

DDG. n.189

Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Economia
Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica
Servizio 3 – Monitoraggio e Controllo

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 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. 12 agosto 2014, n. 21;

VISTA la legge regionale 09 gennaio 2025, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2025-2027”

VISTA la legge regionale 09 gennaio 2025, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2 del 16 gennaio 2025 che ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori;

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 l'art. 6 della L.R. 11 maggio 1993 n. 15, di istituzione del coordinamento dei sistemi informativi della Regione;

VISTA la L.r. 27 aprile 1999 n. 10, con particolare riferimento all'art. 56 in ordine al coordinamento dei sistemi informativi regionali;

VISTO l'art. 35 della L.R. 15 maggio 2013, di istituzione dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali, come modificato dall'art. 29 della L.R. 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.P. Reg. del 17 febbraio 2025 n. 725 con il quale è preposto quale Dirigente Generale dell'Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica (ARIT) la Dott.ssa Vitalba Vaccaro;

VISTO il D.P.Reg. 529/GAB dell'11 marzo 2025, di approvazione del funzionigramma dell'ARIT, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 27 febbraio 2025;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTA la Decisione C(2022) 9366 del 08 dicembre 2022, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Pr Sicilia FESR 2021/2027;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 102 del 15 febbraio 2023, recante “Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Decisione della Commissione C(2022)9366 dell’8 dicembre 2022. Adozione definitiva”;

VISTA la deliberazione n. 171 del 26 aprile 2023, con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato il documento “*Metodologia e criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Sicilia 2021-2027 da sottoporre, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, all’esame e approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma;

VISTA la deliberazione n. 195 del 18 maggio 2023, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della versione del documento “*Metodologia e criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Sicilia 2021-2027, recante le modifiche apportate in sede di Comitato di Sorveglianza nella riunione del 21 aprile 2023, al testo già apprezzato con la predetta Deliberazione n. 171/2023;

VISTO il Programma regionale Sicilia FESR 2021/2027, ed in particolare la Priorità 7 Assistenza Tecnica, Azione/Campo di intervento Cod. 180, “Attuazione e controllo del PR” e “Sorveglianza e monitoraggio del Programma e supporto al partenariato”, nonché il relativo Piano di Rigenerazione Amministrativa per la Coesione 2021-2027 – Regione Siciliana (in breve, “PrigA”);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 16 gennaio 2024, con la quale viene approvato il documento “Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) – FESR Sicilia 2021/2027” e relativi allegati;

VISTO il progetto “*EASY GO 2 – Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo e chiusura del Pr Sicilia FESR 2021/2027*” che individua le linee di attività, aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, che si configurano come attività di governance delle procedure relative alla programmazione, al coordinamento, alla gestione, al monitoraggio ed al controllo del Programma, nonché come attività di supporto tecnico alle Amministrazioni nazionali e regionali coinvolte nell’implementazione degli strumenti attuativi della politica unitaria di coesione;

CONSIDERATA l’esigenza di fronteggiare le necessità organizzative legate agli impegni straordinari posti dagli adempimenti del Pr Sicilia FESR 2021/2027 che si sovrappongono alle attività ordinarie connesse alle procedure di utilizzo dei fondi strutturali;

VISTO il D.D.G. n.299 del 29 maggio 2024 del dipartimento della Programmazione con il quale sono stati approvati i modelli semplificati di piste di controllo per macroprocesso;

VISTO il D.D.G. n. 68 del 25 marzo 2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Francesca Chinnici l’incarico di Dirigente responsabile del Servizio 3 – Monitoraggio e Controllo dell’ARIT;

RITENUTO necessario adottare la Pista di Controllo per la procedura di attuazione relativa al progetto denominato “*EASY GO 2 - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo e del Pr Sicilia FESR 2021/2027*” della Priorità 7 del PR FESR Sicilia 2021/2027, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di gestione e controllo, previsto dall’art. 72 del Regolamento (UE) 1060/2021 e conformemente al modello approvato dal DRP con il D.D.G. n. 299/2024 citato;

DECRETA

ART.1

Per le motivazioni di cui in premessa, è adottata l’allegata Pista di controllo per la procedura di attuazione del progetto “*EASY GO 2 - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Pr Sicilia FESR 2021/2027*”, da realizzarsi nel periodo 1 Marzo 2024 – 30 Novembre 2029.

ART.2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it e sarà, altresì, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza dell'Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 98, co.6, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo, li 03/07/2025

Il Dirigente del Servizio 3
Chinnici

Il Dirigente Generale
Vaccaro

PR SICILIA FESR 2014-2020

AUTORITÀ REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

PISTA DI CONTROLLO

PROGETTO CAPACITAZIONE DEL PERSONALE INTERNO

Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo,
valutazione e chiusura del PR Sicilia FESR 2014/2020

