



## CITTA' DI MARSALA

*Medaglia d'oro al Valore Civile*  
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

### AUTORITA' URBANA

## **Determinazione n° 9 del 08/03/2021**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO.  
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO II FINESTRA PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ASSE PRIORITARIO 9 "INCLUSIONE SOCIALE" - AZIONE 9.3.5 II FINESTRA "PIANI DI INVESTIMENTO IN INFRASTRUTTURE PER COMUNI, ANCHE ASSOCIATI, NELLE STRUTTURE PER ANZIANI E PERSONE CON LIMITAZIONI NELL'AUTONOMIA".**

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

#### **PREMESSO CHE:**

- il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 - a conclusione dell'iter amministrativo/partenariale e dell'apprezzamento politico - è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015;
- il PO FESR Sicilia 14-20, alla sezione 4 – Approccio Integrato allo Sviluppo Territoriale, prevede l'attuazione di "Azioni Integrate per lo Sviluppo Urbano Sostenibile" promosse dalle città eleggibili nella forma di Investimenti Territoriali Integrati (ITI) ai sensi dell'art. 36 del Regolamento UE 1303/2013;
- lo strumento dell'ITI comporta la costituzione di un'Autorità Urbana, ai sensi dell'art. 7.4 del Regolamento UE 1301/2013, cui verranno delegati compiti di attuazione delle azioni integrate da parte dell'Autorità di Gestione del Programma;
  - il PO FESR Sicilia 14-20, ha identificato quali ambiti eleggibili per l'attivazione di Investimenti Territoriali Integrati urbani n. 18 (diciotto) città distribuite sul territorio regionale, tra cui per la Sicilia Occidentale: Marsala, Trapani-Erice, Mazara del Vallo e Castelvetro, costituenti uno dei due "sistemi policentrici" individuati dalla sezione 4 del Programma Operativo FESR 14-20;
  - con distinte delibere Commissariali (n.13 del 16/11/2017 del Comune di Castelvetro e n.90 del 25/9/2017 del Comune di Trapani) e dei rispettivi Consigli Comunali (n.162 del 31/10/2017 del Comune di Marsala, n.92 del 10/8/2017 del Comune di Erice, n.110 del 6/12/2017 del Comune di Mazara del Vallo), è stato approvato lo schema di convenzione ex art.30, comma 4 - secondo periodo, del Dlgs n.267/2000 per l'attuazione del programma PO FESR 2014-2020, azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, che ha attribuito le funzioni di Autorità Urbana al Comune di Marsala;
  - tra il 19 dicembre e il 21 dicembre 2017, la suddetta Convenzione è stata sottoscritta digitalmente da tutti i Comuni componenti la coalizione del sistema urbano policentrico della Sicilia Occidentale, che prevede all'art.2 il piano organizzativo dell'Autorità Urbana anche con riferimento ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria quale organismo intermedio (art.124 Reg. n.1303/2013), in coerenza con le funzioni delegate dall'AdG;

- con delibera di G.M. n.17 del 16 gennaio 2018, il Comune di Marsala quale costituenda Autorità Urbana designata dai Comuni convenzionati, ha recepito il piano organizzativo previsto all'art.3 della suddetta Convenzione ex 30, comma 4 - secondo periodo, del Dlgs n.267/2000, nell'ambito dell'organigramma funzionale dell'Ente in coerenza alle funzioni delegate ed al mantenimento dell'organismo intermedio per tutto il ciclo di programmazione 2014-2020;
- Con nota prot. 5639 del 30/03/2018 il Dipartimento della Programmazione ha comunicato l'**esito positivo della valutazione della S.U.S.** da parte della Commissione interdipartimentale di valutazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile;
- l'Autorità Urbana di Marsala ha redatto il documento denominato **Si.Ge.Co Sistema di Gestione e di Controllo dell'Organismo Intermedio** in conformità alle linee guida fornite dal Dipartimento della Programmazione - Area 8 Sviluppo Urbano e Territoriale UOB A.8.2 Sviluppo Urbano – Regione Siciliana e della check list allegata alla nota prot. n. 5966 del 6 Aprile 2018;
- con **Deliberazione della G.M. n° 224 del 28/09/2018** è stato approvato il Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co) dell'organismo Intermedio dell'Autorità Urbana costituita fra i Comuni di Marsala - Trapani - Erice - Mazara del Vallo e Castelvetro ed il relativo manuale di selezione delle operazioni;
- **la Giunta Regionale con Deliberazione n° 41 delle 29/01/2019** ha preso atto della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Sicilia Occidentale e ha approvato l'esito positivo delle verifiche preliminari sulle capacità e competenze dell'O.I./ Autorità Urbana della Sicilia Occidentale, e ha approvato lo schema di Convenzione con il Comune di Marsala in qualità di capofila dell'O.I./Autorità Urbana della Sicilia Occidentale;
- successivamente **la Giunta Regionale, con Deliberazione n° 368 del 3/9/2020**, ha approvato la modifica della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Sicilia Occidentale;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

**VISTO** l'art. 7 co. 4 del Reg.(UE) 1301/2013 il quale stabilisce che le città e gli organismi sub regionali o locali responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile ("autorità urbane") sono responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013, o, se del caso, conformemente all'articolo 123, paragrafo 7, di tale regolamento;

**VISTO** l'art. 36 co. 3 del Reg. (UE) 1303/2013 prevede che lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, cui delegare la gestione e l'attuazione dell'Investimento Territoriale Integrato (ITI) conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;

**VISTO** il D.D.G. n. 183 del 29 maggio 2017 del Dipartimento della Programmazione, relativo all'adozione della manualistica per la Programmazione 2014-2020;

**VISTO** il "Documento per la selezione delle operazioni da parte delle Autorità Urbane/Organismi Intermedi", approvato con DDG n. 122 del 9.4.2019;

**VISTA** la Convenzione sottoscritta tra la Regione Sicilia e il Legale Rappresentante dell'Autorità Urbana di Marsala con conferimento di delega per le attività di selezione delle operazioni da finanziare, coerenti con la SUS;

**VISTO** il cronoprogramma di spesa attuazione di cui all'art. 5 co. 2 lett.d della Convenzione trasmesso con nota prot. n. 51758 del 16/05/2019 al Dipartimento della Programmazione – Regione Siciliana;

**VISTA** la nota prot. 17336 del 18/12/2019 con cui il Dipartimento Programmazione della Regione Sicilia ha trasmesso lo schema di Avviso relativo all'Azione 9.3.5;

**VISTO** il cronoprogramma di spesa trasmesso con nota prot. n. 97919 del 05/10/2019 al Dipartimento della Programmazione – Regione Siciliana propedeutico all'accertamento delle risorse in entrata nel bilancio della Regione;

**VISTO** l'Obiettivo Tematico 9 "Inclusione Sociale" - Azione 9.3.5 "Piani di investimento in infrastrutture per Comuni, anche associati, nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell'autonomia" nell'ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) Sistema Urbano Policentrico della Sicilia Occidentale "Aggregazione territoriale tra i Comuni di Castelvetro, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani";

