



D.D.G. n° 643 /STAFF03/DRPC Sicilia del **19 SET 2018**

Oggetto: Adozione Pista di Controllo per le procedure di imputazione di Progetti Retrospettivi coerenti con gli Obiettivi e le finalità del PO FESR Sicilia 2014/2020 – OT5 - Azioni 5.1.4, 5.3.2 e 5.3.3 di cui il DRPC Sicilia è C.d.R.

Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana
- 20 OTT. 2018
N. <u>106</u>



PRESIDENZA

IL DIRIGENTE GENERALE

ASS.TO REGIONALE DELL'ECONOMIA
RAGIONERIA CENTRALE DELLA PRESIDENZA
DELLE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA

VISTO:
Preso nota al n. 845
Palermo, il 26 SET 2018
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA	
11 OTT. 2018	
Reg. N° <u>1</u>	Foglio N° <u>106</u> Il Direttore

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le Leggi regionali del 29 dicembre 1962, n. 28 e del 10 aprile 1978 n°2;
- VISTA** la Legge regionale 19 maggio 1988 n°6 relativa all'attuazione della programmazione in Sicilia;
- VISTO** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n. 1303 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)*";
- 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 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 per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020", versione 1 marzo 2017;

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";

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 226 del 28 giugno 2018 "*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 maggio 2018";

CONSIDERATO

che sulla base di quanto descritto nel SiGeCo, l'Area 7 "Controlli, repressioni, frodi comunitarie e chiusura dei Programmi comunitari" del Dipartimento Regionale della Programmazione deve procedere alla predisposizione dei modelli di Pista di Controllo per singola tipologia di intervento implementate (macroprocesso) per la Realizzazione di opere pubbliche a titolarità, la Realizzazione di opere pubbliche a regia, l'Acquisizione di beni e servizi a titolarità, l'Acquisizione di beni e servizi a regia, l'Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli Beneficiari a titolarità, l'Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli Beneficiari a regia, Strumenti finanziari;

CONSIDERATO

che tali modelli di Pista di Controllo costituiscono il riferimento procedurale per l'attuazione delle operazioni di competenza dei Centri di Responsabilità di tutti gli interventi finanziati dal POR;

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 ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a soddisfare i requisiti minimi della Pista di Controllo;

CONSIDERATO

che il Sistema Informativo Caronte contiene una sezione documentale che è alimentata da tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nell'Attuazione del PO in cui è archiviata la documentazione di programma, procedura e operazione, consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi relativi a ciascuna operazione e, infine, registra le attività di controllo svolte per operazione;

VISTE

le Piste di Controllo per il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 approvate con D.D.G. n. 174 del 22 maggio 2017;

CONSIDERATA

l'esigenza di procedere all'imputazione di Progetti retrospettivi coerenti con gli obiettivi e finalità del PO FESR Sicilia 2014/2020;

VISTA

la nota prot n°13541 del 10/08/2018 del Dipartimento della Programmazione – Area 5 – Programmi comunitari, con cui si invitano i CdR dell'Autorità di Gestione competenti a predisporre ed approvare con provvedimento amministrativo una Pista di controllo, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) 480/2014 che specifichi nel dettaglio i singoli passaggi procedurali volti all'imputazione dell'operazione sul PO FESR 2014/2020, esplicitati nella sopra indicata nota, nonché gli altri elementi caratterizzanti la fase di attuazione

dell'operazione;

RITENUTO

pertanto necessario dover procedere all'approvazione e adozione della Pista di controllo allo scopo redatta relativa alla procedura di imputazione di Progetti Retrospettivi coerenti con gli Obiettivi e le finalità del PO FESR Sicilia 2014/2020 – OT5 - Azioni 5.1.4, 5.3.2 e 5.3.3 di cui il DRPC Sicilia è C.d.R.;

Tutto ciò visto, ritenuto e considerato,

DECRETA

Art.1

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art.2

è approvata ed adottata la Pista di controllo relativa alla procedura di imputazione di Progetti Retrospettivi coerenti con gli Obiettivi e le finalità del PO FESR Sicilia 2014/2020 – OT5 - Azioni 5.1.4, 5.3.2 e 5.3.3 di cui il DRPC Sicilia è C.d.R., allegata al presente Decreto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art.3

il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 comma c.5 della L.R. 21/2014 come sostituito dall'art. 98 c.6 della L.R. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 7 giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto.

Art.4

il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria centrale della Presidenza; a registrazione avvenuta sarà pubblicato nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione.civile.



Stampa di registrazione con data 21/05/15 e altri dati illeggibili.

del processo
permane attraverso il verbale di accertamento e l'adempimento della P.I. di
controllo allo scopo di verificare l'adempimento delle prescrizioni di legge
L. n. 30 del 28.2.1987 art. 17 comma 1 lett. a) e b) e l'art. 18 della
D.Lgs. n. 230 del 18.12.1997 art. 10 comma 1 lett. a) e b).

RUBRICA

Art. 1	Il presente decreto ha lo scopo di...
Art. 2	Il presente decreto ha lo scopo di...
Art. 3	Il presente decreto ha lo scopo di...
Art. 4	Il presente decreto ha lo scopo di...



RUBRICA **SERVIZIO 15**
ELENCO **27038**
RIGO **1**
DATA **10/1/2018**