

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. 23 giugno 2011, n. 118;
- 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 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;
- VISTO il Decreto presidenziale 27 giugno 2019, n 12 *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e successive modifiche ed integrazioni"*;
- VISTO il D.Lgs 27 dicembre 2019 n. 158, *"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli"*, pubblicato sulla G.U.R.I. n.3012 del 27 dicembre 2019;

- VISTO il D.P. Reg n.2985 del 2 luglio 2020 con il quale è stato conferito al dott. Federico Amedeo Lasco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 279 del 25/06/2020;
- 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;
- VISTO il Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;
- VISTO il Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- VISTA la Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020;
- VISTA la Decisione C(2021) 6566 final del 2 settembre 2021 con la quale la Commissione Europea ha modificato 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.104 del 6 marzo 2017 *“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale dei controlli di primo livello”*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 23 febbraio 2021 *“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – ‘Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione (SiGeCo). Versione Gennaio 2021 - Apprezzamento”*;

- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 472 del 19 novembre 2021 “*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – ‘Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione (SiGeCo). Versione Ottobre 2021 - Apprezzamento*”;
- VISTO il Decreto n. 893/A7 - DRP del 30 novembre 2021 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione che approva il documento “*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.), versione Ottobre 2021*”;
- VISTO il Decreto n. 867-A7 DRP del 25 novembre 2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione ha approvato il *Manuale dei controlli di I° livello del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 e le allegate check list*, nella versione aggiornata di Novembre 2021;
- VISTA la nota prot. n. 5003 del 29 dicembre 2021 con la quale l’Autorità di Audit, a conclusione dell’attività di verifica del “*Sistema di Gestione e Controllo*” ex art.127 regolamento (UE) n.1303/2013 relativa al periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, ha trasmesso il rapporto provvisorio di *Audit* con le osservazioni e le raccomandazioni ivi formulate e le necessarie azioni correttive da intraprendere;
- RAVVISATA, pertanto, la necessità di effettuare le opportune integrazioni al *Manuale dei controlli di I° livello* e alle allegate *check list* secondo le indicazioni fornite dall’Autorità di Audit, e nello specifico con riguardo a:
- l’inserimento della tempistica riguardo alle verifiche di sistema di cui al paragrafo 3.1 “I controlli di Sistema” del *Manuale dei controlli di I° livello*;
 - lo specifico inserimento di punti di controllo nella *check list Allegato 3A_Rimborso_OpBeSe_rev (feb 22)*, e integrazione di un’apposita sezione 11, *sheet OO.PP.*, nella *check list Allegato 2B_Affidamenti Dlgs 163_rev (feb 22)*;
- CONSIDERATO che la citata DGR n.104/2017 autorizza il Dipartimento regionale della Programmazione a provvedere, in qualità di Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 2014/2020, ad apportare al *Manuale dei controlli di I° livello* gli eventuali aggiornamenti necessari;
- VISTO il *Manuale dei controlli di I° livello del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 (vers. Febbraio 2022) e le allegate check list*;
- RITENUTO di dover approvare il *Manuale dei controlli di I° livello del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 (vers. Febbraio 2022) e le allegate check list*;

D E C R E T A

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato l’allegato *Manuale dei controlli di I° livello del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 e le allegate check list*, nella versione aggiornata di Febbraio 2022.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it e sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella parte di competenza del Dipartimento Regionale della Programmazione, esclusivamente in adempimento 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 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 delle operazioni afferenti il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020.

Palermo, 22/02/2022

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to *Federico Amedeo Lasco*