

D.D.G.n. 88

Pista di Controllo Piano di Azione e Coesione

Efficientamento energetico (Start-Up Patto dei Sindaci)

RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA

VISTO
Preso nota al n. 79
12 FEB. 2019
Palermo, Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

(Dot.ssa Maria Spadò)
V.aur

Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana	
13 FEB. 2019	
N.	16



UNIONE EUROPEA



Regione Siciliana



Regione Siciliana

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

Il Dirigente Generale

REG.TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA	
- 1 MAR. 2019	
Reg. N° 1	Foglio N° 27 Il Direttore

15/16

- VISTA lo Statuto della Regione;
- VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e n. 2 del 10 aprile 1978;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, come modificato con il Regolamento (UE) N. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010;
- VISTA la delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79;
- VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, concernente: "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013";
- VISTA la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente: "Individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di Azione e Coesione e relative modalità di attuazione";
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 242 dell'8 luglio 2013: Avvio dell'attuazione del Piano di Azione e Coesione (PAC) – Piano di salvaguardia interventi significativi in ritardo di attuazione – Linee d'intervento – Ripartizione risorse e competenze;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 259 del 17 luglio 2013: P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Decisione CE n.C(2013) 4224 del 5 luglio 2013 – Ripartizione risorse;
- VISTA la deliberazione n. 286 del 7 agosto 2013: Piano di Azione e Coesione (PAC) – Nuove Azioni a gestione regionale e Misure Anticicliche – Adempimenti ex delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012" e le deliberazioni nella stessa richiamate;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 306 del 12 settembre 2013: Piano di Azione e Coesione (PAC) – Nuove Azioni a gestione operativa – Efficientamento energetico (Start-up – Patto dei Sindaci) – Approvazione, con la quale la Giunta approva la scheda " 'Piano di Azione e Coesione' – Misure anticicliche/nuove azioni – Efficientamento energetico (Start-up – Patto dei Sindaci);
- VISTO il documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo concernente gli interventi finanziati dalle risorse del Fondo di Rotazione nell'ambito del Piano di Azione e Coesione" approvato nell'ambito della già citata deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2013;

- VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 257 del 22 settembre 2014, intervenuta a modifica della “*Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo concernente gli interventi finanziati dalle risorse del Fondo di Rotazione nell’ambito del Piano di Azione e Coesione*”, approvati con la deliberazione n. 286/2013;
- VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n. 147/2014 del 17 ottobre 2014, con la quale viene dichiarata ammissibile la richiesta formulata dal Presidente della Regione Siciliana concernente l’assoggettamento al controllo preventivo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera I, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, di tutti gli atti rientranti nelle categorie di quelli derivanti dall’attuazione dei Fondi PAC III fase;
- VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 100 del 20 aprile 2015, “Riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di Azione e Coesione (PAC) III Fase Misure Anticicliche e Nuove Azioni Regionali – Approvazione”, con cui si approva la nuova dotazione finanziaria del PAC;
- VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 203 del 10 agosto 2015, “Deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 20 aprile 2015: Riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di Azione e Coesione (PAC) III Fase Misure Anticicliche e Nuove Azioni Regionali – Approvazione – Determinazioni” con cui, tra le altre, si approva la scheda di Azione B3 trasmessa dal Dipartimento responsabile dell’Attuazione;
- VISTO l’art. 125, comma 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede “ 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’art. 72, lettera g)”;
- 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 deve procedere alla predisposizione dei modelli di pista di controllo per singola tipologia di intervento implementate (macroprocesso) per la Realizzazione di opere pubbliche a titolarità, la Realizzazione di opere pubbliche a regia, l’Acquisizione di beni e servizi a titolarità, l’Acquisizione di beni e servizi a regia, l’Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli Beneficiari a titolarità, l’Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli Beneficiari a regia, Strumenti finanziari;
- CONSIDERATO che tali modelli di Pista di Controllo costituiscono il riferimento procedurale per la pattuizione delle operazioni di competenza dei Centri di Responsabilità di tutti gli interventi finanziati dal POR;
- VISTO l’art. 25 del regolamento delegato (UE) 480/2014, paragrafo 1, che definisce i requisiti minimi della pista di controllo e paragrafo 2 che prevede che l’AdG assicuri la disponibilità dei dati relativi all’identità e all’ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a soddisfare i requisiti minimi della Pista di controllo;
- CONSIDERATO che il sistema informativo Caronte contiene una Sezione Documentale che è alimentata da tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nell’attuazione del PO in cui è archiviata la documentazione di programma, procedura e operazione, consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi relativi a ciascuna operazione e, infine, registra le attività di controllo svolte per operazione;
- VISTE le Piste di Controllo redatte dall’Area 7 del Dipartimento Regionale Programmazione, ed in particolare quella riguardante le procedure di Realizzazione Opere Pubbliche/Acquisizione di beni e servizi, che rispondono ai requisiti minimi previsti dall’ art. 25 del regolamento delegato (UE) 480/2014;
- VISTO il D.D.G. n. 174 A//DRP del 22 maggio 2017 registrato alla Corte dei Conti il 08 giugno 2017, reg. 1 foglio n. 82, con il quale sono state approvate le suddette piste di controllo;
- CONSIDERATO che rientra tra i compiti dell’UCO di “caratterizzare la pista di controllo per ciascuna procedura della quale è responsabile sulla base dei modelli di pista di controllo per macroprocessi definite dall’AcAdG ed approvate con D.D.G. 174/2017, registrato alla Corte dei Conti l’8/06/2017 reg. n. 1 foglio 82, per la successiva adozione con D.D.G. dell’UMC da sottoporre alla registrazione della Corte dei Conti”;
- VISTA la nota prot. n. 15712 del 04/10/2018 del Dipartimento della Programmazione Area 7 – Controlli, Repressioni Frodi Comunitarie e chiusura Programmi Comunitari con la quale, si definisce

