

D.D.G. n° 176/2018 del 21 NOV. 2018

RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASS.TO REG.LE
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

VISTO:

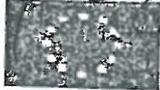
Preso nota al n. 2121

REPUBBLICA ITALIANA

Palermo, li - 3 DIC 2018

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale


FESR
SICILIA 2014-2020


UNIONE EUROPEA

| |
|---|
| Corte dei Conti - Ufficio Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana |
| - 6 DIC. 2018 |
| N. 134 |

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

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;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
VISTA l'art. 11 della L.R. 3/2015;
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;
VISTA la L.r. n. 8 dell'08.05.2018 avente ad oggetto: Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale, pubblicata sul S.O. n. 1 alla G.U.R.S. n. 21 dell'11.05.2018;
VISTA la L.r. n. 9 dell'08.05.2018 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2018-2020", pubblicata sul S.O. n. 2 alla G.U.R.S. n. 21 dell'11.05.2018;
VISTA la L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
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 Decreto Presidenziale n. 702 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Lizzio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico a decorrere dal 15 febbraio 2018 e per la durata di due anni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE, e in particolare l'art. 4, comma 1 e l'art. 26, comma 1 e 2, che prevedono che i Fondi SIE del Quadro Strategico Comunitario (QSC) siano attuati mediante Programmi Operativi pluriennali e che i Programmi siano elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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, "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17/08/2015 - Adozione definitiva", con la quale è stato adottato il Programma Operativo (di seguito "PO") FESR Sicilia 2014/2020;

| | |
|---|-------------------------------|
| UFFICIO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA | |
| 11 DIC. 2018 | |
| Reg. N° 1 | Foglio N° 134 Il Direttore |



- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Asse Prioritario 11 “Assistenza Tecnica al PO FESR Sicilia 2014/2020”, con una dotazione finanziaria complessiva di € 104.158.162,00 e, in particolare, l’Obiettivo Specifico e l’Azione 11.1.1 “Assistenza Tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma”;
- VISTO** l’art. 22 del D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 – “Regolamento recante i criteri sulla ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (S.I.E.) per il periodo di programmazione 2014-2020”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n.103 del 06 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 06 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 1 Marzo 2017”, modificato e approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione nella versione Giugno 2018, unitamente alle allegate check list, con D.D.G. n.386 del 3/8/2018;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n.226 del 28 giugno 2018 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo)” con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento “Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione Maggio 2018, approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione con il già citato D.D.G. n.386 del 3/8/2018 versione Maggio 2018_integrata”;
- VISTO** il documento “Strumento di autorizzazione rs_fraud_risk_assessment_AcAdG_v-02 (Settembre 2018)” approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione con il D.D.G. n.445 / A7 del 13/09/2018;
- VISTO** il D.D.G. n.174 A7/DRP del 22/5/2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 8/6/2017 reg. n.1 foglio n.82, con il quale il Dipartimento Regionale della Programmazione, sulla base di quanto descritto nel SI.GE.CO., ha approvato alcune Piste di Controllo predisposte per singola tipologia di intervento per macro-processo, alcune di carattere generale, altre afferenti a specifiche competenze di alcuni Dipartimenti regionali;
- VISTA** la nota prot.n.13391 del 13/7/2017 con la quale il Dipartimento Regionale della Programmazione ha inviato le Autorità di gestione a “caratterizzare” le piste di controllo per macro-processo già notificate, adattandole e contestualizzandole alle diverse specialità delle Azioni degli OO.TT. Del Po FESR Sicilia 2014-2020;
- VISTO** l’art. 25 paragrafo 1, del Regolamento (UE) 480/2014, che definisce i requisiti minimi dettagliati della pista di controllo per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare;
- VISTO** l’art. 25 paragrafo 2, del Regolamento (UE) 480/2014, che prevede che “L’autorità di gestione assicura che siano disponibili i dati relativi all’identità e all’ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un’adeguata pista di controllo conforme ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1”;
- VISTO** il DDG n. 174 A7/DRP del 22 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti il 8 giugno 2017, registro 1, foglio 82, con il quale il Dipartimento della Programmazione ha approvato le piste di controllo riguardanti le procedure di acquisto dei beni e servizi nell’ambito del PO FESR SICILIA 2014/2020;

