



PRESIDENZA
UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE DEI
PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
II DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

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" ;

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;

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";

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 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 Delibera CIPE n. 94/2015 "Regione Siciliana - Programma di azione e coesione 2014-2020 programma complementare - prima assegnazione di risorse";

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 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;

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 n. 67/2021 “Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014-2020 Regione Siciliana – Riprogrammazione”;

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

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”;

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 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;

VISTO il Decreto 107 dell’8 giugno 2018, con il quale l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha adottato il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 approvato con delibera della Giunta Regionale n.136 del 30 marzo 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;

VISTO il DDG n.79 del 19 ottobre 2023 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 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. 3656 del 16/11/2023 con la quale è stato conferito al Dott. Macaluso Antonio l’incarico di Dirigente responsabile UMC dell’AdC, Responsabile Articolazione Programmatica Monitoraggio (RAPM) e Responsabile Controllo (RC) per i progetti a titolarità ADC, relativamente alle verifiche gestionali ed al monitoraggio dei progetti a titolarità ADC, nell’ambito del POC 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 2014/2020;

D.D.G. AdC n... 92 del 29.11.2023

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;

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

D E C R E T A

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

Art. 1 – è 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;

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 s.m.i. e inoltrato al Dipartimento regionale della Programmazione per la pubblicazione sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia <https://www.euroinfosicilia.it/>

Palermo, li 29.11.2023

Il Dirigente del Servizio 2
Antonino Macaluso

Il Dirigente Generale
Cono Antonio Catrini

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Section header or title, centered on the page.

Main body of faint, illegible text, likely the primary content of the document.

Lower section of faint, illegible text, possibly a conclusion or a separate paragraph.

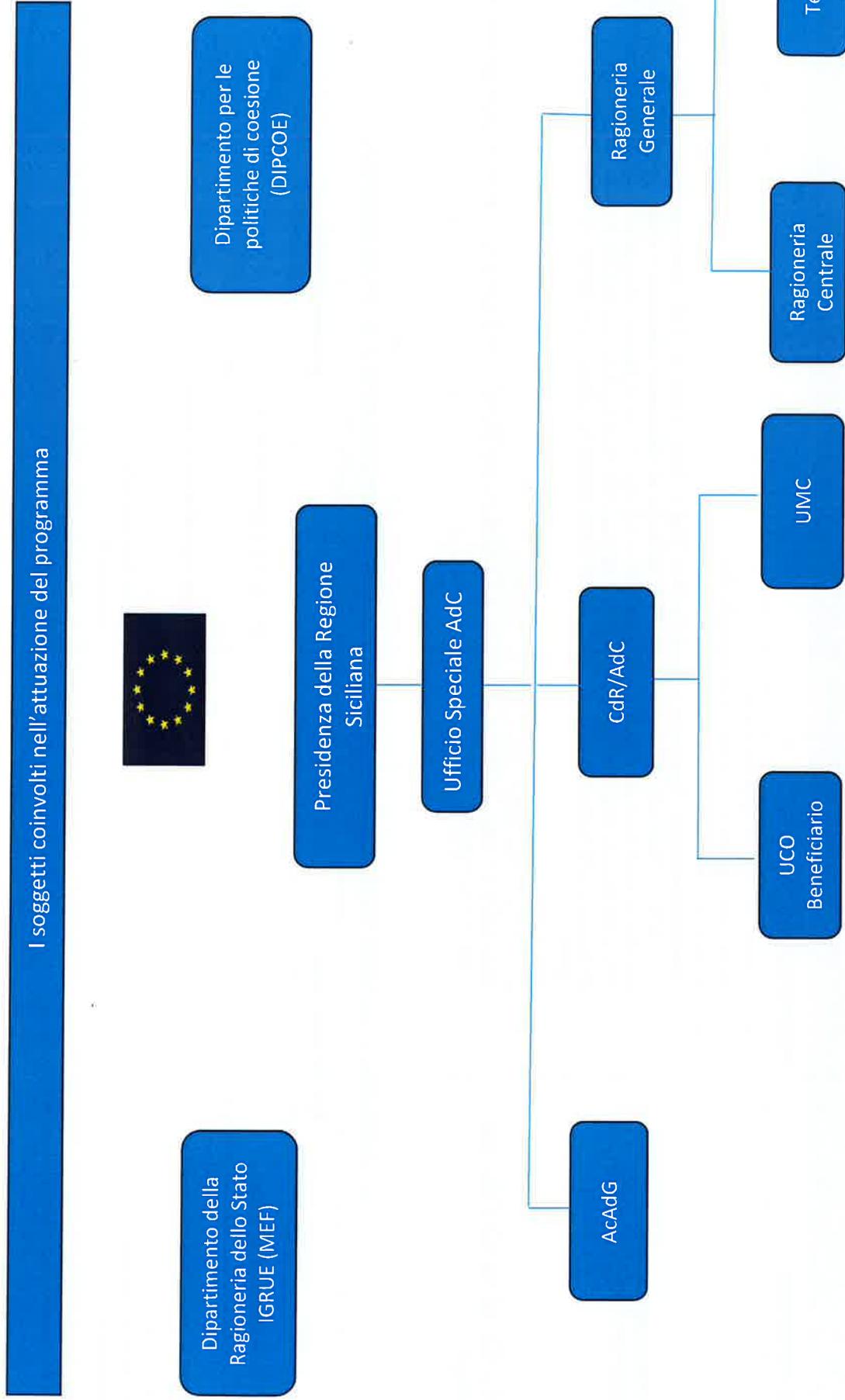
Bottom section of faint, illegible text, possibly a footer or additional notes.

