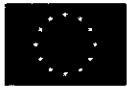


REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

UNITÀ DI STAFF 2 – MONITORAGGIO E CONTROLLO FONDI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- VISTA** la L.R. n. 28 del 29/12/1962 e s.m.i., “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;
- VISTA** la L.R. n. 47 dell'08/07/1977 e s.m.i., “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;
- VISTA** la L.R. n. 2 del 10/04/1978;
- VISTA** la Legge n. 20 del 14/01/1994 e s.m.i., “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- VISTO** il D.Lgs. n. 200 del 18/06/1999 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTA** la L.R. n. 10 del 15/05/2000 “ Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana”;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008, “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- VISTO** il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- VISTO** Il D.P.Reg. n. 12 del 14/06/2016 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 28 dell'01/07/2016 di approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale n. 19 del 16/12/2008 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 49 comma 1 della L.R. n. 9 del 07/05/2015;
- VISTA** la L.R. n. 8 del 08/05/2018, “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale”;

- VISTA** la L.R. n. 9 del 08/05/2018, “ Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2018-2020”;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 0008 del 04/01/2018, con il quale è stato conferito all’Ing Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n 524 del 29/12/2017;
- VISTO** il D.D.G. n. 887 del 30/08/2018 del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti con il quale è stato conferito all’Ing. Renato Omodei l’incarico di responsabile ad interim dell’Unità di Staff 2 – monitoraggio e controllo fondi comunitari, nazionali e regionali;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, 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 (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 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 della Commissione del 07/01/2014, 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 03/03/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- 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. 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 2014-2020;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 10/11/2015, con la quale è stato adottato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 404 del 06/12/2016, “ Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Modifica”;
- VISTA** la nuova versione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 approvata dalla Commissione Europea con Decisione c(2017)8672 dell’11 dicembre 2017;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 105 del 06/03/2018 con la quale è stata adottata la nuova versione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 18/11/2015, “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Istituzione del Comitato di Sorveglianza”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 177 dell’11/05/2016, “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione - Apprezzamento”;

- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 266 del 27/07/2016, “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione – Documento integrato”;
- VISTE** le successive deliberazioni di modifica del documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” nn. 269 del 27/07/2016, 417 del 13/12/2016, 44 del 26/01/2017, 75 del 23/02/2017, 112 del 15/03/2017, 177 e 178 del 27/04/2017, 291 del 19/07/2017, 321 dell’08/08/2017;
- VISTE** le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 285 del 09/08/2016, “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 - Apprezzamento” e n. 70 del 23/02/2017, “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 del 27/12/2016, “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Procedura di designazione delle Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione – Approvazione”;
- VISTA** la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione del controllo per la Regione Siciliana n. 6/2017/PREV, adottata nella Camera di Consiglio del 25/11/2016 e notificata il 12/01/2017, relativa all’identificazione degli atti da assoggettare al controllo per il periodo di programmazione 2014/2020;
- VISTA** la Circolare n. 6/2017 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, prot. n. 8844 del 23/02/2017, avente ad oggetto “PO FESR 2014/2020 – Controlli delle Ragionerie Centrali – snellimento delle procedure”;
- VISTA** la Circolare n. 3/2018 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, prot. n. 1708 del 12/01/2018, avente ad oggetto “Art.6 della L.R. n. 16 dell’11/08/2017: recepimento della riforma dei controlli di cui al D.Lgs. n. 123/2011 – controlli preventivi delle Ragionerie centrali”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 103 del 06/03/2017, “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l’attuazione”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del 06/03/2017, “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per i controlli di I livello”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 105 del 06/03/2017, “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per i beneficiari. Manuale utente REO”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 195 del 15/05/2017, “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo) – Apprezzamento”;
- VISTO** il DDG del Dipartimento della Programmazione n. 183 del 29/05/2017, con i quali sono stati adottati i predetti “Manuale per l’attuazione”, “Manuale per i controlli di I livello”, “Manuale per i beneficiari” e il documento “Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo)”;
- CONSIDERATO** che 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)”;
- 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 e all’ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un’adeguata pista di controllo conforme a tali requisiti minimi;

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 "procede alla predisposizione e adozione dei modelli standard di piste di controllo per le principali tipologie di processi (macroprocessi) rilevanti ai fini dell'attuazione delle operazioni di competenza dei Centri di Responsabilità (CdR);";

CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è CdR per le Azioni del Programma nn. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2;

