

D.D.G. n° 515/A7 del -4 OTT 2019

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;

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;

- 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 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 n. 6/2017-PREV del 12 gennaio 2017 del Collegio riunito presso la Sezione della Corte dei Conti che individua i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati da risorse comunitarie da sottoporre al controllo preventivo di legittimità;
- 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. 302 del 4 settembre 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 Luglio 2019 - Apprezzamento*";
- VISTO il Decreto n.484/A VII del 17 settembre 2019 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 Luglio 2019*".
- CONSIDERATO che nel *Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo)* del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 ed in particolare alla sezione 2.1.4 "*Procedure volte a garantire misure per la lotta alle frodi*" vengono richiamate le indicazioni presenti nella citata nota orientativa EGESIF, al fine di

definire le procedure da adottare per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate in relazione ai rischi individuati;

CONSIDERATO che nelle *Linee Guida per la gestione e la correzione delle irregolarità* ed in particolare alla sezione 4.4 “*Misure Antifrode - Autovalutazione del rischio di frode*” del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 si prevede che il Gruppo di lavoro identifica i punti di debolezza del SiGeCo e ne valuta gli effetti utilizzando la metodologia e lo Strumento di autovalutazione indicato dalla Commissione con la citata nota EGESIF\_14-0021-00 del 16 giugno 2014;

VISTO il Decreto n.282/A7 DRP del 7 luglio 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione che approva lo “*Strumento di autovalutazione RS\_fraud\_risk\_assessment\_AcAdG\_v.01 (Giugno 2017)*” ed istituisce il *Gruppo di lavoro per l'autovalutazione del rischio frode*;

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)*”;

VISTA la nota di questa AcAdG del 03.10.2018 prot. n.15546 con cui viene comunicato a tutti i CdR/Dipartimenti del PO FESR Sicilia 2014-2020 l'avvenuta profilatura sul sistema ARACHNE del Dipartimento regionale della Programmazione con il profilo utente “*Supervisor*”, e pertanto provvederà, con cadenza bimestrale e a seguito delle scadenze di monitoraggio del PO FESR Sicilia 2014-2020, all'estrazione dei dati dal sistema al fine di individuare l'eventuale presenza di “*cartellini rossi*”, sia per quanto attiene l'indicatore di “*rischio globale*”, sia per tutti gli altri indicatori ad esso sottesi;

CONSIDERATO che, a seguito della rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, intervenuta con il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n.12, si rende necessario provvedere all'aggiornamento delle strutture regionali che costituiscono il *Gruppo di autovalutazione del rischio frode*;

RITENUTO di dovere istituire il nuovo *Gruppo di autovalutazione del rischio frode* del P.O. FESR Sicilia 2014/2020, già precedentemente costituito con DDG n.282/A7 DRP del 7 luglio 2017, composto dai dirigenti delle strutture regionali di seguito indicati:

- per l'Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione (AcAdG) del P.O. FESR Sicilia 2014/2020, il Dirigente dell'Area 7 - *Controlli, Repressioni Frodi Comunitarie e Chiusura Programmi Comunitari*, o suo delegato, che presiede e coordina il Gruppo di lavoro per l'autovalutazione di rischio del relativo Programma;
- il Dirigente dell'Area 3 - *Coordinamento degli Uffici del Genio Civile dell'Isola e delle attività da svolgere per altri Dipartimenti e/o Enti Locali* del Dipartimento Regionale Tecnico, o suo delegato;
- il Dirigente del GCPA U.O.08 - *Espletamento di servizi di ingegneria e di architettura di competenza regionale e/o per conto di enti locali - Monitoraggio e controllo di primo livello* del Servizio Ufficio del Genio Civile di Palermo, o suo delegato;
- il Dirigente dell'Area 3 - *Programmazione, Monitoraggio e Coordinamento Controlli di 1° Livello* del Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, o suo delegato;
- il Dirigente del Servizio 7 - *Politiche urbane e abitative* del Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, o suo delegato;
- il Dirigente del Servizio 9 - *Infrastrutture viarie - Sicurezza stradale* del Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, o suo delegato;

- il Dirigente del Servizio 14 - *Trasparenza e semplificazione* del Dipartimento della Funzione pubblica e del Personale, o suo delegato;
- il Dirigente del Servizio 8.S - *UMC - Monitoraggio e controllo fondi UE e FAS* del Dipartimento delle Attività produttive, o suo delegato;
- il Dirigente delegato dell'Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea;

## DECRETA

### ART.1

È istituito il nuovo *Gruppo di autovalutazione del rischio frode* del P.O. FESR Sicilia 2014/2020, già precedentemente costituito con DDG n.282/A7 DRP del 7 luglio 2017, composto dai dirigenti delle strutture regionali di seguito indicati:

- per l'Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione (AcAdG) del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 il Dirigente dell'Area 7 - *Controlli, Repressioni Frodi Comunitarie e Chiusura Programmi Comunitari*, o suo delegato, che presiede e coordina il Gruppo di lavoro per l'autovalutazione di rischio del relativo Programma;
- il Dirigente dell'Area 3 - *Coordinamento degli Uffici del Genio Civile dell'Isola e delle attività da svolgere per altri Dipartimenti e/o Enti Locali* del Dipartimento Regionale Tecnico, o suo delegato;
- il Dirigente del GCPA U.O.08 - *Espletamento di servizi di ingegneria e di architettura di competenza regionale e/o per conto di enti locali - Monitoraggio e controllo di primo livello* del Servizio Ufficio del Genio Civile di Palermo, o suo delegato;
- il Dirigente dell'Area 3 - *Programmazione, Monitoraggio e Coordinamento Controlli di 1° Livello* del Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, o suo delegato;
- il Dirigente del Servizio 7 - *Politiche urbane e abitative* del Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, o suo delegato;
- il Dirigente del Servizio 9 - *Infrastrutture viarie - Sicurezza stradale* del Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, o suo delegato;
- il Dirigente del Servizio 14 - *Trasparenza e semplificazione* del Dipartimento della Funzione pubblica e del Personale, o suo delegato;
- il Dirigente del Servizio 8.S - *UMC - Monitoraggio e controllo fondi UE e FAS* del Dipartimento delle Attività produttive, o suo delegato;
- il Dirigente delegato dell'Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea.

### ART. 2

Il Gruppo di lavoro, di cui all'articolo 1, rimane in carica a decorrere dalla data del presente decreto e fino alla chiusura della programmazione 2014/2020. Ai componenti dello stesso non spetta alcun compenso aggiuntivo per l'attività svolta.

### ART. 3

Il Gruppo di lavoro ha il compito di valutare le *misure* correttive e di formulare proposte per la messa in atto di specifiche azioni *mitiganti* i rischi di frode, utilizzando ed implementando lo *Strumento* aggiornato e approvato con il D.D.G. n.445/A7 DRP del 13 settembre 2018, anche in coerenza con le finalità operative offerte dal sistema comunitario antifrode ARACHNE;

ART. 4

In relazione a specifiche esigenze ed alla tipologia degli elementi di rischio eventualmente rilevati, ai lavori del Gruppo di lavoro potranno essere invitati a partecipare rappresentanti di altre Istituzioni e/o Amministrazioni, Enti.

ART. 5

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 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. 7 maggio 2015, n.9.

ART. 6

Il presente decreto verrà notificato ai componenti del *Gruppo di autovalutazione del rischio frode*, 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, -4 OTT 2019



~~IL DIRIGENTE GENERALE~~  
*Dario Tornabene*