

Integrazione/modifica *Pista di controllo per la procedura di selezione e successiva eventuale imputazione di progetti coerenti con gli obiettivi e finalità del P.O., originariamente finanziati con risorse diverse dai fondi strutturali e di investimento europei (Progetti retrospettivi)*

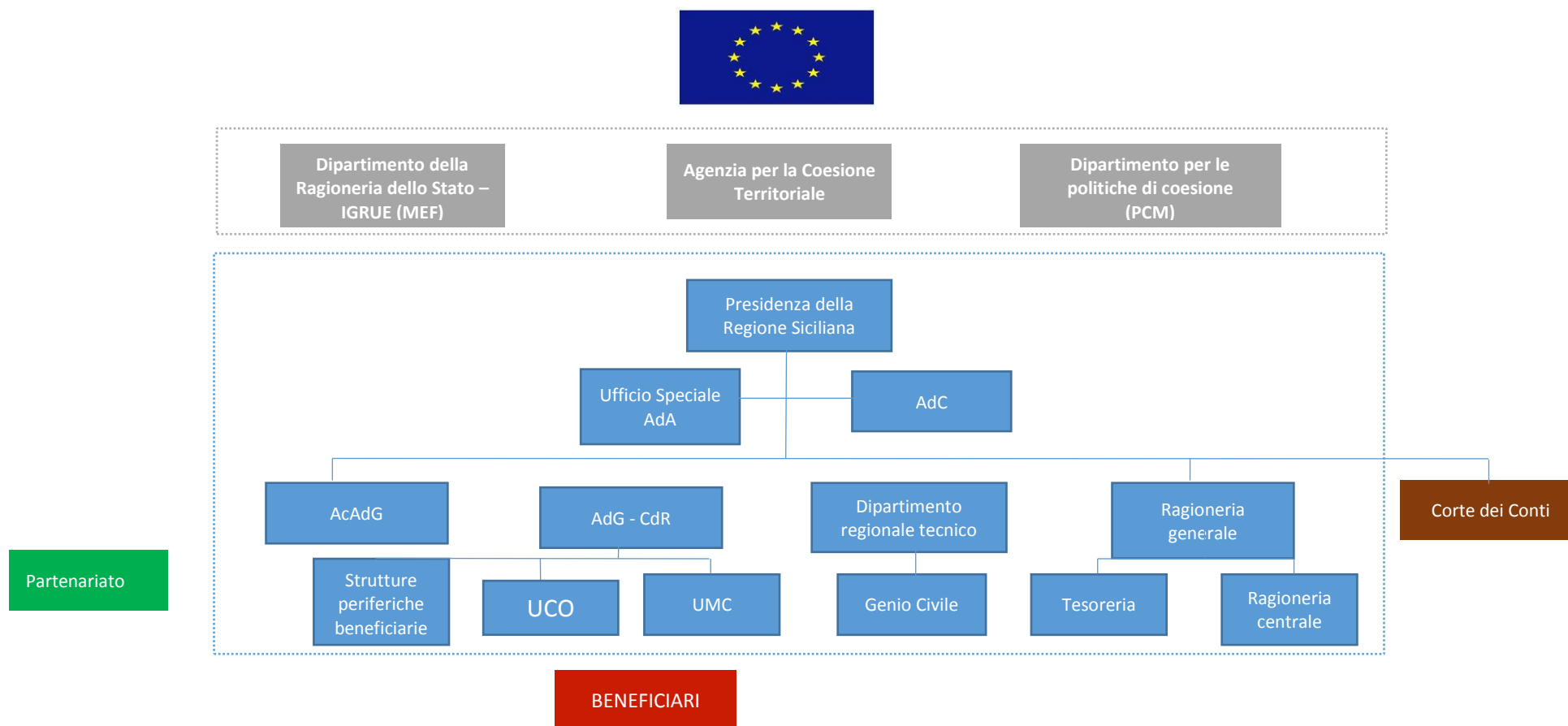
## Realizzazione di opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi a Titolarità/Regia - Aiuti

**OBIETTIVI TEMATICI:** 3, 5, 6, 7, 9, 10

**AZIONI:** 3.1.1.2a - 5.1.4 - 5.3.2 - 5.3.3 - 5.1.1.a - 6.1.2 - 6.3.1 - 6.4.1 - 6.7.1 - 6.7.2 - 7.3.1 - 7.4.1 - 9.3.1 - 9.4.1 - 10.7.1

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE - DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA – DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI – DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE – DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

### Soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



**1) PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE OPERAZIONI – PATT (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ/REGIA - AIUTI)**

Atti amministrativi	Documentazione	AdG/CdR	UCO	Corte dei Conti
Atto di indirizzo a firma del D.G. del CdR concernente l'avvio della procedura di selezione di potenziali progetti retrospettivi, con indicazione dei criteri generali di selezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banca dati pertinenti (Caronte, CUP WEB, BDU, SIC, altro)</li> <li>- Strumenti di programmazione unitaria compatibili con l'Azione (POC, PAC, PON, APQ, FSC, etc.)</li> </ul>	Direttiva finalizzata all'avvio della procedura di individuazione delle operazioni retrospettive coerenti con gli obiettivi e le finalità del Programma Operativo		
Nota UCO contenente elenco operazioni da sottoporre alla successiva verifica di sussistenza dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti dalla specifica Azione del P.O.	Direttiva a firma del D.G. finalizzata all'avvio della procedura di individuazione delle operazioni retrospettive coerenti con gli obiettivi e le finalità del Programma Operativo		Predisposizione elenco delle operazioni retrospettive da ammettere all'istruttoria per verifica requisiti ammissibilità, criteri di selezione	
Scheda istruttoria per verifica requisiti di coerenza programmatica e di raggiungimento degli obiettivi di realizzazione e di risultato previsti dal P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Piani di settore o strumenti di pianificazione</li> <li>- Accordo di partenariato</li> <li>- Elenco progetti da verificare</li> <li>- PO FESR</li> <li>- SI.GE.CO.</li> <li>- Documento di Programmazione Attuativa</li> <li>- Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione</li> </ul>		Predisposizione scheda istruttoria finalizzata a verificare che l'operazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- risulti coerente con gli obiettivi e finalità del PO;</li> <li>- rispetti i principi di ammissibilità di cui al Reg.1303/13, avuto particolare riguardo all'art.65;</li> <li>- risulti coerente con le previsioni del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 relativamente a beneficiario, tipologia di operazione, risultato atteso e categorie di spesa</li> </ul>	
Approvazione elenco operazioni retrospettive coerenti per l'eventuale rendicontazione sul PO	Scheda istruttoria per verifica requisiti di coerenza programmatica e di raggiungimento degli obiettivi di realizzazione e di risultato previsti dal P.O.			
Comunicazione sulla coerenza programmatica dell'operazione al beneficiario ed adesione Da parte di quest'ultimo ai fini della eventuale rendicontazione dell'operazione a valere sul PO (art. 65, c. 6 Reg. 1303/2013)	Approvazione elenco operazioni retrospettive coerenti per l'eventuale rendicontazione sul PO		Trasmissione note ai beneficiari di comunicazione dell'inserimento del progetto alle fasi di verifica di ammissibilità	

Predisposizione Scheda valutazione coerenza progetti retrospettivi (e relazione istruttoria allegata)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atto di indirizzo a firma del D.G. del CdR concernente l'avvio della procedura di selezione di potenziali progetti retrospettivi;</li> <li>- Scheda istruttoria per verifica requisiti di coerenza programmatica e di raggiungimento degli obiettivi di realizzazione e di risultato</li> <li>- elenco operazioni retrospettive ritenute coerenti per l'eventuale rendicontazione sul PO</li> <li>- Comunicazione sulla coerenza programmatica dell'operazione al beneficiario</li> <li>- Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione</li> <li>- Decreto di approvazione e finanziamento originario</li> <li>- Decreto di approvazione degli atti di gara (ed eventuali varianti)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione della presenza e delle condizioni di ammissibilità</li> <li>• Attestazione che le operazioni siano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rispondenti agli obiettivi e finalità del PO FESR;</li> <li>- conformi ai principi di ammissibilità di cui all'art.65 del Reg.1303/13</li> <li>- coerenti con i requisiti di ammissibilità e rispondenti ai criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2014-2020;</li> </ul> </li> <li>• Predisposizione scheda valutazione coerenza progetti retrospettivi (e relazione istruttoria allegata)</li> </ul>	
Decreto di ammissione a rendicontazione in "overbooking" sul PO FESR Sicilia 2014-2020	Scheda valutazione coerenza progetti retrospettivi (e relazione istruttoria allegata)		Predisposizione del Decreto di ammissione a rendicontazione sul PO FESR Sicilia 2014-2020	

## 2) PROCEDURA DI IMPUTAZIONE CONTABILE AL P.O. FESR SICILIA 2014-2020 – PATT (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ/REGIA - AIUTI)

Atti amministrativi	Documentazione	AdG/CdR	UCO	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di imputazione finale dell'operazione sul PO FESR Sicilia 2014-2020, con relativo cambio di fonte finanziaria e contabilizzazione delle necessarie rettifiche sui pertinenti capitoli di spesa e di entrata del Bilancio regionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decreto di ammissione a rendicontazione in "overbooking" sul PO FESR Sicilia 2014-2020;</li> <li>- Decreto di approvazione del quadro finale di spesa e di chiusura del progetto</li> </ul>	Adozione Decreto di imputazione finale dell'operazione sul PO FESR Sicilia 2014-2020, con relativo cambio di fonte finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- allineamento contabile degli accertamenti e correlati impegni sui capitoli del PO FESR Sicilia 2014-2020;</li> <li>- predisposizione Decreto di imputazione finale dell'operazione sul PO FESR Sicilia 2014-2020, con relativo cambio di fonte finanziaria</li> </ul>	Verifica di regolarità contabile	Controllo preventivo di legittimità

IL DIRIGENTE GENERALE  
*Dario Tornabene*