

### **REPUBBLICA ITALIANA**





### REGIONE SICILIANA

#### **PRESIDENZA**

Ufficio Speciale
Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati
dalla Commissione Europea
Unità di Monitoraggio e Controllo dei progetti a titolarità ADC

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la normativa riguardante l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, L.R. n. 28/1962 e L.R. n. 2/1978 ss.mm.ii;

**VISTO** il T.U. sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P.Reg. 28.02.1979, n. 70;

VISTO la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 s.m.i.;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e sugli incarichi di collaborazione affidati a personale esterno all'amministrazione con particolare riferimento all'art 7, comma 6 che prevede "...omissis... per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche, possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria....omissis";

**VISTA** la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio" e, in particolare l'art. 57 che disciplina la liquidazione della spesa;

**VISTO** il 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 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

**VISTA** la Deliberazione n.620 del 22 dicembre 2005 "POR Sicilia 2000/2006 istituzione dell'Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea";

VISTA la Deliberazione n. 100 del 5 aprile 2007 con la quale la Giunta regionale di Governo ha approvato l'operatività dell'Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni Comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 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 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, riportante modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

VISTA la Deliberazione n. 104 del 13 maggio 2014 con la quale la Giunta regionale di Governo ha individuato quale Autorità di Certificazione del PO FESR 2014-2020 l'Ufficio Speciale "Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015 recante "*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 – Adozione definitiva*", con la quale è stato adottato il Programma Operativo (di seguito "PO") FESR Sicilia 2014-2020;

**VISTA** la Delibera CIPE n. 10/2015 "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 Deliberazione n. 433 del 27 dicembre 2016 con la quale la Giunta regionale di Governo ha approvato la relazione definitiva per la designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione del PO FESR 2014-2020:

**VISTA** la Delibera CIPE n. 52/2017 "Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) - Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013)";

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 98 del 27/02/2018 ad oggetto "Presa d'atto della Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 - Piano di Azione e Coesione Programma Operativo Complementare 2014/2020 e successive Delibere di riprogrammazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 17 dicembre 2020: "POC Sicilia 2014/2020 - Riprogrammazione risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento comunitario del PO FESR Sicilia 2014/2020 ex deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 24 aprile 2019";

VISTA la Deliberazione n. 212 del 27 maggio 2021: "Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione", con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione;

**VISTE** le Delibere CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 "Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione" e n.32 del 29 aprile 2021 "Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana";

**VISTA** la Delibera CIPESS n. 41/2021 "Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 (articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020)";

**VISTA** la Delibera CIPESS 3 novembre 2021 n. 67, con la quale viene approvata la riprogrammazione del Programma di Azione e Coesione 2014/2020 – Programma complementare della Regione Siciliana;

**VISTO** il documento Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POC Sicilia (vedi Allegato 1 del POC), che assicura la piena reciprocità con i programmi regionali FESR e FSE;

**VISTA** la Deliberazione 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. Approvazione";

**VISTA** la Delibera CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021 "Fondo sviluppo e coesione - Piano sviluppo e coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n.2/2021, punto c)";

**VISTA** la Delibera CIPESS 2 agosto 2022 n. 37 con la quale viene approvata la "Modifica Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione inclusione 2014-2020";

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 2 del 5 gennaio 2023, recante l'approvazione della proposta di aggiornamento del funzionigramma dell'Ufficio Speciale "Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea";

VISTO il D.P.Reg.le n. 506/GAB del 17 gennaio 2023 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha approvato il nuovo funzionigramma dell'Ufficio Speciale "Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea", in esecuzione alla deliberazione di Giunta n.2 del 5 gennaio 2023;

VISTO il D.P. Reg.le del 9 agosto 2023 n. 3471 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 341 dell'8 agosto 2023, è stato conferito al dott. Cono Antonio Catrini l'incarico di Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale "Autorità di certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea" della Presidenza della Regione;

VISTA la nota prot. n. 3655 del 16/11/2023 con la quale è stato conferito all'Ing. Lia Costa l'incarico di dirigente responsabile dell'Ufficio Competente Operazione (UCO), nell'ambito del POC 2014/2020;

VISTA la nota prot. n. 3685 del 20/11/2023 di integrazione della precedente nota prot. 3655 del 16/11/2023, con la quale è stato conferito all'Ing. Lia Costa anche l'incarico di Responsabile Interno Operazione (RIO) del medesimo programma;