- l'attività di "caratterizzazione" in capo all'UCO nella redazione delle Piste di Controllo differenziando le attività dell'UMC a cui rimane la competenza per la predisposizione della stesura della Pista di controllo e del relativo decreto di adozione;
- VISTO il D.D.G. n. 327 del 22 giugno 2015, registrato alla Corte dei Conti il 16 luglio 2015, reg. n. 1 foglio n. 195 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla scheda del Piano di Azione e Coesione - Misure Anticicliche/Nuove Azioni – Efficientamento energetico (Start-up – Patto dei Sindaci);
- VISTO il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 22 novembre 2018, reg. n. 1 foglio n. 92 con il quale è approvato il "Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia per la redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) al fine di Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci – (Covenant of Mayors – PAC Nuove Iniziative Regionali);
- VISTA la nota prot. n. 4798 del 30 gennaio 2019 con la quale il Servizio I – Pianificazione e programmazione energetica trasmette la proposta di modifica della Pista di Controllo per la procedura di attuazione degli interventi per la realizzazione della misura B.3 "Efficientamento energetico (Start-up – Patto dei Sindaci) del Piano di Azione e Coesione (PAC);
- VISTA la nota prot. n. 5447 del 4 gennaio 2019 con la quale Unità di Staff 2 – Monitoraggio e Controllo dei fondi Comunitari ha trasmesso al Servizio I l'elaborato relativo alla "Selezione ed approvazione delle operazioni – Istruttoria" con le proposte di modifica;
- VISTA la nota prot. n. 5532 del 4 febbraio 2019 con la quale il Servizio I – Pianificazione e programmazione energetica ha condiviso le proposte di modifica di cui alla nota n. 5447 sopra meglio specificata;
- VISTO il D.P. Reg. n. 707 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore D'Urso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 13 febbraio 2018;
- VISTO il D.D.G. n. 53 del 21 gennaio 2019 con il quale il Dott. Lucio Oieni viene individuato, Dirigente Responsabile dell'Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC);
- RITENUTO di dovere provvedere alla modifica della Pista di Controllo della scheda del Piano di Azione e Coesione – Misure anticicliche/Nuove Azioni – Efficientamento Energetico (Start-up – Patto dei Sindaci)

DECRETA

- Art. 1) E' approvata la modifica della Pista di Controllo della scheda del Piano di Azione e Coesione – Misure anticicliche/Nuove Azioni – Efficientamento Energetico (Start-up – Patto dei Sindaci) di cui al D.D.G. n. 327/2015.
- Art. 2) Il presente decreto, unitamente all'allegato tecnico, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato per il successivo inoltro alla sezione di controllo della Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicata sul sito istituzionale: 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. 3) Il presente decreto sarà successivamente notificato all'Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit dei Programmi finanziati dalla Commissione Europea e all'Autorità di Gestione.

