



SAFE SICILIA - Azione 12.2 PO FESR SICILIA 2014/2020

(di cui ai DDG n. 3859 del 27.12.2023 "Ammissione a rendicontazione del Bonus elettrico a famiglie vulnerabili in condizioni di disagio economico")

CHECK LIST PER I CONTROLLI DI 1° LIVELLO BONUS ELETTRICO A FAMIGLIE VULNERABILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO	
Programma Operativo	
Asse prioritario	
Priorità di investimento	
Obiettivo specifico	
Azione/i	
Titolo operazione	
Beneficiario	
Codice Univoco di Progetto (CUP)	
Codice Sistema Informativo Caronte (SI)	
Modalità di Attuazione	<input checked="" type="checkbox"/> Operazione a regia <input checked="" type="checkbox"/> Operazione a titolarità
Luogo di archiviazione della documentazione	
Importo concesso	
Costo concesso sul PO di riferimento diviso per quota	
Responsabile del controllo:	
CdR ed Ufficio competente	
Funzionario controllore	
Dirigente	



A. VERIFICA DELLA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Verifica delle procedure generali di ammissione a finanziamento.					
Attività di Controllo	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	Note
1. L'Autorità di Gestione ha proceduto alla riprogrammazione del Programma Operativo con l'introduzione del nuovo asse prioritario dedicato SAFE ove sono esclusivamente programmate le operazioni oggetto di controllo nel rispetto dell'art. 25 ter del Reg. (UE) n. 1303/2013 così come introdotto dal Reg. (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023)?					
2. Sono stati rispettati i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza?					
3. È stato acquisito il CUP?					
4. L' Autorità di Gestione ha approvato ed ammesso al cofinanziamento con le risorse del PO FESR il progetto con atto formale indicante l'importo assegnato?					
5. L'Autorità di Gestione ha stipulato una Convenzione con il soggetto beneficiario?					
6. L' Autorità di Gestione ha fornito al Beneficiario specifiche indicazioni sulle modalità di esecuzione dei compiti pertinenti e di attuazione dell'operazione ammessa?					



B. VERIFICHE PROCEDURALI DI SPESA

Verificare le procedure di attuazione dell'intervento					
Attività di Controllo	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	Note
1. Sono presenti i documenti contabili delle società di distribuzione di energia oggetto di rendicontazione con i file di rendicontazione con l'evidenziazione degli importi riconosciuti alle imprese venditrici (detrazioni) abbinati ai POD?					
2. Sono presenti i pagamenti effettuati da CSEA alle imprese distributrici corrispondenti alle dichiarazioni di spesa delle stesse imprese, comprensivi degli importi relativi ai bonus sociali erogati?					
3. E' stato verificato che le spese rendicontate siano state sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 (come stabilito da Regolamento (UE) 2023/435) ed entro il 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013?					
4. E' stata verificata la presenza di un atto del beneficiario di riconduzione al PO Fesr Sicilia 2014/2020 delle spese sostenute e rendicontate al fine di evitare il doppio finanziamento?					

C. VERIFICHE PER LE UTENZE APPARTENENTI AI NUCLEI FAMILIARI AGEVOLATI OGGETTO DI CAMPIONAMENTO

Verificare le utenze appartenenti ai nuclei familiari agevolati					
Attività di Controllo	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	Note
1. È stata acquisita la comunicazione dell'INPS all'Acquirente Unico gestore del Sistema Informativo Integrato (SII), per ciascuno dei nuclei familiari agevolati oggetto di campionamento contenente tutte le informazioni necessarie alla corretta operatività del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali, di cui all'Art. 4 dell'Allegato A e art. 3 allegato B deliberazione ARERA 63 del 23/02/2021?					



Verificare le utenze appartenenti ai nuclei familiari agevolati

Attività di Controllo	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	Note
2. Per i soli POD campionati, sono presenti le fatture del venditore al singolo destinatario finale in cui si evince l'effettiva erogazione/compensazione del bonus?					
3. Nella fattura inviata al cliente domestico, il venditore ha dato separata evidenza della componente tariffaria compensativa, ponendola in detrazione dei corrispettivi fissi per l'uso della rete (art. 11 Allegato A della Del. n. 63/2021/R/com)?					
4. È stato verificato, per ogni destinatario finale del bonus sociale elettrico oggetto di campionamento, che: a) l'importo del bonus riconosciuto corrisponda a quello del bonus quantificato nel file di rendicontazione trasmesso dal beneficiario (elenco dei POD attribuiti al programma)? b) l'importo del bonus riconosciuto è applicato ai soli costi del consumo energetico (Reg. UE 435/2023)?					
5. È stato verificato il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di informazione e pubblicità?					

D. SEZIONE D -CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Verificare sulla conservazione della documentazione

Attività di Controllo	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	Note
1. La documentazione relativa all'operazione è stata opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?					



Rapporto:

<i>Irregolarità</i>	
Sintesi delle criticità emerse	
Impatto finanziario dell'irregolarità	

ESITI	
Esito del presente controllo:	<input type="checkbox"/> Positivo
	<input type="checkbox"/> Negativo
Importo controllato	
Importo ammissibile	
Importo non ammissibile	

Data e luogo del controllo:	_____
Incaricato del controllo:	
Responsabile del controllo:	