

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana***PRESIDENZA****DIPARTIMENTO AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA****UNITÀ DI STAFF 1 - “MONITORAGGIO E CONTROLLO FONDI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI” (UMC)**

POC 2014-2020 – Asse 2 “*Sostenere l’attuazione del green deal europeo*” - Azioni: “2.2.1-*Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico*”; “2.2.4-*Fondo di progettazione per gli Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico*”.

Adozione Pista di Controllo per le procedure di realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a titolarità

**IL SEGRETARIO GENERALE**

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- 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** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- 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 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi*”;
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;
- 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*”;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana*”;
- VISTA** Legge di stabilità regionale 2022-2024 n.13 del 25/05/2022
- VISTA** 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;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 265 del 30/05/2022 con cui si approva il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2022-2022 e il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024;
- VISTA** 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, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 4/01/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale del Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all'Ing. Leonardo Santoro;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento Europei;
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- VISTO** l'Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia, trasmesso alla Commissione Europea nel settembre 2014, con il quale, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 si è provveduto a definire a livello nazionale la strategia, le priorità e le modalità di impiego dei fondi strutturali Europei per il periodo di programmazione 2014-2020;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"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;
- VISTO** il PROGRAMMA OPERATIVO FESR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015/5904) del 17/08/2015;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017 "Piano di azione e coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020" – presa d'atto della programmazione delle risorse;
- VISTA** **la Delibera di Giunta Regionale n. 107 del 6/03/2017** di approvazione del *"Piano di Azione e Coesione (Programma-Operativo Complementare) 2014/2020 – aggiornamento"*;
- VISTO** **il D.P.R. n. 22 del 5/02/2018** *"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"*;
- VISTA** **la Delibera di Giunta Regionale n. 522 del 18/12/2018** *"Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Aggiornamento di Documento di Programmazione attuativa 2018-2020"*;
- VISTA** **la Delibera di Giunta Regionale n. 419 del 28/11/2019** di approvazione del *"Documento di Programmazione attuativa 2019-2021"* del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTO** **il D.D.G. n. 684 del 30/10/2020** *"Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Manuale per l'Attuazione"* del Dipartimento Regionale della Programmazione con il quale è stato adottato il citato manuale, aggiornato ad Ottobre 2020;
- VISTA** **la Delibera di Giunta Regionale n. 11 del 14/01/2021** di approvazione del *"Documento di Programmazione attuativa 2020-2022"* nella versione aggiornata Dicembre 2020 e del Documento *"Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione"* del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 a seguito della riprogrammazione per effetto della pandemia da COVID-19 ex legge regionale 12 maggio 2020, n.9;
- VISTA** **la Delibera di Giunta Regionale n. 212 del 27/05/2021** *"Programma Operativo*

*Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'. Approvazione”;*

- VISTA** la **Delibera di Giunta Regionale n. 292 del 16/07/2021** di approvazione della riprogrammazione del POC Sicilia 2014-2020, apprezzata dalla Giunta Regionale con la precedente Delibera n. 212 del 27/05/2021, che assegna all’Autorità di Bacino la somma di euro 12.582.273,00, per la realizzazione di interventi urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale, di cui euro 500.000,00 per la progettazione degli stessi;
- VISTO** il **D.D.G. n. 4 del 19/01/2021** del Dipartimento Regionale della Programmazione con il quale è stato adottato il “*Manuale dei controlli di I° livello del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 (ver. Gennaio 2021)*” aggiornato al Gennaio 2021;
- VISTO** il **D.D.G. n. 40 del 16/02/2021** del Dipartimento Regionale della Programmazione con il quale è stato approvato *Documento di Programmazione attuativa 2020-2022*” aggiornato al Febbraio 2021;
- VISTA** la **Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 19/11/2021** “*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 Ottobre 2021' – Apprezzamento*”
- VISTO** il **D.D.G. n. 927 del 01/10/2022** con il quale il Dipartimento Programmazione ha adottato il “*Manuale per l’attuazione*” del POFESR Sicilia 2014-2020, versione Ottobre 2022;
- VISTO** il **D.D.G. n. 938 del 21/10/2022** con il quale il Dipartimento Programmazione ha approvato il “*Manuale dei controlli di 1° livello del PO FESR Sicilia 2014-2020 (versione ottobre 2022) e allegate Check list*”;
- VISTA** la **Delibera di Giunta Regionale n. 497 del 20/09/2022** “*Piano di Azione e Coesione (POC) 2014/2020. Interventi indifferibili ed urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico. Ripartizione fondi*” con la quale è stato apprezzato l’elenco di interventi indifferibili e urgenti sui corsi d’acqua di importo pari ad euro 12.582.273,00 (Allegato A), nonché l’ulteriore elenco di interventi indifferibili e urgenti per i quali si rappresenta la necessità di urgente finanziamento, per un importo pari ad euro 14.393.400,00 (Allegato B);
- CONSIDERATO** che, le risorse finanziarie del Piano di Azione e Coesione (Programma OC) destinate all’Autorità di Bacino si collocano nell’**Asse 2** “Sostenere l’attuazione del green deal europeo” **obiettivo specifico 2.2** “promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi” e sono distinte in **azione specifica n. 2.2.1** “*Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico*” e **azione specifica n. 2.2.4**. “*Fondo di progettazione per gli Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico*”;
- CONSIDERATO** che, l’art. 125, comma 4, lettera d, del citato Regolamento n. 1303/2013 prevede che “*per quanto concerne la gestione finanziaria ed il controllo del programma operativo, l’Autorità di Gestione: d) stabilisce procedure per fare sì che tutti i documenti relativi alle spese ed agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguati siano conservati secondo quanto disposto all’art. 72, lettera g)*”;
- CONSIDERATO** che, 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 ed all’ubicazione degli organi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire una adeguata pista di controllo conforme ai citati requisiti minimi”;
- CONSIDERATO** che, l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia è tra i **Centro di Responsabilità (C.d.R.)** dell’**Asse 2** “Sostenere l’attuazione del green deal europeo” del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020 e per competenza con specificità delle azioni **2.2.1** “*Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico*” e **2.2.4**. “*Fondo di progettazione per gli Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico*”;

- VISTO** il **D.D.G. n. 174 del 22/05/2017** del Dipartimento Regionale della Programmazione, registrato alla Corte dei Conti reg. n. 1, foglio n. 82 in data 8/06/2017, con il quale è stata disposta l'approvazione dei modelli di Piste di Controllo predisposte dalla citata Area 7, distinte per tipologia di macro processo, tra i quali risulta inserita la pista di controllo per *“Realizzazione di opere pubbliche ed acquisizione di beni e servizi a Titolarità/ Regia – Aiuti – progetti retrospettivi”*;
- CONSIDERATO** che **con nota prot n. 13391 del 13/07/2017** il Dipartimento Regionale della Programmazione ha invitato i vari Centri di Responsabilità *“a caratterizzare le piste di controllo per macro processo, già notificate, adattandole e contestualizzandole alle diverse specificità delle Azioni (...) di cui sono responsabili”* precisando altresì che, successivamente, le piste di controllo adattate/aggiornate *“dovranno essere adottate dal competente Cdr con proprio decreto (...) e quindi notificate all’A.d.G.”*;
- VISTA** la **Delibera di Giunta Regionale n. 201 del 14/04/2022** “Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020“ avente per oggetto “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co) – Versione Aprile 2022” - Apprezzamento;
- VISTO** l’Allegato I del POC Sicilia 2014-2020 (versione Settembre 2021) “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co)
- CONSIDERATO** che il citato Allegato I, per quanto non precisato nella descrizione del Si.Ge.Co. Del POC, rinvia ai sistemi di gestione e controllo già in atto nel PO FESR Sicilia 2014-2020;
- CONSIDERATO** che, come previsto dal Si.Ge.Co, nella versione aggiornata ad Aprile 2022: *“Sulla base del modello di pista di controllo per macroprocesso, predisposto dall’Area 7 del Dipartimento della Programmazione, ogni UCO, per ciascuna procedura della programmazione attuativa di sua competenza, fornisce all’UMC le necessarie informazioni inerenti gli aspetti procedurali e peculiari, da inserire nella pista di controllo”*;
- CONSIDERATO** che il Servizio 8 *“Attuazione interventi a titolarità o a regia”* dell’Autorità di Bacino è l’**Ufficio Competente Operazione (U.C.O.)**;
- VISTO** il D.Lgs. n. 158 del 27/12/2019 *“norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”*;
- VISTA** la Circolare n. 3240 del 12/03/2020 con la quale il Dipartimento Regionale della Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 2014-2020, chiarisce che, in ordine al D.Lgs. n. 158 del 27/12/2019 *“nella predisposizione delle nuove piste di controllo da parte delle UMC dei Dipartimenti verranno eliminate le voci o i riferimenti riconducibili alla registrazione di tali decreti da parte della Corte dei Conti. Di tale esclusione fanno evidentemente parte anche i decreti approvativi delle piste di controllo, i quali saranno trasmessi in copia all’AdG dopo l’avvenuta registrazione da parte dei competenti uffici delle Ragionerie Centrali della Regione Siciliana; “*
- CONSIDERATO** pertanto che i provvedimenti di adozione delle Piste di Controllo non sono soggetti ad approvazione da parte della Corte dei Conti;
- CONSIDERATO** che il Sistema informatico di monitoraggio “Caronte”, in uso presso i dipartimenti della Regione Siciliana, contiene una “sezione documentale” alimentata da tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nell’attuazione del POC, in cui è archiviata la documentazione relativa alle fasi di “programmazione”; “procedura di selezione”; Attuazione dell’operazione” che consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati e i documenti contabili dettagliati, i giustificativi relativi a ciascuna operazione ed infine, registra le attività di controllo svolte;
- CONSIDERATO** che i modelli di piste di controllo predisposti dal Dipartimento Regionale della Programmazione sono pienamente congruenti ed integrate con il sistema di Monitoraggio “Caronte”, sono distinte nelle medesime “fasi” e rispondono ai requisiti minimi previsti dall’art. 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014;

