

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

—◆—
*Area 7 - Controlli, Repressioni Frodi Comunitarie
e Chiusura Programmi Comunitari*

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.r. n.28 del 29 dicembre 1962;

VISTA la L.r. n.2 del 10 aprile 1978;

VISTA la L.r. n.10 del 15 maggio 2000;

VISTO il D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165, art.7, c.6 quater;

VISTO il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";

VISTO il comma 6 dell'art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n.9 che ha sostituito il comma 5 dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014;

VISTO il Decreto presidenziale 14 giugno 2016, n.12 "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e successive modifiche ed integrazioni*";

VISTO il Decreto presidenziale 5 febbraio 2018, n.22 "*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*", pubblicato sulla G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo 2018;

- VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n.8, recante *"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale"*;
- VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n.9, recante *"Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020"*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.195 dell'11 maggio 2018 che approva il *"Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori"*;
- VISTO il D.P. n.3502 del 31 maggio 2018 con cui viene revocato al dott. Vincenzo Falgares l'incarico *ad interim* di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione, di cui al D.P. n.715 del 16 febbraio 2018, ed è conferito all'arch. Dario Tornabene l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione;
- VISTO il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n.1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 1011/2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- VISTA la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.104 del 13 maggio 2014 *"Programmazione 2014/2020. Designazione delle Autorità del PO FESR: Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit"*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.267 del 10 novembre 2015 di adozione definitiva del *"Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020"* approvato con decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.433 del 27 dicembre 2016 *"PO FESR Sicilia 2014/2020 – Procedura di designazione delle Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione - Approvazione"*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.103 del 6 marzo 2017 *"Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione"* con la quale è stato approvato il documento *"Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, versione 1 marzo 2017"*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.104 del 6 marzo 2017 *"Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale dei controlli di primo livello"* con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento *"Manuale dei controlli di primo livello v.1 marzo 2017"*;

- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.105 del 6 marzo 2017 “*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per i beneficiari – Manuale utente REO*” con la quale la Giunta regionale ha preso atto del documento “Manuale REO”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.195 del 15 maggio 2017 “*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo)*” con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento “Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione Aprile 2017”;
- VISTO il Decreto n.183 del 29 maggio 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione che adotta il “*Manuale per l’attuazione*” approvato con la citata DGR n. 103/2017, il “*Manuale dei controlli di primo livello v.1 marzo 2017*” apprezzato con la citata DGR n. 104/2017, il “*Manuale REO*” di cui alla citata DGR n. 105/2017 e il documento “*Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo) versione 3.0 di aprile 2017*”, apprezzato con la citata DGR n. 195/2017;
- VISTO il Decreto n.03 del 19 gennaio 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione che approva il “*Manuale dei controlli di primo livello (Ver_28nov2017)*” con le allegate check list;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.226 del 28 giugno 2018 “*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo). Versione Maggio 2018 – Apprezzamento*”, con la quale la Giunta esprime il positivo apprezzamento del documento SiGeCo;
- CONSIDERATO che la citata DGR n.104/2017 e la DGR n. 226/2018 autorizzano il Dipartimento regionale della Programmazione a provvedere, in qualità di Autorità di coordinamento dell’Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 2014/2020, ad apportare al SiGeCo e al Manuale dei controlli di primo livello gli eventuali aggiornamenti necessari;
- CONSIDERATO che il documento *Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo)* e il *Manuale dei controlli di primo livello* rappresentano gli strumenti operativi fondamentali per la corretta e fluida gestione del Programma e che è in corso un processo di aggiornamento e allineamento del SiGeCo e della relativa Manualistica, sia in riferimento alle raccomandazioni espresse dall’AdA nel corso del System Audit, effettuato in data 23 maggio 2018, che alla luce del su citato D.P. n. 22 del 5 febbraio 2018 sull’ammissibilità della spesa;
- VISTI il documento *Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione Maggio 2018_integrata* e il *Manuale dei controlli di primo livello, versione giugno 2018* con le allegate check list;
- RITENUTO di dovere approvare il documento *Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione Maggio 2018_integrata* e il *Manuale dei controlli di primo livello, versione giugno 2018* con le allegate check list;

DECRETA

ART.1

Sono approvati i seguenti Documenti:

- *Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione Maggio 2018_integrata*;
- *Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Manuale dei controlli di primo livello, versione Giugno 2018* e allegate check list.

ART. 2

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della Programmazione.

ART. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it e sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza del Dipartimento Regionale della Programmazione esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 68 della L.R. 12 agosto 2014, n.21, come modificato dall'art.98, comma 6, della L.R. n.9 del 07/05/2015.

ART. 4

Il presente decreto sarà notificato all'Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit dei programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea e a tutti i competenti Centri di Responsabilità coinvolti nell'attuazione e nel controllo del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020.

PALERMO, 03 AGO. 2018



Il Dirigente dell'Area 7
Giuseppe A. Indorante