VISTO il DDG n. 114 A7/DRP del 06/04/2018, registrato alla Corte dei conti il 02.05.2018, Reg. n. 1, Fg. n. 51, con il quale il Dipartimento della Programmazione ha approvato la pista di controllo riguardante l'attuazione del "Progetto capacitazione del personale interno" dell'O.T.11, Azione 11.1.1 del PO FESR 2014/2020;

VISTA la Circolare prot.n.12524 del 26/07/2018 del Dipartimento Regionale della Programmazione "Progetto Easy Go" Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 (asse 11 "Assistenza Tecnica" - Azione 11.1.1), con la quale i Dipartimenti Regionali/CdR vengono invitati ad adottare apposite piste di controllo per l'utilizzo di tali risorse sulla scorta della succitata pista di controllo già approvata dal medesimo Dipartimento quale ACAdG (Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione);

CONSIDERATO che questo Dipartimento ha la necessità di predisporre e approvare una Pista di controllo che specifichi a livello dipartimentale la procedura di attuazione relativa alla attività del personale nell'ambito del "Progetto capacitazione del personale interno" dell'O.T.11 Azione 11.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020" (Progetto Easy Go);

RITENUTO pertanto, di dovere approvare la suddetta Pista di controllo

DECRETA

- Art.1)** Per le motivazioni di cui in premessa è approvata a livello dipartimentale la Pista di controllo della procedura di attuazione relativa alla attività del personale nell'ambito del "Progetto capacitazione del personale interno" dell'O.T.11 Azione 11.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020" (Progetto Easy Go), che si allega al presente decreto e che forma parte integrante dello stesso.
- Art.2)** Il presente decreto, unitamente all'allegata Pista di controllo, sarà trasmesso, per il tramite della competente ragioneria, alla Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it. Sarà, altresì, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico, esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n.21, come modificato dall'art.98 comma 6 della L.R. n.9 del 7/5/2015;
- Art.3)** Il presente decreto, unitamente all'allegata Pista di controllo, sarà successivamente notificato all'Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea e al Dipartimento Regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione, nonché a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel "Progetto capacitazione del personale interno" dell'O.T. 11 Azione 11.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020" (Progetto Easy Go).

Palermo, li **2 1 NOV. 2018**



Il Dirigente Generale
(Arch. Salvatore Lizzio)

Pista di controllo per le procedure di attuazione relative all'acquisizione di beni e servizi a titolarità

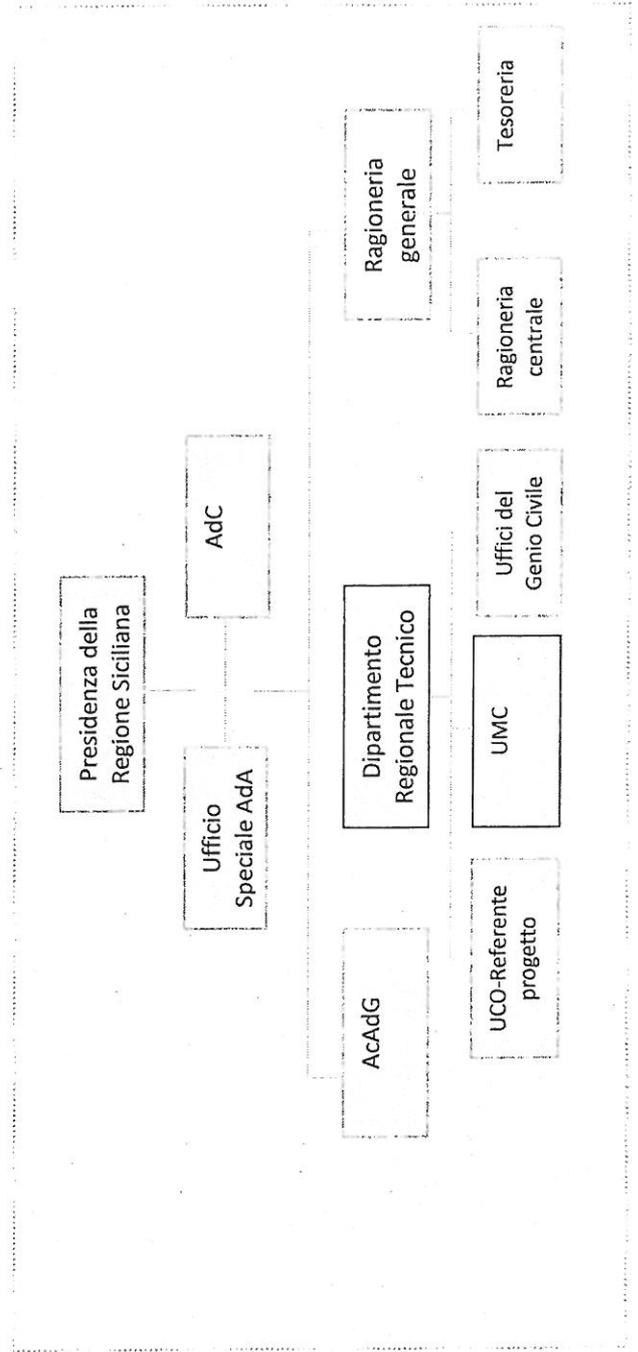
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

C.1.1.1 Assistenza tecnica del PO F.I.S.R. SICILIA 2014/2020

Obiettivo specifico: 1.1.1 "Garantire livelli adeguati di efficienza, efficacia, qualità, tempestività per l'implementazione del Programma"
Azione 1.1.1.1 "Assistenza Tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio ed il controllo del programma"

PROGETTO CAPACITAZIONE DEL PERSONALE INTERNO - ATTIVITA' DEL PERSONALE

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



Handwritten signature

1) PROGRAMMAZIONE (ATTIVITA' DEL PERSONALE)

| Atti amministrativi | DOCUMENTAZIONE |
|--|---|
| DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020 | <ul style="list-style-type: none"> Decisione della Commissione Testo del PO |
| DGR Ripartizione risorse tra CDR/UCO | <ul style="list-style-type: none"> Piano finanziario per Azione CDR |
| DGR Approvazione criteri di selezione | <ul style="list-style-type: none"> Verbalii/procedure scritte Cds |
| DGR approvazione SIGeCo | <ul style="list-style-type: none"> Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014 |
| DGR approvazione Manuale di attuazione | <ul style="list-style-type: none"> Manuale e allegati |
| DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello | <ul style="list-style-type: none"> Manuale e allegati |
| Progetto Easy Go | <ul style="list-style-type: none"> Circolare del Dipartimento della Programmazione n. 12524 del 26.07.2018 |

2) PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI (ATTIVITA' DEL PERSONALE)

| Atti amministrativi | DOCUMENTAZIONE |
|---|--|
| Decreto di approvazione del progetto esecutivo e di imputazione al PO | <ul style="list-style-type: none"> Progetto esecutivo |

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (ATTIVITA' DEL PERSONALE)

| Atti amministrativi | DOCUMENTAZIONE | UCO | UMC | Ragioneria Centrale | Corte dei Conti |
|--|---|-----|-----|---|--|
| Decreto di approvazione amministrativa e impegno da parte dell'UCO con allegati i documenti progettuali quali schemi di Time-sheets e schema di ordine di servizio | <ol style="list-style-type: none"> DGR approvazione dei Criteri di Selezione Codice CUP e codice Caronte Decreto di approvazione del progetto esecutivo | | | Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile | Registrazione decreto |
| Eventuale Decreto di disimpegno | <ol style="list-style-type: none"> Codice CUP e codice Caronte Decreto di approvazione del progetto esecutivo Decreto di approvazione amministrativa e impegno | | | Controllo di legalità e di regolarità contabile | Registrazione decreto di revoca e disimpegno |

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (ATTIVITA' DEL PERSONALE)

| Atti amministrativi | Documentazione | UCO - Beneficiario | UMC | Ragioneria Centrale | Tesoreria | Corte dei Conti | AcAdG | AdC | ADA |
|--|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| Decreto di liquidazione delle somme dovute a titolo di compenso per l'attività pomeridiana dei dipendenti operanti sul progetto dell'importo. Decreto di liquidazione delle somme dovute all'amministrazione regionale a titolo di rimborso per "Spese Generali". | 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione del progetto esecutivo 3) Decreto di approvazione amministrativa e impegno 4) Relazioni mensili dei dirigenti delle strutture interessate riportanti le attività eseguite e le ore 5) Time-sheets dei singoli dipendenti impegnati nel progetto | Verifica delle relazioni mensili dei dirigenti e dei Time Sheet | Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale | Controllo di regolarità contabile | Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse | - | - Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale | Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti | Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit- |
| Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale | 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Documentazione attestante il completamento e la funzionalità/obiettivi del progetto 3) Decreto di approvazione del progetto 4) Decreto di approvazione amministrativa e impegno 5) Check list di controllo di primo livello dell'UMC | | | Controllo di legalità e di regolarità contabile | | Registrazione decreto di chiusura e rendicontazione finale | | | Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit |

Umw