**VISTO** il cronoprogramma di spesa attuazione di cui all'art. 5 co. 2 lett.d della Convenzione trasmesso con nota prot. n. 18755 del 22/02/2020 al Dipartimento della Programmazione – Regione Siciliana;

**CONSIDERATO** che all'interno della Strategia Urbana approvata è stato evidenziato come il segmento degli anziani è in forte crescita con una corrispondente difficoltà per le amministrazioni comunali a soddisfare le esigenze di assistenza quasi totalmente svolta in forma domiciliare. Pertanto si ritiene necessario promuovere e consolidare presidi in cui l'assistenza agli anziani possa coniugarsi ad altre forme di assistenza e reinserimento sociale;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 348 del 6 aprile 2020 con la quale è stato approvato l'Avviso per la selezione dei beneficiari del contributo di cui all'Asse Prioritario 9 "Inclusione Sociale" - Azione 9.3.5 "Piani di investimento in infrastrutture per Comuni, anche associati, nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell'autonomia";

**PRESO ATTO** della nota prot. 10951 del 16/09/2020, introitata al prot. di questo Ente al n. 74405 del 16/09/2020, con la quale il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana ha trasmesso la ripartizione delle risorse del PO FESR 2014-2020 non ancora programmate nell'ambito dei piani finanziari delle Strategie SUS e, contestualmente, ha invitato gli Organismi Intermedi a trasmettere le delibere di approvazione dei nuovi piani finanziari discendenti dalla nuova ripartizione e dalle modifiche alle Strategie recentemente approvate.

**VISTA** la Delibera della Giunta Municipale n. 170 del 23/09/2020 con la quale si è preso atto del documento Modifica della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle Città della Sicilia Occidentale – SUS;

**VISTA** la Delibera della Giunta Municipale n. 7 del 21/01/2021 con la quale questo Ente ha approvato il nuovo Piano Finanziario della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle Città della Sicilia Occidentale – SUS;

**CONSIDERATO** pertanto che la disponibilità finanziaria dell'Azione 9.3.5, relativa alla **II finestra**, risulta essere di € **302.812,90**;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 3 del 21 gennaio 2021 (n. 40 del 21/01/2021 del Registro generale) con la quale è stato approvato l'esito della selezione delle operazioni a valere sull'Asse 9 Azione 9.3.5 e la relativa graduatoria provvisoria;

**RITENUTO**, per i motivi sopra elencati, di poter procedere all'approvazione dell'Avviso pubblico **II Finestra** per la selezione dei beneficiari del contributo di cui all'Asse 9 Azione 9.3.5 "Piani di investimento in infrastrutture per Comuni, anche associati, nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell'autonomia", allegato quale parte integrante al presente provvedimento, nell'ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) Sistema Urbano Policentrico della Sicilia Occidentale "Aggregazione territoriale tra i Comuni di Castelvetro, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani" la cui dotazione finanziaria è pari ad € **302.812,90**;

**ATTESO** che i beneficiari dell'Avviso sono individuati nei cinque Comuni componenti il Sistema Urbano Policentrico della Sicilia Occidentale;

**RICHIAMATE:**

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 215 del 22/12/2020 di approvazione del Documento Unico di Programmazione - DUP 2020-2022;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 217 del 22/12/2020, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
- la Delibera di G. M. n. 230 del 24/12/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

**VISTA** la Delibera di G.M. n. 17 del 16/01/2018 di Modifica della Struttura Organizzativa dell'Ente;

**VISTA** la Determina Sindacale n. 19 del 19/06/2020 con la quale si è proceduto alla sostituzione del Referente della Segreteria Amministrativa;

**VISTA** la Delibera di G.M. n. 193 del 16/11/2020 con la quale si è proceduto alla sostituzione del Coordinatore della Struttura di Coordinamento Tecnico di Agenda Urbana individuando l'Ing. Mezzapelle Pier Benedetto;

**VISTA** la Determina Sindacale n. 56 del 26/11/2020 avente ad oggetto "Agenda Urbana – Gruppo di lavoro per l'attuazione del programma PO FESR 2014-2020 Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile fra i Comuni di Marsala, Trapani, Erice, Mazara del Vallo e Castelvetro. Ordine di Servizio per il personale individuato con delibera di GM n. 193 del 16/11/2020";

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. e ii., è la Sig.ra Rallo Anna Luisa;

**VISTO** l'aggiornamento del P.C.T. di prevenzione della corruzione (2020/2022), ai sensi della legge 06/11/2012 n. 190 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016, approvato con delibera di G.M. n. 28 del 31/01/2020;

**VISTO** l'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis – (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). -1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa...";

**PRESO ATTO** che l'art. 15, comma 2, del regolamento dei controlli interni, approvato con Deliberazione del consiglio comunale n. 3/2013, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali e degli atti sindacali (determine-ordinanze);

**PRESO ATTO**, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

### **PROPONE DI**

Per le motivazioni di cui in premessa:

**APPROVARE** l'Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari del contributo relativo all'Azione 9.3.5 **II Finestra**, allegato, quale parte integrante al presente provvedimento nell'ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) Sistema Urbano Policentrico della Sicilia Occidentale "Aggregazione territoriale tra i Comuni di Castelvetro, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani".

**DARE ATTO** che la dotazione finanziaria dell'Avviso 9.3.5 relativo alla **II Finestra** ammonta a € **302.812,90**.

**DARE ATTO** che fanno parte dell'Avviso i seguenti allegati:

Allegato 1 - Modello per la domanda di contributo finanziario per acquisizione di beni e servizi

Allegato 2 - Formulario della proposta progettuale

Allegato 3 - Schema tipo di Disciplinare

Allegato 4 - Modello richiesta anticipazione

Allegato 5 - Modello richiesta pagamenti intermedi

Allegato 6 - Prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico

Allegato 7 - Modello per la richiesta del saldo

Allegato 8 - Cronoprogramma finanziario dell'intervento

**DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

**DARE ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa automaticamente dalla procedura informatica all'Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.

**DARE ATTO** che la pubblicazione per estratto nella sezione "Archivio atti amministrativi" ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 22/2008, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 11/2015, avverrà automaticamente, mentre la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sarà curata dal responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento.

**TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Sindaci della Coalizione, nonché alla Regione Siciliana per la pubblicazione su euroinfosicilia.it.

**DARE ATTO** che ciascun Comune della coalizione provvederà a diramare apposita circolare interna da veicolare ai diversi Settori interessati.

**ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e sm.i..

### **IL COORDINATORE della S.C.T.**

**Vista** la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento Anna Luisa Rallo.

**Vista** la determina Sindacale n. 45 del 03/11/2020 di conferimento dell'incarico di dirigente del Settore LL.PP. nonché la Delibera di G.M. n. 193 del 16/11/2020 e la propria competenza ad adottare l'atto ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

**Visto** che i sottoscrittori della presente determinazione non versano in situazione di conflitto di interesse, neanche potenziale, nei confronti del presente provvedimento.

