

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
AUTORITÀ DI BACINO

IL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Decreto di Approvazione Piste di Controllo Azione 6.4.2 al PO FESR Sicilia 2014/2020

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. del 30 marzo 2001, n°165, art. 7, c.6 quater;
 VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n°118;
 VISTO il Decreto Presidenziale del 18 gennaio 2013 n°6, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n°19 del 16 dicembre 2008" "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui al D.P. Reg. n°12 del 5 dicembre 2009 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;

VISTA la delibera di Giunta n°419 del 28/11/2019 con la quale è stato deliberato di approvare il DPA 2019/2021 del PO FESR 2014/2020, ha visto confluire le competenze dal Dipartimento Acqua e Rifiuti, e nel particolare il ramo relativo alle acque, all' Autorità di Bacino;

VISTO il D.P.R.S. n°3169 del 22 maggio 2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale del Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia all'Ing. Francesco Greco;

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 disposizione 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.13030/2013, 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;

- VISTE 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;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 6 marzo 2018 “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”, approvato nell’ultima versione del marzo 2019 con D.D.G. n.107/AV DRP del 01/04/2019;
- 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 concern e 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)”;
- 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:
- Realizzazione di opere pubbliche e l’acquisizione di beni e servizi a Regia;
 - Aiuti;
- CONSIDERATA la nota del Servizio n.5 prot. n° 5309 del 22.04.2020 con la quale si trasmette la Pista di controllo della Linea di azione 6.4.2 - “Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica” del PO FESR 2014-2020, che è parte integrante del presente decreto;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DECRETA

- Art. 1 Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, sono adottate le Piste di Controllo approvate dal Dipartimento Regionale della Programmazione con il DDG n°174 del 22 maggio 2017, registrato alla Corte dei Conti al Reg. n°1, foglio n°82 del 8 giugno 2017, per la procedura di attuazione relativa alla “Realizzazione di opere pubbliche ed all’acquisizione di beni e servizi a Regia” e per la procedura di attuazione di “Aiuti” allegati al presente decreto e di cui ne costituiscono parte integrante.
- Art. 2 Il presente Decreto sarà trasmesso per il tramite della Ragioneria Centrale dell’Assessorato della presidenza della Regione Siciliana, e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it. Sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, 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 2015.

Art. 3 Il presente decreto sarà notificato all'Autorità di certificazione, all'Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea.

Palermo, 24/04/2020

Il Dirigente dello Staff2
F.TO Dott. Geologo Girolamo Gaudesi

Il Segretario Generale
Ing. Francesco Greco