Allegato a) alle Linee Guida

*Tabella 1: FASE 1: Contenuti, in modalità tabella di esempio, per la nota ricognitiva delle operazioni da ammettere alla Fase 2*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase 1: Individuazione di operazioni coerenti** | **Avvio** | | | **Chiusura** | | | |
| *GG/MESE/20AA* | | | *GG/MESE/20AA* | | | |
| **Priorità di investimento** | **AZIONE** | | **Tipologia d'intervento** | Categorie | | | |
| *n. l: “denominazione priorità di investimento* | *N.N.N “denominazione azione”*  *”* | | ☐ Realizzazione di infrastrutture (Opere Pubbliche) | *Codice categoria* | | | |
| *Codice categoria* | | | |
| ☐ Acquisizione di beni e servizi | *Codice categoria* | | | |
| *Codice categoria* | | | |
| ☐ Aiuti alle imprese |  | | | |
|  | | | |
| **Obiettivo di realizzazione** | | | **Obiettivo di risultato** | | | | |
| **Indicatore di risultato** | **u.m** | \*\*\*\* | **Indicatore di realizzazione** | | **u.m** | \*\*\*\* |
| *Indicatore (sostituire il presente testo)* | **valore** | 0,00 | *Indicatore (sostituire il presente testo)* | | **valore** | 0,00 |
| **Beneficiari** *(da programma operativo)* |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |

*Tabella 2: FASE 2: Censimento, in modalità tabella di esempio, delle fonti finanziarie e delle banche dati di monitoraggio delle operazioni*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo di operazione | | *Ad esempio: Depuratore, pista ciclabile, messa in sicurezza aree rischio frane, impianto di compostaggio, rete idrica, autobus e materiale rotabile, etc.* | | | | |
| Azione POFESR | |  | | | | |
| Soggetto “erogatore” titolare delle risorse (D.lgs. 118/2011) | | Fonte di finanziamento | | Strumento di programmazione/attuazione | | Banca Dati |
| Livello | Specificare | Tipo | Specificare | Tipo | Specificare |  |
| Nazionali |  | ☐ FESR  ☐ FSC  ☐ FAS  ☐ Legge |  | ☐ PON  ☐ PAC  ☐ Patto del Sud  ☐ Legge  ☐ POC  ☐ APQ  ☐ CIPE |  | ☐ BDU  ☐ SGP  ☐ altro |
| Regione |  | ☐ FSC  ☐ FAS  ☐ legge  ☐ Fondi propri |  | ☐ PAC  ☐ Patto del Sud  ☐ Legge  ☐ POC  ☐ APQ  ☐ CIPE |  | ☐ CARONTE  ☐ SIC  ☐ Altro |
| Enti locali |  | ☐ Fondi propri  ☐ CDP |  |  |  | ☐ Cassa DD.PP  ☐ CUPWEB |

*Tabella 3: Elenco delle operazioni, in modalità tabella di esempio, relative alla tipologia “vedi tabella 2) potenzialmente coerenti con l’azione \*.\*.\**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | CUP | denominazione | Tipologia di operazione | Importo | Fonte finanziaria | Strumento | Beneficiario | Ammesse/Escluse  SI/NO | Eventuali motivi di esclusione |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Tabella 4: Elenco delle operazioni, in modalità tabella di esempio, da assoggettare a “verifica di imputabilità relative alla tipologia “\*\*\*\*\*” (ad esempio: Depuratori, ferrovia, strade, reti idriche, scuole, centri sociali, etc. potenzialmente coerenti con l’azione \*.\*.\**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n. | CUP | Denominazione | Tipologia di operazione | Importo | Fonte finanziaria | Strumento | Beneficiario | Beneficiario coerente con PO FESR 2014/2020 | Concluso (SI/NO) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Relazione n.1: Contenuti esemplificativi per la documentazione degli esiti istruttori di un’operazione tipo)

Con riferimento al progetto denominato “*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*” -* individuato con codice*:* CUP: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*e codice CARONTE (se presente): \*\*\*\_\*\_\*\*\*\*\*\*, selezionato a seguito delle verifiche di cui a alle FASE 1 e 2 delle Linee Guida, approvate con decreto n.\*\*\*\*\* del \*\*\*\*\*\*, condotte nel periodo dal \*\*/\*\*/\*\*\* al \*\*/\*\*/\*\*\* - si è proceduto ad effettuare una puntuale analisi documentale e tecnica finalizzata alla verifica della coerenza del progetto in esame con il PO e con la normativa nazionale e comunitaria a esso connessa, e all’ammissione dello stesso alla rendicontazione e certificazione nell’ambito del PO.