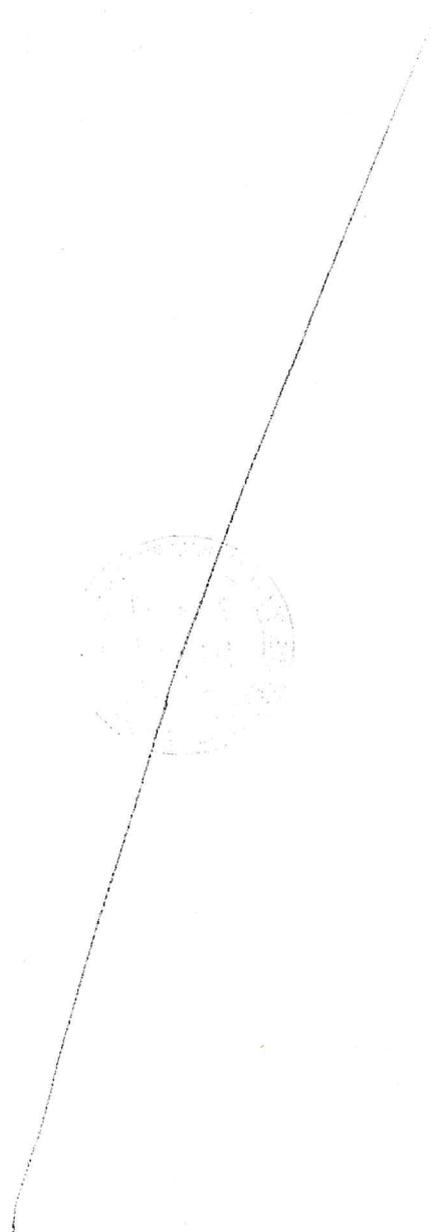
Palermo, li

7 FEB. 2019

IL DIRIGENTE DELL'UMC
(Dott. Lucio Oieni)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore D'Urso)





Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PISTA DI CONTROLLO

MACROPROCESSO: REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE/ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

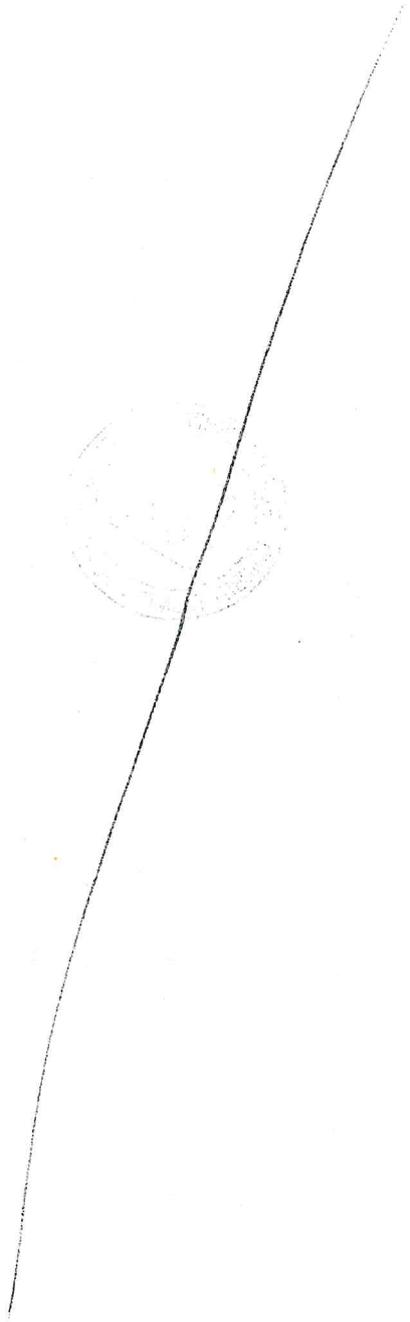
PAC Misure anticicliche/Nuove Azioni - Efficiamento Energetico (Start-up - Patto dei Sindaci)

"Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci"

IL DIRIGENTE DELL'UMC
(Dott. *Lucio Oieni*)



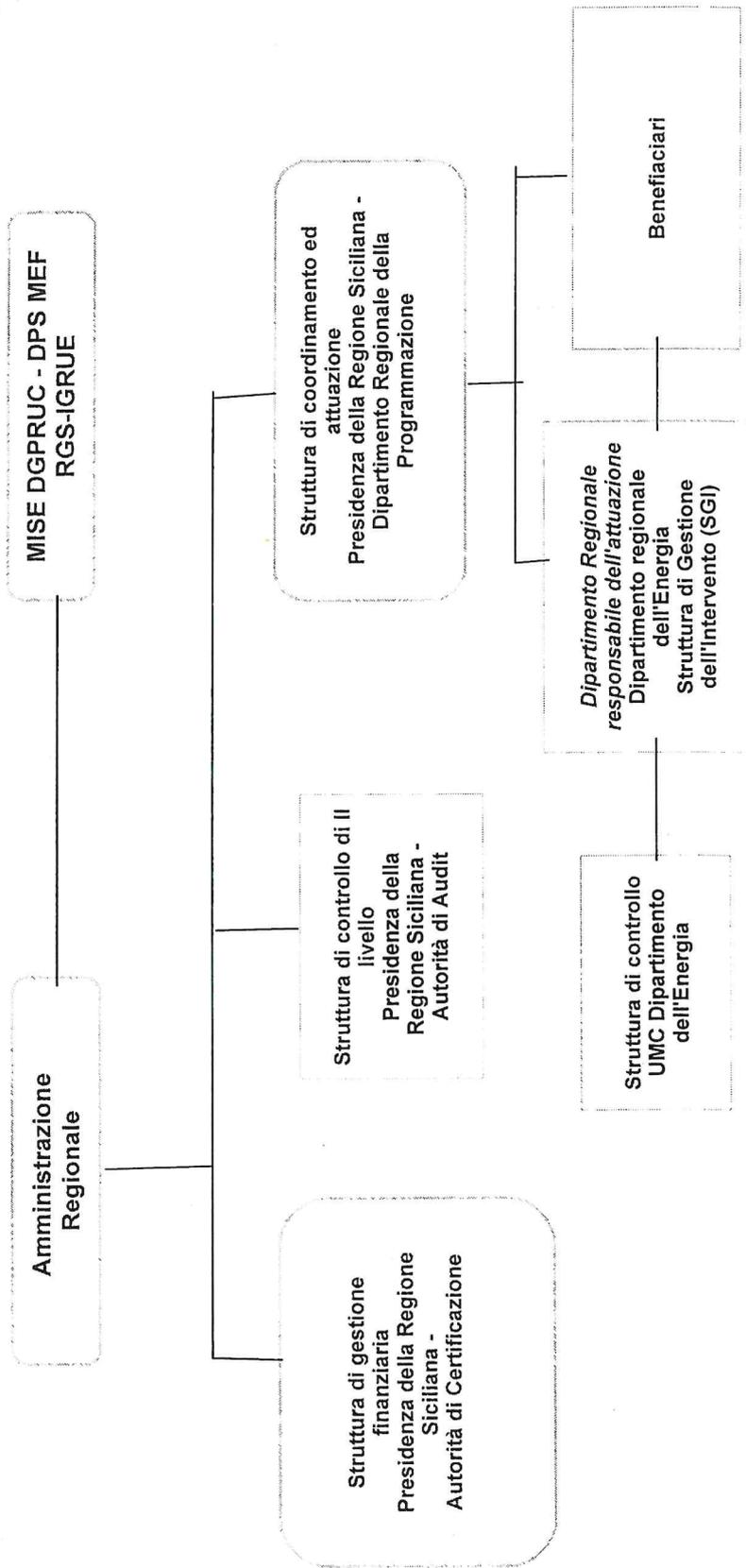
IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. *Salvatore D'Urso*)

