

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 FRITTITTA, 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;
- 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;
- 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.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;

VISTO il D. Lgs. n.123 del 2011 concernente la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, come recepito nell'ordinamento regionale dall'art.6 comma 1, della L.R. 16/2017;

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 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Documento di Programmazione Attuativa 2018 2020;

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 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*);
- 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;
- VISTO** il D.D.G. n. 114 del 5/04/2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 2/05/2018, reg.1 foglio 51 con cui il Dipartimento Regionale della Programmazione ha adottato la pista di controllo per l'azione 11.1.1 del P.O. FESR SICILIA 2014/2020 "Assistenza Tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma", - acquisizione di beni e servizi a titolarità (nell'ambito del progetto, denominato "Easy Go/DAP", di capacitazione del personale interno);
- VISTA** la circolare prot. n. 12524 del 27/07/2018 del Dipartimento Regionale della Programmazione avente come oggetto : "Progetto EASY GO" Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, 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 il Dipartimento delle Attività Produttive ha la necessità di predisporre e approvare una pista di controllo per la procedura di attuazione relativa all'acquisizione di beni e servizi a titolarità nell'ambito dell'azione 11.1.1 del PO FESR SICILIA 2014/2020 "Assistenza Tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma", - acquisizione di beni e servizi a titolarità (nell'ambito del progetto, denominato "Easy Go/DAP", di capacitazione del personale interno);
- VISTO** Il DDG n. 3339 del 30.11.2018 della Ragioneria generale della Regione Siciliana con il quale sono state introdotte le variazioni di bilancio relative al

progetto di capacitazione del personale interno denominato "Easy Go/Dipartimento Attività Produttive - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo valutazione e chiusura del Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020" e con il quale sono state effettuate le variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2019 sul capitolo 742033 "spese per l'acquisto di hardware per attuazione dell' OT11 del PO FESR SICILIA 2014/2020" per euro 20.000,00 e sul capitolo 742034 "spese per l'acquisto di software per attuazione dell' OT11 del PO FESR SICILIA 2014/2020" per euro 4.000,00;

VISTO

il DDG n. 2537/1A del 17/12/18, registrato alla Corte dei Conti in data 28/02/19 Reg. n. 1 foglio n. 24, con il quale è stato approvato il progetto di capacitazione del personale interno denominato "Easy Go/Dipartimento Attività Produttive - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo valutazione e chiusura del Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020" per un costo massimo di € 2.531.609,55 a valere sull'Asse Prioritario 11 - Azione 11.1.1 "Assistenza Tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma" CUP : G69E18000250009 - Codice C.I.O. : SI_1_19034;

CONSIDERATO

che il sopra citato decreto 2537/1A del 17/12/18 all'art. 2 dispone che il costo di attuazione del progetto di capacitazione del personale interno denominato "Easy Go/Dipartimento Attività Produttive - sia imputato all'asse 11 del PO FESR Sicilia 2014 2020, az. 11.1.1;

VISTA

la nota prot. n. 68205 dell'11.11.2019 con la quale l'Area 1 - Coordinamento richiede al Servizio 8 UMC l'attivazione della pista di controllo per l'azione 11.1.1 "Assistenza Tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma", - acquisizione di beni e servizi a titolarità (nell'ambito del progetto, denominato "Easy Go/DAP", di capacitazione del personale interno);

RITENUTO

perante, di dovere adottare a livello Dipartimentale la Pista di Controllo riguardante l'azione 11.1.1 "Assistenza Tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma", - acquisizione di beni e servizi a titolarità (nell'ambito del progetto, denominato "Easy Go/DAP", di capacitazione del personale interno);

DECRETA

art. 1

Per quanto contenuto nelle premesse, che qui si intendono ripetute e trascritte, è adottata la pista di controllo, parte integrante del presente provvedimento, relativa all'azione 11.1.1. del PO FESR SICILIA 2014/2020 "Assistenza Tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma", - acquisizione di beni e servizi a titolarità (nell'ambito del progetto, denominato "Easy Go/DAP", di capacitazione del personale interno);

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.