VISTA la nota prot. n. 3656 del 16/11/2023 con la quale è stato conferito al Dott. Macaluso Antonio l'incarico di Dirigente responsabile dell'Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC) dell'AdC, di Responsabile Articolazione Programmatica Monitoraggio (RAPM) e di Responsabile del Controllo (RC) per i progetti a titolarità AdC, relativamente alle verifiche gestionali ed al monitoraggio delle operazioni, nell'ambito del POC Sicilia 2014/2020. Tale struttura organizzativa di livello dirigenziale è preposta al monitoraggio e ai controlli di primo livello delle operazioni di competenza del CdR stesso. Con riferimento specifico alle attività di controllo, le verifiche realizzate in tale ambito sono finalizzate a garantire, nel corso della gestione, la correttezza, la regolarità e la legittimità dell'esecuzione degli interventi finanziati dal programma complementare, in linea con le disposizioni regolamentari e normative di riferimento. Le verifiche di I livello riguardano tutte le spese che sono inserite nelle domande di rimborso prodotte dai beneficiari e sono documentate da specifiche check-list di controllo, come meglio descritto nei SIGECO dei Programmi Operativi regionali FSE e FESR 2014-2020;

**VISTA** la nota prot. n. 3657 del 16/11/2023 con la quale è stato conferito al Dott. Domenico Di Marco l'incarico di Dirigente responsabile della certificazione di spesa dell'AdC (CdR) e Responsabile Articolazione Programmatica (RAP) dei progetti a titolarità AdC, provvedendo alla trasmissione dell'attestazione di spesa nell'ambito del POC Sicilia 2014/2020:

VISTA la Delibera di Giunta n. 2 del 16/01/2024 con la quale è stata approvata la "Riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020. Stato di attuazione, assegnazione risorse e contestuale riduzione della Sezione Speciale 2 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana";

VISTO il DDG n. 3 del 12 febbraio 2024 col quale è stato approvato Avviso pubblico al fine di indire una procedura per l'individuazione di n. 12 figure professionali di esperti da selezionare nell'ambito della long list di tipo aperto di assistenti ed esperti Area Controllo istituita dall'Associazione "Tecnostruttura delle Regioni"

per il Fondo Sociale Europeo", per lo svolgimento delle attività specialistiche finalizzate alle procedure di verifica, controllo e certificazione delle spese comunitarie eseguite da questa Autorità nell'ambito del P.O. FESR 2014/2020 e PR FESR 2021/2027, POC e PSC 2014/2020, gestiti dalla Regione Siciliana;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 133 del 3 aprile 2024 "Riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 415 dell'11 dicembre 2024, "Riprogrammazione del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020. Seguito deliberazioni della Giunta regionale 16 gennaio 2024, n. 2 e 3 aprile 2024, n. 133";

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 68 del 27 febbraio 2025, «Riprogrammazione del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020. Seguito deliberazione della Giunta regionale n. 415 dell'11 dicembre 2024»;

VISTO il D.P. Reg. n. 706 del 13/2/2025 con il quale, tenuto conto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 19 del 23/01/2025, è stato differito di anni due il termine di scadenza, fissato per il 13 febbraio 2025, dell'incarico di Dirigente generale dell'Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea della Presidenza della Regione, al dott. Cono Antonio Catrini;

**CONSIDERATO** che, come previsto dal Si.Ge.Co. del POC Sicilia 2014/2020, per quanto non specificamente precisato si rinvia ai sistemi di gestione e controllo vigenti ad uso dell'AdG e AdC del PO FESR Sicilia 2014/2020 e PO FSE Sicilia 2014/2020;

VISTO il DDG n. 10/ADC del 14 marzo 2024 col quale è stata approvata la Pista di controllo per l'iniziativa "Avviso pubblico per il conferimento mediante procedura di selezione comparativa fino ad un massimo di n. 12 incarichi di esperto per lo svolgimento delle attività specialistiche di assistenza tecnica finalizzate alle verifiche, ai controlli e alla certificazione della spesa nell'ambito dei Programmi FESR, POC, e FSC gestiti dalla Regione Siciliana a valere sui cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027", da rendicontare sul POC Sicilia 2014/2020;

**CONSIDERATO**, altresì, che come previsto dal Si.Ge.Co. del PO FESR Sicilia 2014/2020 vigente l'UMC di ciascun CdR predispone e aggiorna la pista di controllo per ciascuno dei settori prioritari e degli ambiti di intervento della quale è responsabile il CdR;

**CONSIDERATO** necessario apportare modificazioni ed integrazioni alla citata Pista di controllo approvata con DDG n. 10/ADC del 14 marzo 2024, al fine di tener conto degli aggiornamenti procedurali nelle more intervenute;

**RITENUTO**, pertanto, di dovere approvare la versione aggiornata – ver. marzo 2025, della Pista di controllo approvata con DDG n. 10/ADC del 14 marzo 2024;

