



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 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;
- VISTA** La DGR n. 47 del 6 febbraio 2020 *"Incarichi dei Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali, Strutture e Uffici equiparati"*;
- VISTO** Il D.P. 547 del 18 febbraio 2020 relativo al differimento data cessazione

incarico dei Dirigenti generali al 29 febbraio 2020;

- VISTA** La DGR n. 76 del 27 febbraio 2020 “Incarichi dei Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali, Strutture e Uffici equiparati”;
- VISTO** Il D.P. 716 del 2 marzo 2020 relativo al differimento data cessazione incarico dei Dirigenti generali al 15 marzo 2020;
- VISTO** Il D.P. 1167 del 19 marzo 2020 relativo al differimento data cessazione incarico dei Dirigenti generali al 17 aprile 2020;
- VISTA** La DGR n. 147 del 17 aprile 2020 relativo al differimento data cessazione incarico dei Dirigenti generali al 31 maggio 2020;
- 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.
- VISTO** Il d.lvo del 27 dicembre 2019 n. 158;
- 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*”;
- VISTO** Il D.D.G. n. 1/A7/DRP/14 gennaio 2020 che approva il documento “*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Descrizioni delle funzioni e delle procedure in atto per l’AdG e per l’AdC (Si.Ge.Co.) Ver. novembre 2019*”;

- 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);
- 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 nota prot. n. 3212 del 20 gennaio 2020 del Servizio 6S, con la quale lo stesso trasmette la pista di controllo dell'azione 11.1.3 "azioni di rafforzamento della capacità di attuazione della Strategia S3" del PO FESR Sicilia 2014 2020 – acquisizione di beni e servizi a titolarità (Operazioni *in house*), aggiornata anche ai sensi del sopra citato d.lvo del 27 dicembre 2019 n. 158;

- VISTA** La DGR n.454 del 13 dicembre 2019 relativa alle attività riguardanti la realizzazione del progetto denominato “STEP S3 – Supporto TEcnico e sPecialistico attuazione S3 Sicilia – Asse prioritario 11 – Assistenza Tecnica al PO FESR 2014 2020, azione 11.1.3 - Azioni di rafforzamento della capacità di attuazione della Strategia S3
- RITENUTO** di dover procedere all’approvazione della pista di controllo per l’azione 11.1.3 - azioni di rafforzamento della capacità di attuazione della Strategia S3;

Su proposta del Servizio 8 UMC

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, riguardante l’azione 11.1.3 - azioni di rafforzamento della capacità di attuazione della Strategia S3 del PO FESR Sicilia 2014 2020 – acquisizione di beni e servizi a titolarità (Operazioni in house);

art.2

Il presente decreto 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 22 aprile 2020

Firmato
Il Dirigente Generale
(Carmelo FRITTITA)