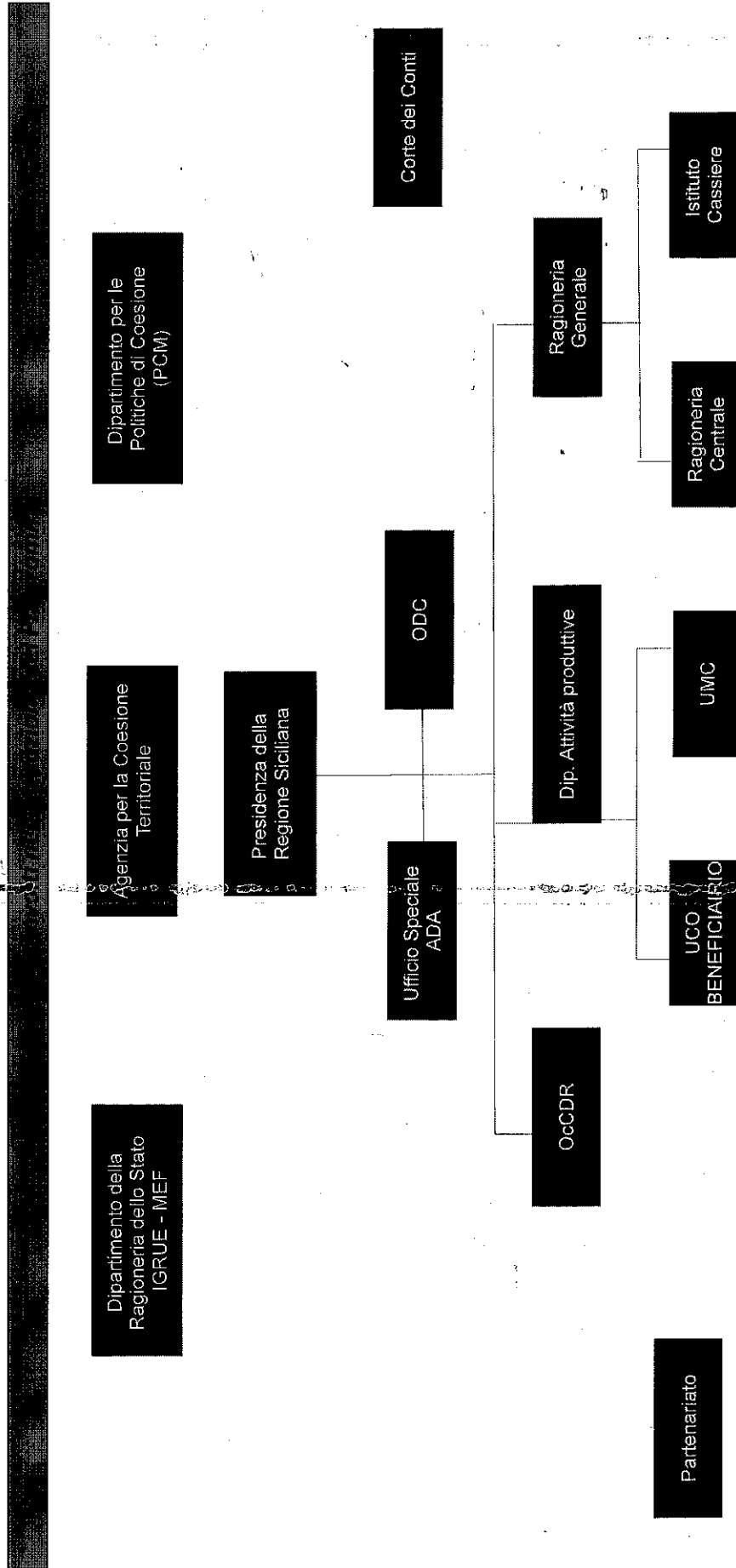
Palermo 14 novembre 2019

Firmato
Il Dirigente Generale
(Carmelo FRITTITTA)

Firmato da: CARMELO FRITTITTA
Ruolo: DIRIGENTE
Organizzazione: REGIONE SICILIANA
Data: 18/11/2019 09:30:30
Limite d'uso: Explicit Text: L'uso dei certificati emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trib)TJ

Pista di controllo per la procedura di attuazione afferente all' O.T.11 - Assistenza Tecnica per la Programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e il controllo del Programma PO FESR Sicilia 2014/2020, Azione 11.1.1 --Assistenza Tecnica per la Programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e il controllo del Programma PO FESR Sicilia 2014/2020, nell'ambito del progetto Easy Go - "Acquisizione di beni e servizi a titolarità"