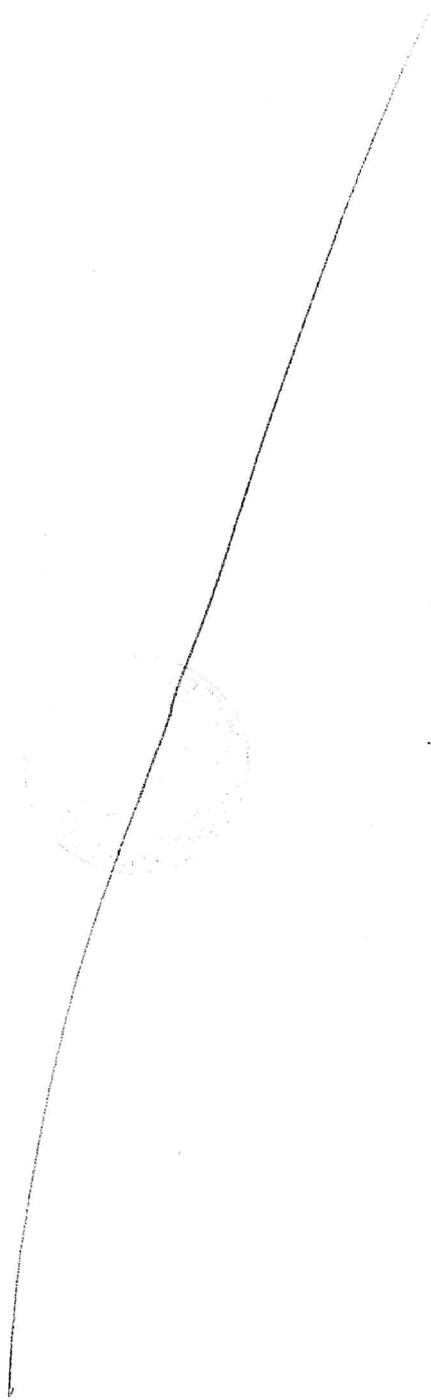


SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

PROGRAMMA	PAC Sicilia - Piano di Azione e Coesione III Fase - Nuove Azioni - Altre azioni a gestione regionale
AREA TEMATICA	Energetica - ambientale
AZIONE	Efficientamento energetico (Start Up Patto dei Sindaci)
LINEA DI INTERVENTO	1. Redazione PAESC e energy manager
IMPORTO OPERAZIONE	€ 6.584.225,31
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	€ 6.584.225,31
STRUTTURA DI COORDINAMENTO	Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione
STRUTTURA DI GESTIONE FINANZIARIA	Presidenza della Regione Siciliana - Autorità di Certificazione
AUTORITA' DI AUDIT	Regione Siciliana - Autorità di Audit
DIPARTIMENTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	Regione Siciliana - Dipartimento dell'Energia - Dirigente Generale
STRUTTURA DI GESTIONE	Regione Siciliana - Dipartimento dell'Energia - Servizio I - Pianificazione e Programmazione
STRUTTURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	Regione Siciliana Dipartimento dell'Energia - Unità di Staff 2 - Monitoraggio e controllo dei Fondi Comunitari
BENEFICIARI	Comuni in forma singola

