

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
DIPARTIMENTO BENI CULTURALI  
*UO 4 di Staff - 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 D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165, art.7, c.6 quater;
- 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 Legislativo del 23 Giugno 2011 n. 118 "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- VISTA La Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 ( legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell' articolo 1, il quale ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo delle FSC detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020.
- 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 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 l'art. 125, comma 4, lettera d) del Regolamento n. 1303/2013 che prevede "Per quanto concerne la gestione finanziaria e 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'articolo 72, lettera g)";

VISTO il Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 28 del 29/12/1962 e n. 2 del 10/04/1978 e s.m.i.;

VISTE la L.R. n. 80 del 1 agosto 1977 recante “*Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana*” e successive modifiche ed int., e la legge regionale n. 116 del 7 novembre 1980 recante norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia;

VISTO il D.P. n.000925 del 5.3.2015 di conferimento incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana dell'Assessorato regionale di beni culturali e dell'identità siciliana al Dott. Gaetano Pennino in esecuzione della Delibera di Giunta n. 53 del 26.2.2015;

VISTA la Circolare n.3/2017 del Dipartimento Bilancio che regola gli adempimenti di natura finanziaria per l'avvio degli interventi approvati di cui alla Delibera n.29 del 21.01.2017 e nello specifico richiede la compilazione delle schede di intervento Caronte per ciascuna operazione con tutti i dati di monitoraggio;

CONSIDERATO che a seguito di richiesta inoltrata ai Beneficiari con nota prot. n. 7489 dell'8.02.2017 del Dirigente Generale, sono già pervenute le schede Caronte corredate di cronoprogramma finanziario per alcune delle operazioni di competenza del Dipartimento dei Beni Culturali ed Identità Siciliana relative ai progetti per un importo complessivo di **euro 55.691.455,53**;

VISTO il DDG 1726 del 18.04.2017 che accertava l'entrata per il triennio 2017, 2018 e 2019 per la somma di € 55.691.455,53 sulle risorse assegnate sul capitolo 7468, codifica 4.02.01.01.001 di competenza del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana per i progetti individuati nell'allegato A del suddetto decreto;

VISTO il DD 1854 del 21.04.2017 con il quale si è proceduto alla modifica dell'Allegato A al DDG 1726 del 18.04.2017;

VISTA la nota prot. 20496 del 21.04.2017 con la quale è stata richiesta all'Assessorato Regionale all'Economia l'istituzione dei capitoli di spesa per le risorse erogate sul Patto per il Sud 2014-2020 relative alle operazioni finanziate sul programma con contestuale iscrizione della somma di € 55.691.455,53 con il dettaglio delle codifiche;

VISTO il DD. 154/2017 del Dipartimento del Bilancio che apporta ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n.32, variazioni al Bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2017, mediante l'istituzione di vari capitoli in entrata elencati nell'allegato A del medesimo decreto e che attribuisce al Dipartimento dei beni Culturali ed Identità Siciliana il capitolo 7468 per *"Assegnazioni dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi su Poli dei Beni Culturali ad alta attrattività turistica*;

VISTA la nota del Servizio 2 – Programmazione del Dipartimento prot. 3510 del 18.04.2017, sollecito ai beneficiari invio schede progetto e cronoprogramma finanziamento

VISTO il DD 1167 del 27.06.2017 dell'Assessorato Regionale all'Economia con il quale vengono istituiti nella rubrica del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana i seguenti capitoli:

- capitolo 776097 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi sui Poli dei Beni Culturali ad alta attrattività turistica” codifica U.2.02.01.10 con una dotazione complessiva per l'esercizio finanziario 2017 di € 4.938.990,75;
- capitolo 776424 “spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi sui Poli dei Beni Culturali ad alta attrattività turistica – Contributo agli investimenti ad amministrazioni locali” codifica U.2.03.01.02 con una dotazione complessiva per l'esercizio finanziario 2017 di € 5.085.446,99;

VISTO il DDG n. 3372 del 19 luglio 2017 con il quale si è proceduto all'assegnazione e alla delega in ordine agli interventi di cui all'allegato A per quanto previsto dall'art. 7 comma 1 punti e) ed f) della L.R. 10 /2000, a carico dei capitoli di bilancio 776097 e 776424 e all'attribuzione delle competenze per l'attuazione degli interventi finanziati con i fondi del “Patto per lo Sviluppo della Sicilia” ai Dirigenti preposti alle strutture del Dipartimento, Servizi III, IV, VI, quali responsabili dei relativi adempimenti nella qualità di UCO.

