



Unione Europea



Repubblica Italiana



Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana
18 DIC. 2017
N. 53



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali

REGIONE SICILIANA
MAC. CENTRALE ECONOMIA

VISTO:

procedura n. 111

Ref. n. 1

111
18 DIC. 2017
Direttore Capo
Cassa Regionale Controllo

IL DIRIGENTE GENERALE

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA	
29 DIC. 2017	
Reg. N° 1	Foglio N° 27 Il Direttore

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.r. n.10 del 15 maggio 2000;
- VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, art.7, c.6 quater;
- 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" e s.m.i.;
- 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 presidenziale 14 giugno 2016, 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 del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO il D.D.R. n. 91 del 21.12.2016 con il quale alla dott.ssa Rosalba Tuttobene è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Unità di Controllo dell' Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali ;
- VISTO il D.P. n.5406 del 21 settembre 2017 con il quale il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta n.370 del 07/09/2017, ha conferito l'incarico di Dirigente Generale dell' Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali alla dott.ssa Maria Antonietta Bullara;
- VISTO il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n.1303/2013 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 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 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 Delibera della Giunta Regionale n.285 del 09 agosto 2016, che ha approvato il Programmazione attuativa 2016-2018 del Programma Operativo FESR 2014-2020;
- 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.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 SiGeCo, l'Area 7 "Controlli, repressioni frodi comunitarie e chiusura dei programmi comunitari" del Dipartimento Regionale Programmazione procede alla predisposizione dei modelli standard di pista di controllo per singola tipologia di processo (macroprocesso) e che tali modelli costituiscono il riferimento procedurale per l'attuazione delle operazioni di competenza dei Centri di Responsabilità di tutti gli interventi finanziati dal POR;
- VISTO il D.D.G. n.174 A7/DRP del 22 maggio 2017 registrato dalla Corte dei conti l' 08 giugno 2017, reg. n.1 foglio n.82, con il quale sono state approvate le suddette Piste di Controllo predisposte dall'Area 7 e riguardanti le procedure di erogazione per:
- realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia,
 - aiuti,
 - realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a titolarità,
 - operazioni relative a gare d'appalto,
 - operazioni relative a selezione di esperti,
 - operazioni in *house*;
- CONSIDERATO che l' Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali è stato confermato, con Deliberazione di Giunta n. 321 del 08 agosto 2017, quale Centro di Responsabilità (CdR) per le Azioni 2.1.1, 2.2.1, 2.2.3 e 2.3.1 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- CONSIDERATO che, come previsto dal "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Manuale dei controlli di primo livello" versione 1 marzo 2017 e dal "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 ~ Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo)" versione 3.0 di aprile 2017, l'Unità di Controllo (UC) di ogni CdR deve provvedere ad alimentare, adattare ed aggiornare le piste di controllo per ciascuna Azione della quale è responsabile sulla base delle macrotipologie di piste di controllo fornite dall'Autorità di coordinamento dell'Autorità di Gestione (AcAdG) ad avvio di programmazione;
- CONSIDERATO che per le Azioni 2.2.1 e 2.2.3 di competenza di questo CdR risulta necessario adattare la pista di controllo relativa alla realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a titolarità approvata con il citato DDG il D.D.G. n.174 A7/DRP del 22 maggio



VISTO

2017 allo specifico processo di attuazione dei progetti ascrivibili a tali Azioni; che questo CdR, con nota prot. 3765 del 05/08/2016, ha così individuato gli Uffici competenti per l'operazione (UCO):

- Ing. Sebastiano Lio per l'Azione 2.2.1, Procedura di attivazione (PRATT) 846 e 847;
- Ing. Mario Lanza per l'Azione 2.2.1, PRATT 848 e 853;
- Arch. Franco Fidelio per l'Azione 2.2.1, PRATT 850 e 851 e per l'Azione 2.2.3 PRATT 856;
- Ing. Giovanni Corrao per l'Azione 2.2.3 PRATT 854;

VISTA

la pista di controllo per l'acquisizione di beni e servizi a titolarità mediante utilizzo di Contratto Quadro e/o Convenzione per le Azioni 2.2.1 e 2.2.3 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, elaborata dall'Unità di Controllo di questo Centro di Responsabilità in data 28 novembre 2017 di concerto con gli Uffici Competenti per le Operazioni (UCO) sulla base del modello relativo alla medesima macrotipologia di pista di controllo approvata dall'AcAdG con D.D.G. n.174 A7/DRP del 22 maggio 2017 ;

RITENUTA meritevole di adozione la suddetta pista di controllo in data 28 novembre 2017;

DECRETA

Art. 1

E' adottata la pista di controllo per l' acquisizione di beni e servizi a titolarità mediante utilizzo di Contratto Quadro e/o Convenzione per le Azioni 2.2.1 e 2.2.3 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 elaborata dall'Unità di Controllo di questo Centro di Responsabilità in data 28 novembre 2017 di concerto con gli Uffici Competenti per le Operazioni (UCO) sulla base del modello relativo alla medesima macrotipologia di pista di controllo approvata dall'AcAdG con D.D.G. n.174 A7/DRP del 22 maggio 2017 allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Economia.

Il presente decreto, inoltre, sarà soggetto all'obbligo della pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ufficio in assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.r. n. 21/2014 come modificato dall'art.98 comma 6 della L.r. n. 9/2015 e verrà, altresì, pubblicato sul portale web Euroinfosicilia.

Art. 3

Il presente decreto sarà notificato alla AcAdG, all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione.

Palermo, 29/11/2017

Il Dirigente dell'Unità di Controllo
Dott.ssa Rosalba Tuttobene



Dirigente Generale
Dott.ssa Maria Antonietta Bullara