ORGANIZZAZIONE

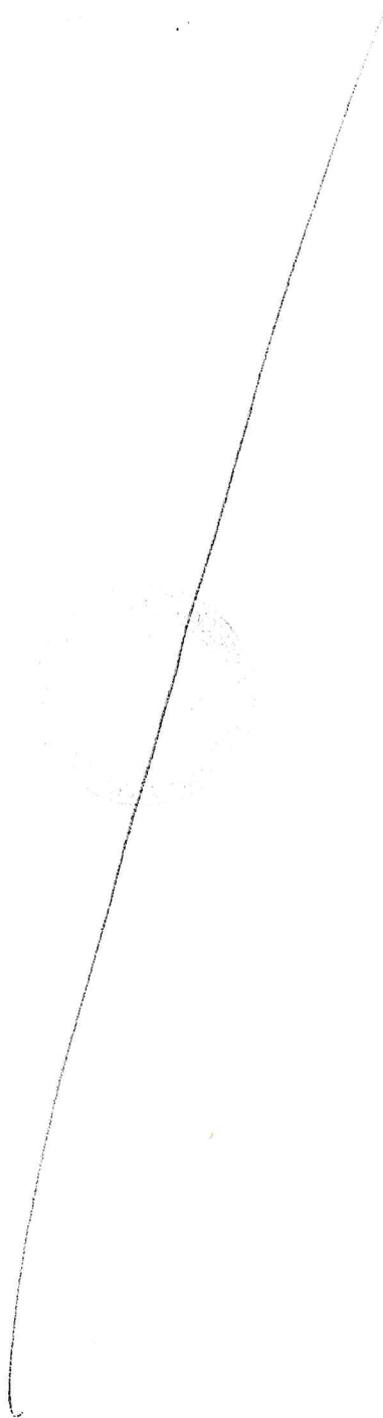




Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia

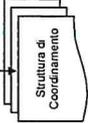
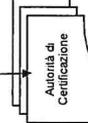
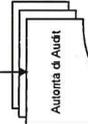
PROGRAMMAZIONE

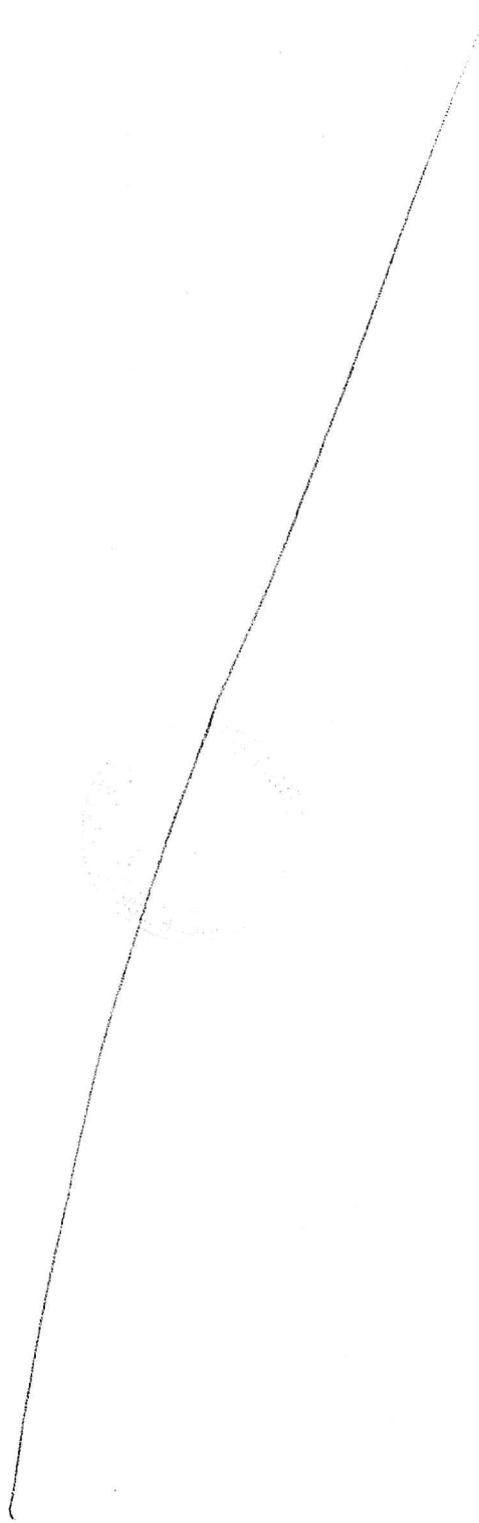
Attività	Struttura di Coordinamento Dipartimento Regionale della Programmazione	Struttura di gestione finanziaria Presidenza della Regione Siciliana - Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Predisposizione del Piano di Azione e Coesione</p> <p>Sottoscrizione del verbale di accordo</p> <p>Individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del piano di azione coesione e relative modalità di attuazione</p> <p>Confronti tecnico amministrativi tra Amministrazioni centrali ed il Ministro per la Coesione territoriale finalizzati alla riprogrammazione all'interno del PAC</p> <p>Definizione versione finale del PAC: - misure anticicliche - salvaguardia progetti validi già avviati - nuove azioni regionali</p> <p>Delibera di individuazione meccanismi di governance e attuazione, sistemi di gestione e controllo degli interventi finanziati con il PAC</p> <p>PAC Nuove Azioni e Misure Anticicliche Innesadimento delle Strutture e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività</p>	<p>Presidente della Regione Siciliana</p> <p>Presidente della Regione Siciliana</p> <p>Presidente della Regione Siciliana</p> <p>Struttura di Coordinamento</p>	<p>Autorità di Certificazione</p> <p>Autorità di Audit</p>				<p>Ministro per la coesione territoriale - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico</p> <p>Ministro per la coesione territoriale - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico</p> <p>Comitato Interministeriale per la programmazione economica</p> <p>Ministro per la coesione territoriale - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico</p> <p>Ministro per la coesione territoriale - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico</p> <p>Giunta Regionale</p> <p>Ministro per lo sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica. Ministro per la coesione territoriale. Ministro per la coesione economica del Ministero Regionale Regionale della Sicilia IGRUE</p>	



Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia

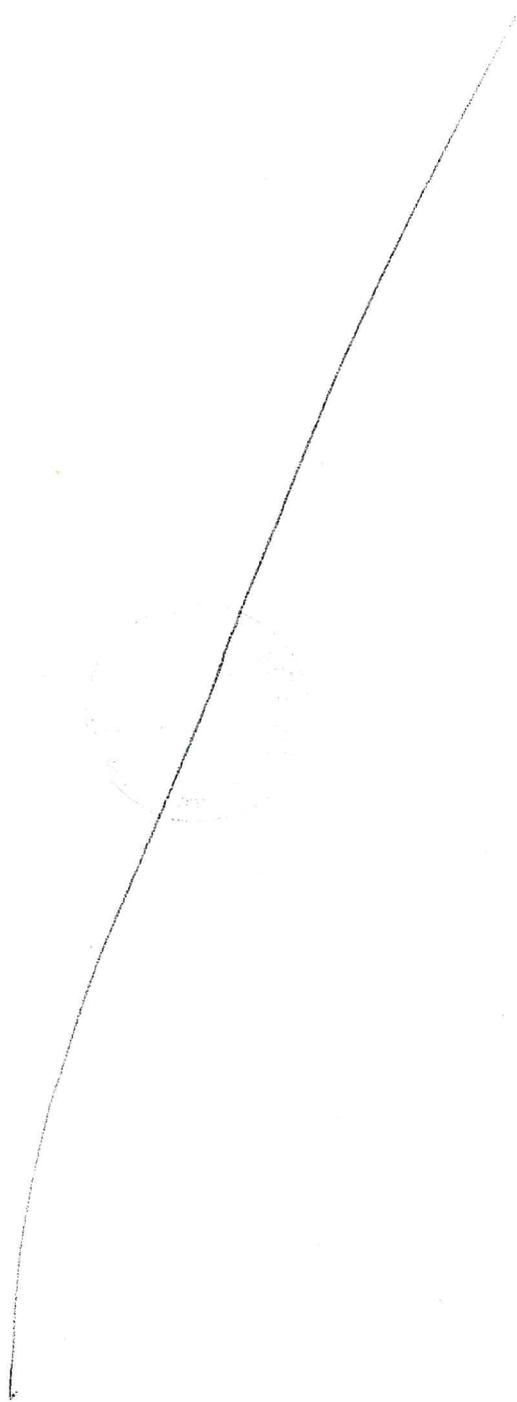
PROGRAMMAZIONE

Attività	Struttura di Coordinamento Dipartimento Regionale della Programmazione	Struttura di gestione finanziaria Presidenza della Regione Siciliana - Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Predisposizione dei documenti relativi ad azioni di indirizzo e coordinamento							



SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

		Dipartimento responsabile dell'attuazione				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Struttura di gestione dell'intervento Servizio 1 - Pianificazione e Programmazione energetica	UMC	Regioneria Centrale	Corte dei Conti
Predisposizione del Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia.	Deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 20 aprile 2015. "Riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di Azione e Coesione (PAC) III Fase Misure Anticicliche e Nuove Azioni Regionali - Approvazione", con cui si approva la nuova dotazione finanziaria del PAC III Fase - Misure Anticicliche e Nuove Azioni regionali, per un importo pari a € 7,641.453,00; Deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 10 agosto 2015. "Deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 20 aprile 2015: Riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di Azione e Coesione (PAC) III Fase Misure Anticicliche e Nuove Azioni Regionali - Approvazione - Determinazioni", con cui, tra le altre, si approva la scheda di Azione B3 trasmessa dal Dipartimento responsabile dell'Attuazione;	Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia	Predisposizione del Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia			
Decreto approvazione del programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia e trasmissione alla Corte dei Conti per il tramite della Regioneria Centrale			Predisposizione Decreto		Controllo di legalità e di regolarità contabile	Registrazione decreto
Eventuale Decreto di proroga			Verifiche presupposti al Decreto di proroga		Controllo di legalità	Registrazione decreto
Ricezione delle istanze e verifica di ammissibilità al contributo	Delibera del Consiglio comunale di adesione al Patto dei Sindaci (PAESC) in corso di validità; Notifica di accettazione dell'adesione al Patto dei Sindaci da parte del Covenant of Mayors Office; Cronoprogramma delle attività previste e della imputazione della spesa prevista e richiesta. Il cronoprogramma deve coprire l'intero arco temporale previsto dal presente avviso (tre anni). L'impegno formale a porre in essere le iniziative che si renderanno necessarie, in accordo con il Dipartimento dell'Energia, per l'implementazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.		1) Ricezione istanze 2) Verifica di ricevibilità/non ricevibilità 3) Check list di ammissibilità/non ammissibilità 4) Elenchi istanze ammesse, non ammesse, non ricevibili			



Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

		Dipartimento responsabile dell'attuazione			
		Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	Struttura di gestione dell'intervento Servizio 1 - Pianificazione e Programmazione energetica			
Decreto di approvazione elenchi Istanze ammissibili, non ricevibili non ammissibili	1) Valutazione istanze 2) Check list di ammissibilità 3) Elenchi istanze ammesse, non ammesse, non ricevibili	Predisposizione Decreto		Controllo di legalità	
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 legalità e di regolarità contabile	Registrazione decreto
Decreto di liquidazione anticipazione (40% del contributo massimo concedibile)	Istanza di concessione dell'anticipazione sul contributo; atto amministrativo di nomina dell'Energy Manager, anche se non obbligati ai sensi dell'art.19 della L. n.10/91, entro la data di presentazione della domanda (soggetti così come elencati all'art. 12, del D.lgs 102/14 ovvero esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, certificati da organismi accreditati);	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione		Controllo di legalità e di regolarità contabile	
Emissione mandato di pagamento per erogazione prima quota a titolo anticipazione (40% del contributo massimo concedibile) e trasmissione alla Ragioneria Centrale		Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione. Conferma di avvenuto pagamento alla struttura di gestione	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione,	Controllo di legalità e di regolarità contabile	
Decreto di liquidazione del Saldo	Codice CUP, Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, Titoli di pagamento quietanzati (ricevuta contabile del bonifico o altro documento bancario relativo allo strumento di pagamento prescelto), Liberatorie dei fornitori, Rendicontazione finale.	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo		Controllo di legalità e di regolarità contabile	
Emissione del Mandato di pagamento		Conferma di avvenuto pagamento alla struttura di gestione	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione,	Verifica della documentazione a sostegno del mandato e trasmissione al Dipartimento Bilancio e Tesoro	
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	1) Codice CUP 2) Rendicontazione finale 3) Decreto di liquidazione del saldo 4) Check list di controllo di primo livello dell'UMC	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Controllo di legalità e di regolarità contabile	Registrazione decreto

