



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
 Autorità di bacino

—◆—
I L S E G R E T A R I O G E N E R A L E

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2;
- VISTO** la Legge Regionale 23 aprile 1956 n. 31;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- 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;
- VISTO** il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante modalità di attuazione dell'articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** l'articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- VISTO** il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12/08/2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTO** l'art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall'1.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** la Legge Regionale n. 47 del 08/07/1977 e ss.mm.ii.;
- VISTO** la Legge di stabilità regionale 2022-2024 n.13 del 25/05/2022;
- VISTO** la Legge 25 maggio 2022, n. 14, che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024;
- VISTO** la Delibera di Giunta n. 265 del 30/05/2022 con cui si approva il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2022-2024 e il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024;
- VISTO** la Legge regionale 11 gennaio 2023, n. 1 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2023 ” che autorizza, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque entro e non oltre il 28 febbraio 2023, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2023, secondo gli stati di previsione delle entrate e della spesa ed il relativo disegno di

legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 601 del 19 dicembre 2023;

- VISTO** la circolare n° 11 del 01/07/2021 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro, recante le disposizioni applicative relative a quanto disposto all'articolo 9 della legge 15 aprile 2021, n. 9;
- VISTO** l'articolo 3 della Legge Regionale n. 8 del 8 maggio 2018 che ha istituito l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia attribuendo alla stessa le competenze in materia di demanio idrico fluviale di cui al comma 7 dell'art. 71 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9;
- VISTO** il D.P. n. 4 del 12.02.2019 che approva il Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- VISTO** il D.P. n. 9 del 5 aprile 2022 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'articolo 13, comma 3, della Legge Regionale 7 maggio 2016, n. 3;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 06 del 04/01/2022 con il quale è stato conferito all'Ing. Leonardo Santoro l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Regione Sicilia;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE, e in particolare l'art. 4, comma 1 e l'art. 26, comma 1 e 2, che prevedono che i Fondi SIE del Quadro Strategico Comunitario (QSC) siano attuati mediante Programmi Operativi pluriennali e che i Programmi siano elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTO** la Decisione C (2018) 8989 del 18/12/2018 di modifica del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia;
- VISTO** la Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17/08/2015 – Adozione definitiva", con la quale è stato adottato il Programma Operativo (di seguito "PO") FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTO** il D.D.G. n. 1/A7 – DRP relativo all'approvazione del "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 (Si.Ge.Co.), versione Novembre 2019";
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Asse Prioritario 11, "Assistenza Tecnica al PO FESR Sicilia 2014/2020", con una dotazione finanziaria complessiva di €. 97.648.276,25 e, in particolare l'Obiettivo Specifico e l'Azione 11.1.1 "Assistenza Tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma";
- VISTO** l'art. 22 del D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 – "Regolamento recante i criteri sulla ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (S.I.E.) per il periodo di programmazione 2014-2020";

