



UNIONE EUROPEA
FESR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO
IDROGRAFICO SICILIA**

POFESR Sicilia 2014-2020 - Azione 6.4.2 – “Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica” - Modifica della Pista di Controllo.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTA la Legge Regionale n. 28 del 29 dicembre 1962 “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale n. 2 del 10 aprile 1978 “Nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
- VISTA la Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 200 del 18 giugno 1999 recante “Norme per l’attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recante integrazioni e modifiche al Decreto Legislativo 6 maggio 1948, n. 655 in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10 che disciplina l’organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
- VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27.06.2019, con il quale è stato emanato il “*Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii*”;
- VISTO il D.P.R.S. n° 12 del 14 giugno 2016 con il quale è stato approvato il Regolamento organizzativo dei Dipartimenti Regionali di cui all’art. 49, comma 1, della L.R. 9/15;
- VISTA la L.R. n°10 del 15 maggio 2000, ed in particolare l’art. 7 concernente le funzioni del Dirigente Generale;
- VISTO D.P. Reg. N°3694 del 13.10.2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Segretario Generale ad interim del Dipartimento Regionale dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia al Dott. Dario Cartabellotta;
- VISTA la legge n°20 del 14 gennaio 1994 ed il D. Lgs. n° 200 del 18 giugno 1999;

- VISTO il Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che abroga il Regolamento (CE) n°1083/2006 del Consiglio Europeo;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/02/2013, relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.240/2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;
- VISTO l'Accordo di partenariato 2014/2020 Italia, trasmesso alla Commissione Europea nel mese di settembre 2014, con il quale, come previsto dal Regolamento (UE) n.1303/2013, si è provveduto a definire, a livello nazionale, la strategia, le priorità e le modalità di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020;
- 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 10/11/2015, con la quale è stato adottato il Programma Operativo FESR 2014/2020;
- VISTO il documento "Requisiti di Ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni", adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 177 del 11/05/2016;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 266 del 27/07/2016, "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Ripartizione delle risorse del Programma per i centri di responsabilità e obiettivo tematico" e il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni"
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 285 del 09/05/2016 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 – Apprezzamento
- CONSIDERATO che l'Autorità di Bacino è Centro di Responsabilità (CdR) per l'azione 6.4.2,
- VISTA le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 404 del 24/10/2018 e n. 522 del 18/12/2017, di approvazione del "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Aggiornamento Documento di Programmazione attuativa 2018-2020".
- CONSIDERATO che la Programmazione Attuativa individua le "Procedure di Attivazione" da porre in essere per raggiungere i target finanziari previsti,
- VISTO il documento "Manuale per l'Attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, versione 1 marzo 2017" approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 6 marzo 2017 "e successive modifiche, ultima versione del ottobre 2020 con D.D.G. n. 684/DRP del 30/10/2020;
- VISTA le Deliberazione della Giunta regionale n. 195 del 15/05/2017, n. 226 del 28/06/2018 e n.43 del 29/01/2019 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo)" con le quali è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione Aprile 2017, Maggio e Dicembre 2018 per ultimo modificato con la DGR n. 302 del 4/09/2019 per il positivo apprezzamento sulla versione Luglio 2019 successivamente approvata con DDG n. 484/AVII del 17/09/2019;
- VISTO l'art. 125, comma 4, lettera d) del regolamento (UE) n°1303/2013 che prevede "Per quanto concerne la gestione finanziaria ed il controllo del programma operativo, l'Autorità di Gestione stabilisce: d) procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'art. 72 lett. g)";
- VISTA la Deliberazione n° 6 del 12 gennaio 2017 del collegio riunito presso la Sezione della Corte dei Conti che individua i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati da risorse comunitarie da sottoporre al controllo preventivo di legittimità;

VISTA	la Deliberazione della Giunta Regionale n° 104 del 6 marzo 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 v.1 marzo 2017”;
VISTO	il DDG n° 4 del 19/01/2021 del Dipartimento Regionale della Programmazione che approva la versione del “Manuale dei controlli di primo livello v. Gennaio 2021”
VISTA	la Deliberazione della Giunta Regionale n° 195 del 15 maggio 2017 “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), v.3.0 di aprile 2017”;
VISTA	la Delibera di Giunta regionale n° 226 del 28 giugno 2018 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo). Versione Maggio 2018 – Apprezzamento”;
CONSIDERATO	che sulla base di quanto descritto nel SiGeCo, l’Area 7 “Controlli, repressioni frodi comunitarie e chiusura dei programmi comunitari” del Dipartimento Regionale della Programmazione ha proceduto alla predisposizione dei modelli di Pista di Controllo per singola tipologia di intervento implementate (macroprocesso) per la Realizzazione di opere pubbliche a Titolarità, la Realizzazione di opere pubbliche a Regia, l’Acquisizione di beni e servizi a titolarità, l’Acquisizione di beni e servizi a Regia, l’Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari a titolarità, l’Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli Beneficiari a Regia, Strumenti finanziari;
CONSIDERATO	che tali modelli di Pista di Controllo costituiscono riferimento procedurale per l’attuazione delle operazioni di competenza dei Centri di Responsabilità di tutti gli interventi finanziati dal POR;
VISTO	l’art. 25, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 480/2014 che definisce 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 del PO in cui è archiviata la documentazione di programma, procedure ed operazione, consente la riconciliazione fra gli importi aggregati certificati alla Commissione ed i documenti contabili dettagliati ed i documenti giustificativi relativi a ciascuna operazione ed infine, registra le attività di controllo svolte per operazione;
VISTO	il DDG n°174 del 22 maggio 2017, registrato alla Corte dei Conti al Reg. n°1, foglio n°82 del 8 giugno 2017, con cui il Dipartimento Regionale della Programmazione quale Autorità di Gestione del PO FESR 2014/2020 ha provveduto ad approvare le Piste di Controllo riguardanti nello specifico le procedure di erogazione per: <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di opere pubbliche e l’acquisizione di beni e servizi a Regia; - Aiuti;
VISTO	il DSG n° 91 del 24/04/2020 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo dell’Azione 6.4.2 del POFESR Sicilia 2014-2020;
CONSIDERATA	la nota n° 17852 del 12/11/2021 con la quale il serv 5 titolare dell’azione 6.4.2 trasmette la proposta di modifica della pista di controllo, in quanto comunica che nel corso di attuazione dell’azione 6.4.2 sono emerse delle incongruenze procedurali che rallentano l’iter con il rischio di compromissione del raggiungimento degli obiettivi entro il termine di conclusione della programmazione. Considerato che il DPA definisce un unico beneficiario dell’operazione univocamente identificato ritiene superabile la fase di prenotazione delle somme, procedendo nell’attuazione dell’operazione all’emissione del decreto di approvazione del progetto tecnico economico analitico
RITENUTO	di dover modificare la Pista di Controllo approvata con il DSG n° 91 del 24/04/2020;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DECRETA

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, è modificata la Pista di Controllo approvata con il DSG n° 91 del 24/04/2020 per la procedura di attuazione relativa all'azione 6.4.2 "Rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica" allegata al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale di questo Dipartimento in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015, n. 9.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza, Autonomie Locali e Funzione Pubblica della Regione Siciliana per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it.

Art. 4

Il presente decreto sarà notificato all'Autorità di certificazione, all'Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea.

Palermo, 19.11.2021

Il Segretario Generale ad interim
Dario Cartabellotta

Il Dirigente dello Staff2
(Dott. Girolamo Gaudesi)