



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' 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;
- 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 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.lvo del 27 dicembre 2019 n. 158;
- VISTA la legge di stabilità regionale n. 9 del 15 aprile 2021 recante 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021';
- VISTA La legge regionale n. 10 del 15 aprile 2021 relativa al bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021 – 2023;
- VISTO il Regolamento (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 Regolamento (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;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 così come modificato dal Reg. (UE) n. 972/2020;
- VISTO il D.P.C.M. 11 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione



dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (*cura Italia*);

VISTO il D.P.C.M. 22 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (*decreto rilancio*);

VISTO il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

VISTO il D.D.G. n. 684 del 30 ottobre 2020 del Dipartimento regionale della Programmazione di approvazione del “Manuale per l’attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, versione ottobre 2020”;

VISTO il D.P. del 27 giugno 2019, n. 12, recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO la legge regionale n. 7 del 21/05/2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” ed in particolare l’art. 36;

VISTO il D.P. n. 2812 del 19/06/2019 con il quale a seguito della delibera della Giunta regionale n. 272 del 14/06/2020 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive al dott. Carmelo Frittitta per la durata di tre anni;

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 Si.Ge.Co., l’Area 7 “Controlli, repressioni frodi comunitarie e chiusura dei programmi comunitari” del 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;

VISTO l’art.25, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 480/2014 che definisce i requisiti minimi delle piste 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 FESR Sicilia



2014 2020 in cui è archiviata la documentazione di programma, procedura e operazione, e consente la riconciliazione tra gli importi ammessi 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;

VISTA 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 Delibere della Giunta Regionale n. 177 e n. 178 del 27/04/2017 aventi per oggetto "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione";

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 del Dirigente Generale delle Attività Produttive n. 39859 del 30 luglio 2021 relativa alle verifiche amministrative dell'UCO sulle richieste di saldo per gli interventi finanziati dal PO FESR Sicilia 2014 2020 con la quale, in relazione ai rallentamenti dovuti alla pandemia da COVID19, si invitano i Dirigenti dei servizi a procedere alla modifica delle piste di controllo in un'ottica di adozione di soluzioni e strumenti che consentano all'amministrazione di garantire le necessarie funzioni di verifica e di celerità del procedimento amministrativo;

VISTA la nota prot. n. 39634 del 29 luglio 2021 con la quale il Servizio 3 trasmette al Servizio 8 - UMC la pista di controllo per la procedura di attuazione delle azioni 3.1.1.\_02a, 3.1.1\_03, 3.5.1.\_01 e 3.5.1.\_02 del PO FESR Sicilia 2014 2020 per la proposta di adozione al Dirigente Generale;

VISTA la nota prot. n.39985 del 30 luglio 2021 con la quale il Servizio 4 trasmette al Servizio 8 - UMC la pista di controllo per la procedura di attuazione dell'azione 3.4.2 del PO FESR Sicilia 2014 2020 per la proposta di adozione al Dirigente Generale;

VISTA la nota prot. n. 39778 del 29 luglio 2021 con la quale il Servizio 5 trasmette al Servizio 8 - UMC la pista di controllo per la procedura di attuazione delle azioni 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1\_03, 1.5.1 del PO FESR Sicilia 2014 2020 per la proposta di adozione al Dirigente Generale;

VISTA la nota prot. n. 39944 del 30 luglio 2021 con la quale il Servizio 6 trasmette al Servizio 8 - UMC la pista di controllo per la procedura di attuazione delle azioni 1.3.2. (aree interne) e 1.3.2 (CLLD) del PO FESR Sicilia 2014 2020 per la proposta di adozione al Dirigente Generale;

VISTA la nota prot. n. 39616 del 29 luglio 2021 con la quale il Servizio 7 trasmette al Servizio 8 - UMC la pista di controllo per la procedura di attuazione delle azioni 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4. del PO FESR Sicilia 2014 2020 per la proposta di adozione al Dirigente Generale;



RITENUTO di dover procedere nel merito;  
Su proposta dei Servizi 3, 4, 5, 6 e 7

DECRETA

Art. unico

Per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono interamente riportate, sono modificate le piste di controllo per le azioni: 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1\_03, 1.5.1, 1.3.2, 3.1.1.\_02a, 3.1.1\_03, 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.4.2., 3.5.1.\_01 e 3.5.1.\_02 al punto 4 – CIRCUITO FINANZIARIO DELLE OPERAZIONI come da allegato "A", parte integrante del presente provvedimento;

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, sul sito *www.euroinfosicilia.it*, sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.r. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i. e trasmesso alla competente Ragioneria Centrale di questo Dipartimento per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9. Sarà inoltre trasmesso alla Autorità di Audit, alla Autorità di Certificazione e alla Autorità di Gestione dei Programmi cofinanziati dalla Unione Europea.

Palermo 03 AGO. 2021



IL DIRIGENTE GENERALE  
Carmelo FRITTITTA

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (azioni 1.1.3, 1.1.5, 1.5.1, 3.1.1\_02a, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2, 3.5.1\_01 e 3.5.1\_02)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Cortei dei Conti	AcAdC	AdC	ADA
	1. Codice CUP e codice Caronte								Verifiche di sistema
	2. DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia, e autocertificazioni varie								Campionamento
	3. Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente		Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso, a seguito acquisizione del verbale trasmesso dall'UCO						Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate
	4. Titoli di pagamento quietanzati (ricevuta contabile del bonifico o altro documento bancario relativo allo strumento di pagamento prescelto)	Verifica in loco su base campionaria e sulla base della analisi del rischio entro la durata dell'intervento e comunque prima della erogazione del saldo	Verifica in loco su base campionaria	Registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9	Verifiche e trasferimento risorse			Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	Auditi sui conti
Decreto di liquidazione del Saldo	5. Liberatorie dei fornitori		Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riempio annuale						Relazione annuale di controllo e parere di audit
	6. Rendicontazione finale								
	7. Collaudo o certificato di regolare esecuzione								
	8. Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione								
	9. visura camerale								



Il Dirigente Generale  
(Carmelo FRITTA)