### **DETERMINA**

Di approvare la proposta di determinazione che si intende di seguito integralmente riportata.

***Il Coordinatore Tecnico  
Ing. Pier Benedetto Mezzapelle***

---

Il Responsabile del Procedimento: F.to Anna Luisa Rallo

Marsala,

MEZZAPELLE PIER BENEDETTO DANIELE /  
ArubaPEC S.p.A.

***L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale***



## CITTA' DI MARSALA

*Medaglia d'oro al Valore Civile*  
(Libero Consorzio Comunale di Trapani )

**Certificato di Pubblicazione**  
**Determinazione Registro Generale n° 201 del 08/03/2021**  
**Determinazione n° 9 del 08/03/2021**  
**AUTORITA' URBANA**

**OGGETTO:** AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO.  
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO II FINESTRA PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ASSE PRIORITARIO 9 "INCLUSIONE SOCIALE" - AZIONE 9.3.5 II FINESTRA "PIANI DI INVESTIMENTO IN INFRASTRUTTURE PER COMUNI, ANCHE ASSOCIATI, NELLE STRUTTURE PER ANZIANI E PERSONE CON LIMITAZIONI NELL'AUTONOMIA".

che la suddetta determinazione è pubblicata dal 08/03/2021 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Marsala, 08/03/2021

l'Addetto alla Pubblicazione  
GIOACCHINA MODELLO / ArubaPEC  
S.p.A.



**UNIONE EUROPEA  
FESR**



**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE  
SICILIANA**



**PO FESR SICILIA  
2014-2020**

---



**Comune di  
Castelvetro**



**Comune di  
Erice**



**Comune di  
Marsala**



**Comune di  
Mazara del Vallo**



**Comune di  
Trapani**

## **PO FESR 2014-2020**

**AGENDA URBANA - SISTEMA URBANO POLICENTRICO DELLA SICILIA OCCIDENTALE**

**“AGGREGAZIONE TERRITORIALE TRA I COMUNI DI CASTELVETRO, ERICE, MARSALA, MAZARA DEL VALLO E  
TRAPANI”**

**ORGANISMO INTERMEDIO**

**AUTORITA' URBANA COMUNE DI MARSALA**

**Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020**

**Asse Prioritario 9 - “Inclusione sociale”**

**Azione 9.3.5 – “Piani di investimento in infrastrutture per Comuni, anche associati, nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell'autonomia”**

**SECONDA FINESTRA**

## INDICE

**Avviso per il finanziamento di “Piani di investimento in infrastrutture per Comuni, anche associati, nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell’autonomia” per il perseguimento dell’Obiettivo Specifico 9.3 - "Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia".**

|           |                                                                                                  |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Finalità e risorse .....</b>                                                                  | <b>3</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Riferimenti normativi e amministrativi dell’avviso .....</b>                                  | <b>3</b>  |
| 2.1       | Normativa e altri provvedimenti alla base dell’Avviso .....                                      | 3         |
| 2.2       | Regole per l’aggiudicazione di appalti di lavori e di forniture di beni e servizi .....          | 6         |
| <b>3.</b> | <b>Contenuti.....</b>                                                                            | <b>6</b>  |
| 3.1       | Beneficiari dell’Avviso .....                                                                    | 6         |
| 3.2       | Operazioni ammissibili.....                                                                      | 6         |
| 3.3       | Spese ammissibili .....                                                                          | 7         |
| 3.4       | Forma ed entità del contributo finanziario .....                                                 | 9         |
| 3.5       | Divieto di cumulo con altri finanziamenti pubblici .....                                         | 9         |
| <b>4.</b> | <b>Procedure .....</b>                                                                           | <b>9</b>  |
| 4.1       | Modalità di presentazione della domanda .....                                                    | 9         |
| 4.2       | Termini di presentazione della domanda .....                                                     | 10        |
| 4.3       | Documentazione da allegare alla domanda .....                                                    | 10        |
| 4.4       | Modalità di valutazione della domanda .....                                                      | 11        |
| 4.5       | Criteri di attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria .....                        | 12        |
| 4.6       | Comunicazione ai richiedenti degli esiti della selezione .....                                   | 14        |
| 4.7       | Verifiche propedeutiche, Decreto di finanziamento e formale accettazione del beneficiario ...    | 15        |
| 4.8       | Rideterminazione del contributo finanziario .....                                                | 15        |
| 4.9       | Modalità di erogazione del contributo finanziario e relativa documentazione giustificativa ..... | 16        |
| 4.10      | Chiusura dell’operazione e della rendicontazione finale .....                                    | 19        |
| 4.11      | Gestione delle economie .....                                                                    | 19        |
| <b>5.</b> | <b>Obblighi del Beneficiario, controlli e revoche .....</b>                                      | <b>19</b> |
| 5.1       | Obblighi del Beneficiario .....                                                                  | 19        |
| 5.2       | Controlli .....                                                                                  | 21        |
| 5.3       | Revoca del contributo.....                                                                       | 21        |
| 5.4       | Rinuncia al contributo .....                                                                     | 21        |
| <b>6.</b> | <b>Disposizioni finali .....</b>                                                                 | <b>21</b> |
| 6.1       | Informazione e pubblicità e comunicazione dei risultati .....                                    | 21        |
| 6.2       | Trattamento dei dati personali .....                                                             | 22        |
| 6.3       | Responsabile del procedimento .....                                                              | 22        |
| 6.4       | Forme di tutela giurisdizionale .....                                                            | 22        |
| 6.5       | Informazioni e contatti .....                                                                    | 22        |
| 6.6       | Rinvio .....                                                                                     | 23        |
| <b>7.</b> | <b>ALLEGATI .....</b>                                                                            | <b>23</b> |