Le verifiche sono state condotte avvalendosi delle fonti normative e della documentazione di seguito riportate:

* Normativa comunitaria – Regolamenti
* Accordo di Partenariato
* POFESR Sicilia 2014-2020 (inclusi i principi guida per la selezione delle operazioni)
* Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione
* Piste di controllo (operazioni a titolarità/regia del Dipartimento \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*)

Per la predisposizione della presente relazione si fa espresso richiamo alla documentazione tecnico amministrativa ed ai seguenti elaborati progettuali acquisiti da… (*indicare il soggetto o il sistema informativo dal quale la documentazione è stata acquisita*):

* relazione tecnica-illustrativa
* elaborati tecnici
* quadro economico del progetto esecutivo
* bando di gara
* contratto di affidamento lavori
* \*\*\*
* \*\*\*
* \*\*\*\*

La presente relazione è finalizzata esclusivamente alle verifiche necessarie alla ammissione a rendicontazione, in overbooking dell’operazione, le attività di quantificazione della spesa ammissibile, anche con riferimento alle verifiche necessarie per i progetti generatori di entrata (cfr. Linee guida sui PGE predisposte dall’Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione), saranno condotte prima dell’emanazione del decreto con le modalità in uso.

## Normativa Comunitaria – Regolamenti

L’analisi avrà come cornice giuridica di riferimento i Regolamenti comunitari di seguito esposto:

* il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
* il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
* il Regolamento delegato (UE) 7 gennaio 2014, n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
* il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014, n. 480/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
* il Regolamento di esecuzione (UE) 7 marzo 2014, n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
* il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
* il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n. 1011/2014 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi.

Il primo aspetto di valutazione è relativo all’art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013, con particolare riferimento al comma 2 che recita come “*le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023…*” ed al comma 6 che prevede come “*non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario*”.

Il progetto rientra nelle casistiche previste in quanto *(esplicitare nel dettaglio l’avanzamento dell’operazione),* a titolo esemplificativo:

* ☐ almeno uno dei lotti non è completato (nel caso di operazione su più lotti )
* ☐ manca ancora almeno uno stato di avanzamento lavori (da realizzare)
* ☐ alla data di conclusione della seconda fase “specificare data” non erano ancora state realizzate/consegnate le seguenti “specificare”

ed è quindi “selezionabile”.

Inoltre è stato verificato che vi sono pagamenti effettuati dal beneficiario nel periodo dal 01/01/2014 ad oggi per euro “specificare euro” o che comunque si prevedono pagamenti da oggi al termine di ammissibilità della spesa del PO FESR Sicilia 2014/2020, pertanto sussiste l’interesse ad ammetterlo a rendicontazione sul programma.

Im merito ai regolamenti sopra elencati, le ulteriori verifiche di soddisfacimento delle condizioni imposte dai regolamenti, quali ad esempio priorità di investimento, categorie di spesa, pubblicità, appalti, sostenibilità, etc., sono comunque obbligatoriamente effettuate nell’ambito della presente istruttoria relativamente alle sezioni che riguardano il programma ed i documenti di attuazione e pertanto si rinvia alle pertinenti sezioni della presente relazione.

## Accordo di Partenariato 2014/2020

L’Accordo di partenariato 2014/2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione Europea con Decisione CCI2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014 adottato e recepito dal CIPE con delibera n.8 del 28.01.2015.

Il documento che definisce l’importo strategico iniziale, la selezione degli obiettivi tematici su cui concentrare gli interventi da finanziare con i fondi SIE e l’elenco dei Programmi operativi Nazionali e i Programmi Operativi Regionali, riporta nell’allegato I “risultati attesi – azioni” le seguenti azioni per le quali è espressamente indicato “\*\*\*\*FESR”:

* RA \*.\* “\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*”: Az. \*.\*.\* “\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*”.

l’operazione è pertanto coerente con le azioni ed i risultati attesi previsti dall’accordo di partenariato.

## PO FESR Sicilia 2014-2020

Si richiamano i documenti di riferimento:

* la decisione della Commissione C(2015) 17 agosto 2015, n. 5904 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 – Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2015, n. 267);
* la deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2015, n. 267 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”;
* la deliberazione della Giunta regionale n. 105 del 6 marzo 2018, relativa a: “Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 modificato - Decisione C(2017)8672 dell’11 dicembre 2017. Adozione definitiva”
* \*\*\*\*
* \*\*\*\*

L’Obiettivo Tematico \*\*\*\*, Asse \*\*\*, Azione \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*\* “\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*”, prevede una un’attribuzione di risorse finanziarie per interventi di *…”\*\*\*\*\*\*\*descrizione sommaria dell’azione \*\*\*\*\*\*”.*

