

**D.D.G. n. 12 del 18/01/2023**

Pista di controllo per l'attuazione delle procedure relative all'Azione 2.1.2 "Sostegno alle imprese per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti" POC 2014/2020

**UNIONE EUROPEA**

**REPUBBLICA ITALIANA**



Regione Siciliana

**Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  
Dipartimento Regionale dell'Energia**

**Il Dirigente Generale**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  
VISTA la L.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;  
VISTA la L.r. n. 2 del 10 aprile 1978;  
VISTA la L.r. n. 10 del 15 maggio 2000;  
VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, c. 6 quater;  
VISTO il D. Lgs n. 118 del 23/06/2011;  
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 16 dicembre 2008, n. 19, recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";  
VISTO il Decreto presidenziale 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*", pubblicato sulla G.U.R.I. n.71 del 26 marzo 2018;  
VISTO il Decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni*";  
VISTO il D.Lgs 27 dicembre 2019 n. 158, "*Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli*", pubblicato sulla G.U.R.I. n.3012 del 27 dicembre 2019;  
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 614 del 29/12/2022 con la quale è stato conferito all'Ing. Gaetano Sciacca l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale dell'Energia;  
VISTO il decreto del Presidente della Regione 05 aprile 2022, n. 9 "Regolamento di

- attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3” pubblicato sulla GURS n. 25 del 01 giugno 2022;
- VISTO il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 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, che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 18 gennaio 2017, con la quale è stata approvata la definizione della base giuridica degli aiuti del PO FESR 2014/2020;
- VISTO il Decreto Presidenziale n. 1 del 10/01/2017, con la quale è stato approvata la definizione della base giuridica degli aiuti del PO FESR 2014/2020, pubblicato nella GURS n. 12 del 24/03/2017;
- VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017 n. 115 - “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”, pubblicato in G.U. il 27/08/2017;
- VISTO Regolamento EU 2021/1237 del 23 Luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- VISTO l'art. 125, comma 4, lettera d) del citato Regolamento n. 1303/2013 che prevede “Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione 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”;
- VISTO 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 organi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un'adeguata pista di controllo conforme a tali requisiti minimi”;
- VISTA la delibera CIPE n.10 del 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*”;
- VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, art. 7, comma 22 che, nell'ambito di intervento del Piano di cambiamento del documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione 2014/2020 con le procedure adottate ai sensi della sopra indicata Delibera CIPE n. 10/2015, destina i Fondi a favore dei comuni per la realizzazione di investimenti;
- VISTA la delibera CIPE n. 94 del 6 novembre 2015 “*Regione Siciliana-Programma di Azione e Coesione 2014-2020 programma complementare – prima assegnazione risorse*”;
- VISTA la 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.”*;
- VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n.52 del 10 luglio 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.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”*;
- VISTA la 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”*;
- VISTA la 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 e dell'articolo 21 comma 7, della legge regionale 9 maggio 2017, n.8”*;
- CONSIDERATO che il Programma Operativo Complementare 2014/2020:
- concorre al perseguimento delle finalità della politica di coesione 2014/2020 in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria in termini di addizionalità e di complementarietà;
  - è articolato in 10 Assi prioritari corrispondenti a quelli dei Programmi Operativi finanziati a valere sui fondi SIE, a cui si è aggiunto un Asse relativo all'Assistenza Tecnica;
  - individua un modello di Sistema di Gestione, Monitoraggio e Controllo sostanzialmente in linea con la normativa comunitaria vigente in materia per l'attuale periodo di programmazione (2014-2020) e pertanto assicura la corretta imputazione delle risorse al POC dando garanzie sulla legittimità della spesa, oltre a garantire la piena reciprocità con i programmi regionali FESR ed FSE;
- CONSIDERATO, pertanto, che nell'ottica di sinergia e complementarietà devono intendersi validi anche per il Programma Complementare i sistemi di Gestione e controllo vigenti ad uso dell'AdG e AdC del PO FESR 2014-2020;
- VISTO il D.D.G. n.213/A5/DRP del 24 maggio 2022 con il quale è stato adottato il *“Manuale per l'Attuazione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 vers. maggio 2022”* e relativi allegati;
- VISTO il D.D.G. n.29/A7-DRP del 22 febbraio 2022 con il quale è stato approvato, nell'ambito del P.O. FESR Sicilia 2014-2020, il *“Manuale dei controlli di primo livello (versione febbraio 2022)”* con i relativi allegati;
- VISTO il D.D.G. n. 211/A7-DRP del 05 maggio 2022 di approvazione del documento *“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. Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) versione Aprile 2022”*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 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”* che approva, tra l'altro, l'Allegato 1- Descrizione del sistema di gestione e controllo- *(SI.GE.CO.)*;
- CONSIDERATO che, a seguito della sopracitata Deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021 e della Delibera CIPESS n. 67 del 03/11/2021 (pubblicata sulla GURI n.50 del 01/03/2022) la struttura del POC 2014/2020 è stata semplificata con la riduzione del numero di Assi da n. 11 a n. 6;
- VISTA la 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”*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 151 del 27 marzo 2022 di apprezzamento delle proposte di riassegnazione delle risorse del *“Programma Operativo Complementare 2014/2020*;
- VISTA la 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 2.1.2 - *"Sostegno alle imprese per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti"* con dotazione finanziaria di € 6.000.000,00 e beneficiari le imprese di gestione del servizio elettrico delle Isole Minori Siciliane non interconnesse alla rete Nazionale.
- VISTO il D.D.G. n.721 del 13/06/2022 con il quale viene conferito l’incarico di dirigente del Servizio 2 Monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati alla Dott.ssa Mara Fais dirigente del ruolo unico della regione Siciliana;
- VISTO il D.D.G. n. 926 del 21/07/2022 che individua, tra l'altro, per la gestione degli interventi agevolati il Servizio 4 *“Programmazione e gestione degli interventi finanziati”* e per la struttura di monitoraggio e controllo il Servizio 2 *“Monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati”* del Dipartimento dell’Energia.
- VISTO il DDG 1280/2022 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo allegata che forma parte integrante dello stesso, per l'attuazione delle procedure dell'Asse 2 *“Sostenere l’Attuazione del Green Deal Europeo”* Obiettivo specifico 2.1, azione 2.1.2 *“Sostegno alle imprese per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti”* 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 2021e del CIPESS con Delibera n.67/2021 e successiva proposta di modifica con Delibera di Giunta Regionale n.177 del 06/04/2022”;
- VISTO il rilievo n. 199 del 07/11/2022 con il quale la Ragioneria centrale dell’Energia, dei servizi di pubblica Utilità, del Territorio e dell’Ambiente ha effettuato rilievo con osservazioni sul decreto 1280/2022;
- VISTO il DDG 1593/2022 con il quale si è provveduto in recepimento al rilievo n. 199 ad annullare il DDG n. 1280/2022 ed è stata approvata la Pista di Controllo allegata che forma parte integrante dello stesso, per l'attuazione delle procedure dell'Asse 2 *“Sostenere l’Attuazione del Green Deal Europeo”* Obiettivo specifico 2.1, azione 2.1.2 *“Sostegno alle imprese per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti”* 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 2021e del CIPESS con Delibera n.67/2021 e successiva proposta di

modifica con Delibera di Giunta Regionale n.177 del 06/04/2022”;

VISTO il rilievo n. 234 del 09/12/2022 trasmesso al Dipartimento Energia con pec del 20/12/2022 ed assunto al prot. n. 40090 pari data dello scrivente Dipartimento con il quale la Ragioneria centrale dell’Energia, dei servizi di pubblica Utilità, del Territorio e dell’Ambiente ha effettuato rilievo con la osservazione che tale decreto è da ritenersi nullo perché pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Energia incompleto;

