



DRPC

Commissario delegato ex art. 1 OCDPC n. 558/2018

Fondo di solidarietà dell'unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento Europeo. Sovvenzione concessa dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2019)7564 del 18 ottobre 2019 final e di ogni ulteriore sovvenzione a valere sui FSUE, di cui al regolamento (CE) n.2012/2002, modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento Europeo.

Approvazione ed adozione Pista di Controllo e Check List per il Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea 2018

DISPOSIZIONE n. 683 del 12 2 APR. 2021

IL COMMISSARIO DELEGATO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi e il regolamento sulla contabilità dello Stato;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 2012 del consiglio dell'11 novembre 2002, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento Europeo e del consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce il Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea(FSUE);
- VISTO** il D.Lgs. 02 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- VISTO** in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera c, e l'articolo 24 "Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale" del D.Lgs n. 1/2018;
- VISTO** il D.lgs 27 dicembre 2019 n.158 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli".
- VISTO** in particolare l'art.6 del D.lgs n.158/2019 che modifica il decreto legislativo 6 maggio 1948. n. 655, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, individuando gli atti sui quali la Corte dei Conti esercita il controllo di legittimità.
- VISTO** il D.P.Reg. n.12 del 27 giugno 2019 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art.49 comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 398 del 21 ottobre 2018

“Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 'Codice della protezione civile' – Art. 24 - Richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per eventi meteo avversi che hanno interessato i territori delle province di Ragusa e di Siracusa nei giorni 14 e 15 ottobre 2018 e i territori delle province di Catania, Enna e Siracusa nei giorni dal 18 al 20 ottobre 2018”.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 403 del 24 ottobre 2018: *“Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 'Codice della protezione civile' – Art. 24 - Richiesta di estensione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 398 del 21 ottobre 2018, per eventi meteo avversi che hanno interessato nei giorni dal 12 al 15 e dal 19 al 21 ottobre 2018 i territori delle province di Catania, Ragusa, Siracusa ed Enna, e, nel giorno 22 ottobre 2018 il Comune di Alcamo, nella provincia di Trapani”.*

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 422 del 4 novembre 2018: *“Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 'Codice della protezione civile' – Art. 24 - Richiesta di estensione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 398 del 21 ottobre 2018 e n. 403 del 24 ottobre 2018, per gli eventi meteo avversi che nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo”.*

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 450 del 15 novembre 2018. *“Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 'Codice della protezione civile' – Art. 24 - Richiesta di estensione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 398 del 21 ottobre 2018, n. 403 del 24 ottobre 2018 e n. 422 del 4 novembre 2018, per gli eventi meteo avversi che nei mesi di ottobre e di novembre 2018 hanno interessato il territorio della Regione Siciliana”.*

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 543 del 27 dicembre 2018: *“Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 'Codice della protezione civile' - Art. 24 - Richiesta di estensione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 398 del 21 ottobre 2018, n. 403 del 24 ottobre 2018, n. 422 del 4 novembre 2018 e n. 450 del 15 novembre 2018 per gli eventi meteo avversi che nei mesi di ottobre e di novembre 2018 hanno interessato il territorio della Regione Siciliana”.*

VISTA l'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 – *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018”,* in particolare dal 2 ottobre 2018.

VISTO l'art. 1, comma 1, della OCDPC n. 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, quale Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima Ordinanza;

VISTO l'art. 1, comma 2, della OCDPC n. 558/2018 che prevede che per l'espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario Delegato, Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile Sicilia, possa individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- VISTA** l'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 ed in particolare l'art.2, comma 2, che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;
- VISTA** l'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 ed in particolare l'art.4 che deroga in parte alle norme relative agli affidamenti , D.Lgs. 50/2016, al procedimento L. 241/90 e sommi e della trasparenza;
- VISTA** la Proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2019) 206 final del 22 maggio 2019 per il riconoscimento di un contributo di € 277.204.595,00, sulla base dei danni subiti, valutati in € 6.630.276.000,00.
- VISTA** la nota prot. DPC/PSN/41978 del 9 agosto 2019 del Dipartimento della Protezione Civile Ufficio II – promozione e integrazione del servizio nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si comunica, sulla base della proposta della Commissione Europea sopra riportata, la quota di contributo del FSUE spettante alla Regione Siciliana determinata in € 56.666.430,00, a fronte di € 1.355.367.493,00 di danni totali diretti.
- VISTA** la Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) n. 2019/1817 del 18 settembre 2019 che approva la proposta.
- VISTA** l'adozione della Commissione della Decisione di esecuzione C (2019) 7564 del 18 ottobre 2019 final che concede all'Italia un contributo finanziario del Fondo Sociale dell'Unione Europea di € 277.204.595,00 per finanziare operazioni di emergenza e recupero a seguito della catastrofe naturale causata dagli eventi meteorologici estremi dell'ottobre – novembre 2018.
- VISTA** la nota prot. DPC/PSN/26263 del 05 maggio 2020 del Dipartimento della Protezione Civile Ufficio II – promozione e integrazione del servizio nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, *“Attività di rendicontazione del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) per maltempo, ottobre – novembre 2018. Indicazioni operative”*, con allegate *“Linee guida sull'attuazione e procedure del controllo del Fondo di Solidarietà dell'UE”*.
- VISTA** la nota prot. 33078 del 12 giugno 2020 con la quale il Dirigente Generale, nella qualità di Commissario Delegato OCDPC n. 558/2018, comunicava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, l'elenco degli interventi proposti nell'ambito delle disponibilità economiche indicate nella nota prot. 41978/2019.
- VISTA** la nota prot.. 53270 del 16 ottobre 2019 del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con la quale si propone alla Regione Veneto di svolgere il ruolo di capofila degli organismi indipendenti scelti dalle altre regioni e province autonome al fine di coordinare le attività di audit e con deliberazione n. 314 del 17 marzo 2020, la Giunta Regionale della Regione Veneto ha individuato la propria Autorità a svolgere tali mansioni.
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo della Regione Siciliana n. 353 del 13 agosto 2020 con la quale è stato individuato *“l'Ufficio speciale – Autorità di Audit – dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea”*, quale *“Organismo di revisione contabile indipendente”* incaricato di elaborare il pare a norma dell'art.8, par.3, del Regolamento (CE) n. 2012/2002 con riferimento alla sovvenzione concessa dalla Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C (2019) 7564 del 18 ottobre 2019 final e di ogni ulteriore eventuale sovvenzione a valere sul FSUE di cui al Regolamento (CE) n. 2012/2002.

