



UNIONE EUROPEA



**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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;

VISTO il D. Lgs.n. 118 del 23 giugno 2011;

VISTO l'art.11 della L.r. 3/2015;

VISTA la Legge regionale n.10 del 12 maggio 2020 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022" pubblicata su GURS 14/05/2020 n.28;

VISTA la Legge regionale n.1 del 20 gennaio 2021 "Autorizzazione all' esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021- Disposizioni finanziarie varie" pubblicata su GURS 22/01/2021 n.3;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 04/11/2018 di istituzione dell'"Ufficio Speciale per la Progettazione Regionale" ai sensi della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, art. 4, comma 7, successivamente denominato "Ufficio Speciale per la Progettazione", giusta deliberazione n. 447 del 15 Novembre 2018, posto alle dipendenze del Presidente della Regione per la durata di anni tre e avente le seguenti funzioni:

a) esercitare l'intera attività di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici regionali nonché ogni altra attività rientrante nei "servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv del D.lgs n. 50/2016, con correlata possibilità di avvalersi delle professionalità e delle risorse degli altri rami dell'Amministrazione regionale;

b) stipulare apposite convenzioni con i Comuni, i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane per espletare, a loro favore, le attività di cui all'articolo 24 del D.lgs n. 50/2016;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 513 del 12/12/2018, di conferimento, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della L.r. 3/12/2003, n. 20 dell'incarico di Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Progettazione, all'Ing. Leonardo Santoro, Dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 636/Gab del 19 dicembre 2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Progettazione all'Ing. Leonardo Santoro;

VISTO il Decreto Presidenziale n.1305/Gab del 21 marzo 2019 di approvazione del contratto individuale di lavoro tra il Presidente della Regione Siciliana e l'Ing. Leonardo Santoro;

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;

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 Decisione C (2018) 8989 del 18/12/2018 di modifica del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia;

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 il D.D.G. n. 1/A7 – DRP relativo all'approvazione del "*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.), versione Novembre 2019*";

VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Asse Prioritario 11, "*Assistenza Tecnica al PO FESR Sicilia 2014/2020*", con una dotazione finanziaria complessiva di €. 97.648.276,25 e, in particolare l'Obiettivo Specifico e l'Azione 11.1.1 "*Assistenza Tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma*";

VISTO l'art. 22 del D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 – "*Regolamento recante i criteri sulla ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (S.I.E.) per il periodo di programmazione 2014-2020*";

VISTA la Deliberazione n. 523 del 18/12/2018 "*Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FSR Sicilia 2014/2020 – Modifica Azione 3.1.1 "Credito di imposta"*";

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 103 del 06/03/2017, "*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 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 1 marzo 2017*", modificato ed approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione *nella versione Giugno 2018, unitamente alle allegate check list, con D.D.G. n. 386 del 3/8/2018*;

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 "*Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo)*", *versione Maggio 2018, approvato dal Dipartimento regionale della programmazione con il già citato DDG. n. 386 del 3/8/2018 versione Maggio 2018 integrata*";

VISTO il Documento "*Strumento di autorizzazione rs_fraud_risk_assessment_AcAdG_v-02 (Settembre 2018)*" approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione con il D.D.G. 445/A7 del 13/09/2018;

- VISTO** il D.D.G. n. 174 A7/DRP del 22/05/2017, reg.to alla Corte dei Conti in data 08/06/2017 Reg. 1 Fg. 82 con il quale il Dipartimento Regionale della Programmazione, sulla base di quanto descritto nel SI.GE.CO., ha approvato alcune Piste di Controllo predisposte per singola tipologia di intervento per macro-processo, alcune di carattere generale, altre afferenti a specifiche competenze di alcuni dipartimenti regionali;
- VISTA** la nota prot. n. 13391 del 13/07/2017 con la quale il Dipartimento Regionale della Programmazione, ha invitato le Autorità di gestione a “caratterizzare” le piste di controllo per macro-processo già notificate, adattandole e contestualizzandole alle diverse specialità delle Azioni degli OO.TT. del PO. FESR Sicilia 2014-2020;
- VISTO** l’art. 25 paragrafo 1, del Regolamento (UE) 480/2014, che definisce i requisiti minimi dettagliati della pista di controllo per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare;
- VISTO** l’art. 25 paragrafo 2, del Regolamento (UE) 480/2014, che prevede che *“L’Autorità di gestione assicura che siano disponibili i dati relativi all’identità e all’ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un’adeguata pista di controllo conforme ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1”*;
- VISTO** il D.D.G. n. 174 A7/DRP del 22/05/2017, reg.to alla Corte dei Conti in data 08/06/2017 Reg. 1 Fg. n. 82, con il quale il Dipartimento Regionale della Programmazione, ha approvato le Piste di Controllo riguardanti le procedure di acquisto di beni e servizi nell’ambito del PO FESR SICILIA 2014/2020;
- VISTO** il D.D.G. n. 114 A7/DRP del 06/04/2017, reg.to alla Corte dei Conti in data 02/05/2018 Reg. 1 Fg. 51 con il quale il Dipartimento Regionale della Programmazione ha approvato la pista di controllo riguardante l’attuazione del *“Progetto capacitazione del personale interno” dell’O.T.11 Azione 11.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2010*;
- VISTA** la circolare n. 12524 del 26/07/2018 del Dipartimento Regionale della Programmazione *“Progetto Easy Go” Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020” (asse 11 “Assistenza Tecnica” - Azione 11.1.1)* con la quale i Dipartimenti Regionali/CdR vengono invitati ad adottare apposite piste di controllo per l'utilizzo di tali risorse sulla scorta della succitata pista di controllo già approvata dal medesimo Dipartimento quale ACAdG (Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione);
- CONSIDERATO** che questo Ufficio Speciale per la Progettazione ha la necessità di predisporre e approvare le Piste di controllo delle procedure di attuazione relative all'acquisizione di beni e servizi, all'attività del personale ed al rimborso delle spese sostenute per le missioni effettuate dal personale nell'ambito del *“Progetto capacitazione del personale interno” dell'O.T.11 Azione 11.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020”* (Progetto Easy Go);
- RITENUTO** pertanto, di dovere approvare le suddette Piste di controllo.

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa sono approvate le Piste di controllo delle procedure di attuazione relative a:

- acquisizione di beni e servizi;
- attività del personale;
- rimborso delle spese sostenute per le missioni;

effettuate del personale nell'ambito del “*Progetto capacitazione del personale interno*” dell'O.T.11 Azione 11.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 (Progetto Easy Go), che si allega al presente decreto e che forma parte integrante dello stesso.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it e sarà, altresì, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana – Ufficio Speciale per la Progettazione, esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.r. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98 comma 6 della l.r. n. 9 del 7/5/2015;

Art. 3

Il presente decreto, unitamente alle allegate Piste di controllo, sarà successivamente notificato all'Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea e al Dipartimento Regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento delle Autorità di gestione, nonché a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel “*Progetto capacitazione del personale interno*” dell'O.T. 11 Azione 11.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 (Progetto Easy Go).

Palermo, li 16 FEB 2021

f.to
Il Dirigente Responsabile
dell'Ufficio Speciale per la Progettazione
SANTORO

“originale agli atti d'ufficio”