

D.D.G. n° 544

del 29 AGO. 2018

REGIONE SICILIANA
RAG. CENTRALE TERRITORIO E AMBIENTE

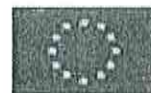
VISTO

preso nota al n. 112

Palermo, il - 4 SET. 2018



Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana	
REPUBBLICA ITALIANA	
11 SET. 2018	P FESR SICILIA 2014-2020
Regione Siciliana N. 95	



UNIONE EUROPEA

Il Direttore Capo
della Ragioneria Centrale

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

STAFF 2 – UNITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

IL DIRIGENTE GENERALE

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II CONTROLLO DI LEGITIMITA' SUGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA	
21 SET. 2018	
Reg. N° 1	Foglio N° 108 Il Direttore

- 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;
- VISTA** la L.r. 16 dicembre 2008 n. 19, recante *"norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione"*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n. 12 recante *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, 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 al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i."*, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 28 del 01 luglio 2016;
- 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;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 16 febbraio 2018, n. 708 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente al Dr. Giuseppe Battaglia, in esecuzione della Deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 13 febbraio 2018;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE, e in particolare l'art. 4, comma 1 e l'art. 26, comma 1 e 2, che prevedono che i Fondi SIE del Quadro Strategico Comunitario (QSC) siano attuati mediante Programmi Operativi pluriennali e che i Programmi siano elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, 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 ed 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'art. 72, lettera g)";

- 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;
- 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, "*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17/08/2015 – Adozione definitiva*", con la quale è stato adottato il Programma Operativo (di seguito "PO") FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTO** 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. 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 I Livello, versione 1 marzo 2017";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 105 del 6 marzo 2017 "*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per i beneficiari – Manuale utente REO*" con la quale la giunta regionale ha preso atto del documento "Manuale REO";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 195 del 15 maggio 2017 "*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Sistema 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";
- VISTO** il DDG n. 183 del 29 maggio 2017 del Dipartimento Regionale della Programmazione, che adotta il "*Manuale per l'attuazione*" approvato con la citata DGR n. 103/2017, il "*Manuale dei controlli di primo livello versione 1 marzo 2017*" apprezzato con la citata DGR n. 104/2017, il "*Manuale REO*" di cui alla citata DGR n. 105/2017 e il Documento "*Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo) versione 3.0 di aprile 2017*" apprezzato con la citata DGR n. 195/2017;
- VISTO** il DDG n. 174 del 22 maggio 2017 del Dipartimento Regionale della Programmazione, registrato alla Corte dei conti in data 08/06/2017, reg. n. 1 Fg n. 82 con il quale sono state approvate, fra le altre, le Piste di Controllo riguardanti Asse Prioritario 11 "*Assistenza Tecnica al PO FESR Sicilia 2014/2020*";



- CONSIDERATO** che, sulla base di quanto descritto nel SiGeCo, ogni Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC) provvede ad adattare/aggiornare (se necessario) la pista di controllo per ciascuna azione per la quale è responsabile il CdR sulla base delle macrotipologie delle piste di controllo fornite dall'AcAdG ad avvio di programmazione;
- VISTA** la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 13391 del 13/07/2017, con la quale i vari CdR sono stati invitati a “caratterizzare” le piste di controllo per macroprocesso adattandole e contestualizzandole alle diverse specificità delle azioni degli OO.TT. del PO FESR Sicilia 2014/2020 di cui sono responsabili, precisando altresì che le eventuali piste di controllo adattate/aggiornate “dovranno essere adottate dal competente CdR con proprio decreto da sottoporre alla CdC per la registrazione coerentemente a quanto previsto nella Deliberazione della Corte n. 6/2017/PREV – e quindi notificate all'AcAdG;
- VISTO** il DDG n. 114 del 06 aprile 2018 del Dipartimento Regionale della Programmazione, registrato alla Corte dei Conti in data 02/05/2018, reg. n. 1 Fg n. 51 con il quale è stata adottata la Pista di Controllo per la procedura di attuazione relativa all'acquisizione di Beni e Servizi a Titolarità denominata “Progetto di capacitazione del personale interno” dell'O.T. 11, Azione 11.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020”;
- VISTA** la nota prot. n. 12524 del 26/07/2018 del Dipartimento Regionale della Programmazione, con la quale vengono emanate direttive in ordine all'adozione da parte dei singoli CdR del progetto “EASY-GO”, “Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020”;
- VISTA** la nota prot. n. 49349 del 01/08/2018 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con la quale vengono comunicati il numero, le strutture e le qualifiche possedute dal personale impiegato nelle attività progettuali, ivi comprese quello impegnato in azioni trasversali;
- VISTA** la nota prot. n. 13606 del 10/08/2018 del Dipartimento Regionale della Programmazione, con la quale sulla scorta della disponibilità finanziaria residua dell'Asse 11 del PO FESR Sicilia 2014/2020 e sulla base delle indicazioni fornite dai CdR comunica la disponibilità finanziaria indicativa per questo Dipartimento Ambiente pari ad € 1.250.000,00;
- RITENUTO** pertanto, necessario adottare la Pista di Controllo per la procedura di attuazione relativa all'acquisizione di Beni e Servizi a Titolarità denominata “Progetto di capacitazione del personale interno” dell'O.T. 11, Azione 11.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020”, già approvata dal Dipartimento Regionale della Programmazione con DDG n. 114/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 02/05/2018, reg. n. 1 Fg n. 51, perfettamente assimilabile per tipologia alle azioni del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

DECRETA

- Art. 1** – per le motivazioni di cui in premessa, è adottata, per la procedura di attuazione relativa all'acquisizione di Beni e Servizi a Titolarità denominata “Progetto di capacitazione del personale interno” dell'O.T. 11, Azione 11.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020”, la Pista di Controllo del Dipartimento Regionale della Programmazione approvata con

DDG n. 114/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 02/05/2018, reg. n. 1 Fg n. 51, perfettamente assimilabile per tipologia alle azioni del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Art. 2 – Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfoscilia.it ad avvenuta registrazione. Sarà, altresì, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza del Dipartimento Regionale dell'Ambiente esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 98, comma 6, della L.r. 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo, li 29 AGO. 2018



Il Dirigente Generale
Dr. Giuseppe Battaglia