# DECRETA

per le motivazioni citate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte,

- **Art.** 1 è approvata la Pista di controllo vers. marzo 2025, per l'iniziativa "Conferimento mediante procedura di selezione comparativa di incarichi di esperto per lo svolgimento delle attività specialistiche di assistenza tecnica rivolte all'Autorità di Certificazione, finalizzate ai controlli e alla certificazione della spesa nell'ambito dei Programmi FESR, POC, e FSC gestiti dalla Regione Siciliana a valere sui cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027", da rendicontare sull'Asse 6 Assistenza Tecnica del POC Sicilia 2014/2020, allegata al presente decreto;
- Art. 2 il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza dell'Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea, esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio

2015, n. 9 e ss.mm.ii., nonché sul sito www.euroinfosicilia.it.

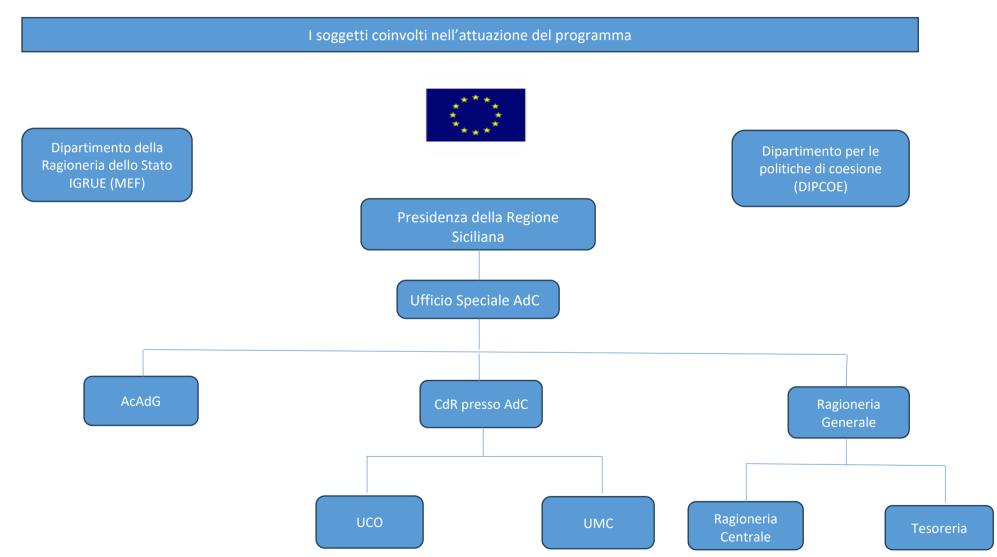
Palermo, lì 19 marzo 2025

Il Dirigente del Servizio 2 f/to Antonino Macaluso

Il Dirigente Generale f/to Cono Antonio Catrini

# Allegato a DDG

Pista di controllo - vers. marzo 2025, per l'iniziativa "Conferimento mediante procedura di selezione comparativa di incarichi di esperto per lo svolgimento delle attività specialistiche di assistenza tecnica rivolte all'Autorità di Certificazione, finalizzate ai controlli e alla certificazione della spesa nell'ambito dei Programmi FESR, POC, e FSC gestiti dalla Regione Siciliana a valere sui cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027", da rendicontare sull'Asse 6 Assistenza Tecnica del POC Sicilia 2014/2020



1) PROGRAMMAZIONE SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI							
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE						
DGR Approvazione del POC 2014/2020 e Riprogrammazione	<ul> <li>Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015</li> <li>Delibera CIPE n.94 del 6.11.2015 e n. 52 del 10 luglio 2017</li> <li>Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021</li> <li>Delibera CIPESS 9 giugno 2021 n. 41</li> <li>Delibera CIPESS n. 67 del 3 novembre 2021</li> <li>Deliberacioni della Giunta Regionale n.349 del 10 dicembre 2014; n. 378 e 383 dell'8.11.2016; n. 98 del 27 febbraio 2018 Elementi preliminari del SIGECO; n. 310 del 23.07.2020; n. 570 del 3.12.2020 e n. 597 del 17.12.2020 afferenti all' assegnazione delle risorse e alla riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali e del POC Sicilia 2014/2020; n. 212 del 27.5.2021 di apprezzamento della riprogrammazione del POC Sicilia 2014/2020, oltre che della nuova dotazione finanziaria per Asse e per Centri di Responsabilità (CdR); n. 292 del 16 Luglio 2021 di approvazione della riprogrammazione del POC Sicilia 2014/2020, apprezzata dalla Giunta Regionale con la precedente Delibera n. 212/2021; n. 2 del 16/01/2024; Delibera di Giunta Regionale n. 133 del 3 aprile 2024 "Riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020"; Delibera di Giunta Regionale n. 415 dell'11 dicembre 2024, "Riprogrammazione del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020. Seguito deliberazioni della Giunta regionale 16 gennaio 2024, n. 2 e 3 aprile 2024, n. 133"; Delibera di Giunta Regionale n. 68 del 27 febbraio 2025, «Riprogrammazione del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020. Seguito deliberazione della Giunta regionale n. 415 dell'11 dicembre 2024».</li> <li>Testo del POC</li> <li>Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013)</li> </ul>						
Testo delle Leggi regionali e della Legge nazionale	<ul> <li>Legge regionale n. 3 del 17.3.2016; n. 8 del 9.5.2017; n. 8 del 08.05.2018 art. 99; L.R. 12.5.2020 n. 9; DL 34 del 19.5.2020 convertito in L.</li> <li>77 del 17.7.2020 art. 242</li> </ul>						

2) PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI – PATT (SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI)						
Atti amministrativi	Documentazione					
Decreto di approvazione avviso	Decreto di approvazione avviso					
Decreto di prenotazione di impegno	Decreto di impegno					
Decreto di nomina della Commissione	Decreto di nomina della Commissione					
Decreto di approvazione della graduatoria definitiva	Decreto di approvazione della graduatoria definitiva					

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI									
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	имс	Ragioneria Centrale					
Decreti di approvazione dei contratti e impegno contabile	<ul> <li>Decreto di approvazione dell'avviso e pubblicazione sui siti istituzionali e GURS</li> <li>Decreto di nomina della Commissione</li> <li>Atto di coerenza programmatica</li> <li>Verbali della commissione di valutazione</li> <li>Ulteriori atti relativi alla procedura di selezione (istanze, curricula schede di valutazione)</li> <li>Elenchi candidati ammessi al colloquio, ed elenchi soggetti esclusi</li> <li>Elenchi pubblicati sul sito istituzionale ADC dei candidati ammessi al colloquio</li> <li>Decreti approvazione graduatorie finali dell'avviso pubblico e pubblicazione sui siti istituzionali e GURS</li> <li>Proposte di incarico e accettazione</li> <li>Contratto col soggetto selezionato</li> <li>Decreto di approvazione contratto, decreto di impegno</li> <li>Codice CUP, Codice Caronte</li> </ul>	- Fornire all'UMC/UC, per la stesura della pista di controllo di competenza della stessa, le necessarie informazioni inerenti agli aspetti procedurali e peculiari correlati all'Azione dell'O.T. della quale è responsabile	Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione  Verifica adeguamento registrazioni contabili sul sistema informativo locale	Controllo amministrativo – contabile					
Eventuale decreto di revoca e disimpegno	- Atti presupposti della revoca - Codice CUP e Codice Caronte - Decreto di disimpegno e di revoca dei contratti	- Trasmissione della proposta di revoca e del decreto di disimpegno	Verifica adeguamento registrazioni contabili sul sistema informativo locale	Controllo amministrativo – contabile					

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI								
Atti amministrativi	Documentazione	uco	имс	Ragioneria Centrale	Tesoreria	CdR	AdC	IGRUE
Atti contabili liquidazione spettanze	- Codice CUP e Codice Caronte - Decreti di approvazione dei contratti, decreto di impegno - Decreto di liquidazione - Mandati di pagamento a fronte di fatture o altri documenti contabili di forza probatoria equivalente	Emissione decreti di liquidazione Mandati di pagamento	Verifica coerenza dei documenti con le registrazioni contabili sul sistema informativo locale  Controllo di primo livello ai fini della validazione RAPM/RC per l'attestazione di spesa  Check list	Visto di competenza	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse	Attestazione di spesa	Verifiche preliminari alla certificazione	Verifiche di sistema Controlli di secondo livello
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale	- Codice CUP e Codice Caronte  - Provvedimento di quantificazione finanziaria definitiva dell'operazione  - Decreto di approvazione degli atti di contabilità finale  - Mandati di pagamento quietanzate relativi al saldo	Proposta del decreto di chiusura	Verifica coerenza dei documenti con le registrazioni contabili sul sistema informativo locale  Controllo di primo livello ai fini della validazione RC per l'attestazione di spesa  Check list	Visto di competenza	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse	Attestazione di spesa	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	Verifiche di sistema Controlli di secondo livello

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UMC

f/to Antonino Macaluso

IL DIRIGENTE GENERALE f/to Cono Antonio Catrini