PR SICILIA FESR 2021-2027 PISTA DI CONTROLLO PROGETTO CAPACITAZIONE DEL PERSONALE INTERNO							
Il Dipartimento della Programmazione, nella qualità di Soggetto competente ratione materiae per l’attuazione della Priorità 7 Assistenza Tecnica, espleterà gli adempimenti procedurali per l'attuazione del Progetto in conformità delle specifiche funzioni ad esso attribuite							
DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO	UMC	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Fase di definizione del Documento di Programmazione Attuativa e relativi aggiornamenti							
DPA e relativi aggiornamenti	1		Propone il quadro programmatico di dettaglio (DPA) inserendovi il progetto di capacitazione				
	2	Trasmette la programmazione attuativa unitamente al calendario degli inviti al Presidente della Regione che attiva la Giunta Regionale per la relativa presa d'atto					
	3						GIUNTA REGIONALE - Approva la Delibera di Giunta che prende atto della programmazione attuativa (DPA) e del calendario degli inviti
	4		Aggiorna almeno quadrimestralmente il DPA e il calendario degli inviti				
	5	Monitora il raggiungimento dei target previsti dal PR e il pieno utilizzo delle risorse finanziarie, coordinando le eventuali modifiche e misure correttive					
Fase di programmazione, attuazione e gestione dell'operazione							
Decreto di approvazione amministrativa e impegno con allegati i documenti progettuali quali schemi di time-sheet e	1			Nell'ambito delle risorse assegnate dal DRP redige il progetto di capacitazione per il personale del CDR, coinvolto nell'attuazione del PR e lo sottopone al DG del CDR*			
	2		Il DG del CDR invia il progetto al DRP per la relativa valutazione				
	3	L'ufficio responsabile dell'Asse AT del PR 21/27, dopo aver valutato il progetto presentato dal CdR anche dal punto di vista finanziario, rilascia un "Nulla Osta" e lo comunica al CDR ed all'Ufficio gestione finanziaria del DRP, con valenza di coerenza programmatica					
	4		Il DG del CDR approva con decreto il progetto esecutivo				
	5	L'Ufficio gestione finanziaria del DRP chiede alla Ragioneria Generale l'istituzione dei capitoli di spesa					
	6	L'Ufficio gestione finanziaria procede all'associazione della PRATT sul sistema Contabile SCORE e provvede all'emissione del decreto di accertamento. Successivamente, nelle more della registrazione di detto provvedimento, richiede alla Ragioneria Generale l’iscrizione delle risorse necessarie su appositi capitoli di spesa della rubrica del CdR richiedente					

PR SICILIA FESR 2021-2027 PISTA DI CONTROLLO PROGETTO CAPACITAZIONE DEL PERSONALE INTERNO							
Il Dipartimento della Programmazione, nella qualità di Soggetto competente ratione materiae per l’attuazione della Priorità 7 Assistenza Tecnica, espleterà gli adempimenti procedurali per l'attuazione del Progetto in conformità delle specifiche funzioni ad esso attribuite							
DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO	UMC	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
schemi di ordine di servizio	7					La Ragioneria Centrale effettua le verifiche di competenza e provvede alla registrazione dell'accertamento di entrata	
	8	Richiede l'iscrizione delle somme nei capitoli appositamente istituiti					
	9					La Ragioneria Generale provvede all'iscrizione delle somme e ne dà comunicazione al DRP e al CDR titolare della spesa	
	10		Il DG del CDR, assume con DDG l'impegno contabile inviandolo, unitamente al progetto esecutivo, alla Ragioneria completo di codici CUP e Caronte				
	11					La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra l'impegno	
	12			L'UCO attiva i controlli sulla fase di selezione dell'operazione trasmettendo alla UMC tutta la documentazione necessaria			
*L'attività di definizione del progetto può essere svolta alternativamente dal CDR (DG) o dall'UCO in ragione dell'ufficio presso il quale è incardinato il RUP del procedimento							
Eventuale Decreto di disimpegno	1			In caso sussistano economie di progetto provvede alla predisposizione del decreto di disimpegno			
	2		Il DG del CDR adotta il decreto di disimpegno, lo trasmette alla Ragioneria ed informa il DRP				
	3					La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra il decreto di disimpegno	
Circuito finanziario dell'operazione							
Decreto di liquidazione di: 1) somme dovute a titolo di	1			L'UCO effettua le verifiche di competenza e provvede alla liquidazione delle somme al personale interno previa verifica dell’esito positivo dei precedenti controlli di primo livello e con il supporto dell’Area contabile. In caso di spese diverse da quelle per il personale interno, l’UCO attiva i controlli di 1° livello.			
	2				L'UMC esegue i Controlli di 1° livello richiesti, ne trasmette l’esito all'UCO e carica le check list su Caronte.		

PR SICILIA FESR 2021-2027 PISTA DI CONTROLLO PROGETTO CAPACITAZIONE DEL PERSONALE INTERNO							
Il Dipartimento della Programmazione, nella qualità di Soggetto competente ratione materiae per l’attuazione della Priorità 7 Assistenza Tecnica, espleterà gli adempimenti procedurali per l'attuazione del Progetto in conformità delle specifiche funzioni ad esso attribuite							
DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO	UMC	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
compenso per le attività pomeridiane del personale regionale; 2) somme a titolo di rimborso per spese generali*	3			L'UCO, in caso di esito positivo dei controlli, emana il decreto di liquidazione delle somme ed emette il mandato di pagamento trasmettendoli alla Ragioneria con il supporto dell’Area contabile			
	4					La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento	
	5			L'UCO acquisisce i dati di liquidazione da SCORE procede al caricamento su Caronte			
	6				L'UMC verifica l'effettivo sostenimento delle relative spese ai fini della successiva attestazione all'OFC		
*Con cadenza annuale il CDR provvede alla liquidazione delle spese generali di progetto mediante apposito DDG e mandato verde							
Decreto di chiusura dell'operazione	1			L'UCO, verificata la presenza di eventuali economie di spesa, propone al DG del CDR l'adozione del Decreto di chiusura dell'operazione e contestuale disimpegno delle citate economie			
	2		Il DG del CDR emana il Decreto di chiusura dell'operazione ed informa il DRP				
	3			L'UCO trasmette il decreto alla Ragioneria			
	4					la Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra il decreto di chiusura	
	5			L'UCO allinea i dati finanziari, fisici e procedurali presenti a sistema e attribuisce all'operazione lo stato "concluso"			