Dipartimento Attività Produttive



Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
- D.G.R. di adozione del P.O. FE.S.R. SICILIA 2014/2020	- Decisione della Commissione – testo del P.O.
- D.G.R. di approvazione ripartizione risorse tra Centro di Responsabilità (C.d.R./U.G.O.)	- Piano finanziario per azione C.d.R.
- D.G.R. di apprezzamento dei "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione"	- Verbali/procedure scritte C.d.S.
- D.G.R. di apprezzamento del SIGE.CO. (Sistema di Gestione e Controllo)	- Relazioni ex III reg. (UE) 1011/2014
- D.G.R. di approvazione del Manuale di Attuazione	- Manuali e allegati
- D.G.R. apprezzamento del manuale di Controllo di primo livello	- Manuali e allegati
- Circolari del Dipartimento Programmazione e del Dipartimento AA.PP. "progetto EASY GO"	- Circolare Dipartimento Programmazione prot. n. 12524 del 26/07/2018 " progetto – EASY GO – Rafforzamento dell'attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, validazione e chiusura P.O. 2014/2020"

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
Decreto di approvazione del progetto esecutivo e di imputazione al P.O.	Progetto esecutivo

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UGO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di approvazione amministrativa con prenotazione impegno di somme parziale o totale	<ol style="list-style-type: none"> 1) Approvazione criteri selezione 2) Atto individuazione fabbisogni 3) Redazione progetto 4) Codice CUP e Codice Caronte 5) Parere del RUP sul progetto 6) Decreto di approvazione del progetto esecutivo e Determina a contrarre 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina del RUP • Definizione progetto • Definizione procedura di selezione • Determina a contrarre • Decreto di approvazione amministrativa con prenotazione impegno 		Controllo di regolarità contabile	Controllo preventivo di legittimità
Decreto di approvazione contratto di appalto con impegno contabile; riduzione della prenotazione di impegno adottato	<ol style="list-style-type: none"> 1) Approvazione criteri selezione 2) Atto individuazione fabbisogni 3) Redazione progetto 4) Codice CIG e CUP e Codice Caronte 5) Parere del RUP sul progetto 6) Decreto di approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre 7) Atti di gara (CIG, bando di gara/inviti, atto nomina commissione aggiudicatrice, verbali di gara, verbale di aggiudicazione, documentazione antimafia, giustificativi obbligo di pubblicità della procedura) 8) Proposta di aggiudicazione (RUP/Commissione di gara) 9) Atti di approvazione atti di gara 10) Determina aggiudicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione bando di gara • Documento di acquisizione proposta di aggiudicazione definitiva • Documentazione attestante l'accertamento, preventivamente alla stipula/ordinativo di fornitura, dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica; • Contratto di appalto/ordinativo di fornitura • decreto di approvazione del contratto/ordinativo di fornitura e impegno delle somme 	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento (Check list art. 25 comma 5 lettera c) del RDC)	Controllo di regolarità contabile	Controllo preventivo di legittimità

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
	definitiva 11) Contratto di appalto/ordinativo di fornitura e documentazione attestante l'accertamento, preventivamente alla stipula/ordinativo di fornitura, dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica 12) Codice CIG e CUP e codice Caronte nei documenti di gara				
Eventuale decreto approvazione variante	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento UCO 3) determina di approvazione del Contratto appalto/ordinativo fornitura 4) Provvedimento di approvazione variante del RUP	<ul style="list-style-type: none"> • Determina di approvazione della variante del RUP • Emissione decreto di approvazione della variante 	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento (Check list art. 25 comma 5 lettera c) del RDC)	Controllo di regolarità contabile	Controllo preventivo di legittimità
Eventuale decreto revoca	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di revoca UCO disimpegno somme 3) determina di revoca del Contratto appalto/ordinativo fornitura	<ul style="list-style-type: none"> • Determina di revoca del Contratto appalto/ordinativo fornitura • Emissione decreto di revoca e disimpegno somme 	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento (Check list art. 25 comma 5 lettera c) del RDC)	Controllo di regolarità contabile	Registrazione decreto di revoca e disimpegno somme

	AcAdG	AdC	ADA
		<p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p>	<p>Verifica di sistema Campionamento Controllo di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere Audit</p>
	<p>Dichiarazione affidabilità di gestione riepilogo annuale</p>		<p>Verifica di sistema Campionamento Controllo di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere Audit</p>

	AcAdG	AdC	ADA
	Dichiarazione di affidabilità di gestione riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	Controllo di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere Audit • verifiche di sistema • campionamento dei controlli • controlli di secondo livello • Audit sui contenuti • Relazione annuale di controllo e parere audit

Firmato
Il Dirigente Generale
(Carmelo FRITTTITA)

Firmato da: CARMELO FRITTTITA
Ruolo: DIRIGENTE
Organizzazione: REGIONE SICILIANA
Data: 18/11/2019 09:30:52
Limite d'uso: Explicit Text: L'uso dei certificati emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Tribù)