



UNIONE EUROPEA

Fondo Europeo Sviluppo Regionale



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

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** 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 5 dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTO** il Decreto presidenziale 27 4 giugno 2019, 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 ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17.03.2016 n. 3;
- VISTO** il D.P. n. 2590 del 6 maggio 2019 con il quale il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta n. 47 del 13/02/2019, ha conferito, senza soluzione di continuità, l'incarico di Dirigente Generale del dipartimento Regionale delle Attività Produttive al dr. Carmelo FRITTTITA, Dirigente di III Fascia dell'Amministrazione;
- VISTO** Il D.A. n. 4430 del 12 luglio 2019 registrato dalla Ragioneria Centrale il 30.08.2019 al n. 5918, con il quale si approva il contratto individuale di lavoro del Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive dell'Assessorato Regionale Attività Produttive;
- VISTO** il Reg.(UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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** Il D.P.R. n. 22/2018 *Regolamento recante i criteri sulla ammissibilità delle spese per i Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020*;
- 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 Reg.(UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e della occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- VISTO** il Reg. (UE) n. 651/2014 Della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- 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, modificato con Decisione C(2017)8672 dell'11 dicembre 2017 e DGR n. 105 del 6 marzo 2018, fino alla nuova versione approvata con la DGR n. 369 del 12 ottobre 2018 e adottata dalla Commissione Europea con la Decisione (C) 8989 del 18 dicembre 2018.
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(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;
- VISTO** il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e in particolare l'Asse Prioritario 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Programmazione attuativa 2016-2017-2018 - apprezzamento", con la quale si individuano le procedure da attivare per raggiungere i target finanziari previsti;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 "Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - schede programmazione attuativa regimi di aiuto P.O. FESR 2014/2020 - modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 e il successivo D.P. n. 01 del 10/01/2017 di emanazione della suddetta deliberazione da parte del Presidente della Regione;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017 "Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.

2020;

- VISTE** le Delibere della Giunta Regionale n. 177 e n. 178 del 27/04/2017 aventi per oggetto "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione";
- VISTE** le piste di controllo redatte dall'Area 7 del Dipartimento Programmazione 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 a titolarità, le piste di controllo dell'Asse Assistenza Tecnica di competenza del Dipartimento Regionale della Programmazione riguardo le operazioni mediante gare di appalto, le operazioni per la selezione di esperti, le operazioni *in house*;
- CONSIDERATO** che le piste di controllo predisposte dall'Area 7 del Dipartimento Regionale Programmazione per macroprocesso, pienamente integrate col sistema informativo Caronte, rispondono pertanto ai requisiti minimi previsti dall'art. 25 del Regolamento delegato (UE) 480/2014;
- VISTO** il D.D.G. n. 174 A7/DRP del 22 maggio 2017 Registrato dalla Corte dei conti il 08 giugno 2017, reg. n. 1 foglio n. 82, con il quale sono state approvate le suddette piste di controllo;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 302 del 4 settembre 2019 che apprezza il documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione(Si.Ge.Co.) versione luglio 2019;
- VISTE** le nuove procedure semplificate per l'attuazione degli aiuti a titolarità riportate sul suddetto *Manuale per l'attuazione Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020*", adottate con D.D.G del Dipartimento Regionale Programmazione n. 107/V del 1 aprile 2019;
- VISTA** la nota chiarificatrice n.6797 del 20.05.2016 del DRP sul Mda, DDG n. 107 del 1 aprile 2019 – prime indicazioni sulla semplificazione e compatibilità con le procedure già attivate;
- VISTA** la nota n. 13706 del 18.10.2019 del DRP, Area 7, Controlli Repressioni Frodi Comunitarie e Chiusura Programmi Comunitari, relativa al PO FESR Sicilia 2014 2020, "Sistema di Gestione e Controllo, ex art. 125 del del Regolamento n. 1303/2013, che trasmette le nuove *check-list* per i controlli di primo livello";
- VISTA** il D.D.G. n. 572/A7/ DRP del 28.10.2019 che approva il Manuale dei Controlli di Primo Livello (ver. ottobre 2019) e i relativi allegati (*check-list*);
- VISTA** la pista di controllo dell'azione 1.1.3., approvata con DDG n. 486 del 28.03.2018, registrato alla Ragioneria Centrale al n.192 del 29.03.2018 e registrato alla Corte dei Conti foglio 106 registro 1 del 26.04.2018;
- VISTA** la pista di controllo dell'azione 1.1.5. approvata con DDG n. 485 del 28.03.2018 registrato alla Ragioneria Centrale al n. 193 del del 29.03.2018 e registrato alla Corte dei Conti foglio 105 registro 1 del 26.04.2018;
- VISTA** la pista di controllo dell'azione 1.5.1. approvata con DDG n. 471 del 28.03.2018, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 19 del 29.03.18 e registrato alla Corte dei Conti foglio 104 registro 1 del 26.04.2018;
- VISTA** la pista di controllo dell'azione 3.1.1_02a approvata con DDG n. 2781 del 16.09.2019, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 1397 del 18.09.2019 e registrato alla Corte dei Conti al n. 923 del 27.01.2019;
- VISTA** la pista di controllo dell'azione 3.3.2.approvata con DDG n. 914 del 12.03.2019

