

D.D.G. n. 560/2020

PO FESR
SICILIA 2014-2020

ASS.TO REG.LE DELL'ECONOMIA

REPUBBLICA ITALIANA

VISTO:

Preso nota al n. 208

Scheda n. 25 GIU 2020

Palermo, li 25 GIU 2020

Il Direttore Capo della Regioneria Centrale



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE

Adozione Pista di Controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a regia – Autorità Urbane

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Trattato dell'Unione Europea;
- VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- VISTO** l'art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato dall'art.98 comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente la pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 di stabilità regionale 2020-2022, GURS 14/05/2020, n. 28, parte prima;
- VISTA** la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10, Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022, GURS 14/05/2020, n. 28, parte prima;
- VISTO** il regolamento UE 1303/2013 e i successivi regolamenti di esecuzione della Commissione Europea;
- VISTO** il Piano Operativo FESR 2014/2020 per la Sicilia, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)5904 del 17 agosto 2015;
- VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 274 del 4 agosto 2016 con la quale sono stati approvati i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione del PO FESR 2014-2020, concernenti l'ammissibilità e la valutazione degli interventi per l'Agenda Urbana ed i requisiti di ammissibilità per l'istituzione delle Autorità Urbane;
- VISTO** il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 266 del 27/07/2016 e s.m.i.;
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 70 del 23/02/2017, con la quale è stata approvata la programmazione attuativa del P.O. FESR 2014/2020 ;
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 103 del 06/03/2017, con la quale è stato approvato il manuale d'attuazione del P.O. FESR 2014/2020 versione 1 marzo 2017 ed è stato autorizzato il Dipartimento regionale della Programmazione, nella



- qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O FESR Sicilia 2014-2020 ad apportare sul Manuale gli eventuali necessari aggiornamenti;
- VISTA** la Delibera della Giunta regionale n. 141 del 24 aprile 2019 con la quale è stata approvata la rimodulazione finanziaria fra le Azioni del PO FESR 2014-2020, così come determinata a seguito della Decisione della apposita Commissione interdipartimentale;
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 104 del 06/03/2017 “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” ed è stato autorizzato il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O FESR Sicilia 2014-2020 ad apportare sul Manuale gli eventuali necessari aggiornamenti;
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 195 del 15/05/2017, con la quale è stato apprezzato il manuale relativo al sistemi di controllo e gestione (SIGECO) del P.O. FESR 2014/2020 versione 3.0 di aprile 2017 ed è stato autorizzato il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O FESR Sicilia 2014-2020 ad apportare sul documento gli eventuali necessari aggiornamenti;
- VISTO** il D.D.G. n. 1/A7 del 14/01/2020 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O FESR Sicilia 2014-2020 ha approvato il Documento “Sistemi di Gestione e Controllo (SI.Ge.Co), versione Novembre 2019;
- VISTO** il D.D.G. n. 572 del 28/10/2019 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O FESR Sicilia 2014-2020 ha approvato il Documento “Manuale dei Controlli di primo livello versione ottobre 2019”;
- VISTO** il D.D.G. n. 176 del 06/04/2020 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O FESR Sicilia 2014-2020 ha approvato il Documento “*Manuale per l'Attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020*” versione marzo 2020;
- VISTO** D. P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 con quale sono stati determinati i nuovi assetti dei dipartimenti regionali della Regione Siciliana, individuando, tra l'altro, all'interno del Dipartimento Pianificazione Strategica, Il Servizio 3, con mandato su “*Attività di programmazione, gestione e rendicontazione degli interventi finanziati per gli obiettivi specifici intestati al Dipartimento, a valere sui programmi operativi comunitari FESR, in qualità di Ufficio competente per le operazioni*”, nonché Il Servizio 10 Unità di Controllo, quale struttura intermedia con mandato per i “*Controlli di primo livello per le azioni di competenza del corrispondente Centro di Responsabilità per il PO FESR 2014-2020*”;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 711 del 16/02/2018 con il quale l'Ing. Mario La Rocca è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento regionale Pianificazione Strategica, incarico confermato con DRG n. 253 del 14/06/2020;
- VISTO** il DDG n. 31 del 24/01/2020 con il quale al Dott. Sebastiano Lio è conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 10 “Monitoraggio e Controllo” con decorrenza 01/02/2020;



