 22/11/2022 – adempimenti organizzativi e procedurali in capo a Sviluppo Italia Molise in qualità di Organismo Intermedio – *Approvazione di: "Sistema di Gestione e Controllo di Sviluppo Italia Molise S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio" e "Manuale delle procedure di Sviluppo Italia Molise S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio" corredato da Check List e Piste di Controllo.*

Il Direttore di Sviluppo Italia Molise S.p.A.,

VISTI

- il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07/01/2014 recante un Codice europeo di condotta sul Partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022;

Sviluppo Italia Molise S.p.A.

Via Nazario Sauro, 1
86100 Campobasso
Tel. 0874.011200

info@sviluppoitaliamolise.it
www.sviluppoitaliamolise.it

Disposizione del Direttore n. 10/2025

- Il Programma plurifondo "PR FESR FSE+ Molise 2021-2027" – CCI2021IT16FFPR001, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2022)8590 final del 22/11/2022;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 495 del 20/12/2022 che ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2022)8590 final del 22/11/2022;

RILEVATO che:

- il PR FESR FSE+ Molise 2021-2027 individua espressamente Sviluppo Italia Molise, quale Organismo Intermedio per la gestione delle Azioni della Priorità 1 "Un Molise più intelligente", ad eccezione della sola Azione 1.2.2;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 305 del 19/06/2024 è stata approvata la convenzione per la delega di funzioni a Sviluppo Italia Molise in qualità di Organismo Intermedio per la gestione delle Azioni della Priorità 1 del PR FESR FSE+ Molise 2021-2027, ad eccezione della sola Azione 1.2.2;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 319 del 25/06/2024 è stata introdotta, tra le Azioni oggetto di delega all'Organismo Intermedio Sviluppo Italia Molise anche l'Azione 2.6.2 per la quale Sviluppo Italia Molise assicura, per mission, oggetto statutario ed esperienze professionali, competenze specifiche a garanzia di un'efficiente gestione di intervento;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FESR FSE+, in qualità di Autorità di Gestione del PR FESR FSE Molise 2021-2027, n. 4434 del 07/08/2024 è stata approvata la convenzione modificata;
- Il Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Italia Molise, nella seduta del 27/08/2024, ha approvato lo schema di convenzione modificata per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio e il nuovo organigramma della Società al fine di adempiere ai propri compiti e garantire la separazione delle funzioni tra la gestione e il controllo delle operazioni;;

PRESO ATTO che:

- la Convenzione tra l'AdG e Sviluppo Italia Molise per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione alle Azioni 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.4.1, 1.4.2 e 2.6.2 del PR FESR FSE+ Molise 2021-2027, ai sensi dell'articolo 71, comma 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 è stata sottoscritta in data 25/09/2024;

Sviluppo Italia Molise S.p.A.

Via Nazario Sauro, 1
86100 Campobasso
Tel. 0874.011200

SviluppoItalia
Molise

Disposizione del Direttore n. 10/2025

RILEVATO che:

- in attuazione di quanto prescritto dall'art. 69 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e coerentemente alle indicazioni degli Allegati al Regolamento, è stato predisposto dall'Autorità di Gestione un Sistema di Gestione e Controllo, unitamente ai documenti utili alla sua attuazione;
- l'OI, ai fini di una efficace ed efficiente espletamento delle proprie funzioni, tra gli obblighi e le responsabilità derivanti dalla delega di funzioni ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione, deve dotarsi di un sistema di procedure di Gestione e Controllo, e nel rispetto dei principi di cui al Titolo VI Capo 2 del Regolamento (UE) 2021/1060, conformi alle indicazioni contenute nell'Allegato XI e coerenti con il Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR FSE+ Molise 2021/2027;
- l'OI, con Disposizione del Direttore n. 04/2025 del 10/01/2025, ha approvato il documento "Sistema di Gestione e Controllo di Sviluppo Italia Molise S.p.A. (versione 1), trasmesso, nella stessa data con nota prot. 39/2025, all'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Molise 2021-2027 per la sua approvazione;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione del Direttore del Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FESR FSE n. 707 del 12/02/2025 è stato aggiornato il Si.Ge.Co. e la documentazione di gestione e controllo afferente al PR FESR FSE+ 2021-2027 (rappresentata da Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione corredato da Check List e Piste di Controllo e Documento metodologico di valutazione dei rischi per le verifiche di gestione amministrative e in loco), organicamente unitaria e complessivamente adeguata, in sostituzione di quella precedentemente approvata;

RITENUTO necessario:

- aggiornare, da parte di Sviluppo Italia Molise, il proprio Sistema di Gestione e Controllo al fine di renderlo conforme a quello del PR FESR FSE+ Molise 2021-2027 vigente;
- approvare il documento di "Sistema di Gestione e Controllo di Sviluppo Italia Molise S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio" insieme al "Manuale delle procedure di Sviluppo Italia Molise S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio", corredato da Check List e Piste di Controllo, che declina nel dettaglio le istruzioni operative disciplinate nel Si.Ge.Co., allegati alla presente disposizione, di cui sono parte integrante e sostanziale;

Sviluppo Italia Molise S.p.A.

