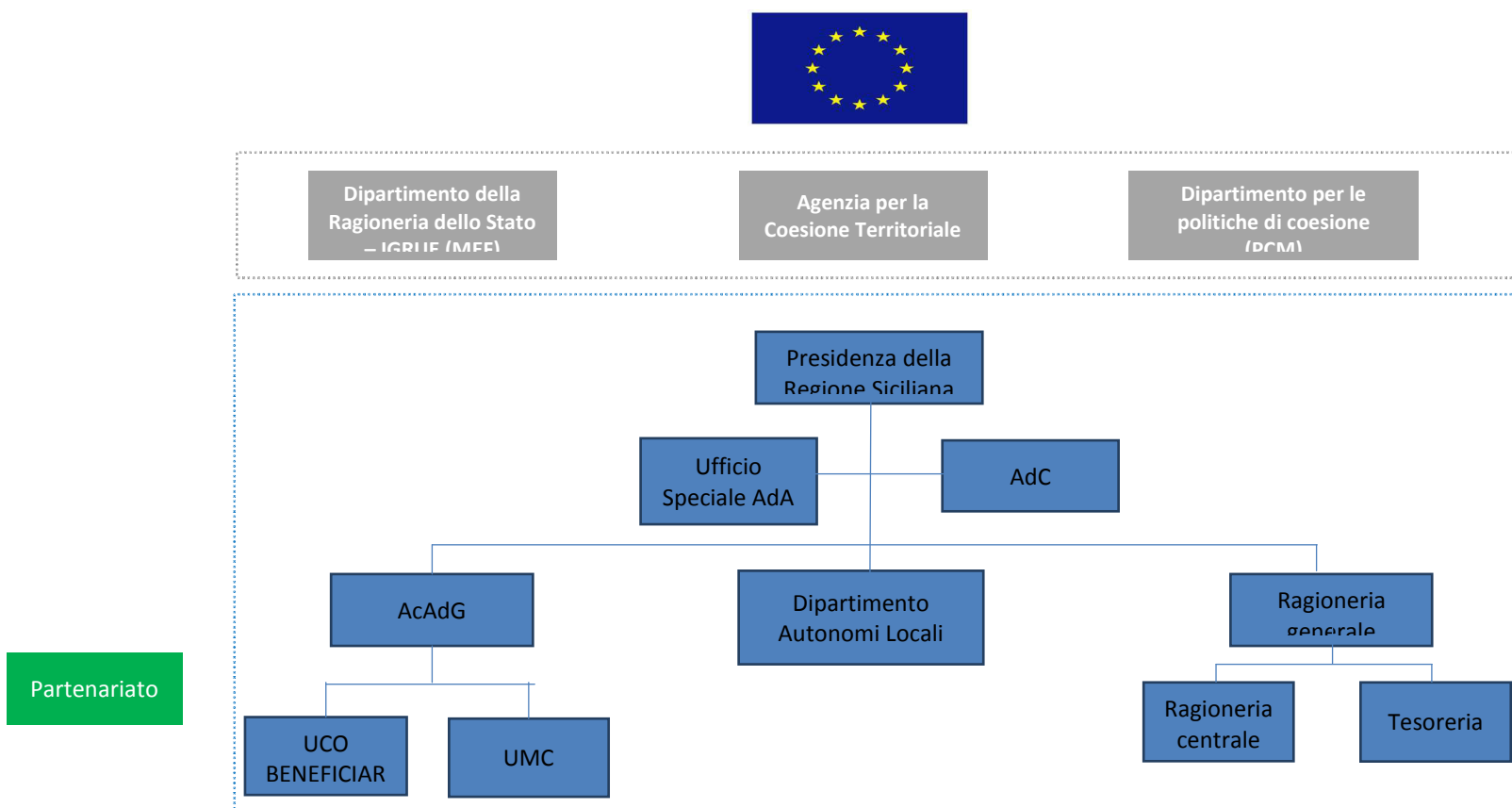




DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

Pista di controllo per l'attuazione delle procedure dell' Asse 2 "Sostenere l'Attuazione del Green Deal Europeo" Obiettivo specifico 2.1, azione 2.1.3 "Sostegno agli investimenti di Comunità Energetiche Rinnovabili" come da documento "Programma di Azione e Coesione, Programma Operativo Complementare (POC) Sicilia 2014/2020" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 292 del 16 luglio 2021 e del CIPESS con delibera n.67/2021 e successiva proposta di modifica con Delibera di Giunta Regionale n.177 del 06/04/2022

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



1) PROGRAMMAZIONE Asse 2 "Sostenere l'attuazione del Green Deal europeo" del Piano di Azione e Coesione/POC 2014/2020 – fondi ex art. 7, comma 22, L.r. n.3/2016

