

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg.28 Febbraio 1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale n. 47 del 08/07/1977 - Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge regionale n.10 del 15/05/2000;
- VISTA** la legge n.170 del 04/06/1997 recante - Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14/10/1994;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la circolare n.2 del 26/01/2015 della Ragioneria Generale della Regione, che fornisce le prime indicazioni in merito all'applicazione del D.lgs. 23/06/2011, n.118;
- VISTA** la Legge Regionale n.3 del 13/01/2015 ed in particolare l'art.11, con il quale viene recepito in Sicilia il dettato normativo del citato D.Lgs. n.118/2011, e ss. mm. e ii;
- VISTA** la Legge Regionale n.2 del 22/02/2023 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2023.Legge di stabilità regionale);
- VISTA** la Legge Regionale n.3 del 22/02/2023 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023/2025";
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n.106 del 01/03/2023, "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023/2025 – Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, allegato 4/1 punto 9.2 – Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, bilancio finanziario gestionale e piano degli indicatori;
- VISTA** la Delibera CIPE n.10 del 28/01/2015 inerente - 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'articolo 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020;
- VISTA** la Delibera CIPE n.94 del 06/11/2015 inerente "Regione Siciliana - Programma di azione e coesione 2014-2020 programma complementare - prima assegnazione di risorse";
- VISTA** la delibera della Giunta Regionale n.107 del 06/03/2017, inerente - Piano di Azione e coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 - Aggiornamento;
- VISTA** la Delibera CIPE n.52 del 10/07/2017 inerente - Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) - Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013);
- VISTA** la delibera della Giunta Regionale n.98 del 27 febbraio 2018, inerente - Delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017-Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 - Presa d'atto;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.212 del 27/05/2021 (Programma Operativo Complementare 2014/2020) della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n.52 del 10/7/2017. Riprogrammazione"
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.292 del 16/07/2021 - Deliberazione della Giunta regionale n.212 del 27/05/2021 - Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n.52 del 10/07/2017 – Riprogrammazione - Approvazione;

- VISTA** la delibera CIPESS n.41 del 09/06/2021 - Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014/2020 - (art. 242 del decreto legge n.34/2020);
- VISTA** la Delibera CIPESS n.67 del 03/11/2021 - Programma di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare 2014/2020 Regione Siciliana - Riprogrammazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.50 del 01/03/2022;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.504 del 25/11/2021 - Attuazione delle politiche unitarie di coesione - Attribuzione funzione Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo e Coesione;
- VISTA** la nota del Presidente della Regione prot. n.6450 del 24/03/2023 di trasmissione della nota del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione prot. n. 4192 del 24/03/2023 e relativi atti, recante - Programma Operativo Complementare (POC) Regione Sicilia 2014/2020 - Proposta di riprogrammazione Piano Finanziario Asse 2 “Sostenere l’attuazione del *green deal europeo*”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.155 del 30/03/2023 - Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020” - Proposta di riprogrammazione Piano finanziario Asse 2 “Sostenere l’attuazione del *green deal europeo*” con la quale è stata approvata la riprogrammazione del piano finanziario dell’Asse 2 e l’assegnazione di euro 20.000.000,00 al Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, per l’attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria di alcuni corsi d’acqua;
- VISTA** la deliberazione n.221 del 25/05/2023 - Deliberazione della Giunta regionale n.155 del 30/03/2023 - Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020 - Proposta di riprogrammazione Piano finanziario Asse 2 “Sostenere l’attuazione del *green deal europeo*” – Modifica;
- VISTA** la nota prot.0125069 del 13/06/2023 con la quale il Dipartimento Regionale Agricoltura, quale centro di responsabilità, chiede l’istituzione del capitolo di entrata a valere sul (POC) Sicilia 2014-2020 denominato " Assegnazioni dello Stato per sostenere l’attuazione del *green deal Europeo*. Manutenzione straordinaria di taluni corsi d’acqua - (POC) Regione Sicilia 2014/2020 codice Siope E.4.02.01.01.001 al fine di accertare la somma di 20.000.000,00 assegnata per gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per taluni corsi d’acqua, come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n.221 del 25/05/2023;
- VISTO** il Decreto del Presidente della regione n. 444 del 13/02/2023 con il quale è stato conferito, a far data dal 14/02/2023, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Agricoltura al Dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 91 del 10/02/2023 per la durata di due anni;
- VISTO** L’art.25, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 480/2014 che definisce i requisiti minimi delle Piste di Controllo;
- VISTA** la nota prot.n.158181 del 07/09/2023 con la quale il dirigente responsabile del Servizio 6 “Indirizzo strategico, vigilanza e controllo degli enti - Reti irrigue” Dott.Giuseppe Dimino nella qualità di UCO, trasmette all’Area 4 - “Controlli dei Programmi” la bozza della Pista di Controllo di cui all’Avviso FIUMI – (POC) Regione Sicilia 2014/2020 – ASSE 2 “Sostenere l’attuazione del *Green Deal Europeo*”;
- RITENUTO** di dover procedere all’approvazione e adozione della Pista di Controllo, su proposta del Servizio 6 “Indirizzo strategico, vigilanza e controllo degli enti - Reti irrigue”, per l’attuazione delle procedure dell’ASSE 2 “Sostenere l’attuazione del *Green Deal Europeo*” - “Interventi di manutenzione straordinaria di taluni corsi d’acqua” (POC) Regione Sicilia 2014/2020;
- A termine delle vigenti disposizioni di legge;