RITENUTO di recepire le osservazioni del rilievo e, pertanto, di dovere procedere all’annullamento del DDG 1593/2022 ed ad una nuova approvazione ed adozione della Pista di Controllo per l’attuazione delle procedure dell’Asse 2 “Sostenere l’Attuazione del Green Deal Europeo” Obiettivo specifico 2.1, azione 2.1.2 “Sostegno alle imprese per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti” 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 2021e del CIPESS con Delibera n.67/2021 e successiva proposta di modifica con Delibera di Giunta Regionale n.177 del 06/04/2022”, provvedendo alla pubblicazione integrale dello stesso secondo quanto segnalato dalla Ragioneria Centrale dell’Energia dei servizi di pubblica Utilità del Territorio e dell’Ambiente con il rilievo n. 234 del 09/12/2022;

#### DECRETA

- ART. 1 Per le motivazioni citate in premessa. è annullato il DDG 1593 del 16/11/2022:
- ART. 2 E’approvata la Pista di Controllo, allegata al presente decreto e che forma parte integrante dello stesso, per l’attuazione delle procedure dell’Asse 2 “*Sostenere l’Attuazione del Green Deal Europeo*” Obiettivo specifico 2.1, azione 2.1.2 “*Sostegno alle imprese per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti*” 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 2021e del CIPESS con Delibera n.67/2021 e successiva proposta di modifica con Delibera di Giunta Regionale n.177 del 06/04/2022”.
- ART. 3 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato per la registrazione ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021 e sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e sul sito del Dipartimento Regionale dell’Energia esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui all’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall’art. 98 comma 6, della L.R. n. 9 del 7 maggio del 2015.
- ART. 4 Il presente decreto sarà successivamente notificato all’Autorità di Certificazione, all’Autorità di Audit dei Programmi finanziati dalla Commissione Europea e all’Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione.

Palermo, li 18/01/2023

Il Dirigente Responsabile dell’UMC  
(Dott.ssa Mara Fais)

IL DIRIGENTE GENERALE  
(Ing. Gaetano Sciacca )



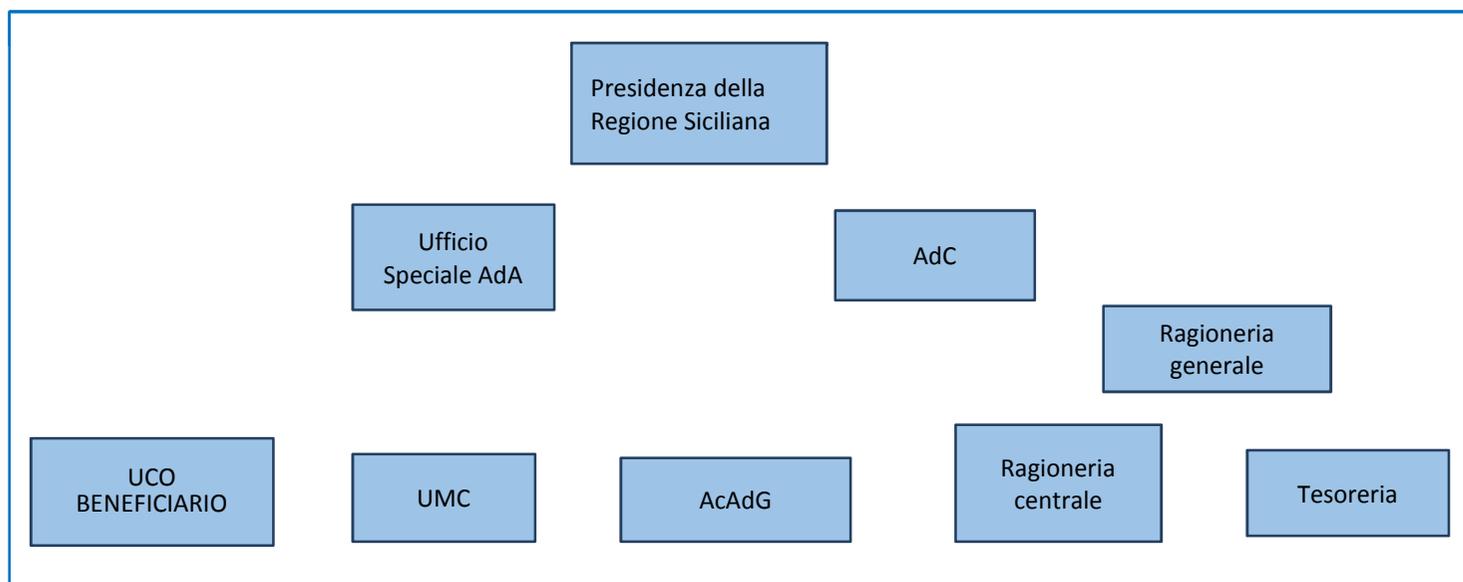
## DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