Atti	DOCUMENTAZIONE
DELIBERA CIPE 28 gennaio 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. (Delibera n. 10/2015)	Testo della Delibera
L.r. 17 marzo 2016, n. 3, art.7, comma 22	Testo della Legge regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n.107 del 6 marzo 2017 "Piano di Azione e Coesione (Programma-Operativo Complementare) 2014/2020 – aggiornamento" che approva contestualmente gli "Elementi preliminari del SI.GE.CO." di cui alla pagina 40 dell'allegato	Testo degli Elementi preliminari del SI.GE.CO. in allegato alla Deliberazione
L.r. 9 maggio 2017, n. 8, art.21, comma 7	Testo della Legge regionale
DELIBERA CIPE 10 luglio 2017. Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) - Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 303/2013). (Delibera n. 52/2017).	Testo della Delibera Testo dell'Accordo di partenariato
D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22. "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"	Testo D.P.R. n.22/2018
Deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 27 febbraio 2018 avente ad oggetto: Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 - Piano di Azione e Coesione (Programma-Operativo Complementare) 2014/2020 - Presa d'atto della programmazione delle risorse.	Testo della deliberazione
Deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 6 marzo 2018 "Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 - Asse 1 e Asse 10 - Determinazioni"	Testo della Deliberazione per la parte che stabilisce di attivare la Conferenza Regione / Enti locali per la definizione del Piano di Riparto delle risorse a valere sull'Azione 1 dell'Asse 10
Deliberazione della Giunta regionale n. 309 del 28 agosto 2018 "Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 intesa sui fondi da destinare ai Comuni ai sensi dell'articolo 7, comma 22, della Legge regionale 17 marzo 2016,n.3 edell'articolo21comma7,dellaleggeregionale 9 maggio20 17,n.8"	Testo della deliberazione,piano delle risorse e modalità di riparto tra i potenziali Beneficiari.
Deliberazione della Giunta regionale 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", che approva anche la tabella riepilogativa recante la dotazione finanziaria per Asse e per Centri di responsabilità, nonché l'ALLEGATO 1 – DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO - (SI.GE.CO.)	Testo dell'ALLEGATO 1 – DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO - (SI.GE.CO.)

1) PROGRAMMAZIONE Asse 2 “Sostenere l’attuazione del Green Deal europeo” del Piano di Azione e Coesione/POC 2014/2020 – fondi ex art. 7, comma 22, L.r. n.3/2016	
Atti	DOCUMENTAZIONE
Deliberazione della Giunta regionale 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 della Delibera di Giunta
Deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 24 febbraio 2022 , recante “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Siciliana. Documento Sistema di gestione e Controllo (SI.GE.CO.) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 febbraio 2022. Modifica ed integrazione”.	Testo della Delibera di Giunta
Deliberazione della Giunta regionale n. 151 del 27 marzo 2022 , “Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana – Proposta di riprogrammazione delle risorse finanziarie”.	Testo della Delibera di Giunta
Deliberazione della Giunta regionale n. 177 del 06 aprile 2022 , “Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014-2020. Destinazione delle risorse finanziarie per l’Asse 2 : Sostenere l’attuazione del Green Deal europeo” con la quale è stata aggiunta, tra le altre, l’azione 2.1.3 “Sostegno alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili” con allegata scheda Avviso Comunità Energetiche con dotazione finanziaria di € 5.000.000,00 e beneficiari gli Enti locali Siciliani (comuni)	Testo della Delibera di Giunta

2) PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI – Asse 2“Sostenere l’attuazione del Green Deal europeo” del Piano di Azione e Coesione/POC 2014/2020 - 1) fondi ex art. 7, comma 22, L.r. n.3/2016 e art. 21, comma 7, L.r. n.8/2017				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Atto di individuazione interventi	DGR che definisce piano delle risorse e modalità di riparto tra i potenziali beneficiari			

3) ATTUAZIONE DELL’OPERAZIONE – Asse 2 “Sostenere l’attuazione del Green Deal europeo” - Obiettivo specifico 2.1 “promuovere l’efficientamento energetico, lo sviluppo delle energie rinnovabili- Azione 2.1.3 “Sostegno agli investimenti di comunità energetiche rinnovabili” del Piano di Azione e Coesione/POC 2014/2020				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto del Dirigente generale di accertamento somme in entrata	1) Ripartizione somme tra le azioni incluse nell’Asse; 2) Richiesta Istituzione del capitolo in entrata 3) Articolazione annuale delle somma accertate nel triennio di vigenza del Bilancio	Verifiche preliminari al decreto di accertamento somme Inizializzazione sul sistema Caronte		Controllo di regolarità contabile, ai sensi dell’art.9 della L.R. n.9 del 15.04.2021