DECRETA

Art. 1

Per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono interamente riportate, è disposta l'approvazione e l'adozione della Pista di Controllo - Allegato A parte integrante del presente provvedimento per l'attuazione delle procedure dell'ASSE 2 "Sostenere l'attuazione del *Green Deal Europeo*" - "Interventi di manutenzione straordinaria di taluni corsi d'acqua" (POC) Regione Sicilia 2014/2020;

Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it, sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza del Dipartimento Agricoltura, in assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n.21 e s.m.i.

Palermo, li 04/10/2023

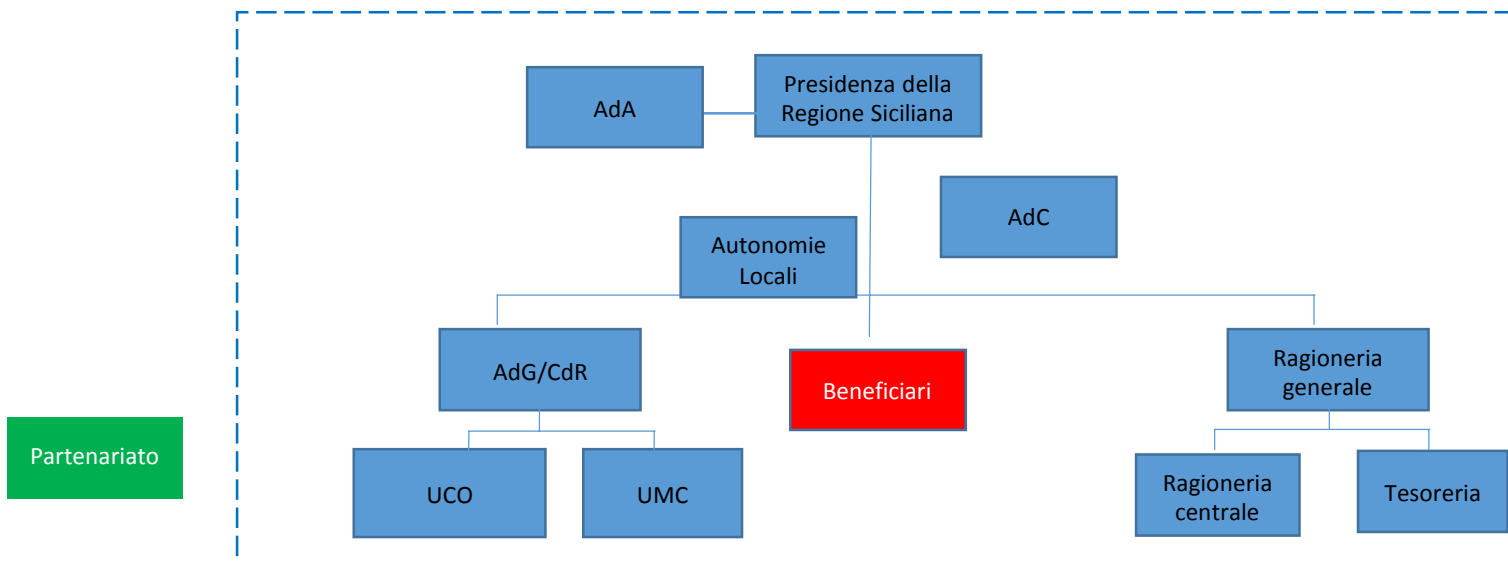
Il Dirigente Generale
(Dario Cartabellotta)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

