



Unione Europea



Regione Siciliana



Ministero dello Sviluppo Economico



SICILIA 2014-2020

*REGIME D'AIUTO N. SA.34199 (2012/N) – ITALIA CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DEL
"PIANO DIGITALE BANDA ULTRA LARGA", APPROVATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA
CON DECISIONE C(2012) 9833 DEL 18 DICEMBRE 2012.*

Grande Progetto
**"Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda
Ultra Larga (BUL) - Intervento nel territorio regionale"**
75M€
del P.O.R. FESR 2014/2020 della Regione Siciliana

CODICE CUP: B62F14000400004

CODICE CARONTE: SI_1_ _ _ _ _

ORGANISMO INTERMEDIO: MISE-DG SCERP

CHECK LIST CONTROLLI SUL POSTO
REG. (UE) 1303/2013, ART.125.5, lett. b)

ASSE PRIORITARIO: 2

OBIETTIVO SPECIFICO: 2.1

AZIONE: 2.1.1

BENEFICIARIO

TELECOM ITALIA S.P.A.

STATO DEL PROGETTO

VERSIONE _____



Unione Europea



Regione Siciliana



Ministero dello Sviluppo Economico

Descrizione delle procedure di verifica amministrativa e di gestione

La descrizione delle procedure di verifica sul posto è riportata in dettaglio nel SIGECO dell'O.I. MISE-DG SCERP in data GIUGNO 2018.

INFORMAZIONI GENERALI

POR FESR REGIONE SICILIA - OBIETTIVO CONVERGENZA DEL FESR 2007-2013

Bando di gara e data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE e nazionale /sulla stampa nazionale

Bando per la concessione di un contributo pubblico per un progetto di investimento per la realizzazione di infrastrutture per la banda ultralarga nella Regione Sicilia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del 04 agosto 2014, Serie Speciale-Contratti Pubblici.

Organismo Intermedio

MISE-DGSCERP

Soggetto Beneficiario (OPTLC)

Telecom Italia S.p.A.

CUP

B62F14000400004

Sede legale

Viale America, 201 - 00144 Roma

Codice Fiscale

80230390587

Data di stipula della Convenzione di cui all'art. 13 del Bando di gara

Data di ammissibilità delle spese

Data d'inizio del progetto

Regione di svolgimento del programma

Sicilia



Unione Europea



Regione Siciliana



Ministero dello Sviluppo Economico

TIPOLOGIA DEL PROGRAMMA

Costruzione di una infrastruttura NGAN avente lo scopo di garantire il livello di servizi per una rete a banda ultralarga in grado di erogare servizi alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai cittadini residenti nelle aree individuate nell'Allegato B del Bando di Gara (NGAN: un insieme di infrastrutture - cavidotti, tubazioni, fibre ottiche pozzetti etc. - abilitanti per il successivo servizio prestato dagli operatori retail anche con un mix di tecnologie di banda ultralarga di capacità di almeno 30Mbps e in alcuni casi anche di 100 Mbps).

CONTRIBUTO CONCESSO IN VIA PROVVISORIA

(Importi in euro)

La concessione del contributo è volta alla copertura del deficit di mercato (c.d. market failure), a compensazione del mancato rientro della redditività delle spese sostenute nel periodo dichiarato dal Beneficiario. In ogni caso esso non potrà superare né l'importo massimo sotto indicato, né il 70% (settanta per cento) delle spese ammissibili.

***L'importo massimo del contributo finanziato con le risorse del
POR FESR Sicilia, è pari a***

*

.....% delle spese ammissibili

* Qualora in sede di rendicontazione finale, il Concedente riscontrasse che il Beneficiario ha realizzato ricavi superiori o costi inferiori a quanto inizialmente previsto nel business plan del Progetto, il Beneficiario stesso sarà tenuto a restituire al Concedente entro e non oltre 60 giorni dalla contestazione scritta, la quota di contributo corrispondente ai minori costi o ai maggiori ricavi, oppure a reinvestire gli stessi in altre infrastrutture da concordare con il Concedente secondo quanto stabilito dall'art. 10 della Convenzione.

NUMERO DI EROGAZIONI PREVISTE PER IL PROGRAMMA

Erogazioni previste

N quote



Unione Europea



Regione Siciliana



Ministero dello Sviluppo Economico

EROGAZIONI/PAGAMENTI EFFETTUATI
(INDICARE IN RELAZIONE AL TIPO DI CONVENZIONE)

(Importi in euro)

I SAL		
Investimento rendicontato		
Percentuale sull'investimento totale		
Investimento ritenuto ammissibile		
Percentuale dell'investimento ritenuto ammissibile sul totale		
Contributo erogato	Data	

*Erogazione del 20% del contributo in seguito all'approvazione della verifica tecnico-amministrativa positiva su un raggiungimento del 30% delle spese complessive previste dal progetto e certificate dal responsabile del procedimento.

(Importi in euro)

II SAL*		
Investimento rendicontato		
Percentuale sull'investimento totale		
Investimento ritenuto ammissibile		
Percentuale dell'investimento ritenuto ammissibile sul totale		
Contributo erogato	Data	

*Erogazione di un ulteriore 20% del contributo in seguito all'approvazione della verifica tecnico-amministrativa positiva su un raggiungimento del 50% delle spese complessive previste dal progetto e certificate dal responsabile del procedimento.

(Importi in euro)

III SAL*		
Investimento rendicontato		
Percentuale sull'investimento totale		
Investimento ritenuto ammissibile		
Percentuale dell'investimento ritenuto ammissibile sul totale		
Contributo erogato	Data	

*Erogazione di un ulteriore 20% del contributo, in seguito all'approvazione della verifica tecnico-amministrativa positiva, sul raggiungimento del 70% delle spese complessive previste dal progetto e certificate dal responsabile del procedimento.



Unione Europea



Regione Siciliana



Ministero dello Sviluppo Economico

(Importi in euro)

IV SAL*		
Investimento rendicontato		
Percentuale sull'investimento totale		
Investimento ritenuto ammissibile		
Percentuale dell'investimento ritenuto ammissibile sul totale		
Contributo erogato	Data	

*Erogazione di un ulteriore 20% del contributo in seguito all'approvazione della verifica tecnico-amministrativa positiva, sul raggiungimento del 90%, delle spese complessive previste dal progetto e certificate dal responsabile del procedimento.

(Importi in euro)

V SAL*		
Investimento rendicontato		
Percentuale sull'investimento totale		
Investimento ritenuto ammissibile		
Percentuale dell'investimento ritenuto ammissibile sul totale		
Contributo erogato	Data	

* Erogazione di un ulteriore 15% del contributo in seguito all'approvazione della verifica tecnico-amministrativa finale positiva dell'ultimazione dei lavori e dell'invio della rendicontazione finale delle spese dell'intervento.

(Importi in euro)

VI SAL*		
Investimento rendicontato		
Percentuale sull'investimento totale		
Investimento ritenuto ammissibile		
Percentuale dell'investimento ritenuto ammissibile sul totale		
Contributo erogato	Data	

* Erogazione del Saldo in seguito alla chiusura dell'intervento presso l'Autorità di Gestione



Unione Europea



Regione Siciliana



Ministero dello Sviluppo Economico

DATI DEFINITIVI DEL PROGRAMMA

<i>Data di ultimazione del programma</i>	
<i>Giudizio Conclusivo del Programma</i>	
<i>Investimento ammissibile in via definitiva</i>	
<i>Contributo concedibile in via definitiva</i>	



Unione Europea



Regione Siciliana



Ministero dello Sviluppo Economico

RIEPILOGO VERIFICA SUL POSTO
DA RIPETERE PER OGNI SAL RELATIVO AL CAMPIONE

<i>VERIFICA IN LOCO SAL N°</i>	
<i>Data</i>	
<i>Luogo</i>	
<i>Importo spesa controllata (pari al% del Totale del SAL)</i>	
<i>Beneficiario</i>	

<i>Importo approvato del progetto</i>			<i>Importo relativo alle spese attestate dal beneficiario</i>		
			<i>Progressivo</i>		
<i>Totale</i>	<i>Quota FESR</i>	<i>Quota nazionale</i>	<i>Totale</i>	<i>Quota FESR</i>	<i>Quota nazionale</i>

<i>Importo delle spese ammesse dall'ufficio controlli di I livello</i>			<i>Importo delle spese da rettificare</i>			<i>Importo certificabile</i>		
<i>Dopo il CONTROLLO in LOCO e relativamente al Campione</i>			<i>←COME IL PRECEDENTE</i>			<i>←COME IL PRECEDENTE</i>		
<i>Totale</i>	<i>Quota FESR</i>	<i>Quota nazionale</i>	<i>Totale</i>	<i>Quota FESR</i>	<i>Quota nazionale</i>	<i>Totale</i>	<i>Quota FESR</i>	<i>Quota nazionale</i>



Unione Europea



Regione Siciliana



Ministero dello Sviluppo Economico

VERIFICA DEL CAMPIONE

<i>Verifica</i>	<i>si</i>	<i>no</i>	<i>n/a</i>	<i>Commenti/Note</i>
Verifica se il Campione è stato condiviso con AdA				
Verifica della percentuale di spesa oggetto del controllo documentale				

AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA CONTROLLATA SUL POSTO

<i>Verifica della spesa</i>	<i>si</i>	<i>no</i>	<i>n/a</i>	<i>Commenti/Note</i>
È stata riscontrata la presenza fisica dei beni?				
È stata verificata la rispondenza tra le tipologie di lavorazioni/quantità contenute nel Campione con quanto realizzato?				
È stata riscontrata la riconducibilità dei beni alle voci di spesa indicate nel progetto?				
È stata riscontrata la riconducibilità dei beni ai titoli di spesa presentati dal beneficiario?				
È stata riscontrata la corrispondenza tra la documentazione giustificativa di spesa in originale e quella prodotta in sede di rendicontazione?				
È stata riscontrata l'avvenuta erogazione al Beneficiario della spesa spettante (Per la parte relativa al Campione)?				
<i>Verifica delle misure di Pubblicità</i>				
<i>Misure Obbligatorie:</i>				
<u>Cartelli di Cantiere:</u> - I Cartelli (relativi al Campione) sono stati allestiti sul luogo del progetto durante i lavori? - I Cartelli (relativi al campione) sono conformi a quanto approvato da AdG, secondo il proprio Piano di Comunicazione?				
<u>Targhe commemorative:</u> - Nel caso di progetti infrastrutturali accessibili al pubblico, una targa commemorativa ha rimpiazzato il pannello entro un massimo di sei mesi dal completamento dei lavori? - Le Targhe (relative al campione) sono conformi				



Unione Europea



Regione Siciliana



Ministero dello Sviluppo Economico

<p>a quanto approvato da AdG, secondo il proprio Piano di Comunicazione?</p> <p>- È stata predisposta una fotografia di ogni Cartello e/o della Targa commemorativa controllata?</p>				
<p><u>Adesivi:</u></p> <p>- Gli Adesivi (relativi al Campione) sono stati applicati dove necessario e/o prescritto?</p> <p>- Gli Adesivi (relativi al Campione) sono conformi a quanto approvato da AdG, secondo il proprio Piano di Comunicazione?</p>				
<p><i>Altre misure (non obbligatorie):</i></p>				
<p>- Vi sono delle altre misure (per esempio, l'allestimento di poster in luoghi ad alta visibilità, la produzione di pubblicazioni (brochure, volantini, newsletter, ecc...) e di materiale video, (la creazione di pagine internet, ecc...) che sono state messe in atto per sensibilizzare l'opinione pubblica sul progetto?</p> <p>In caso affermativo, fornire i particolari e la documentazione attestanti l'adozione di tali misure aggiuntive.</p> <p>- Le informazioni sulle misure di pubblicità, compresi i documenti comprovanti la loro adozione (fotografie, particolari sull'evento) sono state fornite al comitato di monitoraggio?</p> <p>Nel caso di progetti del valore superiore ai 50 mln di euro, la presidenza del comitato ha informato i media sui lavori e l'andamento dei progetti per i quali è responsabile?</p>				



Unione Europea



Regione Siciliana



Ministero dello Sviluppo Economico

VERIFICA SUL POSTO FATTURE - IN ORIGINALE

<i>Verifica</i>	<i>si</i>	<i>no</i>	<i>n/a</i>	<i>Commenti/Note</i>
È stato verificato che tutti i titoli di spesa siano conformi alla normativa civilistica e fiscale?				
È stato emesso un documento comprovante l'avvenuto pagamento per ogni fattura?				
È stato verificato che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione?				
È stato predisposto da parte del Beneficiario un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto e per tutte le attività svolte riguardanti la rete sovvenzionata al fine di evidenziare chiaramente i costi e i ricavi provenienti dallo sfruttamento dell'infrastruttura sovvenzionata?				

CONCLUSIONI GENERALI DELLA VERIFICA

<i>Verifica</i>	<i>si</i>	<i>no</i>	<i>n/a</i>	<i>Commenti/Note</i>
Ammissibilità dell'operazione alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento				
Completezza e regolarità dei documenti amministrativo – contabili esaminati				
Ammissibilità delle spese esaminate				
Completezza e regolarità dei pagamenti esaminati effettuati dal beneficiario				



Unione Europea



Regione Siciliana



Ministero dello Sviluppo Economico

ALLEGATO 1 (Allegato fotografico)

A. NOTE AMMINISTRATIVE (a cura dell'Unità di Controllo)



Unione Europea



Regione Siciliana



Ministero dello Sviluppo Economico

GIUDIZIO FINALE

Positivo non emergono elementi per la proposta di rettifica dell'importo.

Soddisfacente

emergono elementi per la proposta di rettifica dell'importo dovuto allo stralcio di spese che incide sull'importo certificato o da certificare;

(.....)

Insoddisfacente il progetto presenta particolari situazioni di sofferenza per cui sono necessari approfondimenti istruttori. L'importo è sospeso dalla certificazione;

Negativo emergono elementi per la proposta di rettifica totale dell'importo.

Data del controllo _____

Il controllore

_____ *firma* _____
(nome, cognome, qualifica, ufficio)

Il Dirigente

_____ *firma* _____
(nome, cognome, qualifica, ufficio)