

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Area 7 - Controlli, Repressioni Frodi Comunitarie e Chiusura Programmi Comunitari

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;

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*";

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 Decreto presidenziale 5 febbraio 2018, n.22 "*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*", pubblicato sulla G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo 2018;

VISTO il D.P. Reg. n. 4132 del 19 giugno 2018, con il quale è stato approvato il contratto individuale stipulato in data 19 giugno 2018 tra il Presidente della Regione Siciliana, On.le Musumeci Sebastiano e l'arch. Tornabene Dario;

- 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 il Regolamento di esecuzione (UE) 1011/2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- VISTA la Decisione C(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 dicembre 2018 con la quale la Commissione Europea ha adottato la nuova versione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 12 ottobre 2018;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.104 del 13 maggio 2014 *“Programmazione 2014/2020. Designazione delle Autorità del PO FESR: Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit”*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.267 del 10 novembre 2015 di adozione definitiva del *“Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020”* approvato con decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.433 del 27 dicembre 2016 *“PO FESR Sicilia 2014-2020 – Procedura di designazione delle Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione - Approvazione”*;
- VISTO il Decreto n. 174/A7 DRP del 22 maggio 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione, registrato alla Corte dei Conti in data 08 giugno 2017, reg. n. 1 foglio n. 82, con il quale sono state approvate le Piste di controllo, predisposte dall'Area 7, 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 11 - Assistenza Tecnica di competenza del Dipartimento Regionale della Programmazione e inerenti le Operazioni mediante gare di appalto, le Operazioni per selezione di esperti e le Operazioni in house;
- VISTO il Decreto n. 28/A7 DRP dell'11 febbraio 2019 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione che approva il documento *“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 (SiGeCo), versione Dicembre 2018”*;
- CONSIDERATO che, sulla base di quanto descritto nel citato SiGeCo, l'Area 7 - Controlli, repressioni frodi comunitarie e chiusura dei programmi comunitari, predispone e adotta i modelli standard di Piste di controllo per le principali tipologie di processi (macroprocessi) rilevanti ai fini dell'attuazione delle operazioni di competenza dei CdR;
- CONSIDERATO che tra le Piste approvate col sopracitato decreto n.174/2017 non risultano contemplate le procedure di realizzazione di *“Missioni del personale”* (acquisizione di beni e servizi a titolarità) per l'attuazione dell'Azione 11.1.1 *“Assistenza tecnica per la*

programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio ed il controllo del programma”, dell’Obiettivo Tematico O.T. 11 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020;

RITENUTO di dover procedere pertanto all’approvazione della Pista di Controllo per la procedura di attuazione relativa all’acquisizione di beni e servizi a titolarità denominata “*Missioni del personale*” dell’O.T.11, Azione 11.1.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020;

## DECRETA

### ART. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata l’allegata Pista di Controllo per la procedura di attuazione relativa all’acquisizione di beni e servizi a titolarità denominata “*Missioni del personale*” dell’O.T.11, Azione 11.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020.

### ART. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità secondo le disposizioni previste dalla circolare n.9, prot. n.20801 del 18 aprile 2019 ed alla Ragioneria centrale per la Presidenza secondo le disposizioni previste dalla circolare n.10, prot. n.22661 del 2 maggio 2019, come riportato nel “*Protocollo d’intesa per l’interscambio dei flussi documentali tra i Dipartimenti regionali e la Corte dei Conti*”.

### ART. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella parte di competenza del Dipartimento Regionale della Programmazione, esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall’art.98 comma 6, della L.R. n. 9 del 07/05/2015.

### ART. 4

Il presente Decreto, unitamente alla Pista di Controllo, sarà notificato al Dirigente responsabile dell’attuazione dell’O.T.11 del PO FESR Sicilia 2014/2020, nonché all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea.

Palermo, **26 GIU. 2019**

IL DIRIGENTE GENERALE  
*Dario Tornabene*