## 1. Finalità e risorse

1. Il presente Avviso prevede il finanziamento di progetti presentati dai Beneficiari nell'ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) Sistema Urbano Policentrico della Sicilia Occidentale "Aggregazione territoriale tra i Comuni di Castelvetro, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani" di cui al successivo paragrafo 3.1, a valere sull'**Asse 9 Azione 9.3.5 del PO FESR Sicilia 2014/2020** cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). L'Azione che si inserisce all'interno della programmazione zonale, ovvero con riferimento ai Distretti socio-sanitari e relative aree omogenee così come indicato dai dispositivi di regolazione regionale (ex legge 328/2000), prevede, nello specifico, secondo quanto indicato nel Programma Operativo:
  - la realizzazione di interventi di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici, compresa la fornitura delle relative attrezzature ed arredi, da adibire a strutture per anziani e persone con limitazioni nell'autonomia (centri diurni, strutture per dopo di noi, laboratori protetti, ecc.), anche considerando iniziative innovative nel contesto regionale.
2. I risultati attesi sono quantificati attraverso i seguenti indicatori:
  - Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni nell'autonomia.
3. La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari a **euro 302.812,90**.
4. Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della Convenzione per la Delega di Funzioni all'Organismo Intermedio.
5. Il presente avviso dà attuazione al disposto dell'art. 1 comma 5 dell'Avviso emanato in data 6 aprile 2020 dall'O.I. realizzando la prevista apertura della seconda finestra con una dotazione finanziaria, sopra indicata, pari alle risorse residue non utilizzate dai Comuni Beneficiari in sede di presentazione delle istanze a valere sulla prima finestra.
6. Al fine di raggiungere gli obiettivi ed i conseguenti indicatori di risultato previsti dalla S.U.S.S., l'O.I. si riserva di riaprire i termini del presente Avviso ove, successivamente alla sua scadenza, si rilevino ulteriori risorse non utilizzate. I progetti presentati in relazione alla eventuale riapertura dei termini saranno oggetto di separata verifica di ammissibilità e valutazione.
7. Il presente Avviso disciplina le procedure per la selezione e la gestione delle operazioni a valere sull'azione 9.3.5 intercettata dalla Strategia SUS di Sistema Urbano Policentrico della Sicilia Occidentale "Aggregazione territoriale tra i Comuni di Castelvetro, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani".
8. In applicazione della Convenzione sottoscritta fra l'AdG del PO FESR 2014 – 2020 e l'Autorità Urbana di Marsala per la delega di funzioni, approvata con DGR n. 41 del 29/01/2019 competono all'Organismo Intermedio/Autorità Urbana di Marsala le procedure di selezione delle operazioni fino all'approvazione della graduatoria provvisoria, mentre le procedure successive (approvazione graduatoria definitiva, ammissione finanziamento, gestione finanziaria, monitoraggio e controlli) restano di competenza del Centro di Responsabilità. Per tali ultime procedure, non rientranti nelle funzioni delegate all'Organismo Intermedio, si fa espresso rinvio alle disposizioni del Manuale di attuazione del PO FESR 2014 – 2020 approvato con DDG n. 107 del 01/04/2019, riportate nei paragrafi da 4.6 a 6.6 del presente avviso.

## 2. Riferimenti normativi e amministrativi dell'avviso

### 2.1 Normativa e altri provvedimenti alla base dell'Avviso

1. Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 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;

2. Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 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;
3. Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 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 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 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di operazione per i fondi strutturali e di investimento europei;
4. Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 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 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;
5. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 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, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014;
6. Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 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;
7. Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
8. Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) al cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana;
9. Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (Articolo 7 del regolamento FESR)", EGESIF 15-0010-01 del 18/05/2015, della Commissione Europea;
10. Regolamento delegato (UE) 2015/2171 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;
11. D.P.R. n. 22 del 28/02/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020"

12. Deliberazione di Giunta n. 375 del 8.11.2016 avente ad oggetto l'apprezzamento della Condizionalità ex-ante – Strategia Regionale per la Specializzazione Intelligente '*Smart Specialization 2014-2020*'. Documento S3 aggiornato;
13. Deliberazione della Giunta regionale n. 404 del 6 dicembre 2016: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Modifica";
14. 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";
15. Deliberazione della Giunta regionale n. 369 del 12 ottobre 2018: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Modifiche- Approvazione";
16. Delibera di Giunta n. 358 del 10.10.2019 avente per oggetto "P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020- Decisioni della Commissione Europea C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 e C(2019) 5045 final del 28 giugno 2019. - Adozione definitiva";
17. Delibera di Giunta n. 70 del 23/02/2017 avente per oggetto Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018;
18. Delibera di Giunta n. 267 del 27/7/2016 avente per oggetto Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020. Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità e obiettivi tematici - Approvazione;
19. Delibera di Giunta n. 141 del 24 aprile 2019: "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Riprogrammazione del piano finanziario";
20. Deliberazione della Giunta Regionale n. 195 del 15 Aprile 2017 che approva il documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione" del PO FESR Sicilia 2014/2010 e ss.mm.ii.;
21. D.D.G. n. 107/AV Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana del 01/04/2019 che adotta il Manuale per l'Attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 nella versione Marzo 2019;
22. Deliberazione della Giunta Regionale n. 219 del 30/05/2018 avente per oggetto "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" e ss.mm.ii.;
23. Allegato ai criteri di selezione "Approccio integrato allo sviluppo territoriale: ammissibilità e valutazione dell'agenda urbana", approvato dal Comitato di sorveglianza del I marzo 2016 e adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 4 agosto 2016;
24. Delibera della Giunta Regionale n. 41 del 29/01/2019 con la quale è stato approvato l'esito positivo delle verifiche preliminari condotte sulla capacità e le competenze dell' Organismo Intermedio/Autorità Urbana di Marsala, lo schema di convenzione con il Comune di Marsala, in qualità di Organismo Intermedio/Autorità Urbana, la presa d'atto della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Autorità Urbana di Marsala.
25. Legge Regione Siciliana 5 aprile 2011 n. 5 – Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
26. il D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, "Codice dei contratti pubblici", e ss. mm.ii.;
27. Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e il recepimento nel territorio della Regione Siciliana delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione dello stesso, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla legge regionale medesima;
28. Circolare Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 avente ad oggetto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Disposizioni applicative;
29. Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

30. Legge n. 328 dell'8.11.2000, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
31. D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., recante il testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;
32. Legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e ss.mm.ii. "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";
33. L.r. n. 16 del 10.8.2016 di recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;
34. D.P.R.S. del 28.5.1987 recante "Regolamento-tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;
35. D.P.R.S. del 29.6.1988 approvativo degli standard strutturali e organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali previsti dalla l.r. n. 22 del 9.5.1986;
36. D.P.R.S. n. 158 del 4.6.1996 di approvazione degli schemi di convenzione tipo per le gestioni da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio – assistenziali previsti dalla l.r. n. 22 del 9.5.1986;
37. D.P.R.S. n. 76/Serv.4/S.G. del 11.11.2013 "Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali e socio – sanitarie 2013-2015";
38. D.P.R.S. n. 598/Serv.4/S.G. del 29.11.2016 "Integrazioni alle Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali e socio – sanitarie 2013-2015".

## **2.2 Regole per l'aggiudicazione di appalti di lavori e di forniture di beni e servizi**

1. Al fine di garantire la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di concorrenza, economicità e correttezza nella realizzazione delle operazioni ammesse a contributo, il Beneficiario è tenuto ad applicare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. In caso di difformità della normativa nazionale e regionale dalle Direttive comunitarie, si applicano le norme comunitarie.

## **3. Contenuti**

### **3.1 Beneficiari dell'avviso**

1. Il presente Avviso è rivolto ai seguenti Beneficiari: Comune di Castelvetro, Comune di Erice, Comune di Marsala, Comune di Mazara del Vallo ed il Comune di Trapani in qualità di Enti Locali facenti parte dell'Agenda Urbana Sistema Policentrico della Sicilia Occidentale "Aggregazione territoriale tra i Comuni di Castelvetro, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani".

