

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;
- VISTO il D. Lgs. n.158 del 27 dicembre 2019, recante, "*Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli*";
- 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 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 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 D.P. Reg. n. 4132 del 19 giugno 2018, con il quale è stato approvato il contratto individuale stipulato in data 19 giugno 2018 tra il Presidente della Regione Siciliana, On.le Musumeci Sebastiano e l'arch. Tornabene Dario;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.197 del 28 maggio 2020, con la quale è stata differita, senza soluzione di continuità, la data di scadenza dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione al 15 giugno 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, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- 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 "EGESIF\_14-0021-00 del 16 giugno 2014" sulla *Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate*, 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 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(2019) 5045 del 28 giugno 2019 con la quale la Commissione Europea ha adottato la nuova versione del 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 C(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.369 del 12 ottobre 2018 “*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Modifiche – Approvazione*”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 443 del 13 dicembre 2019 “*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 Novembre 2019’ - Apprezzamento*”;

VISTO il Decreto n. 1/A7-DRP del 14 gennaio 2020 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 Novembre 2019*”;

CONSIDERATO che nel *Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo)* del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 vengono richiamate le indicazioni presenti nella citata nota orientativa EGESIF del 16 giugno 2014, al fine di definire le procedure da adottare per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate in relazione ai rischi individuati;

VISTO il Decreto n.445/A7 DRP del 13 settembre 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione che approva l’aggiornamento dello “*Strumento di autovalutazione RS\_fraud\_risk\_assessment\_AcAdG\_v.01 (Settembre 2018)*”;

VISTO il Decreto n.515/A7 del 4 ottobre 2019 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione che istituisce il nuovo *Gruppo di lavoro per l’autovalutazione del rischio frode* del PO FESR Sicilia 2014/2020;

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;

CONSIDERATO che a seguito della trasmissione al *Gruppo di lavoro* del nuovo *strumento/matrice* di autovalutazione del rischio frode, avvenuta con nota del 22.05.2020, prot. n. 6102, non sono pervenute da parte del medesimo Gruppo eventuali integrazioni e/o modifiche da effettuare allo *strumento* e che pertanto lo stesso è stato tacitamente approvato;

CONSIDERATO che sulla base di quanto descritto nel *Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo)* è necessario aggiornare le “*Linee guida per la gestione e la correzione delle irregolarità*”, approvate con Decreto n.451/AVII DRP del 27 settembre 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione;

RITENUTO di dover approvare il documento “*Strumento-matrice di autovalutazione (Giugno 2020)*”;

RITENUTO altresì di dover approvare le “*Linee guida per la gestione e la correzione delle irregolarità (Giugno 2020)*” con i relativi allegati;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

E’ approvato l’allegato documento “*Strumento-matrice di autovalutazione (Giugno 2020)*” che costituisce parte integrante del presente decreto.

## **Art. 2**

Sono altresì approvate le “*Linee guida per la gestione e la correzione delle irregolarità (Giugno 2020)*”, con i seguenti allegati:

- Allegato 1 - Protocollo d'intesa Presidenza della Regione siciliana – Guardia di Finanza dell'11 luglio 2018;
- Allegato 2 - Linee Guida Nazionali per l'utilizzo del sistema comunitario antifrode ARACHNE del 22 luglio 2019;
- Allegato 3 - Richiesta format in word per utenze sistema ARACHNE;
- Allegato 4 - Strumento/matrice di autovalutazione;
- Allegato 5 - Linee guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle Irregolarità e Frodi a danno del bilancio Europeo di ottobre 2019;
- Allegato 6 - *Disclaimer* da inserire nelle Comunicazioni OLAF.

## **Art. 3**

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. 7 maggio 2015, n.9.

## **Art. 4**

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 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020.

Palermo, 15-06-2020

IL DIRIGENTE GENERALE  
f.to *Dario Tornabene*

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
f.to *Giuseppe A. Indorante*