

**D.D.G. n. 602 del 27/05/2022**

Pista di controllo per l'attuazione delle procedure  
relative agli avvisi 422 e 423/ALL 2018

**UNIONE EUROPEA**

**REPUBBLICA ITALIANA**



# Regione Siciliana

**Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  
Dipartimento Regionale dell'Energia**

**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;  
VISTO il D. Lgs n. 118 del 23/06/2011;  
VISTO 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;  
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 presidenziale 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", pubblicato sulla G.U.R.I. n.71 del 26 marzo 2018;  
VISTO il Decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni";  
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*”, pubblicato sulla G.U.R.I. n.3012 del 27 dicembre 2019;
- VISTO il D.P. Reg. n. 6279 del 21 dicembre 2020, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito all’Ing. Antonio Martini l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia;
- VISTO il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 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 citato Regolamento n. 1303/2013 prevede che “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 del citato Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 definisce, al paragrafo 1, i requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo e prevede, al paragrafo 2, che l’autorità di gestione assicuri che siano disponibili i dati relativi all’identità e all’ubicazione degli organi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un’adeguata pista di controllo conforme a tali requisiti minimi;
- VISTA la delibera CIPE n.10 del 28 gennaio 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’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020”*;
- VISTA la delibera CIPE n. 94 del 6 novembre 2015 *“Regione Siciliana-Programma di Azione e Coesione 2014-2020 programma complementare – prima assegnazione risorse”*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.107 del 6 marzo 2017 *“Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – aggiornamento”* che approva contestualmente gli *“Elementi preliminari del Si.Ge.Co.”*;
- VISTA la delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017 *“Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) - Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013)”*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.98 del 27 febbraio 2018 avente ad oggetto *“Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 - Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 - Presa d'atto della programmazione delle risorse”*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.104 del 6 marzo 2018 *“Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 - Asse I e Asse 10 – Determinazioni”*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.309 del 28 agosto 2018 *“Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 intesa sui fondi da destinare ai Comuni ai sensi dell'articolo 7, comma 22, della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e dell'articolo 21 comma 7, della legge*

*regionale 9 maggio 2017, n.8*”;

CONSIDERATO che il Programma Operativo Complementare 2014/2020:

- concorre al perseguimento delle finalità della politica di coesione 2014/2020 in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria in termini di addizionalità e di complementarietà;
- è articolato in 10 Assi prioritari corrispondenti agli Assi prioritari dei Programmi Operativi finanziati a valere sui fondi SIE, cui si è aggiunto un Asse relativo all'Assistenza Tecnica;
- individua un modello di Sistema di Gestione, Monitoraggio e Controllo sostanzialmente in linea con la normativa comunitaria vigente in materia per l'attuale periodo di programmazione (2014-2020) e pertanto assicura la corretta imputazione delle risorse al POC dando garanzie sulla legittimità della spesa, oltre a garantire la piena reciprocità con i programmi regionali FESR ed FSE;

CONSIDERATO, *pertanto, che nell'ottica di sinergia e complementarietà* devono intendersi validi anche per il Programma Complementare i sistemi di Gestione e controllo vigenti ad uso dell'AdG e AdC del PO FESR 2014-2020;

VISTO il D.D.G. n.572/A7-DRP del 28 ottobre 2019 con il quale è stato approvato, nell'ambito del P.O. FESR Sicilia 2014-2020, il *“Manuale dei controlli di primo livello (versione Ottobre 2019)”* con i relativi allegati;

VISTO il D.D.G. n. 1/A7-DRP del 14 gennaio 2020 di approvazione del documento *“Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 – descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di gestione e per l'Autorità di certificazione. Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) versione Novembre 2019”*;

VISTO il D.D.G. n.176/A V DRP del 6 aprile 2020 con il quale è stato adottato il *“Manuale per l'Attuazione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 vers. marzo 2020”* e relativi allegati;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021 *“Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione”* che approva, tra l'altro, l'Allegato 1- *Descrizione del sistema di gestione e controllo- (SI.GE.CO.)*;

VISTI gli avvisi di cui ai DD.D.G. n.422 e n. 423 dell'anno 2018 (e ss.mm.ii.) del Dipartimento Regionale delle Autonomie locali, in ragione dei quali a quel Dipartimento compete: 1) verificare il rispetto del budget assegnato; 2) verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle schede progetto presentate, e - sulla scorta delle attestazioni delle amministrazioni richiedenti – la coerenza delle stesse con i risultati attesi di cui alla precedente tabella n. 1; 3)trasmettere ai Dipartimenti regionali competenti per materia e, per conoscenza, al Dipartimento della Programmazione, le istanze ritenute ammissibili; 4) interessare la Ragioneria Generale della Regione per richiedere l'iscrizione delle risorse finanziarie destinate ai singoli progetti nelle pertinenti rubriche del bilancio regionale, secondo il cronoprogramma finanziario specificato dai Beneficiari: Liberi Consorzi Comunali (422) e Enti Locali (423);

CONSIDERATO che, a seguito della sopracitata Deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021 e della Delibera CIPESS n. 67 del 03/11/2021 (pubblicata sulla GURI n. 50 del 01/03/2022) la struttura del POC