- CONSIDERATO** che i Regolamenti comunitari dispongono, in applicazione dei sopra menzionati Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), la redazione di adeguate piste di controllo;
- VISTO** il DDG n.174 A7DRP del 22/05/2017 con il quale l'autorità di Gestione del PO FESR 2014/20 (Dipartimento Regionale della Programmazione) ha approvato le Piste di controllo per macro-processo;
- CONSIDERATO** che tali modelli di Pista di controllo costituiscono riferimento procedurale per l'attuazione delle operazioni;
- VISTA** la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione – Autorità di Gestione (AdG) n. 6430 del 29 maggio 2020 con la quale, al fine di dettagliare il percorso procedurale di attuazione delle Agende Urbane, viene fornito un modello per la redazione della Pista di controllo per la Realizzazione di Opere Pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia regionale, contenente i riferimenti necessari di dettaglio delle fasi di programmazione, selezione ed attuazione delle operazioni comuni a tutte le Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile;
- VISTO** il Dlgs. 27/12/2019 n. 158 secondo il quale disposto normativo, non sono più sottoposti al preventivo controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti tutti gli atti amministrativi a carattere generale, adottati dal Governo regionale e dall'Amministrazione regionale in adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, in quanto i suddetti non rientrerebbero tra *“gli atti normativi a rilevanza esterna, gli atti di programmazione comportanti spese e gli atti generali attuativi di norme comunitarie”*;
- VISTA** la circolare prot. n. 3240 del 12 marzo 2020 con la quale il Dipartimento Reg.le della Programmazione, in qualità di AcADG del PO FESR Sicilia 2014/2020, chiarisce che, in ordine al Dlgs. 158/2019 sopracitato, *“nella predisposizione delle nuove piste di controllo le UMC di codesti Dipartimenti potranno eliminare le voci o i riferimenti riconducibili alla registrazione di tali decreti da parte della Corte dei Conti. Di tale esclusione fanno evidentemente parte anche i decreti approvativi delle Piste di Controllo, i quali saranno trasmessi in copia a questa ADG dopo l'avvenuta registrazione da parte dei competenti uffici delle Ragionerie Centrali della Regione Siciliana”*;
- ESAMINATA** la normativa generale di riferimento sopra richiamata, che disciplina la gestione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali e, nello specifico, del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile
- RITENUTO**, pertanto, di dover procedere all'adozione di un'unica Pista di Controllo per tutti gli interventi relativi alle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile – Autorità Urbana - attraverso gli Investimenti Territoriali Integrati ai sensi del Regolamento UE 1303/2013, riguardante la procedure di realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi a regia regionale, e di confermare, senza variazioni, lo schema trasmesso in allegato alla nota dell'AdG n. 6430 del 29 maggio 2020 , in quanto confacente alle esigenze di analisi e controllo di questo CdR;



DECRETA

Art. 1

E' approvata l'allegata Pista di Controllo, che forma parte integrante del presente decreto, per gli interventi relativi alle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile – Autorità Urbana - attraverso gli Investimenti Territoriali Integrati ai sensi del Regolamento UE 1303/2013, riguardante la procedure di realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi a regia regionale nell'ambito del Programma Operativo Sicilia 2014/2020, ascritti a questo Centro di Responsabilità - Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica presso l'Assessorato Regionale della Salute.

Art. 2

Il presente provvedimento, unitamente all'allegato tecnico, verrà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella parte di competenza del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica, in adempimento degli obblighi di cui all'Art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dall'Art. 98, comma 6, della L.R. n. 9/2015, nonché alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale della Salute per il visto di competenza.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sulla CURS PARTE I^ nonchè pubblicato sul portale web Euroinfosicilia, ed inserito sul Sistema Informativo Caronte.
Il presente provvedimento sarà altresì notificato all'Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione ed all'Autorità di Audit dei Programmi Co-finanziati dalla Commissione.