Pista di controllo per l'attuazione delle procedure dell' Asse 2 "Sostenere l'Attuazione del Green Deal Europeo" Obiettivo specifico 2.1, azione 2.1.2 "Sostegno alle imprese per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti" 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  
"Isole Minori"

1.1.1.1



Partenariato



**1) PROGRAMMAZIONE**

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della delibera CIPE</li> </ul>
Delibera CIPE n. 52 del 10.07.2017 inerente "Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 – Accordo di partenariato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della delibera CIPE</li> <li>• Accordo di partenariato</li> </ul>
Deliberazione della Giunta Regionale n. 107 del 06.03.2017 di approvazione del "Piano di Azione e Coesione (Programma-Operativo Complementare) 2014/2020 – aggiornamento"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della Delibera G.R.</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo delle Leggi regionali e della Legge nazionale</li> </ul>
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 378 e 383 dell'8.11.2016; n. 98 del 27.02.2018 Elementi preliminari del SIGECO; n. 104 del 6.3.2018 Piano di Azione e Coesione 2014/2020 Asse 1 e 10 Determinazioni; n. 309 del 28.8.2018 POC 2014/2020 intesa sui fondi da destinare ai Comuni ai sensi dell'art. 7 comma 22 L.R. n. 3 del 17.3.2016 e art. 21 comma 7 della L.R. n. 8 del 9.5.2017; n. 141 del 24.4.2019; n. 66 del 20.02.2020; 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. 81 del 23.02.2021, con cui la G.R. ha apprezzato l'ultima versione del SI.GE.CO. del PO FESR Sicilia 2014/2020- "Versione Gennaio 2021"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo delle Delibere G.R.</li> </ul>
Deliberazioni della Giunta Regionale 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), in conformità alla proposta del D.R.P. cui alla nota n. 5650 del 28.4.2021, contenente la nuova struttura del POC, e con la quale si procede all'aggiornamento degli indicatori e dei risultati attesi complementari al PO FESR Sicilia 2014/2020 e all'aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO), di cui all' Allegato 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della Delibera G.R.</li> </ul>
Deliberazione di G.R. n. 292 del 16.07.2021 di approvazione della riprogrammazione del POC Sicilia 2014/2020, apprezzata dalla Giunta Regionale con la precedente Delibera n. 212/2021, tenendo in debito conto il parere della Commissione Parlamentare per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'U.E. e della competente II^ Commissione Parlamentare Bilancio dell'ARS nonché delle precisazioni dell'Assessore Regionale per l'istruzione e la formazione professionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della Delibera G.R.</li> </ul>
D.P.R. 05.02.2018, 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo DPR 22/2018</li> </ul>