Con tali premesse, potendo rinviare all’analisi complessiva di tutta la documentazione, l’operazione “*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*”* rispetta le indicazioni di cui all’art. 125 del Regolamento 1303/2013 comma 3) e le previsioni del PO-FESR Sicilia 2014-2020 poiché:

* + contribuisce al perseguimento della priorità di investimento \*\* “\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*”;
  + è coerente con le finalità e i contenuti dell’azione N.N.N “\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*”, poiché *prevede “\*\*\*\*\*\*\*descrizione sintetica elementi di coerenza”*;
  + contribuisce alle previsioni del POFESR Sicilia 2014-2020 in quanto “\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*”;
  + in relazione agli indicatori di output e di risultato correlati all’azione, contribuisce al raggiungimento del risultato programmato misurato tramite l’indicatore di realizzazione “\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*” rispetto al quale garantisce la realizzazione di \*\*\*\* unità di misura e fornisce un contributo pari al \*\*\*% del valore programmato;
  + è coerente/rientra con/tra le *categorie di intervento dei fondi* nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione":
    - **n. cat.** “\*\*\*\*\*\*\*\**”*
    - **n. cat.** “*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*”*”

Inoltre, per le altre verifiche inerenti al Programma ed ai regolamenti:

* + è stata garantita la selezione con procedure non discriminatorie e trasparenti tramite:
    - ☐ avviso pubblico con graduatoria
    - ☐ previsione intervento in piano di settore
    - ☐ previsione intervento in uno strumento della politica di coesione
    - ☐ gara di evidenza pubblica;
  + tiene conto dei “Principi guida per la selezione delle operazioni” relativo all’azione in quanto “\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*” [[1]](#footnote-0)
  + il Dipartimento/Comune/Commissario/Ente “\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*”è individuato dal programma quale beneficiario indicato dall’azione di riferimento e dai relativi dispositivi di attuazione;

Per la previsione dell’azione nell’ambito della priorità \*\*\*\*,

☐ è emersa

☐ non è emersa

l’esigenza di effettuare verifiche sul soddisfacimento della pertinente condizionalità ex ante:

* con la nota ARES(\*\*\*\*) \*\*\*\*\*del \*\*\*/\*\*\*/\*\*\* la Commissione Europea, ha espresso il proprio parere sulla condizionalità ex-ante relativa garantendo un uso “non pregiudizievole” ed efficace delle risorse nelle misure.

## Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione

Conla Deliberazione di Giunta regionale n. 177 / 2016 vengono approvarti i Requisiti di ammissibilità e i Criteri di selezione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, le successive modifiche ed integrazioni di cui, in ultimo la Deliberazione n. \*\*\* del \*\*\*/\*\*\*\*/\*\*\*di POFESR 2014-2020 hanno/non hanno interessato la priorità di investimento ed il risultato atteso della azione a valere sulla quale imputare e rendicontare il progetto.

L’operazione è stata originariamente finanziata con:

* estremi atto (DDG, Decreto, determina, etc) n. \*\*\* del \*\*/\*\*\*/\*\*\*,
* estremi visti Ragioneria data \*\*/\*\*\*/\*\*\*,
* estremi registrazione Corte dei Conti al reg. n° \*\*\*Foglio n° \*\*\* in data \*\*/\*\*\*/\*\*\*,

per l’importo complessivo di € \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*,\*\*, nell’ambito del (indicare una o piu voci nel caso di più fonti):

* PAC Salvaguardia.
* PAC nuove azioni
* POC \*\*\*\*\*
* PON \*\*\*\*\*
* delibera CIPE n\*\*\* del \*\*\*
* FSC 2007/2013
* FAS
* Patto per il sud