VISTA la Delibera CIPE n. 8 del 28.01.2015 “Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020; Presa d’atto”;

VISTA la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della L. 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020;

VISTE le Delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 10 Agosto 2016 “FSC 2014/2020 Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici- Ripartizione ex art. 1 comma 703 lettere b) e c) L. 190/2014” e “Piano per il Mezzogiorno e assegnazione delle risorse”;

VISTO il Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana sottoscritto in data 10.09.2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5 dell' 11.01.2017, con cui è stato approvato il SI.GE.CO. del FSC 2014/2020-Patto per il Sud, redatto dal Dipartimento Bilancio e Tesoro-Ragioneria Generale della Regione, aggiornato con successive Deliberazioni di G.R. n. 55 del 31.01.17, n. 169 del 21.04.2017 e n. 198 del 18.05.2017, da cui si evince anche che Autorità di Gestione o RUPA (Responsabile unico delle parti) del Patto per il Sud della Regione Siciliana è il Dipartimento Bilancio e Tesoro-Ragioneria Generale della Regione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 17.05.2016 “Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud) Interventi”, con cui viene approvato il quadro sinottico All. A concernente l’ aggiornamento e la modifica della pianificazione strategica e la dotazione finanziaria del Patto per la Sicilia 2016, dando mandato agli Assessori Regionali, mediante i Dirigenti Generali dei Dipartimenti competenti, di formalizzare le proposte progettuali a valere sul FSC 2014/2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 301 del 10.9.2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana- Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio- Approvazione”, con cui è stato approvato il Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana e relativi Elenchi Masterplan del Mezzogiorno All. B

(Parte 1 - “Elenco interventi finanziati a valere su risorse FSC 2014/2020 Patto per la Sicilia”) e All. B (Parte 2- Elenco degli interventi proposti non finanziati o da finanziare e delle operazioni finanziate a valere su Programmi Operativi Nazionali e Regionali, leggi regionali, Delibere CIPE);

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 303 del 21.09.2016, n. 358 del 26.10.16, n. 422 del 16.12.2016, n. 10 e n. 20 del 18.01.2017 con cui è stata modificata la precedente Delibera di G.R. n. 301 del 10.09.2016;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 29 del 21.01.2017, con la quale, a modifica delle precedenti già citate Deliberazioni di Giunta Regionale è stato aggiornato ulteriormente l'elenco degli interventi, contenuti nel Documento allegato B alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 301 del 10.09.2016;

VISTA la Circolare del Dipartimento Bilancio e Tesoro-Ragioneria Generale della Regione n. 25724 del 26.5.2017 “FSC 2014/2020- Patto per il Sud Sicilia-Adempimenti per il monitoraggio e il controllo ”, con cui sono stati trasmessi ai Dipartimenti Regionali coinvolti gli schemi delle Piste di controllo inerenti alle tipologie di interventi “Opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a titolarità ”e “Opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia”, da approvare con Decreto del Centro di Responsabilità (CdR) e inviare alla competente Ragioneria Centrale per l' apposizione del visto semplice;

CONSIDERATO che, con la già citata Deliberazione della Corte dei conti- Sezione di controllo per la Regione Siciliana n. 203 del 27.10.2016 è stata dichiarata inammissibile la richiesta del Presidente della Regione Siciliana di assoggettamento al controllo preventivo di legittimità, ai sensi della Legge n. 20 del 1994, degli atti derivanti dall' attuazione dei Programmi da realizzare con i fondi FSC e discendenti a qualsiasi titolo dalla Delibera CIPE n. 10 del 2015, per il periodo di programmazione 2014/2020;

CONSIDERATO che gli interventi di competenza di questo Dipartimento, individuati attraverso le procedure di selezione-PATT indicate al punto 2) delle piste di controllo, rientrano nelle tipologie “*Opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a Regia* ” e “*Opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a titolarità*”;

CONSIDERATO che tali modelli di Pista di Controllo costituiscono il riferimento procedurale per l'attuazione delle operazioni di competenza dei Centri di Responsabilità di tutti gli interventi finanziati dal FSC 2014/2020- Patto per il Sud Sicilia;

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;

CONSIDERATO che il sistema informativo Caronte contiene una Sezione Documentale che è alimentata da tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nell'attuazione dell' FSC 2014/2020- Patto per il Sud Sicilia in cui è archiviata la documentazione di programma, procedura e operazione, consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi relativi a ciascuna operazione e, infine, registra le attività di controllo svolte per operazione;

CONSIDERATO che alla luce delle disposizioni di cui al par. 4.1 della succitata Deliberazione di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017 è prevista l'adozione da parte della Unità di monitoraggio e controllo ( UMC- U.O. 4 di Staff) delle piste di controllo, di cui il presente decreto ne approva il contenuto;

RITENUTO opportuno, nel rispetto dei criteri di economicità dell'azione amministrativa e di semplificazione dell'attività amministrativa, procedere all'approvazione di un' unica Pista di Controllo - 1^ versione- del Patto per il Sud per la Sicilia, afferente agli interventi rientranti nella tipologia "*Opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a Regia*" contenuta nell'allegato tecnico al presente decreto (ALL. 1);

### DECRETA

- ART.1 E' approvata l'allegata Pista di Controllo riguardante nello specifico le procedure di erogazione per:
- Realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi a Regia (Dip. Beni Culturali);
- ART.2 Con successivo decreto, saranno approvate, laddove si rendessero necessarie, ulteriori Piste di controllo per l'attuazione del Programma.
- ART.3 Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per il Visto di competenza, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 L.R. 12 agosto 2014 N° 21 come modificato dall'art.98 comma 6, della L.R. n. 9 del 07/05/2015 e sarà pubblicato sul sito istituzionale [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e sul sito del Dipartimento dei Beni Culturali ed Identità Siciliana
- ART.4 Il presente decreto sarà successivamente notificato all'Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea e a tutti i competenti Centri di Responsabilità coinvolti nell'attuazione del Programma Operativo FSC 2014/2020.

Palermo li, 21/11/2018

Il Dirigente Generale  
(*Sergio Alessandro*)  
*f.to*