

D.D.G. n° 114/A III DRP del 06 APR. 2018

**UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE**

—◆—
*Area 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;

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 14 giugno 2016, n 12 "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e successive modifiche ed integrazioni*";

VISTO il D.P. n.715 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito al Dr. Vincenzo Falgares, l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale della Programmazione, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n.66 del 13/02/2018;

- 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, comma 4, lettera d) del Regolamento n. 1303/2013 che prevede "Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione: d) *stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g)*";
- VISTO l'art.25, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 480/2014 che definisce i requisiti minimi della pista di controllo;
- VISTO l'art.25 paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 480/2014 che prevede che l'AdG assicuri che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a soddisfare i requisiti minimi della Pista di controllo;
- VISTA la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020;
- 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 CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015;
- VISTA la Deliberazione n. 6 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.103 del 6 marzo 2017 "*Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 – Manuale per l'attuazione*" con la quale è stato approvato il documento "*Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, versione 1 marzo 2017*";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.104 del 6 marzo 2017 "*Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 – Manuale dei controlli di primo livello*" con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento "*Manuale dei controlli di primo livello v.1 marzo 2017*";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.105 del 6 marzo 2017 "*Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 – Manuale per i beneficiari – Manuale utente REO*" con la quale la Giunta regionale ha preso atto del documento "*Manuale REO*";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 195 del 15 maggio 2017 "*Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 – Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo)*" con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento "*Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione 3.0 di aprile 2017*";
- VISTO il proprio decreto n.183 del 29 maggio 2017 che adotta il "*Manuale per l'attuazione*" approvato con la citata DGR 104/2017, il "*Manuale dei controlli di primo livello v.1 marzo 2017*" apprezzato con la citata DGR 104/2017, il "*Manuale REO*" di cui alla citata DGR

105/2017 e il documento “*Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo) versione 3.0 di aprile 2017*” apprezzato con la citata DGR 195/2017;

VISTO il proprio decreto n. 174 del 22 maggio 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 08 giugno 2017, reg. n. 1 foglio n. 82, con il quale sono state approvate le Piste di controllo, predisposte dall'Area 7, riguardanti le procedure di erogazione di aiuti alle Imprese, le procedure di realizzazione di OO.PP., Beni e Servizi a regia, le procedure di realizzazione di OO.PP., Beni e Servizi a titolarità, le Piste di Controllo dell'Asse 11 - Assistenza Tecnica di competenza del Dipartimento Regionale della Programmazione e inerenti le Operazioni mediante gare di appalto, le Operazioni per selezione di esperti e le Operazioni in house;

VISTO il proprio decreto n. 03/VII DRP del 19 gennaio 2018 che approva il Manuale dei controlli di primo livello (Ver_28nov2017), con le allegate check list;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto descritto nel SiGeCo, ogni Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC) provvede ad adattare/aggiornare (se necessario) la pista di controllo per ciascuna Azione della quale è responsabile il CdR sulla base delle macrotipologie delle piste di controllo fornite dall'AcAdG ad avvio di programmazione;

CONSIDERATO che con propria nota prot. n. 13391 del 13 luglio 2017, i vari Centri di Responsabilità sono stati invitati a “caratterizzare” le Piste di Controllo per macroprocesso già notificate, adattandole e contestualizzandole alle diverse specificità delle Azioni degli OO.TT. del PO FESR Sicilia 2014-2020 di cui sono responsabili, precisando altresì che, successivamente, le piste di controllo adattate/aggiornate, “*dovranno essere adottate dal competente CdR con proprio decreto da sottoporre alla Corte dei Conti per la registrazione - coerentemente a quanto previsto nella Deliberazione della Corte n.6/2017/PREV - e quindi notificate all'AcAdG*”;

CONSIDERATO che tra le Piste approvate col sopracitato decreto n.174/2017 non risultano contemplate le procedure di realizzazione di “Progetti di capacitazione del personale interno” (acquisizione di beni e servizi a titolarità) per l’attuazione dell’Azione 11.1.1 “Assistenza tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio ed il controllo del programma”, dell’Obiettivo Tematico O.T. 11 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020, e che pertanto si è proceduto ad adattare la Pista di controllo per le operazioni in house (Dip. Programmazione);

VISTA la nota prot.n. 4746 del 21 marzo 2018, con la quale è stata trasmessa all’Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea la citata Pista di controllo;

RITENUTO necessario adottare la Pista di Controllo per la procedura di attuazione relativa all’acquisizione di beni e servizi a titolarità denominata “*Progetto capacitazione del personale interno*” dell’O.T.11, Azione 11.1.1 del PO FESR 2014/2020;

DECRETA

Art 1 - Per le motivazioni di cui in premessa, è adottata l’allegata Pista di Controllo per la procedura di attuazione relativa all’acquisizione di beni e servizi a titolarità denominata “*Progetto capacitazione del personale interno*” dell’O.T.11, Azione 11.1.1 del PO FESR 2014/2020.

Art. 2 - Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, per il tramite della Ragioneria Centrale per la Presidenza e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it. Sarà, altresì, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza del dipartimento Regionale della Programmazione esclusivamente in assolvimento 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. n. 9 del 07/05/2015.

Art. 3 - Il presente decreto, unitamente alla Pista di Controllo, sarà notificato al Dirigente Responsabile dell'attuazione dell'O.T.11 del PO FESR 2014/2020, nonché all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea.

Palermo, 06 APR. 2018



IL DIRIGENTE GENERALE *ad interim*
Vincenzo Falgares

IL DIRIGENTE DELL'AREA 7
Giuseppe A. Indorante