### Requisiti di ammissibilità generale

|  |  |
| --- | --- |
| Requisiti di ricevibilità/esclusione della proposta | Motivazione sintetica |
| Rispetto delle modalità e della tempistica di presentazione del progetto e della relativa documentazione | --------- |
| Conformità con la normativa in materia di Aiuti di Stato e Appalti e adempimenti da parte del beneficiario per il rispetto della normativa suddetta. |  |
| Rispetto, per interventi in materia ambientale, delle norme per l'accesso al finanziamento UE e nazionali in materia di Ambiente, in particolare della Direttiva 92/43/CEE per gli interventi ricadenti nella Rete Natura 2000; |  |
| Requisiti del soggetto proponente |  |
| Eleggibilità del soggetto proponente sulla base di quanto previsto dal PO e dalla procedura di bando [es. dimensioni dell’impresa (PMI e grande impresa), forma giuridica ed eventuale forma associativa richiesta dall’avviso pubblico; |  |
| Capacità finanziaria e tecnico-amministrativa (laddove applicabile) |  |
| Requisiti del progetto/operazione |  |
| Rispondenza del progetto alle azioni, finalità, territorio di riferimento e categorie previste nel PO (e nell’avviso) |  |
| Ubicazione dell’intervento nel territorio regionale, fatti salvi i casi regolamentati dall'art. 70.2 del Reg. UE 1303/2013 e i casi previsti dalla normativa sugli aiuti di stato. |  |
| Coerenza degli investimenti con la Strategia Regionale dell’innovazione per la specializzazione S3 (laddove applicabile) |  |
| Coerenza rispetto alle disposizioni in materia di cumulo (art 65, comma 11 Reg 1303/13) |  |
| Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri fondi per quanto riguarda la categoria dei beneficiari e/o la tipologia di intervento |  |
| Osservanza delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese per gli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei |  |
| Osservanza delle disposizioni in tema di concorrenza, e appalti pubblici |  |
| Impegno al rispetto delle disposizioni in materia di informazione, pubblicità e monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei |  |

Il progetto di *\*\*\*\*\** soddisfa tutti i requisiti di ammissibilità generale previsti dal documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni” del POFESR 2014-2020 della Sicilia, poiché:

* + è stata rispettata la normativa applicabile in materia di “appalti e adempimenti da parte del beneficiario per il rispetto della normativa suddetta”
  + è stato garantito il rispetto delle norme per l'accesso al finanziamento UE e nazionali in materia di Ambiente, in particolare della Direttiva 92/43/CEE per gli interventi ricadenti nella Rete Natura 2000.
  + il soggetto (specificare: dipartimento, Ente, comune, provincia, etc) è eleggibile quale soggetto proponente e beneficiario dell’operazione secondo quanto previsto dal POFESR Sicilia 2014-2020;
  + risponde alle azioni, finalità, territorio di riferimento e categorie previste nel PO per l’azione \*\*\*;

### Criteri di ammissibilità specifici

I criteri di ammissibilità prevedono per l’azione:

*Indicare i punti di controllo afferenti ai criteri di ammissibilità specifici individuati per l’Azione e le relative motivazioni relative al soddisfacimento/non soddisfacimento/non applicabilità*

|  |  |
| --- | --- |
| Requisiti di ammissibilità specifici | Motivazione sintetica |
|  |  |
|  |  |

Con tali premesse l’operazione “*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*”* soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti dal documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni” poiché \*\*\*\*\*\*\*.

### Criteri di valutazione

Permesso per il risultato atteso \*.\*, le operazioni sono state individuate con lo svolgimento delle fasi 1 e 2 a da parte di questo Dipartimento, nella sua qualità di soggetto individuato nel funzionigramma della Regione quale responsabile dell’attuazione delle politiche del settore \*\*\*\*\*, attesta che l’operazione soddisfa, per le motivazioni riportate in tabella, i seguenti requisiti di selezione previsti dal citato documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni” :

*Indicare l’elenco dei criteri di selezione specifici individuati per l’Azione e le relative motivazioni relative alla capacità dell’operazione di soddisfare/non soddisfare i criteri od alla eventuale non applicabilità degli stessi[[2]](#footnote-1).*

|  |  |
| --- | --- |
| Criteri di valutazione Azione X.X.X Y) | Motivazione sintetica |
|  |  |
|  |  |

### Pista di controllo

Si è provveduto altresì a verificare l’esistenza della documentazione richiamata nelle piste di controllo per:

* realizzazione di opere pubbliche e all’acquisizione di beni e servizi a titolarità/regia del Dipartimento \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*di cui al DDG \*\*\*/\*\*\*/\*\*\*\*, n. \*\*\*\* registrato dalla Corte dei Conti, reg. \*\*\*, foglio \*\*\*, del \*\*/\*\*/\*\*\*\*.
* Oppure concessione di aiuti a titolarità del Dipartimento \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*di cui al DDG \*\*\*/\*\*\*/\*\*\*\*, n. \*\*\*\* registrato dalla Corte dei Conti, reg. \*\*\*, foglio \*\*\*, del \*\*/\*\*/\*\*\*\*.

Facendo riferimento alla sezione “Decreto di ammissibilità a finanziamento” si rappresenta che le procedure sino ad oggi adottate, nel rispetto delle normative vigenti, sono altresì conformi alle prescrizioni della pista di controllo.

