

D.D.G. n° 645/AF ARP del 13 SET 2018

REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA



**P FESR**  
SICILIA 2014-2020

*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"*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 23.05.2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana all'Arch. Dario Tornabene;
- VISTO il D.P.Reg. n. 3502 del 31.05.2018 con il quale è stato conferito all'Arch. Dario Tornabene, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione, per la durata di due anni;
- 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 l'art.125, par.4, lettera c), del Reg. (UE) n.1303/2013 che stabilisce che le Autorità di gestione dei Programmi finanziati dai Fondi dell'Unione Europea debbano istituire misure antifrode efficaci e proporzionali, tenendo conto dei rischi individuati;
- VISTA la *Nota orientativa sulla valutazione del rischio di frode e su misure antifrode effettive e proporzionate* "EGESIF\_14-0021-00 del 16 giugno 2014", contenente specifiche indicazioni per la *misurazione* e l'individuazione dei rischi di frode e per la definizione di una adeguata strategia antifrode;
- 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"*;
- VISTO il Decreto n.183 del 29 maggio 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione che adotta il documento *"Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo) - versione Aprile 2017"* apprezzato con DGR n.195/2017, il *"Manuale dei controlli di I° livello - versione 1 marzo 2017"* apprezzato con DGR n.104/2017, il *"Manuale per l'attuazione - versione 1 marzo 2017"* approvato con DGR n.103/2017 e il *"Manuale REO"*, nella versione della quale la Giunta regionale ha preso atto con Deliberazione n.105/2017;

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 sul nuovo documento SiGeCo;

VISTO il Decreto n.386 del 3 agosto 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione che approva i documenti “*Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo) versione maggio 2018\_integrata*” e il “*Manuale dei controlli di primo livello, versione Giugno 2018*” con allegate le check list;

CONSIDERATO che nel *Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo)* del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 ed in particolare alla sezione 2.1.4 - “*Procedure volte a garantire misure per la lotta alle frodi*” vengono richiamate le indicazioni presenti nella citata nota orientativa EGESIF, al fine di definire le procedure da adottare per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate in relazione ai rischi individuati;

CONSIDERATO che nelle *Linee Guida per la Gestione e la correzione delle irregolarità* ed in particolare alla sezione 4.4 “*Misure Antifrode – Autovalutazione del rischio di frode*” del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 si prevede che il Gruppo identifica i punti di debolezza del SiGeCo e ne valuta gli effetti utilizzando la metodologia e lo Strumento di autovalutazione indicato dalla Commissione con la citata nota EGESIF\_14-0021-00 del 16 giugno 2014;

VISTO il Decreto n.282 del 7 luglio 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione che approva lo “*Strumento di autovalutazione RS\_fraud\_risk\_assessment\_AcAdG\_v.01 (Giugno 2017)*” e con il quale viene istituito il Gruppo di lavoro per l’autovalutazione del rischio frode;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’aggiornamento dello *strumento/matrice* di autovalutazione del rischio frode come raccomandato al paragrafo 3.3 della nota orientativa EGESIF\_14-0021-00 del 16 giugno 2014;

VISTA la nota prot. n.12605 del 27 luglio 2018 con la quale l’AcAdG ha convocato i componenti del “*Gruppo di autovalutazione*”, istituito con il citato DDG n.282/2017, ad un incontro per l’aggiornamento dello *strumento/matrice* di autovalutazione del rischio frode e/o per ulteriori approfondimenti e suggerimenti;

VISTO il verbale del Gruppo di autovalutazione redatto in data 3 agosto 2018;

RITENUTO di dovere approvare il documento “*Strumento di autovalutazione RS\_fraud\_risk\_assessment\_v.2 (Settembre 2018)*” emendato a seguito delle osservazioni/integrazioni emerse nell’incontro del 3 agosto 2018;

#### DECRETA

ART.1 E’ approvato l’allegato “*Strumento di autovalutazione RS\_fraud\_risk\_assessment\_v.2 (Settembre 2018)*” che costituisce parte integrante del presente decreto.

ART.2 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale [www.euroinfosicilia.it](http://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.3 Il presente decreto sarà successivamente notificato ai componenti del Gruppo di autovalutazione, all'Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit dei programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea e a tutti i CdR/Dipartimenti responsabili dell'attuazione e del controllo degli OO.TT. del P.O. FESR Sicilia 2014-2020.

PALERMO, 13 SET 2018



IL DIRIGENTE GENERALE

*Dario Tornabene*

IL DIRIGENTE DELL'AREA

*Giuseppe A. Indorante*