32 – schede programmazione attuativa regimi di aiuto P.O. FESR 2014/2020 – modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 ed il successivo D.P. n. 06 del 17/03/2017 di emanazione della suddetta deliberazione da parte del Presidente della Regione;

- 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. 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*”;
- CONSIDERATO** che sulla base di quanto descritto nel Si.Ge.Co., l’Area 7 “*Controlli, repressioni frodi comunitarie e chiusura dei programmi comunitari*” il 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 tale modello di Pista di Controllo costituisce il riferimento procedurale per l’attuazione delle operazioni di competenza dei Centri di Responsabilità di tutti gli interventi finanziati dal PO Sicilia FESR 2014/2020;
- 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;
- 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;
- VISTA** La nota n. 13391 del 13.07.2017 del DRP, Area 7, Controlli Repressioni Frodi Comunitarie e Chiusura Programmi Comunitari, relativa alle piste di controllo del PO FESR Sicilia 2014 2020;
- VISTO** La nota n. 15712 del 4.10.2018 del DRP, Area 7, Controlli Repressioni Frodi Comunitarie e Chiusura Programmi Comunitari, relativa alle piste di controllo del PO FESR Sicilia 2014 2020 (aggiornamenti);
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 522 del 18.12.2018 on la quale è stato approvato l’aggiornamento del Documento di Programmazione Attuativa 2018

registrato alla Ragioneria Centrale al n. 535 del 14.03.2019 e registrato alla Corte dei Conti foglio 31 registro 1 del 27.03.2019;

VISTA la pista di controllo dell'azione 3.3.3. approvata con DDG n. 915 del 12.03.2019 registrato alla Ragioneria Centrale al n. 534 del 14.03.2019 e registrato alla Corte dei Conti foglio 32 registro 1 del 27.03.2019;

VISTA la pista di controllo dell'azione 3.3.4. approvata con DDG n. 916 del 12.03.2019 , registrato alla Ragioneria Centrale al n. 533 del 14.03.2019 e registrato alla Corte dei Conti foglio 33 registro 1 del 3.04.2019;

VISTA la pista di controllo dell'azione 3.4.1. approvata con DDG n. 1161 del 1.04.2019 registrato alla Ragioneria Centrale al n. 640 del 1.04.2019 e registrato alla Corte dei Conti foglio 36 registro 1 del 3.04.2019;

VISTA la pista di controllo dell'azione 3.4.2. approvata con DDG n. 1381 del 13.09.2018 , registrato alla Ragioneria Centrale al n. 414 del 17.09.2018 e registrato alla Corte dei Conti foglio 190 registro 1 dell'11.10.2018;

