



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;
- Visto** il regolamento (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 regolamento (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 Regolamento (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;
- 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;

- 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 - Azione 1.1.3 "*Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate strategiche per i sistemi regionali ai fini dell'attuazione della S3*";
- 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. 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 il successivo D.P. n. 06 del 17/03/2017 di emanazione della suddetta deliberazione da parte del Presidente della Regione;
- Visto** il manuale per l'attuazione del PO FESR 2014-2020, approvato con delibera della Giunta regionale n.103 del 06/03/2017;
- 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" 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 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;
- Visto** il D.P.R. 695 del 16 febbraio 2018 con cui il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale n. 46 del 13 febbraio 2018, ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive al Dott. Rosolino Greco;
- Visto** l'art. 49, comma 1, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, recante *norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione*;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 207 del 7 Giugno 2016 con cui, in attuazione dell'art. 49, comma 1, L.R. 9/2015, è stato approvato il regolamento per la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il Documento di Programmazione Attuativa (2016/2018) dell'azione ed è stata definita la sua dotazione finanziaria;
- a.
- 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;
- Tenuto** che ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 21 del 12/08/2014 così come

conto modificato dall'art. 18 della Legge n. 9 del 07/05/2015 il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito di questo Dipartimento entro sette giorni della data di emissione;

Ritenuto Pertanto, di dovere adottare la pista di controllo per le procedure di attuazione relativa all'acquisizione di beni e servizi a titolarità, riguardante;
"Operazioni relative a selezione di esperti a supporto della S3" del
P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020;

DECRETA

art.1

E' adottata la pista di controllo per le procedure di attuazione relativa all'acquisizione di beni e servizi a titolarità, riguardante; "Operazioni relative a selezione di esperti a supporto della S3" del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020;

art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, per il tramite della Ragioneria Centrale del Dipartimento delle Attività Produttive 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'Autorità di Certificazione, all'autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione.

Palermo, 12 APR. 2018

Il Dirigente/Unità staff 2
Arch. Antonino Di Franco

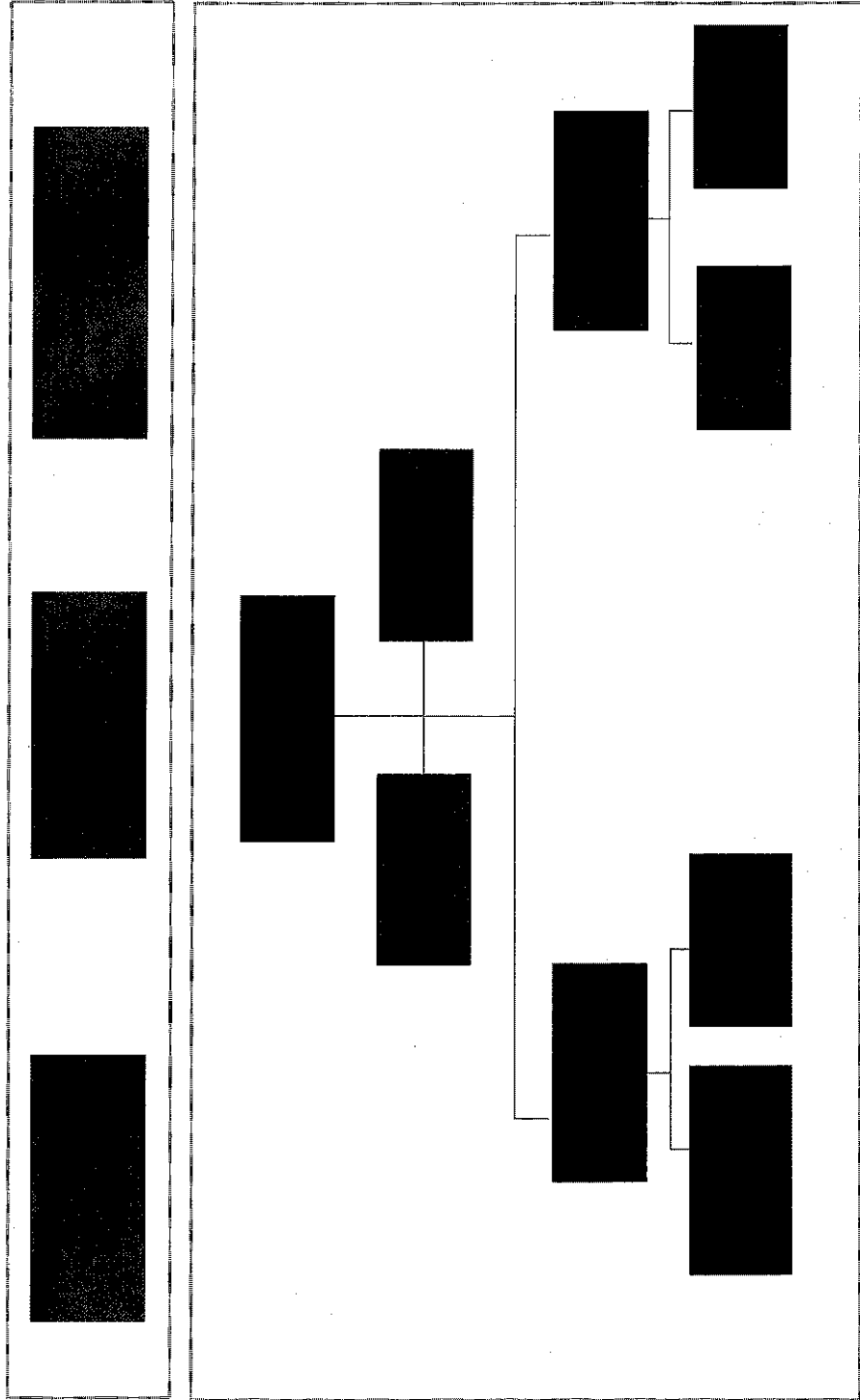
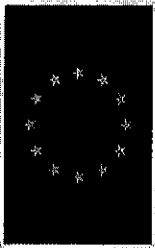