<p>Predisposizione del Bando a sportello e del Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia (a regia)</p>	<p>1) Deliberazione della Giunta regionale n. 177 del 06 aprile 2022, "Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014-2020. Destinazione delle risorse finanziarie per l'Asse 2: Sostenere l'attuazione del Green Deal europeo", con la quale è stata aggiunta, tra le altre, l'azione 2.1.3 "Sostegno agli investimenti di Comunità energetiche rinnovabili" con allegata scheda Avviso Comunità Energetiche con risorse finanziarie pari ad € 5.000.000,00 di cui € 4.769.681,75 a copertura delle spese ammissibili e 230.318,25 ed eventuali risorse aggiuntive che si renderanno disponibili, per attività di formazione e sensibilizzazione. Beneficiari sono gli Enti locali Siciliani (comuni).</p>	<p>Predisposizione del Bando e del Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia</p>		
<p>Decreto approvazione del bando e del Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia (a regia)</p>		<p>Predisposizione decreto</p>	<p>Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima della prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO</p>	<p>Controllo di regolarità contabile, ai sensi dell'art.9 della L.R. n.9 del 15.04.2021</p>
<p>Richiesta istituzione di capitolo di spesa e relativa iscrizione delle somme ripartendole nel triennio di vigenza del Bilancio</p>	<p>1) Decreto di accertamento delle somme in entrata con specifico riferimento alla somma di € 5.000.000,00 stanziata per l'azione 2.1.3 "Sostegno agli investimenti di comunità energetiche rinnovabili"; 2) Suddivisione annuale delle spese da impegnare sulla base dell'esigibilità, ai sensi del D.lgs 118/2011</p>	<p>Richiesta istituzione di capitolo di spesa e relativa disponibilità alla Ragioneria Generale per l'emanazione del relativo decreto di variazione e comunicazione alla Ragioneria Centrale per conoscenza</p>		<p>Introita comunicazione dell'UCO per conoscenza</p>
<p>Decreto di proroga (eventuale)</p>			<p>Verifiche presupposti decreto di proroga</p>	<p>Controllo di regolarità contabile, ai sensi dell'art.9 della L.R. n.9 del 15.04.2021</p>
<p>Ricezione delle istanze e verifica ricevibilità ed ammissibilità al contributo</p>	<p>Istanza inoltrata dall'Ente locale siciliano entro i termini e con le modalità previste dal bando</p>	<p>1) Ricezione delle istanze; 2) verifica della ricevibilità; 3) verifiche istruttorie preliminari al finanziamento; 4)</p>		

		predisposizione dell'elenco delle istanze ammesse, non ammesse e non ricevibili.		
Decreto approvazione elenco istanze	1) Check list di ricevibilità ed ammissibilità; 2) elenchi delle istanze ammesse, non ammesse e non ricevibili	Predisposizione decreto		
Decreto di finanziamento e relativo impegno contabile	1) Codice CUP 2) Codice Caronte	Predisposizione ed emissione dei singoli provvedimenti di finanziamento e relativo impegno		Controllo di regolarità contabile, ai sensi dell'art.9 della L.R. n.9 del 15.04.2021

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione anticipazione (40% delle somme assegnate all'Ente Locale ed individuate nel piano di riparto delle risorse disponibili)	Istanza di concessione dell'anticipazione sul contributo con allegati previsti dal bando	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione dell'anticipazione e completezza della documentazione	Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO	Controllo di regolarità contabile, ai sensi dell'art.9 della L.R. n.9 del 15.04.2021				
Emissione mandato di pagamento per anticipazione (40% del contributo)		Emissione mandato di pagamento		Controllo di regolarità contabile, ai sensi dell'art.9 della L.R. n.9 del 15.04.2021	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	Dichiarazione Affidabilità di gestione		
Decreto di Liquidazione del Saldo (nella misura del 60% del contributo concesso)	1) Copia dell'Atto costitutivo della comunità energetica e della documentazione come da bando 2) Ammissione al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'Energia elettrica	Verifica preliminare alla erogazione del saldo	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso	Controllo di regolarità contabile, ai sensi dell'art.9	Verifica giacenza fondi trasferimento risorse al	Dichiarazione Affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	Verifiche di Sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle Operazioni campionate

	<p>condivisa della comunità da parte del GSE;</p> <p>3) documentazione finale di spesa quietanzata</p>		<p>prima della certificazione</p> <p>Validazione RC e Attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>	<p>della L.R. n.9 del 15.04.2021</p>	beneficiario			<p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e Parere di audit</p>
<p>Emissione mandato di pagamento per saldo(60% del contributo)</p>		<p>Emissione mandato di pagamento</p>		<p>Controllo di regolarità contabile, ai sensi dell'art.9 della L.R. n.9 del 15.04.2021 e trasmissione e al Dipartimento Bilancio e Tesoro</p>	<p>Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario</p>			
<p>Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno</p>	<p>Decreto di liquidazione saldo e quantificazione definitiva del finanziamento;</p>	<p>Verifiche sui presupposti al decreto di chiusura e rendicontazione finale</p>	<p>Verifica sulla stabilità dell'operazione</p>	<p>Controllo di regolarità contabile, ai sensi dell'art.9 della L.R. n.9 del 15.04.2021</p>				<p>Verifiche di Sistema</p> <p>Campionamento</p> <p>Controlli di secondo livello Sulle operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di Audit</p>