Via Nazario Sauro, 1
86100 Campobasso
Tel. 0874.011200

- stabilire che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento stabilito e/o descritto nel Sistema di Gestione e Controllo e nel Manuale delle procedure debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle Azioni da realizzarsi in attuazione della citata convenzione per la delega di funzioni;
- prevedere che Sviluppo Italia Molise in qualità di Organismo Intermedio, con successivi propri atti, possa apportare integrazioni e/o modifiche alla documentaszione di Gestione Controllo che si rendano necessarie e che le eventuali modifiche siano comuniate tempestivamente all'Autorità di Gestione del PR, con tutti gli elementi utili a dimostrarne l'adeguatezza;

DISPONE

1. di approvare la seguente documentazione, organicamente unitaria e complessivamente adeguata, allegata alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale:
   - "*Sistema di Gestione e Controllo di Sviluppo Italia Molise S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio*" - Allegato 1;
   - "*Manuale delle procedure di Sviluppo Italia Molise S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio*" - Allegato 2;
   - *Check list e Piste di Controllo* allegate al Manuale delle procedure di Sviluppo Italia Molise in qualità di Organismo Intermedio (Allegati 01 -18), così come di seguito elencate:
     - ✓ Allegato 01 - *Scheda intervento azione*;
     - ✓ Allegato 02 - *Check list controllo affidamento lavori*;
     - ✓ Allegato 03 - *Check list controllo affidamenti servizi incarichi forniture*;
     - ✓ Allegato 04 - *Check list di autocontrollo affidamento lavori*;
     - ✓ Allegato 05 - *Check list di autocontrollo affidamento servizi forniture e incarichi professionali*;
     - ✓ Allegato 06 - *Check list Istruttoria*;
     - ✓ Allegato 07 - *Check List Composizione commissione e incompatibilità conflitto d'interessi*;
     - ✓ Allegato 08 - *Dichiarazione assenza conflitto interessi*;
     - ✓ Allegato 09 - *Check List Verifica procedure e criteri di selezione avviso bando*;
     - ✓ Allegato 10 - *Check List Controllo della procedura di attivazione*;
     - ✓ Allegato 11 - *Check list Ammissibilità della spesa FESR FSE+;*

- ✓ Allegato 12 - *Check List Verifica in loco*;
- ✓ Allegato 13 - *Verbale Controllo in loco*;
- ✓ Allegato 14 - *Check List Precertificazione della spesa per opzione costi semplificati e o forfettari*;
- ✓ Allegato 15 - *Check List_Precertificazione spesa FESR*;
- ✓ Allegato 16 - *PdC procedura competitiva a regia dell'Organismo Intermedio concessione di contributi*;
- ✓ Allegato 17 - *PdC procedura non competitiva a titolarità dell'Organismo Intermedio*.

2. di stabilire che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento stabilito e/o descritto nel Sistema di Gestione e Controllo e nel Manuale delle procedure di Sviluppo Italia Molise S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle Azioni da realizzarsi in attuazione della convenzione per la delega di funzioni;
3. di prevedere che Sviluppo Italia Molise in qualità di Organismo Intermedio, con successivi propri atti, possa apportare integrazioni e/o modifiche al proprio Sistema di Gestione Controllo e al proprio Manuale delle Procedure che si rendano necessarie e che le eventuali modifiche siano comuniate tempestivamente all'Autorità di Gestione del PR, con tutti gli elementi utili a dimostrarne l'adeguatezza;
4. di trasmettere il "Sistema di Gestione e Controllo di Sviluppo Italia Molise S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio" e il "Manuale delle procedure di Sviluppo Italia Molise S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio", corredato da Check List e Piste di Controllo, all'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Molise 2021-2027 per la sua approvazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web ufficiale di Sviluppo Italia Molise S.p.A.: www.sviluppoitaliamolise.it

Il Direttore
Renato D'Alessandro

- Allegato 1: "*Sistema di Gestione e Controllo di Sviluppo Italia Molise S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio*";
- Allegato 2: "*Manuale delle procedure di Sviluppo Italia Molise S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio*" con relativi allegati;

Sviluppo Italia Molise S.p.A.

Via Nazario Sauro, 1
86100 Campobasso
Tel. 0874.011200