### **3.2 Operazioni ammissibili**

1. In linea con le finalità indicate al precedente art.1, sono ammissibili al contributo finanziario, di cui al presente Avviso, le Operazioni di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici esistenti, compresa la fornitura delle relative attrezzature e arredi, adibiti o da adibire a strutture per anziani e persone con limitazione nell'autonomia quali: centri diurni e per ospitalità residenziale temporanea, strutture per dopo di noi, laboratori protetti, case protette, case di riposo, comunità alloggio, case albergo. Gli investimenti sono finalizzati ad aumentare la disponibilità di strutture/posti per persone anziane e per persone con limitazioni nell'autonomia ed a migliorare la qualità dei servizi, prendendo in considerazione anche iniziative innovative nel contesto regionale.

Tali strutture dovranno essere realizzate con riferimento:

- agli standard strutturali e organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali fissati dalla normativa di settore (DPRS del 29.06.1988, DPRS n.158 del 4/6/1996 e ss.sm.ii.),

- all'art.7 – “Principio di pari opportunità e non discriminazione” e dell'art.8 – “Sviluppo sostenibile” del Regolamento (UE) n.1303/2013, prevedendo specifici interventi di abbattimento di barriere architettoniche e realizzazione di soluzioni tecnologiche (domotica, ITC etc.) nonché soluzioni architettoniche bioclimatiche e tecnologie performanti, valorizzando l'impiego di materiali rispettosi dell'ambiente.

2. Nello specifico sono ammissibili a titolo indicativo i seguenti interventi:

- ▶ interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rivolti alla riqualificazione degli immobili esistenti;
- ▶ interventi di adeguamento e miglioramento dell'impiantistica;
- ▶ interventi di superamento delle barriere architettoniche e di realizzazione di soluzioni tecnologiche di domotica per garantire l'accessibilità all'immobile e alle parti comuni alle persone con disabilità;
- ▶ interventi di efficientamento energetico degli edifici da perseguire mediante il miglioramento dei consumi di energia e l'innalzamento della classe della prestazione energetica;
- ▶ interventi rivolti all'adeguamento normativo in termini di igiene edilizia, benessere per gli utenti, sicurezza statica, sicurezza impianti, accessibilità, ecc.

3. L'Operazione proposta deve soddisfare il seguente requisito generale:

- l'Operazione deve rispondere ai requisiti di eleggibilità, ammissibilità e coerenza previsti e disciplinati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, dal PO FESR 2014/2020 e dalla programmazione attuativa;
- l'Operazione deve essere completata, in uso e funzionante entro il termine programmato in sede di domanda di ammissione a contributo finanziario;

4. Per interventi su Beni immobili confiscati, il Comune deve essere già destinatario del provvedimento di assegnazione, ai sensi del D. Lgs n. 159 del 6/9/2011, alla data di presentazione della domanda di finanziamento oggetto del presente Avviso.

5. È possibile presentare istanze di finanziamento anche per gli immobili confiscati che alla data di pubblicazione del presente Avviso risultino assegnati a terzi da almeno sei mesi per lo svolgimento di servizi, riguardanti le finalità di cui all'art. 1 del presente Avviso e secondo le procedure di affidamento della gestione previste dalla normativa in materia.

6. I soggetti destinatari del contributo finanziario di cui al presente Avviso provvederanno ad erogare il servizio previsto direttamente ovvero tramite affidamento a soggetti terzi, con le procedure previste dal D.Lgs 50/2016 nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento. I servizi offerti, nel caso di affidamento a terzi, dovranno essere a titolarità del Comune beneficiario del contributo.

7. In caso di affidamento a terzi, il Comune dovrà individuare il soggetto gestore prima dell'erogazione del saldo, pena la revoca del beneficio e il recupero delle somme erogate.

8. Gli interventi dovranno avere almeno una fattibilità tecnica ed economica quale livello di progettazione per la presentazione delle istanze.

### **3.3 Spese ammissibili**

1. L'importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del Beneficiario ed è invariabile in aumento.

2. Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nel Programma e nella programmazione attuativa dell'Azione. In particolare, sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dai Beneficiari direttamente imputabili all'Operazione, come successivamente specificato, e sostenute e pagate dal Beneficiario nel periodo di ammissibilità della spesa del Programma e comunque entro il termine di conclusione dell'Operazione indicato nella domanda e/o nel

Disciplinare di cui al paragrafo 4.7, al fine di concorrere al raggiungimento dei target finali per la verifica dell'efficacia dell'attuazione di cui agli art. 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dell'avanzamento di spesa previsto agli artt. 86 e 136 del medesimo regolamento.

3. Per la realizzazione delle Operazioni previste nel presente Avviso, il costo è determinato nel rispetto delle seguenti categorie di spese ammissibili:
  - a) esecuzione dei lavori relativi alle opere, agli impianti, all'acquisto delle forniture e dei servizi connessi all'esecuzione dell'opera stessa;
  - b) acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell'opera nei limiti di quanto previsto ai successivi commi 5 e 6;
  - c) indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni, finalizzate all'esecuzione delle opere);
  - d) spese generali come definite dal successivo comma 4;
  - e) acquisizione di arredi, attrezzature, macchinari e strumentazione tecnica funzionali al progetto per un importo massimo di € 100.000,00;
  - f) incremento del patrimonio culturale - libri, riviste, DVD, CD – per un importo massimo di € 5.000,00;
4. Per spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci previste dalla normativa vigente in materia di appalti:
  - spese necessarie per attività preliminari;
  - spese di gara (commissioni aggiudicatrici);
  - spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal capitolato speciale d'appalto;
  - spese per progettazione dell'opera, RUP, direzione lavori, coordinamenti della sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo, consulenze o supporto tecnico-amministrativo ivi comprese le spese per la redazione delle Relazioni geologiche, per un importo massimo complessivo del 10% del totale del contributo definitivamente erogato;
  - spese di pubblicità per il bando di gara per un importo massimo pari al 2% del totale dell'investimento concesso;
  - oneri per la sicurezza;
  - imprevisti;
  - certificazione di qualità dei prodotti e/o dei servizi.
5. Le spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate, ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione delle aree e l'Operazione da realizzare, non possono superare il 10% del totale del contributo definitivamente erogato.
6. Le spese di acquisto di edifici già costruiti sono ammissibili purché siano direttamente connesse alla realizzazione dell'Operazione ed esclusivamente nei limiti e alle condizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Queste spese sono da riferirsi esclusivamente ad immobili che costituiscono una pertinenza dell'edificio principale oggetto dell'intervento.
7. Le spese per rilievi, accertamenti e indagini, ivi comprese quelle geologiche e geotecniche non a carico del progettista, né necessarie alla redazione della relazione geologica, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del Beneficiario, non possono superare il 2% della spesa totale ammissibile dell'Operazione.
8. Eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a disposizione del Beneficiario, rispetto a quelli precedentemente indicati ai commi 4, 5, 6 e 7, resteranno a carico del Beneficiario.
9. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

10. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.
11. Sono, altresì, escluse dall'ammissibilità le spese in qualunque modo riconducibili alla "gestione" del servizio, ivi comprese le spese di personale.
12. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
13. Restano in ogni caso escluse e non potranno essere rimborsate tutte le spese non ammissibili a termini delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
14. Le spese sostenute devono essere documentate, comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente ed essere sostenute nel periodo di eleggibilità previsto nel Programma.