VISTA la pista di controllo dell'azione 3.5.1._01, approvata con DDG n. 2782 del 16.09.2019 , registrato alla Ragioneria Centrale al n. 1398 del 18.09.2019 e registrato alla Corte dei Conti n. 921 del 27.09.2019;

VISTA la pista di controllo dell'azione 3.5.1._02, approvata con DDG n. 2783 del 16.09.2019 , registrato alla Ragioneria Centrale al n. 1399 del 18.09.2018 e registrato alla Corte dei Conti al n. 922 del 27.09.2019;

CONSIDERATO che al punto 4 – CIRCUITO FINANZIARIO DELLE OPERAZIONI delle predette piste di controllo si prevede, per la colonna riferita alle competenze dell'UMC, in corrispondenza della voce "Atti amministrativi" - "Decreto di liquidazione anticipazione (max 40%), la specifica: "conclusione dei controlli di primo livello sulla procedura di selezione prima della erogazione della anticipazione dal parte dell'UCO e prima della certificazione e validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione di affidabilità e riepilogo annuale";

CONSIDERATO che l'allegato 1B al sopra citato D.D.G. n. 572/A7/ DRP del 28.10.2019, che approva il Manuale dei Controlli di Primo Livello (ver. ottobre 2019) e i relativi allegati (*check-list*), risulta modificato coerentemente al Manuale stesso, limitando il controllo di primo livello, in fase di selezione, alla verifica dell'avviso e delle procedure di valutazione delle istanze;

RITENUTO pertanto di dovere modificare le sopracitate piste di controllo per allinearle alle procedure aggiornate, come da allegato "A" - parte integrante del presente provvedimento -, sostituendo per la colonna riferita alle competenze dell'UMC, in corrispondenza della voce "Atti amministrativi" - "Decreto di liquidazione anticipazione (max 40%), la specifica: "Avvio del controllo di primo livello sulla verifica dell'avviso e della procedura di valutazione delle istanze prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO e prima della certificazione . Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale";

DECRETA

art. 1

Per quanto contenuto nelle premesse, che qui si intendono ripetute e trascritte, sono modificate le piste di controllo per le azioni: 1.1.3., 1.1.5., 1.5.1., 3.1.1._02a, 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.4.1., 3.4.2., 3.5.1._01 e 3.5.1._02 al punto 4 – CIRCUITO FINANZIARIO DELLE OPERAZIONI come da

allegato "A", parte integrante del presente provvedimento;

art.2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti e alla Ragioneria Centrale del Dipartimento delle Attività Produttive per i visti di competenza 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 delle Attività Produttive, 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 successivamente notificato all'AcAdG, all'Autorità di Certificazione, e all'Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione.

Palermo 5 novembre 2019

firmato
Il Dirigente Generale
(Carmelo FRITTITTA)

Firmato da: CARMELO FRITTITTA
Ruolo: DIRIGENTE
Organizzazione: REGIONE SICILIANA
Data: 06/11/2019 11:18:29
Limite d'uso: Explicit Text: L'uso dei certificati emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trib)TJ

Allegato "A" del D.D.G. n. 334 del 05-11-2018

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdC	AdC	ADA
Decreto di liquidazione anticipazione (max 40%)	1. Codice CUP e codice Caronte 2. Decreto di approvazione della Convenzione 3. Fideiussione 4. DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia e autocertificazioni varie 5. visure camerali	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione	Avvio del controllo di primo livello sulla verifica dell'avviso e della procedura di valutazione delle istanze prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO e prima della certificazione	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario		Dichiarazione affidabilità di Gestione Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	Procedura di designazione prima della presentazione della prima domanda di rimborso: relazione e parere Monitoraggio annuale procedura di designazione

FIRMATO
Il Dirigente Generale
(Carmelo FRITTTITA)

Firmato da CARMELO FRITTTITA
Ruolo: DIRIGENTE
Organizzazione: REGIONE SICILIANA
Data: 06/11/2019 11:16:52
Limite d'uso: Explicit Text: L'uso dei certificati emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trf0T)