Palermo, li 23/06/2020



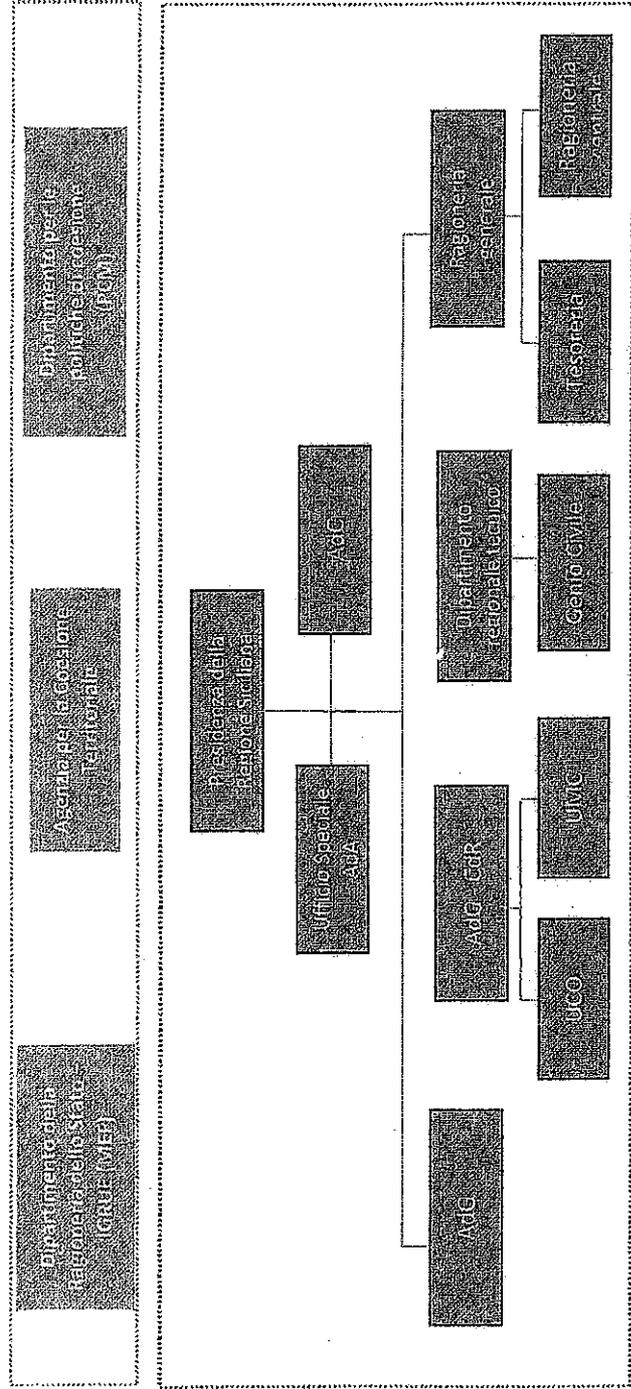
IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Mario La Rocca

Mario La Rocca



Schema di Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a regia AUTORITA' URBANE

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



Partenariato

AU/OI

BENEFICIARI



**Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla
realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a regia
del Dipartimento Reg.le della Pianificazione Strategica – Assessorato Salute
AUTORITA' URBANE**

ESPOSIZIONE PISTE DI CONTROLLO PER ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

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 Apprezzamento - Documento 'Ammissibilità e valutazione dell'agenda territoriale delle aree interne' e 'Ammissibilità e valutazione dell'Agenda urbana' –Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020.	<ul style="list-style-type: none"> • Ammissibilità e criteri di selezione
DGR presa d'atto della Strategia di sviluppo urbano sostenibile, approvazione della procedura di individuazione OI e approvazione schema di convenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile e Procedura di validazione OI nell'ambito dell'Autorità Urbana
DGR approvazione Programmazione attuativa	<ul style="list-style-type: none"> • Tempi e modalità di avvio del Programma
DGR approvazione SIGeCo	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione ex lII 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



Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AdG	CdR (UCO/UMC)	Ragioneria Centrale
Decreto di approvazione della convenzione per la delega all'OI/AU delle funzioni di selezione delle operazioni	<ul style="list-style-type: none"> DGR approvazione della procedura di individuazione OI e approvazione schema di convenzione Convenzione per la delega delle funzioni di OI per l'attuazione della SUS - Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile DDG di accertamento delle somme in entrata da parte del Dipartimento della Programmazione sulla base dei cronoprogrammi forniti dalle Agende Urbane Decreto del Dip.to Bilancio di iscrizione somme su capitolo competente 	Verifica capacità OI di svolgere la funzione di selezione delle operazioni ad esso delegata	Verifica capacità OI di svolgere la funzione di selezione delle operazioni ad esso delegata	
Decreto prenotazione di impegno somme	<ul style="list-style-type: none"> DGR approvazione dei Requisiti di Ammissibilità e dei Criteri di Selezione DGR Apprezzamento - Documento 'Ammissibilità e valutazione dell'agenda territoriale delle aree interne' e 'Ammissibilità e valutazione dell'Agenda urbana' - Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 DGR approvazione Programmazione Attuativa DGR individuazione dell'OI/AU DDG di approvazione dell'atto di delega all'OI/AU DDG di accertamento delle somme in entrata da parte del Dipartimento della Programmazione sulla base dei cronoprogrammi forniti dalle Agende Urbane 		UCO- Verifica di cui all'art. 4 comma 3 lettera b della Convenzione per la delega delle funzioni di OI per l'attuazione della SUS - Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile	Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Decreto di approvazione della Graduatoria definitiva	<ul style="list-style-type: none"> Decreto di prenotazione di impegno somme Determina dirigenziale dell'OI/OI di approvazione dell'avviso compresi gli allegati. Pubblicazione dell'avviso sui siti dedicati. Determina dirigenziale di nomina della Commissione da parte dell'OI/OI Atto di approvazione elenchi Istanze ammesse, non ricevibili, non ammissibili dell'OI/OI Verbali della Commissione di valutazione nominata dall'OI/OI Determina dirigenziale di approvazione della Graduatoria provvisoria dell'OI/OI Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento Trasmissione atti di selezione dell'OI/AU al CdR 		UMC- Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione	Controllo di regolarità amministrativa e contabile



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCC	UMC	Ragioneria Centrale
<p>Decreto di finanziamento e Disciplinare di accettazione sottoscritto dal beneficiario</p> <p><i>(finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Decreto di approvazione della Graduatoria definitiva DDG di accertamento delle somme sulla base del cronoprogramma di spesa aggiornato. Codice CUP e codice Caronte Provvedimento amministrativo di incarico RUP e REO Delibera/determina dell'eventuale affidamento del servizio di verifica del progetto (per OOPP). Progetto dell'opera corredato di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni etc. previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto da parte del beneficiario Validazione ed approvazione del progetto da parte del RUP o dell'organo competente. Eventuale altra documentazione prevista 	<p>Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione e alla sottoscrizione del Disciplinare ed in particolare quelle di cui al comma 9 dell'art.15 della L.R. n. 8/2016, come sostituito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. n. 8/2017</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa e contabile</p>	
<p>Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (e disimpegno)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Codice CUP e codice Caronte Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione da parte del beneficiario Determina a contrarre (art.32 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando, inviti, provvedimento di nomina della Commissione, verbali di gara, verbale di aggiudicazione; Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 e certificazione antimafia, giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità.) Determina/delibera di aggiudicazione definitiva Contratto d'appalto con il soggetto attuatore e documentazione da cui risulti l'accertamento prima della stipula dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica, del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10 e ss.mm.ii Determina di Approvazione del quadro economico post gara 	<p>Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario e sulla quantificazione del finanziamento</p>	<p>Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario (Check list art.125.5.a RDC)</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa e contabile</p>



(Handwritten mark)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCC	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	AdC	ADA
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	<ul style="list-style-type: none"> Codice CUP Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo (PER OO.PP) e/o della verifica di conformità (per Beni e servizi) Delibera di approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo (PER OO.PP) e/o della verifica di conformità (per Beni e servizi) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione Decreto di liquidazione del saldo Atti previsti dai documenti di chiusura Check list di controllo di primo livello dell'UMC 	<p>Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale</p>	<p>Verifica sulla stabilità dell'operazione</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa e contabile</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 del Servizio DPS
(Dot. Sebastiano Libo)




Il Dirigente Generale
del Dipartimento della Pianificazione Strategica
(Ing. Mario La Rocca)