- VISTO** la Deliberazione n. 523 del 18/12/2018 “Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FSR Sicilia 2014/2020 – Modifica Azione 3.1.1 “Credito di imposta”;
- VISTO** la Delibera di Giunta regionale n. 103 del 06/03/2017, *Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l’attuazione*” con la quale è stato approvato il documento “*Manuale per l’attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 versione 1 marzo 2017*”;
- VISTO** la Delibera di Giunta Regionale n. 104 del 06/03/2017, “*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 1 marzo 2017*”, modificato ed approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione *nella versione Giugno 2018, unitamente alle allegate check list, con D.D.G. n. 386 del 3/8/2018*;
- VISTO** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 226 del 28 giugno 2018 “*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)*”, *versione Maggio 2018, approvato dal Dipartimento regionale della programmazione con il già citato DDG. n. 386 del 3/8/2018 versione Maggio 2018 integrata*”;
- VISTO** il Documento “*Strumento di autorizzazione rs_fraud_risk_assessment_AcAdG_v-02 (Settembre 2018)*” approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione con il D.D.G. 445/A7 del 13/09/2018;
- VISTO** il D.D.G. n. 174 A7/DRP del 22/05/2017, reg.to alla Corte dei Conti in data 08/06/2017 Reg. 1 Fg. 82 con il quale il Dipartimento Regionale della Programmazione, sulla base di quanto descritto nel SI.GE.CO., ha approvato alcune Piste di Controllo predisposte per singola tipologia di intervento per macro-processo, alcune di carattere generale, altre afferenti a specifiche competenze di alcuni dipartimenti regionali;
- VISTO** la nota prot. n. 13391 del 13/07/2017 con la quale il Dipartimento Regionale della Programmazione, ha invitato le Autorità di gestione a “caratterizzare” le piste di controllo per macro-processo già notificate, adattandole e contestualizzandole alle diverse specialità delle Azioni degli OO.TT. del PO. FESR Sicilia 2014-2020;
- VISTO** l’art. 25 paragrafo 1, del Regolamento (UE) 480/2014, che definisce i requisiti minimi dettagliati della pista di controllo per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare;
- VISTO** l’art. 25 paragrafo 2, del Regolamento (UE) 480/2014, che prevede che “*L’Autorità di gestione assicura che siano disponibili i dati relativi all’identità e all’ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un’adeguata pista di controllo conforme ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1*”;
- VISTO** il D.D.G. n. 174 A7/DRP del 22/05/2017, reg.to alla Corte dei Conti in data 08/06/2017 Reg. 1 Fg. n. 82, con il quale il Dipartimento Regionale della Programmazione, ha approvato le Piste di Controllo riguardanti le procedure di acquisto di beni e servizi nell’ambito del PO FESR SICILIA 2014/2020;
- VISTO** il D.D.G. n. 114 A7/DRP del 06/04/2017, reg.to alla Corte dei Conti in data 02/05/2018 Reg. 1 Fg. 51 con il quale il Dipartimento Regionale della Programmazione ha approvato la pista di controllo riguardante l’attuazione del

“Progetto capacitazione del personale interno” dell’O.T.11 Azione 11.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2010;

VISTO

la circolare n. 12524 del 26/07/2018 del Dipartimento Regionale della Programmazione *“Progetto Easy Go” Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020” (asse 11 “Assistenza Tecnica” - Azione 11.1.1)* con la quale i Dipartimenti Regionali/CdR vengono invitati ad adottare apposite piste di controllo per l'utilizzo di tali risorse sulla scorta della succitata pista di controllo già approvata dal medesimo Dipartimento quale ACAdG (Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione);

CONSIDERATO

che questa Autorità di Bacino ha la necessità di predisporre e approvare le Piste di controllo delle procedure di attuazione relative all'acquisizione di beni e servizi, all'attività del personale ed al rimborso delle spese sostenute per le missioni effettuate dal personale nell'ambito del *“Progetto capacitazione del personale interno” dell’O.T.11 Azione 11.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020” (Progetto Easy Go)*;

RITENUTO

pertanto, di dovere approvare le suddette Piste di controllo.

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa sono approvate le Piste di controllo delle procedure di attuazione relative a:

- acquisizione di beni e servizi;
- attività del personale;
- rimborso delle spese sostenute per le missioni;

effettuate del personale nell'ambito del *“Progetto capacitazione del personale interno” dell’O.T.11 Azione 11.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 (Progetto Easy Go)*, che si allega al presente decreto e che forma parte integrante dello stesso.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it e sarà, altresì, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana – Autorità di Bacino, 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 7/5/2015.

Art. 3

Il presente decreto, unitamente alle allegate Piste di controllo, sarà successivamente notificato all'Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea e al Dipartimento Regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento delle Autorità di gestione, nonché a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel *“Progetto capacitazione del personale interno” dell’O.T. 11 Azione 11.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 (Progetto Easy Go)*.

Palermo, 23.02.2023

Il Segretario Generale
SANTORO