### **3.4 Forma ed entità del contributo finanziario**

1. Il contributo finanziario in conto capitale viene concesso fino al 100% dei costi totali ammissibili dell'operazione, determinati in applicazione delle pertinenti disposizioni comunitarie, anche in materia di progetti generatori di entrata e dovrà prevedere la realizzazione di interventi finalizzati ad aumentare la disponibilità di strutture/posti per persone anziane e per persone con limitazioni nell'autonomia ed a migliorare la qualità dei servizi.
2. In caso di cofinanziamento il soggetto proponente al momento dell'ammissione al contributo finanziario, dovrà produrre il relativo atto di assunzione dell'impegno contabile.

### **3.5 Divieto di cumulo con altri finanziamenti pubblici**

1. Rispetto all'operazione finanziata, il contributo finanziario di cui al presente avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi natura nazionale, regionale o comunitaria concessi per la stessa iniziativa ed avente ad oggetto le stesse spese.

## **4. Procedure**

1. Le attività relative alla ricezione e valutazione delle domande sono svolte dall'Organismo Intermedio/Autorità Urbana di Marsala.
2. Le attività relative alla concessione e revoca dei contributi finanziari, alla gestione finanziaria, comprensiva dei pagamenti ai beneficiari e i controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari, sono svolte dal Servizio 1 "Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR" (d'ora in poi Servizio 1) e del Servizio 2 "Gestione dei Programmi comunitari regionali POR FSE e FESR" (d'ora in poi Servizio 2) del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione siciliana in qualità di Ufficio Competente per le Operazioni (UCO).
3. Le domande saranno finanziate secondo la graduatoria formata con i criteri di cui al successivo paragrafo 4.5, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e fermo restando quanto disposto nel precedente art. 1 comma 6.

### **4.1 Modalità di presentazione della domanda**

1. Le domande devono essere inoltrate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo **protocollo@pec.comune.marsala.tp.it**, compilando l'**Allegato 1** al presente Avviso e devono essere sottoscritte con firma digitale. Sono comunque fatte salve le istanze "valide" ai sensi dell'art.65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione digitale).
2. Le domande devono, inoltre, riportare il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento presso il Beneficiario, il quale eserciterà anche le funzioni di REO (Responsabile delle Operazioni) ai fini dell'alimentazione dei dati gestionali e di monitoraggio del sistema "Caronte".

3. Le domande, comprensive di tutte le dichiarazioni/schede da allegare, devono essere complete di tutti i documenti obbligatori indicati al paragrafo 4.3. ad eccezione del progetto dell'operazione da inviare con le modalità previste dal successivo paragrafo 4.2 comma 3
4. Le domande devono comprendere tutte le dichiarazioni di seguito elencate rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
  - a) di avere preso visione dell'Avviso e dei relativi allegati e di accettarne incondizionatamente le relative previsioni e disposizioni;
  - b) dichiarazione di impegno a mantenere i requisiti per almeno cinque anni successivi al pagamento del saldo, previsti dall'art. 71 del Reg. n. 1303/2013 "Stabilità dell'operazione", pena la revoca del finanziamento concesso e conseguente restituzione delle somme ricevute;
  - c) dichiarazione , in caso di cofinanziamento, di impegno ad assumere sul bilancio del Comune le somme occorrenti al cofinanziamento dell'Operazione per un ammontare di .....euro specificando la fonte finanziaria;
  - d) dichiarazione attestante che le relazioni e gli elaborati grafici sono stati sottoscritti in originale come previsto dalla vigente normativa;
  - e) dichiarazione di insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 15, commi 9 e 10, della l.r. n. 8 del 17/05/2016 e ss.mm.ii.;
  - f) dichiarazione di rispettare la normativa in materia di Aiuti di Stato e di Appalti;
  - g) dichiarazione di rispettare, per interventi in materia ambientale, le 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;
  - h) dichiarazione attestante la posizione dell'ente richiedente in merito al regime IVA, al fine di determinare l'eventuale ammissibilità dell'IVA al contributo del PO FESR 2014/2020, qualora costituisca un costo realmente e definitivamente sostenuto e non sia recuperabile;
  - i) dichiara di aver preso visione e di accettazione dello schema di Disciplinare allegato al presente Avviso.
5. Le dichiarazioni rese sono soggette al controllo a campione da parte dell'Amministrazione regionale, che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande.

#### 4.2 Termini di presentazione della domanda

1. Le domande in via telematica (PEC), comprensive degli allegati previsti al successivo paragrafo 4.3, ad eccezione dell'allegato c), devono essere inviate entro 45 giorni dalla pubblicazione al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.comune.marsala.tp.it.
2. Le domande inviate dopo il termine di scadenza di cui al comma 1 sono considerate irricevibili.
3. La scadenza di presentazione delle domande di contributo riguardanti l'eventuale riapertura dei termini sarà fissata con apposita comunicazione agli enti beneficiari da inviarsi entro 10 giorni dalla chiusura delle verifiche di ammissibilità delle domande presentate ai sensi del superiore comma 1.
4. La copia del progetto dell'Operazione approvato dall'Ente richiedente, di cui al paragrafo 4.3, lettera c) dovrà essere inoltrata su supporto informatico (CD o DVD), inserito in busta sigillata, entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande in via telematica; a mezzo raccomandata A/R o brevi manu, al seguente indirizzo: **Organismo Intermedio dell'Agenda Urbana del sistema policentrico della Sicilia Occidentale - Comune di Marsala Via Giuseppe Garibaldi n. 1 91025 Marsala TP**. La busta contenente il supporto informatico dovrà riportare il mittente e la seguente dicitura: **"NON APRIRE - PO FESR 2014/2020\_AVVISO Azione 9.3.5 – progetto (inserire titolo intervento)"**. Il supporto informatico (CD o DVD) dovrà riportare sempre il mittente e la dicitura: **"PO FESR 2014/2020\_AVVISO Azione 9.3.5 – progetto (inserire titolo intervento)"**.

