

**REPUBBLICA ITALIANA**



*Regione Siciliana*

**DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE**



**AREA 4 CONTROLLI – COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONI DELLE FRODI COMUNITARIE PER I PROGRAMMI, PIANI E ALTRI STRUMENTI ATTUATIVI DI COMPETENZA DIPARTIMENTALE – UNITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO PER AZIONI E OPERAZIONI ATTUATE DAL DIPARTIMENTO**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n.2;

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

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 aprile 2022, n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il D.P. Reg n. 437 del 13 febbraio 2023 con il quale è stato conferito al dott. Vincenzo Falgares l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 75 del 10 febbraio 2023;

VISTO il D.D.G. n. 316/DRP del 16 giugno 2022 con il quale è stato conferito all’arch. Claudio Basso l’incarico di Dirigente preposto all’Area 4 – Controlli – coordinamento delle attività di controllo e repressioni delle frodi comunitarie per i programmi, piani e altri strumenti attuativi di competenza

dipartimentale – unità di monitoraggio e controllo per azioni e operazioni attuate dal dipartimento, con decorrenza 16 giugno 2022;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 897/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 2014 che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato;

VISTO il Programma ENI ITALIA TUNISIA 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea C(2015)9131 del 17 dicembre 2015;

VISTO il D.D.G. n. 545 del 26 luglio 2022 con il quale è stato approvato il documento di Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del PO ENI CT Italia-Tunisia 2014-2020 - – “Description du Système de Gestion et Contrôle du POC Italie – Tunisie 2014-2020”;

VISTO il D.D.G. n. 837 del 4 ottobre 2022 con il quale è stata approvata la check list sulla qualità delle attività di controllo di I livello - verifiche di cui all'articolo 32 par. 1 e par. 2 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione Europea, annessa alle Linee guida sul sistema dei controlli nel PO ENI CT Italia-Tunisia 2014-2020 - “Lignes Directrices sur le Système des Contrôles dans le POC IEV CT Italie – Tunisie 2014-2020” annex 2 al documento di Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del PO ENI CT Italia-Tunisia 2014-2020 – “Description du Système de Gestion et Contrôle du POC Italie – Tunisie 2014-2020” unitamente al “Documento di Strategia Antifrode - Stratégie anti-fraude” “Description du Système de Gestion et Contrôle du POC Italie – Tunisie 2014-2020”, denominato “Documento di Strategia Antifrode - Stratégie anti-fraude”;

VISTA la nota prot.n. 4656 del 3 aprile 2023 con la quale l'Area 7 – *Gestione programmi per la Cooperazione Territoriale Europea per la Cooperazione Sovranazionale*, al fine di evitare una duplicazione delle procedura di verifica relative all'ammissibilità della spesa dei progetti finanziati, ha manifestato l'opportunità di procedere alla revisione:

1. delle Check-list di valutazione amministrativa\_Annex Linee Guida Controlli svolte dall'Autorità di Gestione, mediante la modifica di alcuni fogli di lavoro;
2. del documento Linee guida sul sistema dei controlli nel PO ENI CT Italia-Tunisia 2014-2020 - “Lignes Directrices sur le Système des Contrôles dans le POC IEV CT Italie – Tunisie 2014-2020” annex 2 al documento di Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del PO ENI CT Italia-Tunisia 2014-2020 – “Description du Système de Gestion et Contrôle du POC Italie – Tunisie 2014-2020”, per allineare le disposizioni sulle verifiche *in loco* svolte dall'Autorità di Gestione, previste nel paragrafo 1.2 *L'Autorità di gestione e le sue strutture per il controllo del Programma*, con quelle previste nel paragrafo 1.2.2 *Specificazione delle funzioni e dei compiti svolti direttamente dall'Autorità di Gestione* del DSGC;

RITENUTO di dovere approvare le nuove Check-list di valutazione amministrativa\_Annex alle Linee guida sul sistema dei controlli nel PO ENI CT Italia-Tunisia 2014-2020 - “Lignes Directrices sur le Système des Contrôles dans le POC IEV CT Italie – Tunisie 2014-2020”;

RITENUTO, altresì, di dovere apportare alle stesse Linee guida sul sistema dei controlli nel PO ENI CT Italia-Tunisia 2014-2020 - “Lignes Directrices sur le Système des Contrôles dans le POC IEV CT Italie – Tunisie 2014-2020” annex 2 al documento di Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del PO

ENI CT Italia-Tunisia 2014-2020 – “Description du Système de Gestion et Contrôle du POC Italie – Tunisie 2014-2020” le opportune modifiche.

D E C R E T A

ART.1

E' approvato l'allegato documento aggiornato delle Linee guida sul sistema dei controlli nel PO ENI CT Italia-Tunisia 2014-2020 - “Lignes Directrices sur le Système des Contrôles dans le POC IEV CT Italie – Tunisie 2014-2020” versione APRILE 2023, annex 2 al documento di Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del PO ENI CT Italia-Tunisia 2014-2020 – “Description du Système de Gestion et Contrôle du POC Italie – Tunisie 2014-2020”.

ART.2

Sono approvate, in sostituzione di quelle precedenti, le nuove check list di valutazione amministrativa\_Annex alle Linee guida sul sistema dei controlli nel PO ENI CT Italia-Tunisia 2014-2020 - “Lignes Directrices sur le Système des Contrôles dans le POC IEV CT Italie – Tunisie 2014-2020”.

Il presente decreto sarà notificato all'Area 7 - *Gestione programmi per la Cooperazione Territoriale Europea per la Cooperazione Sovranazionale*, sarà, inoltre, pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.R. 21/2014, come sostituito dall'art. 98, c. 6 della L.R. n. 9/2015.

Palermo, 17 aprile 2023

IL DIRIGENTE DELL'AREA 4

F.to *Claudio Basso*

IL DIRIGENTE GENERALE

F.to *Vincenzo Falgares*