<p>Deliberazione della Giunta regionale n.177 del 6 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 stato modificato l'obiettivo specifico 2.1 - “Promuovere l'efficientamento energetico, lo sviluppo delle energie rinnovabili e delle reti intelligenti” e sono state inserite, in aggiunta alle azioni 2.1.1 - “Sostegno alla riqualificazione energetica dei beni pubblici, compresi quelli del patrimonio edilizio residenziale pubblico ed i sistemi di pubblica illuminazione” e 2.1.2 - “Sostegno alle imprese per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti”, le azioni 2.1.3 - “Sostegno agli investimenti di comunità energetiche rinnovabili” e 2.1.4 - “Sostegno alla realizzazione di piattaforme per la valorizzazione delle risorse geotermiche delle isole Eolie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della Delibera G.R.</li> </ul>
<p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 18 gennaio 2017, con la quale è stata approvata la definizione della base giuridica degli aiuti del PO FESR 2014/2020,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della Delibera G.R.</li> </ul>
<p>Decreto Presidenziale n. 1 del 10/01/2017, con la quale è stata approvata la definizione della base giuridica degli aiuti del PO FESR 2014/2020, pubblicato nella GURS n. 12 del 24/03/2017;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo del D.P.R.</li> </ul>
<p>Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017 n. 115 - “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”, pubblicato in G.U. il 27/08/2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo del Decreto Ministeriale</li> </ul>
<p>Regolamento EU 1237/ 2021 del 23 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) n.651/2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo del Regolamento</li> </ul>
<p>DGR n. 146 del 15/04/2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della Delibera G.R.</li> </ul>

2) PROCEDURA DI SELEZIONE

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	CdR	UCO	Ragioneria Centrale
Atti di esternazione giuridica del regime di aiuto DGR	<ul style="list-style-type: none"> <li>· DGR n. 146 del 15/04/2021</li> <li>· DGR n. 177 del 06/04/2022</li> </ul>			
Decreto di approvazione dell'Avviso, criteri di valutazione delle istanze e di costituzione della struttura di Progetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Delibera Cipe n. 10/2015; n. 94 del 6.1.2015; n. 52 del 10.7.2017;</li> <li>· Delibere di G.R. n. 107 del 06.03.2017; n. 378 e 383 dell'8.11.2016; n. 98 del 27.02.2018; n. 104 del 6.3.2018 e n. 309 del 28.8.2018; n. 141 del 24.4.2019; n. 66 del 20.02.2020; n. 310 del 23.07.2020; n. 570 del 3.12.2020 e n. 597 del 17.12.2020; n. 212 del 27.5.2021 di apprezzamento della riprogrammazione del POC Sicilia 2014/2020; n. 292 del 16.07.2021 di approvazione della riprogrammazione del POC Sicilia 2014/2020</li> <li>· DGR n. 146 del 15/04/2021</li> <li>· DGR n. 177 del 06/04/2022</li> </ul>		Predisposizione del Decreto di approvazione dell'Avviso	Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 l.r. 9 del 15/04/2021
Decreto di approvazione elenchi istanze ricevibili, ammissibili, non ricevibili, non ammissibili	Avviso, istanze pervenute ufficialmente a mezzo PEC con i rispettivi allegati ed elenco redatto dal CdR - istruttoria delle domande - elenchi istanze ammesse, non ammesse, non ricevibili e delle relative motivazioni	Istruttoria da parte della struttura di progetto di verifica della ricevibilità ed ammissibilità ed approvazione degli elenchi delle istanze ricevibili, ammissibili, non ricevibili, non ammissibili	Predisposizione del Decreto di approvazione degli elenchi	controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 l.r. 9 del 15/04/2021
Decreto di nomina commissione tecnica di valutazione	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Procedura di nomina della Commissione Tecnica di valutazione appositamente istituita dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia</li> <li>2) Dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità dei membri della Commissione</li> </ol>	Nomina Commissione Tecnica e verifica assenza cause di inconferibilità/incompatibilità	Predisposizione del Decreto di nomina della commissione di valutazione Trasmissione alla commissione di valutazione del decreto di approvazione degli elenchi, delle istanze e della relativa documentazione	Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 l.r. 9 del 15/04/2021 in caso di commissione esterna
Decreto del Dirigente Generale di approvazione della graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, non ammesse e delle relative motivazioni	Decreto di nomina della Commissione di valutazione Decreto di approvazione delle istanze ricevibili, ammissibili, non ammissibili Nota di trasmissione degli elenchi, Istanze e allegati da parte dell'UCO	Valutazione tecnica dei progetti ammissibili da parte della Commissione di valutazione e approvazione degli esiti Trasmissione all'UCO	Predisposizione del Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria e pubblicazione sul sito istituzionale	Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 l.r. 9 del 15/04/2021
Decreto di approvazione della graduatoria definitiva del Dirigente Generale del Dipartimento Energia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Graduatoria definitiva dei beneficiari di operazioni ammesse, con individuazione dei beneficiari delle operazioni non finanziabili per carenza di risorse;</li> <li>2) Elenco dei soggetti titolari di operazioni non ammesse a finanziamento con punteggio inferiore alla soglia minima prevista dall'Avviso.</li> </ol>	Pubblicazione Decreto con graduatoria definitiva in GURS e sui siti istituzionali	Predisposizione del Decreto di approvazione della graduatoria definitiva e pubblicazione su GURS e sui siti istituzionali	Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 l.r. 9 del 15/04/2021

