REPERTORIO

D.D.G. n. 917

Adozione Pista di Controllo acquisizione beni e servizi

Operazioni relative a gara d'Appalto

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA

FESR SICILIA 2014-2020

REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

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;

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. 707, con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore D'Urso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia, 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;

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 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. 226 del 28 giugno 2018 "*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 maggio 2018*" ed è stato autorizzato il Dipartimento della Programmazione in qualità di AcAdG del PO FESR 2014/2020 ad apportare al Manuale dei Controlli di I Livello e al SiGeCo gli eventuali aggiornamenti necessari;

VISTI 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, e il *"Manuale REO"* di cui alla citata DGR n. 105/2017, nonché il DDG 386 del 03/08/2018 che adotta il documento *"Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo) versione maggio 2018"* e apporta le necessarie modifiche all'interno del "*Manuale dei Controlli di I Livello, versione giugno 2018* ";

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 le Piste di Controllo per macroprocesso relative al PO FESR Sicilia 2014/2020;

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, se necessario, le Piste di controllo per macroprocesso eventualmente adattandole e contestualizzandole alle diverse specificità delle azioni degli OO.TT. del PO FESR Sicilia 2014/2020 di cui sono responsabili, precisando altresì che tali piste di controllo 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;

VISTA la nota prot. n. 12524 del 26/07/2018 del Dipartimento Regionale della Programmazione, con la quale vengono diramate indicazioni 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", approvato con DDG 265/A IV DRP del 01/06/2018;

VISTA la nota prot. n.30603 del 10/08/2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia, con la quale manifesta il proprio interesse ad aderire a tale progetto;

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, si comunica la disponibilità finanziaria indicativa per questo Dipartimento Energia pari ad € 1.900.000,00;

VISTA la nota prot. n. 37387 del 09/10/2018 con la quale viene trasmesso al Dipartimento Programmazione - Area 1 Coordinamento il progetto "EASY-GO" elaborato dal Dipartimento Energia che prevede all'art. 4 punto 4.3. Settore di intervento C l'acquisto di beni e attrezzature funzionali per l'esecuzione dei compiti assegnati al personale;

CONSIDERATO che la Pista di Controllo per la procedura di attuazione relativa all'acquisizione di Beni e Servizi a Titolarità – Operazioni relative a gara d'appalto del PO FESR Sicilia 2014/2020", già approvata dal Dipartimento Regionale della Programmazione con DDG n. 174 del 22/05/2017 sopra citato, è perfettamente assimilabile per tipologia alla procedura di attuazione del progetto esecutivo previsto per la partecipazione del Dipartimento Regionale dell'Energia al citato "Progetto EASY-GO" dell'O.T. 11, Azione 11.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020" per la parte relativa all'acquisto delle attrezzature;

VISTA la nota prot. n.39877 del 26/10/2018 dell'Area Affari Generali, con la quale si chiede di adottare senza nessuna caratterizzazione la Pista di Controllo per la procedura di attuazione relativa all'acquisizione di Beni e Servizi a Titolarità – Operazioni relative a gara d'appalto;

RITENUTO di dover adottare, pertanto, senza caratterizzarla, la Pista di Controllo per la procedura di attuazione relativa all'acquisizione di Beni e Servizi a Titolarità – Operazioni relative a gara d'appalto del PO FESR Sicilia 2014/2020"

DECRETA

Art. 1 – Per le motivazioni di cui in premessa, è integralmente adottata, per la procedura di attuazione relativa all'acquisizione di Beni e Servizi a Titolarità – Operazioni relative a gara d'appalto, la Pista di Controllo del Dipartimento Regionale della Programmazione approvata con D.D.G. n. 174/2017, registrato alla Corte dei Conti in data 08/06/2017, reg. n. 1 Fg n. 82, perfettamente assimilabile per tipologia alle azioni del Dipartimento Regionale dell'Energia.

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

Palermo, 29 OTT. 2018

Il Dirigente Generale

Ing. Salvatore D'Urso

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA • REGIONE SICILIANA