- CONSIDERATO** che, sulla base di quanto descritto nel Si.Ge.Co., l'Area 7 *“Controlli, repressioni frodi comunitarie e chiusura programmi comunitari”* del Dipartimento della Programmazione *“procede alla predisposizione ed adozione dei modelli standard di piste di controllo per le principali tipologie di processi (macro-processi) rilevanti ai fini dell’attuazione delle operazioni di competenza dei Centri di Responsabilità”* (C.d.r.);
- CONSIDERATO** che l'U.C.O. Servizio 8 *“Attuazione interventi a titolarità o a regia”* dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha provveduto all'adattamento del modello di pista di controllo, contestualizzandola alla specificità delle Azioni di cui è responsabile;
- CONSIDERATO** altresì che il citato l'U.C.O. Servizio 8 *“Attuazione interventi a titolarità o a regia”*, sulla base di quanto previsto dal Si.Ge.Co (versione Aprile 2022), con nota prot. 19336 del 25/10/2022 ha trasmesso alla **Unità di Staff 1 “Monitoraggio e controllo fondi comunitari, nazionali e regionali”** (U.M.C.) dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia lo schema della Pista di Controllo per l'attuazione delle procedure relative alle azioni **2.2.1“Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico”** e **2.2.4 “Fondo di progettazione per gli Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico”** del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014-2020;
- VISTA** la **Pista di controllo** per le procedure di realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a titolarità – Asse 2 *“Sostenere l'attuazione del green deal europeo”* - Azioni: 2.2.1 *“Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico”* - 2.2.4 *“Fondo di progettazione per gli Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico”* del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014-2020, predisposta dall'Unità di Staff 1 *“Monitoraggio e controllo fondi comunitari, nazionali e regionali”* per le procedure di attuazione della citata Azione, in capo all'U.C.O.;
- RITENUTO** altresì di dovere adottare la suddetta pista di controllo, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

A termini delle vigenti disposizioni,

## D E C R E T A

### Art. 1

In conformità alle premesse è adottata la **Pista di controllo** per le Azioni n. 2.2.1 e n. 2.2.4 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014-2020, predisposta da parte dell'Unità di Staff 1 *“Monitoraggio e Controllo fondi comunitari, nazionali e regionali”* (UMC) dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, denominata come segue:

***Pista di controllo per l'attuazione delle procedure di competenza dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico relative al POC Sicilia 2014/2020 (Programma Operativo Complementare)***

***Asse 2 “Sostenere l'attuazione del green deal europeo - Obiettivo specifico 2.2 “promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi”***

***Azione 2.2.1 Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico.***

***Azione 2.2.4 Fondo di progettazione per gli Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico.***

### Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza, Autonomie Locali e Funzione pubblica della Regione Siciliana, per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n.9.

### Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9 e sul sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it). Il presente provvedimento sarà

altresì notificato all'Autorità di Certificazione ed all'Autorità di Gestione del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014-2020.

Palermo, 18.11.2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
SANTORO