#### 4.3 Documentazione da allegare alla domanda

1. Gli enti richiedenti devono presentare, unitamente alla domanda di contributo finanziario riportata all'**Allegato 1** al presente Avviso, i documenti di seguito indicati:
  - a) indice degli allegati;
  - b) formulario debitamente compilato e sottoscritto secondo il modello "**Allegato 2**" del presente Avviso;
  - c) nel caso di eventuali proposte progettuali in forma associata, apposita documentazione a norma di legge dell'avvenuta costituzione o, in alternativa, apposita manifestazione ad associarsi in una delle forme previste dalla vigente normativa;
  - d) copia del progetto dell'Operazione approvato dall'Ente richiedente (per tale allegato si richiama quanto indicato al precedente paragrafo 4.2, comma 3, le relazioni e gli elaborati grafici devono essere sottoscritti in originale come previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, secondo uno dei livelli previsti dall'art. 23 del D. Lgs n. 50/2016 e successive ii.mm.);
  - e) prospetto analitico dei costi delle opere da realizzare e/o delle attrezzature da acquistare. Per l'acquisto di attrezzature e arredi si richiede una perizia contenente la descrizione, i costi e la previsione della loro allocazione con l'attestazione di congruità dei prezzi a firma del R.U.P.;
  - f) relazione tecnico-economica dell'Operazione;
  - g) cronoprogramma dell'Operazione ;
  - h) provvedimento amministrativo dell'ente richiedente di approvazione del progetto e relativi altri elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini del presente Avviso, ivi incluso l'eventuale impegno dell'Ente richiedente alla copertura della quota di cofinanziamento dell'Operazione specificandone l'importo e le fonti;
  - i) i documenti attestanti l'ammissibilità come previsto al paragrafo 4.4 comma 3, lettera b), del presente Avviso:
    - ▶ attestazione del RUP in merito alla rispondenza degli interventi proposti ai relativi/pertinenti standard strutturali;
    - ▶ copia dell'atto pubblico/titolo di proprietà per le particelle catastali interessate dall'intervento progettuale o in alternativa dichiarazione del legale rappresentante debitamente firmata, protocollata e datata, attestante la proprietà pubblica e la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento che dovrà contenere gli identificativi catastali dello stesso e i riferimenti dell'Atto di proprietà o nel caso di Bene confiscato decreto di assegnazione dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
    - ▶ eventuale provvedimento di assegnazione a terzi nel caso di cui ricorrano le condizioni di cui all'art.3, paragrafo 3.2, punto 5.
  - j) cronoprogramma dell'intervento come da allegato 8;
2. La documentazione obbligatoria, descritta al precedente comma 1, non è integrabile da parte dell'ente richiedente successivamente alla presentazione della stessa, salvo i casi in cui può essere attivato il soccorso istruttorio, quale istituto generale del procedimento amministrativo, ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90. Si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni in tema di soccorso istruttorio recate dall'art.83 Dlgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

#### **4.4 Modalità di valutazione della domanda**

1. Il processo di valutazione delle domande – dal ricevimento fino alla pubblicazione degli esiti della valutazione – sarà proporzionato al numero delle istanze di contributo finanziario pervenute e non si protrarrà oltre i 90 giorni dalla scadenza dell'Avviso.
2. L'iter valutativo si concluderà con l'approvazione di una graduatoria basata sui criteri definiti al successivo comma 3, lett. c), coerenti con i criteri contenuti nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR 2014/2020.

3. Le domande presentate saranno istruite e valutate sotto i seguenti profili:
- a) Ricevibilità formale:
    - inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall'avviso;
    - completezza e regolarità della domanda e degli allegati.
  - b) Ammissibilità (in conformità con il documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO):
    - conformità agli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio - assistenziali fissati dalla normativa di settore (DPRS del 29.06.1988, DPRS n.158 del 4/6/1996 e s.m.i.);
    - proprietà pubblica degli edifici oggetto dell'Operazione; nel caso di Bene confiscato il provvedimento di assegnazione di cui all'art.3, paragrafo 3.2, punto 4.
  - c) Valutazione (criteri oggettivi di valutazione, in conformità con il documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO):
    - Efficacia dell'Operazione;
    - Efficacia attuativa;
    - Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione con altri interventi;
    - Criteri premiali.
4. La Struttura di Attuazione (SdA) (come definita nel SIGECO dell'OI) effettua la verifica della sussistenza dei requisiti di regolarità formale e di ammissibilità sostanziale indicati al comma 3, lettere a) e b) (fase istruttoria), trasmettendo ad apposita Commissione di valutazione, nominata con Determina del Coordinatore della Struttura di Coordinamento Tecnico dell'Autorità Urbana successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, le domande ammissibili che hanno superato la fase istruttoria.
5. L'elenco delle domande ammissibili e quello delle domande non ricevibili o non ammissibili ed escluse, con evidenza delle cause di esclusione, sono approvati con Determina del Coordinatore della Struttura di Coordinamento Tecnico dell'Autorità Urbana. Il Servizio darà comunicazione a mezzo PEC agli enti richiedenti interessati della irricevibilità, inammissibilità ed esclusione delle rispettive domande e delle relative motivazioni.
6. La Commissione di valutazione effettua la valutazione tecnico-finanziaria di cui al comma 3, lettera c), sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi descritti al paragrafo 4.5 del presente Avviso. La Commissione conclude i suoi lavori trasmettendo alla Struttura di Coordinamento Tecnico (come definita nel SIGECO dell'OI) i verbali delle sedute, la graduatoria delle operazioni ammesse, con specificazione di quelle finanziate e di quelle non finanziate per carenza di fondi e l'elenco delle operazioni non ammesse, con le motivazioni dell'esclusione.
7. La Struttura di Coordinamento Tecnico (come definita nel SIGECO dell'OI) trasmette il provvedimento di approvazione degli esiti di selezione, unitamente a tutta la documentazione utile, al rappresentante legale dell'Autorità Urbana per il successivo inoltro ai CdR competenti dandone formale comunicazione agli enti beneficiari.

#### **4.5 Criteri di attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria**

1. I punteggi, ai fini della valutazione, sono attribuiti in ragione dei criteri oggettivi di valutazione indicati al precedente paragrafo 4.4, comma 3, lett. c). Non saranno attribuiti punteggi per criteri non supportati dalla relativa documentazione.
2. Data la nuova formulazione del Manuale di Attuazione del PO FESR 2014-2020 adottato con DDG n. 107/V DPR del 01/04/2019 si prevede che per l'attribuzione del punteggio di valutazione delle operazioni, i "criteri premiali" non possono contribuire a formare la soglia minima di valutazione.
3. Non saranno ritenute ammissibili le proposte progettuali che non raggiungeranno il punteggio minimo di punti 54/90.