2014/2020 è stata semplificata con la riduzione del numero di Assi da n. 11 a n. 6, l'Azione, individuata per gli Avvisi n.422 e n. 423/AALL2018 e ss.mm. e ii. - Azione 1 - Asse 10 del Piano di Azione e Coesione (PAC) – Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020, è stata nominata Azione 4.2.2 “ Azione di sostegno agli investimenti dei Comuni e dei Liberi Consorzi” dell'Asse 4;

VISTO il D.D.G. n. 236 del 10/03/2022 che individua quale UCO e quale UMC per le Azioni del Programma di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 del Dipartimento Regionale dell'Energia, rispettivamente l'Arch. Rosaria Calagna, responsabile del Servizio 4 “Gestione Finanziamenti Comunitari, Nazionali e Regionali” - giusto incarico conferito con il D.D.G. n. 1 del 08 gennaio 2020, e l'Arch. Laura Sanzo, responsabile del Servizio 2 “Monitoraggio e Controllo dei Fondi Comunitari” – giusto incarico conferito con il D.D.G. n. 669 del 17/06/2020;

VISTA la nota prot. 4885 del 11/02/2022 con la quale il Servizio 4 – UCO trasmette, al fine dell'emanazione del relativo provvedimento di approvazione, lo schema della Pista di Controllo per l'attuazione delle procedure relative agli avvisi n.422/AALL 2018 e 423/AALL 2018 e ss.mm.ii. a valere sull'Azione 1 – Asse 10 del Piano di Azione e Coesione (PAC) – Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 Fondi di cui all'art. 7, comma 22, e art. 26, comma 4 della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 – Deliberazione di G.R. n. 309/2018 oggi Asse 4, OT 4, Azione 4.2.2, come da documento “Programma di Azione e Coesione, Programma Operativo Complementare Sicilia 2014/2020” approvato con Deliberazione di G.R. n. 292 del 16 luglio 2021;

VISTA la nota prot. n. 10239 del 24/03/2022 con la quale il Servizio 2 ha trasmesso al Servizio 4, per la condivisione, la bozza della Pista di Controllo con apportate delle modifiche non sostanziali che tengono conto di quanto previsto dal SI.GE.CO. del POC;

VISTA la nota prot. n.10950 del 30/03/2022 con cui il Servizio 4 condivide la bozza della Pista di Controllo;

VISTI il DD.D.G. n. 362 del 01/04/2022 e n. 402 del 11/04/2022 con i quali sono state rispettivamente approvate le Piste di Controllo relative all'Azione 4.2.2 dell'Asse 4 (ex Azione Operativa 1 dell'Asse 10), trasmessi alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTI i rilievi nn. 74 e 75 del 26/04/2022 della Ragioneria Centrale per l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.151 del 27/03/2022 con la quale sono state riprogrammate le risorse finanziarie del Piano di Azione e Coesione (PAC) – Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla modifica delle Piste di Controllo al fine del superamento dei rilievi mossi;

RITENUTO per quanto precede, di dover provvedere all'annullamento del D.D.G. n. 362 del 01/04/2022 e del D.D.G. n. 402 del 11/04/2022;

CONSIDERATO che le procedure di attuazione relative ai due avvisi sono identiche;

RITENUTO, per quanto al considerato precedente, di dovere procedere all'approvazione ed alla adozione di una unica Pista di Controllo per gli avvisi nn.422 e 423/AALL 2018 e ss.mm.ii. a valere sull'Azione 4.2.2 dell'Asse 4 (ex Azione operativa 1 dell'Asse 10) del Piano di Azione e Coesione (PAC) – Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 Fondi di cui all'art. 7, comma 22, e art. 26, comma 4 della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 – Deliberazione di G.R. n. 309/2018 documento “Programma di Azione e Coesione,

Programma Operativo Complementare Sicilia 2014/2020” approvato con Deliberazione di G.R. n. 292 del 16 luglio 2021;

DECRETA

- ART. 1 Il D.D.G. n. 362 del 01/04/2022 ed il D.D.G. n. 402 del 11/04/2022 sono annullati.
- ART. 2 Per le motivazioni citate in premessa, è approvata la Pista di Controllo, allegata al presente decreto e che forma parte integrante dello stesso, per l'attuazione delle procedure relative agli avvisi nn.422 e 423/AALL 2018 e ss.mm.ii. a valere sull'Azione 4.2.2 dell'Asse 4 (ex Azione operativa 1 dell'Asse 10) del Piano di Azione e Coesione (PAC) – Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 Fondi di cui all'art. 7, comma 22, e art. 26, comma 4 della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 – Deliberazione di G.R. n. 309/2018 come da documento “Programma di Azione e Coesione, Programma Operativo Complementare Sicilia 2014/2020” approvato con Deliberazione di G.R. n. 292 del 16 luglio 2021.
- ART. 3 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021 e sarà pubblicato sul sito istituzionale [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e sul sito del Dipartimento Regionale dell’Energia esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98 comma 6, della L.R. n. 9 del 7 maggio del 2015.
- ART. 4 Il presente decreto sarà successivamente notificato all’Autorità di Certificazione, all’Autorità di Audit dei Programmi finanziati dalla Commissione Europea e all’Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione.

Palermo, li 27/05/2022

Il Dirigente Responsabile dell'UMC  
(Arch. Laura Sanzo)

IL DIRIGENTE GENERALE  
(Ing. Antonio Martini)