VISTO il DDG del Dipartimento della Programmazione n. 174 del 22/05/2017, registrato alla Corte dei Conti in data 08/06/2017, reg. n. 1 foglio n. 82, con il quale sono state approvate le piste di controllo, predisposte dall'Area 7, riguardanti: la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi a regia; la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi a titolarità (Dip. Protezione Civile); la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi a titolarità (Dip. Beni culturali); operazioni relative a gara d'appalto (Dip. Programmazione); operazioni relative a selezione di esperti (Dip. Programmazione); operazioni in house ((Dip. Programmazione);

CONSIDERATO che il sistema informativo Caronte di cui è dotata la Regione Siciliana, contiene una Sezione Documentale alimentata da tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nell'attuazione del PO FESR 2014-2020, in cui è archiviata la documentazione di programma, procedura e operazione che consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i documenti contabili dettagliati e i giustificativi relativi a ciascuna operazione e, infine, registra le attività di controllo svolte;

CONSIDERATO che le piste di controllo predisposte dal Dipartimento regionale Programmazione per macroprocesso, pienamente integrate col sistema informativo Caronte, rispondono pertanto ai requisiti minimi previsti dall'art. 25 del Regolamento delegato (UE) 480/ 2014;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto descritto nel SiGeCo, ogni Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC) provvede ad "adattare/aggiornare (se necessario) la pista di controllo per ciascuna Azione della quale è responsabile il CdR sulla base delle macrotipologie di piste di controllo fornite dall'AcAdG ad avvio di programmazione";

CONSIDERATO che il Dipartimento della Programmazione, con nota n. 13391 del 13/07/2017, ha invitato i vari Centri di Responsabilità "a caratterizzare le Piste di Controllo per macroprocesso 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 da sottoporre alla Corte dei Conti per la registrazione - coerentemente a quanto previsto nella Deliberazione della Corte n. 6/2017/PREV - e quindi notificate all'AcAdG";

VISTA la nota del Dipartimento della Programmazione n. 13541 del 10/08/2018 inerente alle Procedure per l'imputazione di operazioni coerenti con gli obiettivi e finalità del PO FESR 2014-2020 ed originariamente finanziate con risorse diverse dai fondi strutturali e di investimento europei;

CONSIDERATO che il SiGeCo assegna all'UMC il compito di verificare (e se nel caso integrare) la pista di controllo precedentemente caratterizzata dall'UCO e predisporre il decreto di adozione a firma del Dirigente Generale, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti;

VISTA la pista di controllo definita e proposta dall'UCO con la nota prot. 40063 Servizio 5 - "Gestione Integrata rifiuti" del 27/09/2018 con la quale si conferma l'adozione per l'Azione 6.1.2. della Pista di Controllo indicata dal Dipartimento alla Programmazione;

CONSIDERATA la nota prot. n. 41477 del 5/10/2018 con la quale l'UMC, in esito alla verifica della Pista di Controllo trasmetteva al Servizio 5 modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATA la nota del Servizio 5 prot. n. 41507 del 5/10/2018 con la quale il Servizio condivide il contenuto e le modifiche proposte della Pista di Controllo modificata;

PRESO ATTO della Circolare del Dipartimento Programmazione Area 7 Controlli, Repressioni Frodi Comunitarie e Chiusura Programmi Comunitari prot. n. 15712 del 4/10/2018 assunta al prot. in data 5/10/2018 con la quale si fornisce un Modello contenente le indicazioni riguardanti nello specifico le Sezioni 1) *Programmazione* e 2) *Procedura di Selezione ed imputazione dei progetti retrospettivi*, ciò al fine di integrare o sostituire le sezioni corrispondenti delle Piste di Controllo per macroprocesso già adottate con D.D.G. n. 174 A7/DRP del 22 maggio 2017;

VISTO il D.P.R. n. 22/2018 del 05/02/2018 " *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*";

RITENUTO pertanto di dover adottare la Pista di Controllo riguardante la procedura per i c.d. trascinamenti Azione 6.1.2 "Realizzare sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta" del PO FESR 2014/2020;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DECRETA

Art 1 - E' adottata la Pista di Controllo riguardante la procedura per i c.d. trascinamenti Azione 6.1.2 "Realizzare sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta" del PO FESR Sicilia 2014/2020 di cui all'allegato facente parte integrante del presente Decreto;

Art. 2 - Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, per il tramite della competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it. Sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella parte di competenza del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 07/05/2015.

Art. 3 - Il presente decreto sarà notificato al Dirigente Responsabile dell'attuazione dell'Azione 6.1.2, al Dipartimento della Programmazione, quale Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del PO FESR 2014/2020, nonché all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea.

Palermo, li **12 OTT 2018**

Il Funzionario direttivo

(Dott. Giustino Carucci)

Il Dirigente dell'UMC
(Ing. Renzo Ormedda)



Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Cocina)