Si richiamano i seguenti atti amministrativi (*a titolo esemplificativo da confrontare con quanto previsto dalla Pista di Controllo relativa all’Azione)*:

* \*\*\*\*\*
* l’individuazione dell’intervento con il **CUP \*\*\*\*\*\*\*\***, **codice Caronte SI\_\*\_\*\*\*\*e CIG \*\*\*\*\*\***;
* atto approvazione QTE del progetto definitivo
* atto approvazione pubblicazione bando di gara mediante
* atto approvazione QTE a seguito dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, come di seguito riportato:



* atto nomina RUP ed atti eventuali sostituzioni;
* atto aggiudicazione definitiva
* altri atti da pista di controllo

### La programmazione attuativa

Al momento in considerazione delle finalità per le quali si intende procedere alla rendicontazione del progetto a valere sulle risorse del POFESR2014-2020, si possono richiamare:

* la deliberazione di Giunta regionale 9 agosto 2016, n. 285 con la quale è stata approvata la Programmazione Attuativa 2016/2018 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 ed è stata definita la sua dotazione finanziaria, ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni;
* la deliberazione di Giunta regionale 22 novembre 2016, n. 385 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione”;
* la deliberazione di Giunta Regionale 6 dicembre 2016, n. 404 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020-Modifica”;
* la deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2017, n. 70 con la quale viene approvata la programmazione attuativa 2016-2018 del PO-FESR 2014-2020 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione - modifiche”;
* la deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 103 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione - modifiche”;
* il DDG 29 maggio 2017, n. 183 del Dipartimento della Programmazione, relativo all’adozione della manualistica per la Programmazione 2014-2020.
* altri atti.

L’inserimento dell’operazione a rendicontazione costituisce overbooking delle attuali risorse in capo a questo Dipartimento, lo stesso:

☐ è individuato nel Documento di Programmazione Attuativa

☐ non è individuato nel Documento di Programmazione Attuativa e, laddove l’esito della presente istruttoria risulti positivo con emanazione del provvedimento di coerenza e ammissione a rendicontazione dell’operazione, si provvederà alla richiesta di modifica del Documento.

### Conclusioni

L’intervento già finanziato nell’ambito del \*\*\*\*\*\*\*\* (denominazione del Programma operativo) avviato e non concluso:

* soddisfa i requisiti di cui all’art. 65 del regolamento 1303/2013
* è per obiettivo e tipologia di contributo pubblico coerente con l’intero impianto normativo e regolamentare offerto dal quadro dei regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020, nonché con le previsioni dell’accordo di Partenariato per l’Italia e del PO FESR Sicilia 2014-2020.
* è per tipologia di azione e di beneficiari, requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni e forme di finanziamento concedibili ai beneficiari pubblici, conforme e compatibile con l’impianto dell’azione N.N.N dell’asse N “\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*” volta a promuovere l’ “\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*” ed è pertanto ammesso alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull’azione N.N.N del P.O. FESR Sicilia 2014-2020.

Il *CDR* garantirà il rispetto delle procedure di gestione previste per il POFESR 2014-2020 Sicilia, assicurandosi che nel decreto di ammissione rendicontazione siano previsti i medesimi obblighi in capo al beneficiario già comunicati in sede di conclusione della fase 2 di seguito specificati, con relativa indicazione del momento in cui ogni obbligo dovrà essere soddisfatto:

1. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’Operazione, tutte le norme e i principi comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e concessioni (sia per quanto attiene all’aggiudicazione, sia per quanto riguarda l’esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell’ambiente e pari opportunità;
2. rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all’ammissibilità a rimborso delle spese sostenute e a sostenersi per l’esecuzione dell’Operazione;
3. garantire il rispetto e l’applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con Fondi strutturali e di investimento europei (di seguito, “Fondi SIE”) dell’Operazione, in particolare delle disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);
4. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/1991 e s.m.i., nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione *ex lege* n. 190/2012;
5. provvedere all’alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, reso disponibile dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;
6. conservare la documentazione relativa all’Operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nei modi indicati nel successivo art. 10 della Convenzione per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata;
7. rendere disponibile e trasmettere, in formato elettronico ed eventualmente in formato cartaceo, la documentazione di cui al precedente punto 10) entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta;
8. consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
9. dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti l’Operazione.

1. si veda sezione relativa al documento criteri di selezione [↑](#footnote-ref-0)
2. potrebbe non essere possibile motivare in modo inequivocabile l’osservanza di tutti i requisiti, in tutti i casi viene richiesta e prevista una gradualità, tuttavia l’UCO darà motivazione delle modalità con le quali ha tenuto in considerazione i criteri di valutazione o non tenuto in considerazione per inapplicabilità o per intrinsecità con l’approvazione del progetto: [↑](#footnote-ref-1)