Il Dirigente Generale
Greco



Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa
all'acquisizione di beni e servizi a titolarità
DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Operazioni relative a selezione di esperti a supporto della S3 I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



PROGRAMMA REGIONALE (ESPT) - SPUNTO D'ATTUAZIONE DEL	
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"> • Verbali/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

PROGRAMMA REGIONALE (ESPT) - SPUNTO D'ATTUAZIONE DEL	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
Atto di individuazione degli interventi	Proposta motivata dell'UCO/Area e/o Servizio competente al Dirigente Generale e sua asseverazione

3) PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA ALLE ATTIVITÀ DELL'ASL						
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	CDR	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di approvazione Avviso	1) D.G.R. approvazione Criteri di selezione	Verifica di conformità dell'Avviso				
Decreto di nomina commissione	1) Dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità dei membri della Commissione	Verifica assenza cause di inconferibilità/incompatibilità				
Decreto di approvazione del Roster di Esperti distinti per ambito tematico della S3 (aggiornato semestralmente)	1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2) Decreto di approvazione dell'avviso pubblicato su siti istituzionali/GURS 3) Verbali della Commissione di valutazione 4) Elenco esperti 5) Decreto nomina della Commissione	Acquisizione esiti Commissione di valutazione				
Decreto approvazione disciplinare tipo per singola Azione	1) Decreto di approvazione dell'avviso relativo all'Azione pubblicato su siti istituzionali/GURS 2) Decreto di approvazione dell'avviso relativo alla costituzione del Roster pubblicato su siti istituzionali/GURS					
Decreto di nomina commissione abbinamento	1) Nota dirigente del servizio					
Decreto approvazione abbinamento Esperto/Progetto e prenotazione somme	1) Elenco esperti per ambito tematico 2) Decreto approvazione progetti ammissibili per ambito tematico 3) Commissione per abbinamento 4) Verbali abbinamento	Verifica di conformità dell'Avviso		Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima della prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO		

4) ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI – (ESPERTI A SUPPORTO DELL'ATTUAZIONE DELLA S3)

ATTI AMMINISTRATIVI	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Nota abbinamento esperto/progetto	<ol style="list-style-type: none"> 1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2) Decreto di approvazione dell'avviso compresi gli allegati e lo schema di convenzione, pubblicato su siti istituzionali/GURS 3) Decreto di approvazione dell'avviso relativo alla costituzione del Roster pubblicato su siti istituzionali/GURS 4) Decreto nomina della Commissione 5) Decreto approvazione elenchi istanze ammesse, non ricevibili, non ammissibili 6) Verbali della Commissione di valutazione 7) Decreto di approvazione del Roster di Esperti distinti per ambito tematico della S3 8) Esiti del processo di riesame della graduatoria provvisoria 9) Graduatoria definitiva 10) Verifica assenza cause di inconfirmità/incompatibilità 11) Decreto approvazione disciplinare 	Verifiche preliminari al conferimento dell'incarico	Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima della prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO (Check list art.125.5.a RDC)		
Decreto di approvazione dei Contratti, relativo impegno contabile	<ol style="list-style-type: none"> 1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2) Decreto di finanziamento e prenotazione impegno contabile 3) Atti relativi alla/e procedura/e di selezione 4) Lettera incarico con il soggetto selezionato attuatore e documentazione da cui risulti l'accertamento prima della stipula dei requisiti morali 5) Codice CUP e codice Caronte 	Verifiche preliminari alla sottoscrizione dei contratti		Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile	Registrazione del Decreto di approvazione del Contratto
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto finanziamento dell'UCO 3) Decreto approvazione contatto 4) Atti presupposti la revoca 	<ul style="list-style-type: none"> • Proposta di revoca del RUP • Emissione Decreto dell'UCO 		Controllo di legalità e di regolarità contabile	Registrazione Decreto di revoca e disimpegno

5) CIRCUITO FINANZIARIO – (ESPERTI A SUPPORTO DELL'ATTUAZIONE DELLA S3)

ATTI AMMINISTRATIVI	DOCUMENTAZIONE	UCO BENEFICIARIO	UMC	RAGIONERIA CENTRALE	TESORERIA	CORTE DEI CONTI	AcAdg	Adc	ADA
Atti amministrativo contabili di liquidazione delle spettanze per ciascun professionista	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Lettera di incarico 3) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 4) Certificati di pagamento 5) Mandati di pagamento quietanzati 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica • Emissione atti di liquidazione dell'UCO 	<p>Verifica amministrativa sulle fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse	-	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale	<p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p> <p>Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>	<p>Verifiche di sistema</p> <p>Campionamento</p> <p>Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale accertamento economie	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP 2) Provvedimento di quantificazione definitiva del finanziamento 3) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale 4) Mandati di pagamento quietanzati relativi al SALDO 5) Check list di controllo di primo livello dell'UMC 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifiche sui presupposti al Decreto di chiusura e rendicontazione finale • Proposta di decreto di chiusura del RUP • Emissione decreto di chiusura 	<p>Verifica sulla stabilità dell'operazione</p>	Controllo di legalità e di regolarità contabile	-	Registrazione decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale	-	<p>Verifiche di sistema</p> <p>Campionamento</p> <p>Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>	<p>Verifiche di sistema</p> <p>Campionamento</p> <p>Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>

Il Dirigente Unità staff 2
Arch. Antonino Di Franco

Il Dirigente Generale
Gredo

