



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 340 della seduta del 26 luglio 2019.**

**Oggetto: Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Regolamento n. 1303/2013. Modifiche al documento SI.GE.CO. approvato con la DGR n. 492 del 31/10/2017.**

**Presidente o Assessore/i Proponente/i: Prof. Francesco Russo**

**Relatore (se diverso dal proponente): On. Gerardo Mario Oliverio**

**Dirigente/i Generale/i: Dott. Tommaso Calabro**

**Dirigente/i Settore/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente		X
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.  
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
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, per come modificato con Regolamento (UE) n. 276 del 23.02.2018, 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 Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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;
- 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. 63 del 15.02.2019 - come modificata dalla Deliberazione n. 241 del 6.06.2019 - con la quale è stata approvata la nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 21.05.2019 recante "DGR n. 63 del 15.02.2019: "Struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i – Pesatura delle posizioni

- dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio”, pubblicata sul BURC n. 60 del 28.05.2019;
- 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. 345 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l’Autorità di audit del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
  - 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 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 n. 501 del 1.12.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
  - la Decisione n. C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che ha approvato determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Calabria in Italia;
  - la Deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 2.04.2019 che ha preso atto della suddetta Decisione;
  - la deliberazione n. 45 del 24.02.2016 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e dell’Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;
  - la deliberazione n. 551 del 28 dicembre 2016, con la quale, la Giunta regionale, prendendo atto del parere espresso dall’Autorità di Audit, ha proceduto alla designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
  - la deliberazione n. 492 del 31 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento recante la “Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo” del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
  - la deliberazione n. 75 del 19 Febbraio 2019, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’organigramma delle strutture amministrative della giunta regionale responsabili dell’attuazione degli assi prioritari, degli obiettivi specifici e delle azioni del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
  - la deliberazione n. 641 del 17.12.2018, con cui la Giunta regionale ha individuato il dott. Tommaso Calabrò quale Dirigente generale reggente del Dipartimento “Programmazione nazionale e comunitaria”;
  - il D.P.G.R. n. 138 del 18.12.2018 con il quale è stato conferito al dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente generale reggente del Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria e Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;

**PREMESSO CHE** il SI.GE.CO. adottato con D.G.R. n. 492 del 31/10/2017 al par. 1.2 “*Aggiornamento delle informazioni*” prevede l’approvazione con Deliberazione di Giunta regionale per le modifiche e integrazioni al Sistema di Gestione e Controllo e l’approvazione con decreto del dirigente del Settore per le integrazioni e modifiche ai manuali allegati;

**DATO ATTO CHE** il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria ha condotto un processo di analisi e revisione del documento “*Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo*” (SI.GE.CO.) anche su impulso delle puntuali osservazioni dell’Autorità di Audit di seguito evidenziate:

- specificare nel SI.GE.CO. le funzioni delegate agli organismi intermedi (nota prot. 115893 del 29.03.2018 relativa alla designazione delle Autorità art. 123 e 124 Reg. UE 1303/2013. Aggiornamento del Piano di azione);

- specificare nel SI.GE.CO., in modo più dettagliato, le procedure per la selezione delle operazioni a titolarità regionale e nell'ambito delle stesse di esplicitare il soggetto che adotta la decisione di finanziamento (nota prot. 382504 del 12.11.2018 relativa al sistema di gestione e controllo del PO Calabria FESR FSE 2014/2020);

**EVIDENZIATO CHE** le modifiche ed integrazioni apportate al SI.GE.CO., a conclusione dell'iter di disamina sopra menzionato, hanno riguardato oltre all'aggiornamento dei riferimenti normativi, essenzialmente i contenuti di seguito elencati:

- il paragrafo relativo agli Organismi intermedi e alle funzioni loro delegate;
- l'organigramma dell'Autorità di Gestione e dei Dipartimenti coinvolti nell'attuazione del programma operativo PO Calabria FESR FSE 2014/2020 modificato con la DGR n. 75/2019;
- la sezione relativa al sistema informatico.

#### **EVIDENZIATO CHE**

- la versione aggiornata del documento "*Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo*" è stata trasmessa via pec all'Autorità di Audit;
- l'Autorità di Audit – Settore 2 - ha, tra l'altro, evidenziato che le modifiche apportate "secondo procedure prestabilite, saranno oggetto di valutazione nell'ambito delle attività di audit pianificate".

**RITENUTO**, pertanto, di dover approvare la versione aggiornata del documento "*Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo*" allegato 1 alla presente deliberazione e che ne costituisce sua parte integrante e sostanziale;

#### **PRESO ATTO**

- che il Dirigente generale, anche nella qualità di Dirigente del Settore competente - attualmente in congedo come da certificato sanitario in atti acquisito al protocollo n. 265060/Siar del 17/7/2019 - del Dipartimento proponente attesta 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 del Settore competente 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, attesta 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 del Settore competente del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione Nazionale e Comunitaria, prof. Francesco Russo 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. di approvare il documento "*Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo*" versione 2 - maggio 2019, nel testo coordinato a cura del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria allegato 1 alla presente deliberazione;
2. di stabilire che il documento al punto 1 costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di demandare alle Autorità di Gestione e di Certificazione, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, l'esecuzione della presente deliberazione;

4. notificare la presente deliberazione ai Dipartimenti regionali competenti nell'Attuazione degli Assi Prioritari del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e all'Autorità di Audit del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
5. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Avv. Ennio Antonio Apicella**

**IL PRESIDENTE**  
**On.le Gerardo Matio Oliverio**

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:  
Il Verbalizzante