### 3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di accertamento somme in entrata	Quietanza D.D. di Isituzione del Capitolo di entrata	Predisposizione del decreto di accertamento somme in entrata		Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 lr 9 del 15/04/2021
Decreto di finanziamento e allegato disciplinare con relativo impegno contabile	1) Decreto approvazione Avviso del Dipartimento 2) Decreto di approvazione della graduatoria definitiva e individuazione degli interventi 3) Decreto di accertamento delle somme in entrata nel relativo capitolo in entrata 4) DDG di iscrizione delle somme nel relativo capitolo di spesa 5) Recepimento dai beneficiari della documentazione necessaria al perfezionamento del finanziamento 6) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento 7) Codice CUP e codice Caronte RNA CAR-RNA COR 8) Eventuale altra documentazione prevista	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione  Creazione / attribuzione dei codici previsti (CUP, Caronte, RNA, etc.)  Predisposizione dei decreti di finanziamento e di assunzione dei relativi impegni contabili  Pubblicazione Decreto e notifica a mezzo PEC al Beneficiario	Avvio dei controlli di primo livello sulla procedura di selezione	Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 lr 9 del 15/04/2021
Eventuale decreto di approvazione varianti	Codice CUP e codice Caronte RNA CAR-RNA COR Decreto di finanziamento e disciplinare sottoscritto Richiesta approvazione varianti sostanziali e documentazione a supporto	Verifiche connesse al decreto di approvazione delle varianti, notifica via PEC al beneficiario e pubblicazione	Controlli di primo livello sulle varianti	Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 lr 9 del 15/04/2021
Eventuale decreto di revoca e disimpegno	Codice CUP e codice Caronte RNA CAR-RNA COR Decreto di finanziamento e disciplinare sottoscritto  Atti presupposti la revoca	Verifiche presupposti al decreto di revoca, notifica via PEC al beneficiario e pubblicazione		Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 lr 9 del 15/04/2021

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	AdA
Decreto di liquidazione anticipazione (max 40%)	<p>1) Codice CUP, codice Caronte, RNA COR</p> <p>2) Decreto di finanziamento e allegato disciplinare con relativo impegno contabile,</p> <p>3) Fideiussione secondo quanto previsto dall'All.4 all'avviso</p> <p>4) Istanza di erogazione anticipazione secondo quanto previsto dall'avviso - All.2</p> <p>5) DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia, Equitalia, autocertificazioni previste</p>	<p>Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione</p> <p>Predisposizione del decreto di liquidazione anticipazione</p> <p>Validazione della spesa ai fini della certificazione</p>	<p>Conclusioni controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO e 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>Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 l.r. 9 del 15/04/2021</p>		<p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale</p>	<p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p>	<p>Procedura di designazione prima della presentazione della prima domanda di rimborso: relazione e parere</p> <p>Monitoraggio annuale procedura di designazione</p>
Emissione mandato di pagamento per anticipazione	Decreto di impegno	emissione mandato	conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO e prima della certificazione	controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 l.r. 9 del 15/04/2021	verifica giacenza fondi e trasferimento al beneficiario	Dichiarazione affidabilità di gestione		