Pista di controllo riguardante la procedura di erogazione per Operazioni relative a selezione di esperti
Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea

ASSE 6 Assistenza tecnica del POC 2014/2020

“Assistenza tecnica finalizzata 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.

Procedura di selezione comparativa di incarichi di esperto per lo svolgimento delle attività specialistiche di assistenza tecnica rivolti all’Autorità di Certificazione”



7

1) PROGRAMMAZIONE SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
DGR Approvazione del POC 2014/2020 e Riprogrammazione	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 • Delibera CIPE n.94 del 6.11.2015 e n. 52 del 10 luglio 2017 • Delibera CIPESS n. 67/2021 • Deliberazioni della Giunta Regionale 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 • Testo del POC • Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013)
Testo delle Leggi regionali e della Legge nazionale	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 77 del 17.7.2020 art. 242

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 prenotazione 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	UMC	Ragioneria Centrale
<p>Decreti di approvazione dei contratti e impegno contabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto di approvazione dell'avviso e pubblicazione sui siti istituzionali e GURS - Decreto di nomina della Commissione - Atto di coerenza programmatica - Verbali della commissione di valutazione - Ulteriori atti relativi alla procedura di selezione (istanze, curricula schede di valutazione) - Elenchi candidati ammessi al colloquio, ed elenchi soggetti esclusi - Elenchi pubblicati sul sito istituzionale ADC dei candidati ammessi al colloquio - Decreti approvazione graduatorie finali dell'avviso pubblico e pubblicazione sui siti istituzionali e GURS - Proposte di incarico e accettazione - Contratto col soggetto selezionato - Decreto di approvazione contratto, decreto di impegno - Codice CUP, Codice Caronte 	<p>Verifiche preliminari alla sottoscrizione dei contratti Predisposizione atti relativi alla sottoscrizione dei contratti</p>	<p>Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima della erogazione al beneficiario da parte dell'UCO</p>	<p>Controllo amministrativo – contabile</p>
<p>Eventuale decreto di revoca e disimpegno</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Atti presupposti della revoca - Codice CUP e Codice Caronte - Decreto di impegno - Decreto di approvazione dei contratti 	<p>Proposta di revoca predisposizione del decreto di revoca e disimpegno</p>	<p>Verifica adeguamento registrazioni contabili sul sistema informativo locale</p>	<p>Controllo amministrativo – contabile</p>



4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	CdR	AdC	IGRUE
Atti contabili liquidazione spettanze	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> Emissione decreti di liquidazione Mandati di pagamento 	<p>Verifica coerenza dei documenti con le registrazioni contabili sul sistema informativo locale</p> <p>Controllo di primo livello ai fini della validazione RC per l'attestazione di spesa</p> <p>Check list</p>	Visto di competenza	Verifica giacenza fondi e trasferimenti o risorse	Attestazione di spesa	Verifiche preliminari alla certificazione	Verifiche di sistema Controlli di secondo livello
Decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> Proposta del decreto di chiusura 	<p>Verifica coerenza dei documenti con le registrazioni contabili sul sistema informativo locale</p> <p>Controllo di primo livello ai fini della validazione RC per l'attestazione di spesa</p> <p>Check list</p>	Visto di competenza	Verifica giacenza fondi e trasferimenti o 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

Antonio Macaluso

IL DIRIGENTE GENERALE

Cono Antonip Catrini