REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

Dipartimento Programmazione
Area Controlli, Legalità e Sicurezza
e-mail: francesca.marino@regione.sicilia.it

Palermo, **17 dicembre 2012**...

N° prot. **23179**.....

Risposta a .....

del .....

OGGETTO: PO FESR 2007-2013: Aggiornamento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo".

Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio e Tesoro

Dirigente Generale del Dipartimento delle Finanze e del Credito

Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività produttive

Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia

Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente

Dirigente Generale del Dipartimento Turismo

Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia

Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione strategica

Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Dirigente generale del Dipartimento Protezione Civile

Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica

Dirigente generale del Dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico

Dirigente generale del Dipartimento Famiglia

PALERMO

p.c. Al Presidente della Regione

Dirigente generale dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea

Dirigente generale dell'Ufficio Speciale Autorità di Certificazione

Alle Aree e Servizi DRP

LORO SEDI

Sul sito www.euroinfosicilia.it è disponibile la versione aggiornata a dicembre 2012 del documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo" del PO FESR 2007-2013.

Al fine di dare maggiore evidenza alle modifiche riportate, si allega alla presente un apposito indice.

Sullo stesso sito sono reperibili, inoltre, il "Manuale descrittivo sui sistemi e le procedure di gestione e controllo dello Strumento di ingegneria finanziaria JEREMIE della Regione Siciliana" ed il "Manuale descrittivo sui sistemi e le procedure di gestione e controllo del Fondo di Partecipazione JESSICA della Regione Siciliana" aggiornati/integrati - alla luce degli adempimenti previsti dal Regolamento CE 1310/11 (art. 78 bis) - con l'inserimento al paragrafo 2.1.2 "Autorità di certificazione" del seguente punto:

- *ai sensi dell'art. 78 bis del Reg. 1310/11, che modifica il Reg. 1083/06, fornisce informazioni, nel formato indicato, in allegato a ciascuna dichiarazione di spesa da presentare alla Commissione.*

I CdR competenti sono invitati a modificare, di conseguenza, le piste di controllo riferite alle Linee d'Intervento interessate.

Occorre rammentare ancora una volta che la "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo" del PO FESR 2007-2013 rappresenta il primo punto di riferimento per gli adempimenti afferenti al programma. Le SS.LL. avranno pertanto cura di darne ampia diffusione nell'ambito della propria struttura.

Richiamando l'attenzione sugli effetti negativi prodotti, nel corso di quest'anno sul bilancio regionale, da quanto rilevato dagli auditors della Commissione Europea nel 2011, corre l'obbligo ricordare ulteriormente che:

- i CdR devono garantire la regolare esecuzione delle operazioni nel rispetto delle modalità previste dai Regolamenti comunitari e dalle disposizioni e circolari attuative (in ultimo la circolare n. 15067 dell'8 agosto 2012 D.R.P.). Il percorso amministrativo per la selezione (e la conseguente approvazione) di ciascuna operazione (che a vario titolo formerà oggetto di certificazione sul PO) dovrà essere trasparente e tracciabile nonché adeguatamente documentato.
- le verifiche, sia documentali (al 100%) che in loco nonché quelle di qualità (in ultimo la circolare n. 8957 del 16 maggio 2012 D.R.P.) dovranno essere effettuate a "monte" della certificazione delle spese e documentate da adeguate *check list* ;

*****

Tanto si rappresenta fermi restando tutti gli altri adempimenti non citati puntualmente nonché quelli previsti nell'ambito delle attività dell'Autorità di Audit e dell'Autorità di Certificazione.

L'Autorità di Gestione
del PO FESR 2007-2013
Felice Bonanno
firmato

La Responsabile dell'Area
Francesca M. Marino
firmato