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	AdA
Decreto di liquidazione dei SAL ( <i>Pagamenti Intermedi a rimborso fino a max 90%</i> )	<p>1) Codice CUP, codice Caronte, RNA COR</p> <p>2) Decreto di finanziamento e allegato disciplinare con relativo impegno contabile,</p> <p>3) Fideiussione secondo quanto previsto dall'All.4 all'avviso</p> <p>4) Istanza di erogazione acconto (pagamenti intermedi) secondo quanto previsto dall'avviso - All.2</p> <p>5) Prospetto riepilogativo delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'avviso - All.6</p> <p>6) DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia, Equitalia, autocertificazioni previste</p> <p>7) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente annullati con la dicitura prevista dall'avviso</p> <p>8) Titoli di pagamento quietanzati (ricevuta contabile del bonifico o altro documento bancario relativo allo strumento di pagamento prescelto)</p> <p>9) Liberatorie dei fornitori</p>	<p>Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del SAL</p> <p>Predisposizione del decreto di liquidazione SAL (pagamento intermedio)</p> <p>Validazione della spesa ai fini della certificazione</p>	<p>Conclusioni controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario antecedente alla prima erogazione</p> <p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso 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>Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 l.r. 9 del 15/04/2021</p>	<p>Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario</p>	<p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale</p>	<p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</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>
Emissione mandato di pagamento SAL			emissione mandato di pagamento SAL	controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 l.r. 9 del 15/04/2021	verifica giacenza fondi e trasferimento al beneficiario	Dichiarazione affidabilità di gestione		

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	AdA
Decreto di liquidazione del Saldo	<p>1) Codice CUP, codice Caronte, RNA COR</p> <p>2) Decreto di finanziamento e allegato disciplinare con relativo impegno contabile,</p> <p>3) Fideiussione secondo quanto previsto dall'All.4 all'avviso</p> <p>4) Istanza di erogazione saldo secondo quanto previsto dall'avviso - All.3</p> <p>5) Prospetto riepilogativo delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'avviso - All.6</p> <p>6) DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia, Equitalia, autocertificazioni previste</p> <p>7) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente annullati con la dicitura prevista dall'avviso</p> <p>8) Titoli di pagamento quietanzati (ricevuta contabile del bonifico o altro documento bancario relativo allo strumento di pagamento prescelto)</p> <p>9) Liberatorie dei fornitori</p> <p>10) Rendicontazione finale</p> <p>11) Collaudo o certificato di regolare esecuzione</p> <p>12) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione</p>	<p>Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo</p> <p>Predisposizione del decreto di liquidazione del saldo</p> <p>Validazione della spesa ai fini della certificazione</p>	<p>Conclusioni controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario antecedente alla prima erogazione</p> <p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso 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>Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 l.r. 9 del 15/04/2021</p>	<p>Verifiche e trasferimento risorse</p>	<p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale</p>	<p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</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>
Emissione mandato di pagamento SALDO			emissione mandato di pagamento SAL DO	controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 l.r. 9 del 15/04/2021	verifica giacenza fondi e trasferimento al beneficiario	Dichiarazione affidabilità di gestione		

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	AdA
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	<p>1) Codice CUP, codice Caronte, RNA COR</p> <p>2) Decreto di finanziamento e allegato disciplinare con relativo impegno contabile,</p> <p>3) Rendicontazione finale</p> <p>4) Collaudo o certificato di regolare esecuzione</p> <p>5) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione</p> <p>6) Decreto di liquidazione del saldo</p> <p>7) Check list di controllo di primo livello dell'UMC</p>	<p>Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale</p> <p>Predisposizione del decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno e pubblicazione sui siti istituzionali</p>	<p>Controlli di primo livello sull'intera operazione</p> <p>Verifica sulla stabilità dell'operazione</p>	<p>Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 l.r. 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>