**Pista di controllo per le procedure di attuazione relative alla
realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

POC 2014-2020 Asse 2 "Sostenere l'attuazione del Green Deal Europeo" Avviso FIUMI

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



1) PROGRAMMAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi

DOCUMENTAZIONE

DGR Approvazione del POC Sicilia
2014-2020

- Delibera CIPESS n.52 del 10 luglio 2017
- Delibera CIPESS n. 41 del 09 giugno 2021
- Delibera CIPESS n.67 del 03 novembre 2021
- Delibera CIPESS n.155 del 30 marzo 2023
- Delibera CIPESS n. 221 del 25 maggio 2023
- Testo del POC

DGR approvazione SiGeCo

- Delibera CIPE n. 10 del 2015 Punto

2, rif. Regolamenti CE n. 1303/2013 e n.

1011/2014

2) PROCEDURA DI SELEZIONE - PRAT (OOPP)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AcAdG	CdR	Ragioneria Centrale
Decreto di approvazione progetto e Convenzione e di prenotazione di impegno	<ol style="list-style-type: none"> 1) Progetto 2) Convenzione sottoscritta dal Beneficiario 	Verifica di conformità Schema di convenzione	Verifica disponibilità risorse	Controllo di legalità e di regolarità contabile

1) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di finanziamento e disciplinare finanziamento <i>(finanziamento delle operazione e di relativo impegno contabile)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto di approvazione del progetto e della convenzione 2) Disciplinare sottoscritto dal Beneficiario 3) Codice CUP e codice Caronte 4) Delibera/determina di incarico RUP 5) Convenzione sottoscritta dal 	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione	Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima della prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile

	Beneficiario 6) Eventuale altra documentazione prevista dalla Convenzione			
Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (e <i>disimpegno</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CiG, DURC, bando, inviti, provvedimento di nomina della Commissione, verbali di gara, verbale di aggiudicazione; Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 e certificazione antimafia, giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità,) 4) Contratto d'appalto con il soggetto attuatore e documentazione da cui risulti l'accertamento prima della stipula dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica 	Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile
Eventuale Decreto di approvazione varianti (e <i>eventuale disimpegno</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP 4) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.) 	Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione delle varianti	Controllo di primo livello sulle varianti	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità in caso di disimpegno
Eventuale Decreto di revoca e <i>disimpegno</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Atti presupposti la revoca 	Verifiche presupposti al Decreto di revoca		Controllo di legalità e di regolarità contabile

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC
Decreto di liquidazione anticipazione <i>(prima tranche)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Richiesta del Beneficiario 4) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici) 5) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici) 	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione	Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO	-	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	-	-
Decreti di liquidazione dei stati avanzamento operazione <i>(Pagamenti /intermedi a rimborso)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 4) Richiesta del Beneficiario 5) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 6) Certificati di pagamento 7) SAL 8) Mandati di pagamento quietanzati 9) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 10) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici) 	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione</p> <p>Verifica in loco su base campionaria</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>	Eventuale Verifica in loco su base campionaria	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	<p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale</p>	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti
Decreto di liquidazione del Saldo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e Codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima	Eventuale Verifica in loco su base campionaria	Controllo di regolarità contabile	Verifiche e trasferimento risorse	Dichiarazione affidabilità di gestione	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti

	<ul style="list-style-type: none"> 3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 4) Richiesta del Beneficiario 5) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale 6) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 7) Certificati di pagamento 8) SAL 9) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 10) Mandati di pagamento quietanzati 11) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 12) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 13) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici) 		<p>della certificazione (Check list art.125.5.a)</p> <p>Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC)</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>	(Check list art.125.5.b RDC)			Riepilogo annuale	
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	<ul style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 4) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale 	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale	Verifica sulla stabilità dell'operazione	-	Controllo di legalità e di regolarità contabile	-	-	-

	5) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 6) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 7) Decreto di liquidazione del saldo 8) Check list di controllo di primo livello dell'UMC							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Il Dirigente Generale
(Dario Cartabellotta)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)