

REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA



*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;

- 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;
- 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;
- 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(2018)8989 del 18 dicembre 2018 con la quale la Commissione Europea ha adottato la nuova versione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 12 ottobre 2018;
- 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*" con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento "Manuale dei controlli di primo livello v.1 marzo 2017";
- VISTO il Decreto n.183 del 29 maggio 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione che adotta il "*Manuale per l'attuazione*" approvato con la citata DGR n. 103/2017, il "*Manuale dei controlli di primo livello v.1 marzo 2017*" apprezzato con la citata DGR n. 104/2017, il "*Manuale REO*" di cui alla citata DGR n. 105/2017 e il documento "*Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo) versione 3.0 di aprile 2017*", apprezzato con la citata DGR n. 195/2017;
- VISTO il Decreto n.386/AVII DRP del 3 agosto 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione che approva il "*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione Maggio 2018\_integrata*" e il documento "*Manuale dei controlli di primo livello, versione Giugno 2018*" con le allegate check list adeguate alla luce del D.P. n. 22 del 5 febbraio 2018 sull'ammissibilità della spesa;

CONSIDERATO che le check list allegate al “*Manuale dei controlli di primo livello, versione Giugno 2018*” rappresentano lo strumento operativo attraverso le quali si effettua il controllo delle operazioni imputate al Programma e che necessitano di un aggiornamento con riguardo agli indicatori di output;

VISTE le check list integrate con riguardo agli indicatori di output da allegare al “*Manuale dei controlli di primo livello, versione Giugno 2018*”;

RITENUTO di dover approvare le check list integrate con riguardo agli indicatori di output da allegare al “*Manuale dei controlli di primo livello, versione Giugno 2018*”,

## DECRETA

### ART. 1

E' confermato il documento “*Manuale dei controlli di primo livello, versione Giugno 2018*” approvato con Decreto n. 386/AVII DRP del 3 agosto 2018, in quanto lo stesso non è oggetto di modifica o aggiornamento.

### ART. 2

Sono approvate le allegate check list integrate con riguardo agli indicatori di output.

### 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. n.9 del 07/05/2015.

### ART. 4

Il presente decreto sarà 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 MAR. 2019

Il Dirigente Generale  
Dario Tornabene

Il Dirigente dell'Area  
Giuseppe A. Indorante