



D.D.G. n. 810 / 2020 REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Trattato dell'Unione Europea;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

VISTO l'art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato dall'art.98 comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente la pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 di stabilità regionale 2020-2022, GURS 14/05/2020, n. 28, parte prima;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10, Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022, GURS 14/05/2020, n. 28, parte prima;

VISTO il regolamento UE 1303/2013 e i successivi regolamenti di esecuzione della Commissione Europea;

VISTO il Piano Operativo FESR 2014/2020 per la Sicilia, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)5904 del 17 agosto 2015;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 274 del 4 agosto 2016 con la quale sono stati approvati i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione del PO FESR 2014-2020, concernenti l'ammissibilità e la valutazione degli interventi per l'Agenda Urbana ed i requisiti di ammissibilità per l'istituzione delle Autorità Urbane;

VISTO il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 266 del 27/07/2016 e s.m.i.;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 70 del 23/02/2017, con la quale è stata approvata la programmazione attuativa del P.O. FESR 2014/2020;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 103 del 06/03/2017, con la quale è stato approvato il manuale d'attuazione del P.O. FESR 2014/2020 versione 1 marzo 2017 ed è stato autorizzato il Dipartimento regionale della Programmazione,

- nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 2014-2020 ad apportare sul Manuale gli eventuali necessari aggiornamenti;
- VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 141 del 24 aprile 2019 con la quale è stata approvata la rimodulazione finanziaria fra le Azioni del PO FESR 2014-2020, così come determinata a seguito della Decisione della apposita Commissione interdipartimentale;
- VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 104 del 06/03/2017 "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" ed è stato autorizzato il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O FESR Sicilia 2014-2020 ad apportare sul Manuale gli eventuali necessari aggiornamenti;
- VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 195 del 15/05/2017, con la quale è stato apprezzato il manuale relativo al sistemi di controllo e gestione (SIGECO) del P.O. FESR 2014/2020 versione 3.0 di aprile 2017 ed è stato autorizzato il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O FESR Sicilia 2014-2020 ad apportare sul documento gli eventuali necessari aggiornamenti;
- VISTO il D.D.G. n. 1/A7 del 14/01/2020 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O FESR Sicilia 2014-2020 ha approvato il Documento "Sistemi di Gestione e Controllo (SI.Ge.Co), versione Novembre 2019;
- VISTO il D.D.G. n. 572 del 28/10/2019 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O FESR Sicilia 2014-2020 ha approvato il Documento "Manuale dei Controlli di primo livello versione ottobre 2019";
- VISTO il D.D.G. n. 176 del 06/04/2020 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O FESR Sicilia 2014-2020 ha approvato il Documento "Manuale per l'Attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020" versione marzo 2020:
- VISTO D. P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 con quale sono stati determinati i nuovi assetti dei dipartimenti regionali della Regione Siciliana, individuando, tra l'altro, all'interno del Dipartimento Pianificazione Strategica, Il Servizio 3, con mandato su "Attività e compiti correlati alla Strategia regionale del1"Innovazione per la Specializzazione Intelligente per il periodo 2014-2020 -, nonché Il Servizio 10 Unità di Controllo, quale struttura intermedia con mandato per i "Controlli di primo livello per le azioni di competenza del corrispondente Centro di Responsabilità per il PO FESR 2014-2020";
- **VISTO** il D.P.Reg. n. 711 del 16/02/2018 con il quale l'Ing. Mario La Rocca è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento regionale Pianificazione Strategica incarico confermato con DRG n. 253 del 14/06/2020;
- VISTO il DDG n. 31 del 24/01/2020 con il quale al Dott. Sebastiano Lio è conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 10 "Monitoraggio e Controllo" con decorrenza 01/02/2020;

- CONSIDERATO che l'attuale versione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.-Ge.Co.), versione Novembre 2019, prevede, fra l'altro, la verifica della qualità dei controlli dell'Unità di Monitoraggio e Controllo, da effettuarsi mediante l'ausilio della check list "controlli di qualità, allegata al "Manuale dei Controlli di primo livello, versione Ottobre 2019;
- VISTA la nota prot. 9436 dello 04.08.2020 del Dipartimento della Programmazione che fornisce indicazioni ai Centri di Responsabilità, in ordine alla verifica della qualità dei controlli dell'Unità di Monitoraggio e Controllo;
- **CONSIDERATO** che il D.P.Reg. n.12 del 27 giugno 2019, individua per il Dipartimento della Pianificazione Strategica, il Servizio 10 "Monitoraggio e Controllo" quale struttura intermedia deputata ai controlli di primo livello della spesa comunitaria nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale;
- RITENUTO, pertanto, necessario individuare idoneo personale non facente parte né del Servizio deputato al Controllo di 1° Livello della spesa comunitaria né al Servizio competente per le Operazioni (Servizio 3) al fine di effettuare le verifiche di qualità dei controlli effettuati dal Servizio Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento

DECRETA Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono tutte richiamate, per la verifica della qualità dei controlli effettuati dal Servizio 10 Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento della Pianificazione Strategica, da effettuarsi mediante l'utilizzo della check list "controlli di qualità, allegata al "Manuale dei Controlli di primo livello, versione Ottobre 2019; sono incaricati:

Il dott. Giuseppe Sgroi – Dirigente dell'Area Interdipartimentale 3 "Affari Giuridici";

Il dott.Giacomo Scalzo – Dirigente Area Interdipartimentale 1 "Affari Generali";

la Sig.ra Ferrara Valeria – funzionario direttivo del Servizio 5 "Economico Finanziario" con funzioni di segretario verbalizzante.

L'espletamento del presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per questa Amministrazione.

Art. 2

Il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella parte di competenza del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica, in assolvimento degli obblighi di cui all'Art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dall'Art. 98, comma 6, della L.R. n. 9/2015. Il medesimo decreto sarà pubblicato sul portale web <u>Euroinfosicilia</u>,

Art. 3

Il presente decreto sarà notificato all'Autorità di Coordinamento dell' Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione ed all'Autorità di Audit dei Programmi Coofinanziati dalla Commissione.

Palermo, lì 1 1 SET 2020

IL DIRIGENTE GENERALE

Ing Mario La Rocca

Post