



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 492 della seduta del 31/10/2017.

Oggetto: Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Regolamento n. 1303/2013. Approvazione.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) IL PRESIDENTE

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_

Dirigente/i Generali: IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott. Paolo PRATICO (timbro e firma) \_\_\_\_\_

Dirigente/i Settore/i: IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dr.ssa Giulia DI TOMMASO (timbro e firma) \_\_\_\_\_

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Roberto MUSMANNO	COMPONENTE	X	
4	Antonietta RIZZO	Componente		X
5	Federica ROCCISANO	Componente	X	
6	Francesco ROSSI	Componente	X	
7	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 6 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

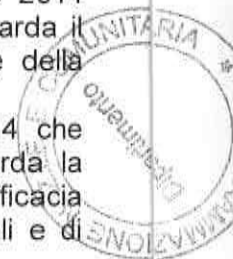
\_\_\_\_\_ timbro e firma IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Dott. Filippo De Cello)

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI

- 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;
- il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento(UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 1303/2013;
- la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato con l'Italia l'Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle Amministrazioni nazionali e regionali;
- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- la legge regionale del 12.10.2016 n. 30 recante "*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione*";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 5.02.2015 recante "Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta regionale";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 12.06.2015 recante "Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta regionale. Approvazione organigramma provvisorio";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 541 del 16.12.2015 con la quale è stata approvata la nuova Struttura organizzativa della G.R. e la metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali e definito l'organigramma amministrativo della Regione Calabria;
- La Deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 25.05.2015, con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria al dott. Paolo Praticò;



- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 3.06.2015, di conferimento dell'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 303 dell'11.08.2015 e la Deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31.08.2015 con le quali è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014/2020 ed autorizzato il Dirigente generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l'approvazione finale;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 346 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l'Autorità di gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l'Autorità di certificazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 345 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l'Autorità di audit del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014/2020;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 501 del 1.12.2015 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;

#### **PREMESSO CHE**

- con nota prot. n.322521 del 25 ottobre 2016 è stata trasmessa all'Autorità di Audit del POR 14- 20, anche al fine del parere sulla Designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione, la Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo (di seguito SI.GE.CO) con i relativi allegati ai sensi del Regolamento n. 1303/2013;
- con missiva prot.n. 386150 del 23.12.2016 l'Autorità di Audit ha espresso il parere positivo in merito alla designazione all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione;
- tale parere era correlato da una relazione di accompagnamento e dal Piano d'azione che prevedeva, tra l'altro, specifiche modifiche e/o integrazioni da apportare al SIGECO e/o ai Manuali allegati con indicazione della relativa tempistica di attuazione;
- con D.G.R. n. 551 del 28.12.2016 la Giunta regionale ha preso atto del parere di cui al punto precedente ed ha designato l'Autorità di Gestione e di Certificazione del POR Calabria FESR – FSE 2014/2020;
- successivamente con ARES (2017) 1876039 del 07.04.2017 i Servizi della Commissione Europea, nell'ambito della procedura di designazione delle Autorità ex art. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, hanno formulato alcune osservazioni afferenti talune procedure contenute nel SI.GE.CO.

**EVIDENZIATO CHE** nel corso del primo semestre del 2017 l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione, ognuno per la parte di competenza, hanno dato attuazione alle prescrizioni contenute nel Piano d'azione approvato con DGR n.551/2016 secondo la tempistica ivi indicata nonché nella succitata nota ARES del 7 aprile 2017;

**CHE** l'Autorità di Audit, con nota n. 160370 del 15.05.2017 successivamente integrata con missiva prot. n. 240864 del 20.07.2017, entrambe indirizzate ai Servizi della Commissione, ha preso atto delle misure poste in essere dalle Autorità di Gestione e di Certificazione a completamento del Piano di Azione, rappresentando che le modifiche apportate "saranno riportate nella nuova versione del SI.GE.CO. in fase di aggiornamento";

**RITENUTO**, pertanto, di dover approvare la Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo, comprensiva dei Manuali allegati che ne costituiscono parte integrante, così modificata e/o integrata in coerenza e conformità a quanto previsto nel su menzionato Piano d'azione di cui alla DGR n.551 del 2016;

**PRESO ATTO**



- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

*ulteriori*

Su proposta del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario OLIVERIO, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di coerenza programmatica e conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale dell'atto resa dall'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR – FSE 2014/2020

### DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Approvare, per la Programmazione del PO 14 20, il documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo", nel testo coordinato a cura del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria allegato alla presente deliberazione;
2. Approvare, altresì, i seguenti documenti/manuali, parimenti allegati, a corredo della descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo:
  - Manuale dell'Autorità di Certificazione;
  - Manuale per la Selezione delle operazioni;
  - Manuale dei Controlli di Primo Livello;
  - Manuale di Gestione delle irregolarità;
  - Piano di Gestione dei Rischi.
3. di stabilire che i documenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di demandare alle Autorità di Gestione e di Certificazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, ciascuna per parte di rispettiva competenza, l'esecuzione della presente deliberazione;
5. notificare la presente deliberazione ai Dipartimenti Regionali competenti all'attuazione degli Assi Prioritari del POR Calabria FESR FSE 2014 2020 nonché all'Autorità di Audit del POR Calabria FESR FSE 2014 2020;
6. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.



IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE