



UNIONE EUROPEA  
Fondo Europeo Sviluppo Regionale



REPUBBLICA ITALIANA

**REGIONE SICILIANA**



*Assessorato del Territorio e dell'Ambiente*  
Dipartimento Regionale dell'Ambiente

**IL DIRIGENTE GENERALE**

***Adozione Pista di Controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a regia – Autorità Urbane***

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.30 marzo 2001, n. 165, art.7, c.6 quater;

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 D. Lgs. n.118 del 23/06/2011;

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 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 Deliberazione della Giunta Regionale n.274 del 04/08/2016 con la quale sono stati approvati i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione del PO FESR 2014-2020, concernenti l'ammissibilità e la valutazione degli interventi per Agenda Urbana ed i requisiti di ammissibilità per l'istituzione delle Autorità Urbane;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.70 del 23/02/2017 con la quale è stato approvato il documento di programmazione attuativa 2016-2018 del PO FESR 2014-2020 che ricomprende nel dettaglio le azioni interessate dalle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile, incluso il dettaglio sulle risorse finanziarie allocate come quote territorializzate per ciascuna azione;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.141 del 24/04/2019 con la quale è stata approvata la rimodulazione finanziaria fra le azioni del PO FESR 2014-2020, così come determinata a seguito della Decisione della apposita Commissione interdipartimentale;
- 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 Programma operativo Sicilia 2014/2020 FESR – approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2015) 5904 del 17 Agosto 2015, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.267 del 10 novembre 2015;
- 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. 443 del 13 Dicembre 2019 *“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo)”* con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento *“descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (SiGeCo), versione novembre 2019”*;
- 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;
- VISTO il D.D.G. n. 572 del 28/10/2019 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O FESR Sicilia 2014-2020 ha approvato il Documento *“Manuale dei Controlli di primo livello versione ottobre 2019”*;
- VISTO il D.D.G. n. 1/A7 del 14/01/2020 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del

P.O FESR Sicilia 2014-2020, ha approvato il Documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’autorità di Gestione e per l’autorità di Certificazione (Sl.Ge.Co), versione Novembre 2019;

VISTO il D.D.G. n. 538 del 15/09/2020 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del P.O FESR Sicilia 2014-2020 ha approvato il Documento “Manuale per l’attuazione del Programma Operativo FERS Sicilia 2014/2020”, versione settembre 2020:

VISTO il D.P.Reg. n. 2799 del 19.06.2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente al Dott. Battaglia Giuseppe, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14.06.2020;

VISTO il DDG n. 757 del 17/09/2019 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Marrone l’incarico di Dirigente del Servizio 5 “Monitoraggio e controllo dei Fondi Strutturali e dei livelli di attuazione della spesa Comunitaria” (UMC);

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione — Area 6, prot. n. 6430 del 29 maggio 2020 con la quale è stato trasmesso un modello per la redazione della Pista di controllo contenente i riferimenti necessari alle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile ed allineato alle procedure del “manuale per l’attuazione del Programma Operativo FERS Sicilia 2014/2020”, versione marzo 2020;

VISTA la Pista di Controllo redatta dal Servizio 4 – Programmazione interventi comunitari, nazionali e regionali, riguardante le procedure di erogazione di aiuti alle Imprese, le procedure di realizzazione di OO.PP., Beni e Servizi a regia;

VISTA la circolare prot. n. 3240 del 12 marzo 2020 con la quale il Dipartimento Reg.1e della Programmazione, in qualità di AcADG del PO FESR Sicilia 2014/2020, chiarisce che, in ordine al Dlgs. 158/2019, “nella predisposizione delle nuove piste di controllo le UMC di codesti Dipartimenti potranno eliminare le voci o i riferimenti riconducibili alla registrazione di tali decreti da parte della Corte dei Conti. Di tale esclusione fanno evidentemente parte anche i decreti approvati delle Piste di Controllo, i quali saranno trasmessi in copia a questa ADG dopo l’avvenuta registrazione da parte dei competenti uffici delle Ragionerie Centrali della Regione Siciliana.

ESAMINATA la normativa generale di riferimento sopra richiamata, che disciplina la gestione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali e, nello specifico, del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile;

VISTO l’art.6 del D.Lgs n.158/2019 “modifiche del decreto legislativo 6 maggio 1948, n.655, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n.200;

RITENUTA meritevole di adozione la suddetta pista di controllo;

## **DECRETA**

Art.1 è approvata l’allegata Pista di Controllo, che forma parte integrante del presente decreto. per gli interventi relativi alle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile - Autorità Urbana - attraverso gli Investimenti Territoriali Integrati ai sensi del Regolamento UE 1303/2013, riguardante la procedura di realizzazione di opere pubbliche e l’acquisizione di beni e servizi a regia regionale nell’ambito del Programma Operativo Sicilia 2014/2020, ascritti a questo Centro di Responsabilità - Dipartimento Regionale dell’Ambiente presso l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente.

Art. 2 Il presente decreto unitamente all'allegato tecnico, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell' Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e sarà pubblicato sul sito istituzionale [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it). Sarà, altresì, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza del dipartimento Regionale del Territorio 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 sarà notificato all'Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea.

Palermo li 25/11/2020

f.to

Il Dirigente Generale

Giuseppe Battaglia