- VISTO** il D.P.Reg. n. 2810 del 19 giugno 2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana per la durata di tre anni.
- VISTA** la Disposizione n. 572 del 08 luglio 2020 del Commissario Delegato ex art. 1 della OCDPC n. 588/2018, con la quale è aggiornato l'ufficio di supporto al commissario delegato ex art.9, comma 2, della OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018.
- VISTA** la Legge 27 novembre 2020, n. 159 – *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*, che all’art. 1, comma 4-duodevicesies recita: *“ lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”*
- VISTA** l’O.C.D.P.C.n. 727 del 23 dicembre 2020 – *“Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal ottobre 2018”*, che , all’art. 1 , comma 4-duodevicesies recita: *“lo stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell’ 8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica”*;
- VISTO** il D.D.G. n. 59/DRPC Sicilia del 25 febbraio 2021 che individua l’*“Organigramma e il Funzionigramma”* di questa Autorità di Gestione del *“Contributo per l’esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse ali eventi calamitosi verificatisi nel periodo compreso tra ottobre - novembre 2018 – Decisione di esecuzione della Commissione C (2019) 7564 final del 18.10.2019;*
- VISTA** la propria Disposizione n. 596 del 15 Aprile 2021, con la quale è stato approvato ed adottato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per il fondo di Solidarietà dell’Unione Europea 2018;
- ATTESO** che, come previsto al punto 16 del Si.Ge.Co, l’Unità di Monitoraggio e Controllo del CdR deve adottare la pista di controllo caratterizzata dall’UCO e la relativa Check List;
- VISTO** l’art. 125, comma 4, lettera d) del Regolamento UE 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** l’art. 25, paragrafo 1, del Regolamento delegato UE 480/2014 che definisce i requisiti minimi della pista di controllo;

CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio S.09 di questo DRPC ha redatto la pista di controllo degli interventi di cui al Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea 2018;

CONSIDERATO che per l'attuazione delle verifiche delle operazioni da rendicontare sul Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea 2018 il Dirigente del Servizio S.09 di questo DRPC ha redatto relativa Check List per i controlli di primo livello;

RITENUTO di dover approvare ed adottare la pista di controllo relativa al *Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea - Contributo per l'esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo compreso ottobre - novembre 2018.*
Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 7564 final del 18.10.2019";

RITENUTO di dover approvare ed adottare la Check List per i controlli di primo livello degli interventi di cui al *Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea - Contributo per l'esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo compreso ottobre - novembre 2018.*
Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 7564 final del 18.10.2019";

DISPONE

Art.1 E' approvato ed adottato l'allegato documento "*Pista di Controllo - Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea - Contributo per l'esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo compreso ottobre - novembre 2018.*
Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 7564 final del 18.10.2019".

Art. 2 E' approvato ed adottato l'allegato documento "*Check List - Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea - Contributo per l'esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo compreso ottobre - novembre 2018.*
Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 7564 final del 18.10.2019".

Art. 3 La presente disposizione sarà notificata all'Organismo di revisione contabile indipendente- Ufficio speciali-Autorità di Audit- dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea, al Dirigente dell'Area A.03, nonché al Responsabile Interno delle operazioni- Servizio S.08.

Art. 4 Ai sensi dell'art. 68 comma 5 della legge regionale 21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n.9 del 07.5.2015, la presente disposizione sarà pubblicata per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione, a pena di nullità dell'atto, e sul sito www.euroinfosicilia.it.

22 APR. 2021

Il Dirigente del Servizio S.09

arch. *Giulia Palumbo*



Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018

Dirigente Generale del DRPC sicilia

ing. *Salvatore Cocina*

