



REGIONE SICILIANA

UFFICIO SPECIALE AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA



IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 riguardante “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 riguardante “Nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. recante Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, riportante 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, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, e in particolare gli artt. 25 (Requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo), e 29 (Audit dei conti);

VISTO il Programma Operativo del FESR Obiettivo Convergenza 2014- 2020 della Regione Siciliana, approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) 5904 del 17 agosto 2015;

VISTA la Deliberazione n. 104 del 13 maggio 2014 con la quale la Giunta regionale di Governo ha designato quale Autorità di Certificazione del PO FESR 2014-2020 l’Ufficio Speciale “Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 – Adozione definitiva”, con la quale è stato adottato il Programma Operativo (di seguito “PO”) FESR Sicilia 2014-2020;

VISTA la relazione con cui l’AdA a seguito della verifica della documentazione allegata al SIGECO FESR 2014-2020, tra cui anche il manuale delle procedure dell’AdC, esprime parere favorevole in merito alla conformità dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione ai criteri stabiliti nell’Allegato XIII del Regolamento UE 1303/2013;

VISTA la deliberazione n. 433 del 27 dicembre 2016, con la quale la Giunta regionale di Governo ha approvato la

relazione definitiva per la designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FESR 2014-2020;

VISTA la deliberazione n. 106 del 7 marzo 2017 con la quale la Giunta regionale di Governo ha approvato la versione definitiva del manuale delle procedure e piste di controllo dell'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea per la programmazione FESR 2014-2020, già validato con la precedente delibera 433 del 27 dicembre 2016;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 651/2014;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/1542 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023;

VISTO il documento "Indicazioni operative per le Autorità di Gestione e le Autorità di Audit per l'esecuzione delle verifiche di rispettiva competenza sulle operazioni attuate per fronteggiare l'emergenza sanitaria" del MEF IGRUE unitamente all'Agenzia per Coesione la Coesione Territoriale (Prot. 5459 del 29.04.2021), che fornisce orientamenti di carattere generale in materia di controllo di I e di II livello delle operazioni connesse all'emergenza sanitaria;

VISTO il DDG n. 2 del 6 aprile 2017 con il quale è stato approvato il manuale delle procedure e piste di controllo dell'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea per la programmazione FESR 2014-2020;

VISTO il DDG n. 6 del 29 maggio 2017 con il quale è stato effettuato l'aggiornamento del manuale delle procedure e piste di controllo dell'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea per la programmazione FESR 2014-2020, al fine di includere l'organigramma dell'Autorità di certificazione;

VISTO il DDG n. 1 del 16 gennaio 2018 con il quale è stato effettuato l'aggiornamento del manuale delle procedure e piste di controllo dell'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea per la programmazione FESR 2014-2020, versione 3.0 al fine di inserire gli Organismi intermedi quali soggetti coinvolti nel processo di certificazione delle spese a valere sul PO 2014-2020;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 518 GAB del 20 marzo 2019 con il quale è stato approvato il funzionigramma che disciplina le funzioni ed i compiti dell'Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea;

VISTO il D.P. Reg. n. 2808 del 19 giugno 2020 di conferimento incarico, ai sensi dell'art.11 della L.R. 20/2003, all'Arch. Antinoro Maria Concetta di Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 26 / del 14 giugno 2020;

VISTA la deliberazione n.504 del 5 novembre 2020 con la quale la Giunta regionale di Governo ha apprezzato il Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea per il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 (versione 4.0 - ottobre 2020);

VISTO il DDG n. 33/AdC del 12 novembre 2020 con il quale è stato adottato il Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea per il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 (versione 4.0 - ottobre 2020) ed i suoi allegati;

VISTO il DDG n. 32/AdC del 27 settembre 2021 con il quale è stato adottato il Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea per il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 (versione 5.0 - settembre 2021) ed i suoi allegati;

VISTA la nota prot. n. 5003 del 29 dicembre 2021 con la quale l'Autorità di Audit ha trasmesso il rapporto provvisorio sull'audit di sistema all'Autorità di Certificazione ai sensi dell'art. 127 par. 1 del Regolamento (UE) 1303/2013;

VISTA la nota prot. n. 2642 del 06 luglio 2022 con la quale l'Autorità di Audit ha trasmesso il rapporto provvisorio integrativo sull'audit di sistema all'Autorità di Certificazione ai sensi dell'art. 127 par. 1 del

Regolamento (UE) 1303/2013;

CONSIDERATO di dovere aggiornare il quadro normativo in vigore e incrementare l'efficienza e l'efficacia dei processi dell'Autorità di Certificazione;

RITENUTO di dovere adottare la versione aggiornata del Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea per il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 (versione 5.1 – settembre 2022) ed i suoi allegati che ne costituiscono parte integrante.

DECRETA

Art.1 Per le motivazioni di cui in premessa, è adottata la versione aggiornata del Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea per il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 (versione 5.1 – settembre 2022) ed i suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante,

Art.2 Il presente decreto sarà notificato all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea e a tutti i componenti dei Centri di Responsabilità coinvolti nell'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020.

Art.3 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it . Sarà altresì, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ufficio Speciale dell'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e ss.mm.ii.

Palermo, 14/09/2022

Il Dirigente Generale
Maria Concetta Antinoro