4. Ai criteri di cui al precedente paragrafo 4.4, comma 3, lett. c), ai fini della valutazione di merito, saranno applicati i seguenti punteggi:

| Azione 9.3.5 - CRITERI DI VALUTAZIONE, INDICATORI/DESCRIPTORI, PESI                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| CRITERI OGGETTIVI                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                    |                   |
| Criteria                                                                                                                       | Indicatori/descrittori                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | Punteggio parziale | Punteggio massimo |
| <b>Efficacia dell'operazione</b>                                                                                               | Grado di coerenza rispetto all'analisi dei fabbisogni e adeguatezza del progetto rispetto ai deficit infrastrutturali conclamati nel territorio di riferimento |                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Intervento:</i>                                                 | <b>20</b>          | <b>20</b>         |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   | pienamente coerente                                                |                    |                   |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   | molto coerente                                                     | <b>15</b>          |                   |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   | mediamente coerente                                                | <b>10</b>          |                   |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   | genericamente e/o appena coerente                                  | <b>5</b>           |                   |
| <b>Efficacia attuativa</b>                                                                                                     | Progetto proposto da più Comuni in forma associata e Comuni in associazione con altri enti pubblici                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   | SI                                                                 | <b>5</b>           | <b>5</b>          |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   | NO                                                                 | <b>0</b>           |                   |
|                                                                                                                                | Disponibilità in percentuale della quota di cofinanziamento da parte del soggetto proponente                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   | Un punto ogni 2 punti percentuali di cofinanziamento               |                    | <b>5</b>          |
| <b>Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione con altri interventi</b>                                        | Sostenibilità gestionale e finanziaria                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di un Piano di Gestione molto appropriato                 | <b>20</b>          | <b>20</b>         |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di un Piano di Gestione mediamente appropriato            | <b>15</b>          |                   |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di un Piano di Gestione sufficientemente appropriato      | <b>10</b>          |                   |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   | Presenza di un Piano di Gestione appena e/o genericamente adeguato | <b>5</b>           |                   |
|                                                                                                                                | Innovazione tecnologica e gestionale dei servizi previsti nella struttura                                                                                      | Qualità del progetto tecnico con particolare riguardo alla presenza di soluzioni progettuali a garanzia della sostenibilità ambientale e all'adozione di soluzioni innovative in quanto all'accessibilità e ed adeguatezza degli spazi all'utenza | Ottima                                                             | <b>30</b>          | <b>30</b>         |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   | Buona                                                              | <b>24</b>          |                   |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   | Media                                                              | <b>18</b>          |                   |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   | Sufficiente                                                        | <b>12</b>          |                   |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   | Insufficiente                                                      | <b>6</b>           |                   |
|                                                                                                                                | Capacità di contribuire al potenziamento dei servizi erogati dai centri urbani                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                    | <b>10</b>         |
| CRITERI PREMIALI                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                    |                   |
| <b>Criterio Premiale:</b><br><b>Stato di avanzamento della progettualità degli interventi (cantierabilità dell'intervento)</b> |                                                                                                                                                                | Livello Esecutivo del progetto                                                                                                                                                                                                                    | Si                                                                 | <b>10</b>          | <b>10</b>         |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   | No                                                                 | <b>0</b>           |                   |
| PUNTEGGIO SOGLIA PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONE = 54/90                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                    | <b>100</b>        |
| TOTALE punteggio massimo                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                    | <b>100</b>        |

5. Sulla base del punteggio complessivo conseguito, l'ordine delle domande sarà definito in modo decrescente.
6. A parità di punteggio, le domande saranno ordinate secondo la cronologia di presentazione;
7. Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della graduatoria.
8. La Commissione di Valutazione trasmetterà gli esiti della procedura di selezione a alla Struttura di Coordinamento Tecnico (come definita nel SIGECO dell'OI) i verbali delle sedute, la graduatoria delle operazioni ammesse, con specificazione di quelle finanziate e di quelle non finanziate per carenza di fondi e l'elenco delle operazioni non ammesse, con le motivazioni dell'esclusione.
9. La Struttura di Coordinamento Tecnico (come definita nel SIGECO dell'OI) approva la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse (sia finanziabili che non finanziabili per carenza di fondi), nonché dell'elenco provvisorio delle operazioni non ammesse, con le motivazioni dell'esclusione con approva gli esiti provvisori della valutazione con determina del Coordinatore della Struttura di Coordinamento Tecnico dell'Autorità Urbana, che sarà pubblicata, per il tramite del CdR competente, sui siti istituzionali della Regione Siciliana a norma di legge e presso l'Albo comunale di Marsala e nella sezione specifica dedicata ad Agenda Urbana del rispettivo sito web ufficiale.

#### **4.6 Comunicazione ai richiedenti degli esiti della selezione**

1. Il Servizio 1 "Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR" del Dipartimento Famiglia e Politiche sociali dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro (d'ora in poi "Servizio 1") acquisiti gli esiti provvisori della valutazione, procede a richiedere agli enti titolari delle operazioni ammesse e finanziabili, la trasmissione entro 20 giorni, a pena di esclusione dalla graduatoria provvisoria e dalla procedura di selezione: a) nel caso eventuale di proposte progettuali in forma associata, atto costitutivo dell'associazione nelle forme richiamate nel D.P.R.S: n. 598/Serv. 4/S.G. del 29/11/16 "Integrazioni alle Linee guida per l'attuazione delle Politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015"; b) l'atto di assunzione dell'impegno contabile dell'eventuale quota di cofinanziamento in conformità alle disposizioni legislative di riferimento.
2. Contestualmente, il Servizio 1 avvierà le procedure di verifica dell'assenza in capo agli enti richiedenti titolari di operazioni ammesse di cause ostative alla concessione del contributo finanziario ai sensi della vigente normativa (art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016).
3. Successivamente alla scadenza del termine ultimo di presentazione dell'atto di impegno contabile di cui ai precedenti commi e dal completamento delle procedure di controllo di cui ai precedenti commi, il Servizio 1 adotta il Decreto di approvazione definitiva della graduatoria delle operazioni, con il quale sono approvati:
  - a) la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse, con indicazione di quelle finanziate e di quelle non finanziate per carenza di fondi;
  - b) l'elenco delle di operazioni non ammesse.
4. Il Servizio 1 darà quindi comunicazione a mezzo PEC:
  - a) dell'ammissione a contributo finanziario agli enti richiedenti titolari delle operazioni finanziate, richiedendo la produzione entro 30 giorni della documentazione propedeutica all'emanazione del decreto di finanziamento;
  - b) della non ammissione a contributo finanziario agli enti richiedenti titolari delle operazioni ammesse, ma che non sono state finanziate per carenza di risorse, fornendo indicazioni sulle modalità di scorrimento della graduatoria;
  - c) della non ammissibilità delle operazioni agli enti richiedenti titolari delle operazioni non ammesse, indicando le relative motivazioni.

Tutte le comunicazioni tra il CdR e il Beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC, e con firma digitale secondo le previsioni di legge.

#### 4.7 Verifiche propedeutiche, Decreto di finanziamento e formale accettazione del beneficiario.

1. Il Beneficiario, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.6, comma 4, trasmette al Servizio 2 "Gestione dei programmi comunitari regionali POR FSE e FESR" (d'ora in poi "Servizio 2") la documentazione richiesta per le verifiche propedeutiche all'emanazione del decreto di finanziamento, tra cui:
  - a) provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
  - b) modulo compilato per la richiesta delle credenziali di accesso a Caronte;
  - c) il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), emesso dal , che dovrà contenere: gli obiettivi dell'opera, il quadro delle esigenze, la localizzazione, i limiti di spesa con determinazione del relativo Q.T.E., la definizione delle modalità di esecuzione dei servizi e di espletamento interno all'amministrazione ovvero di affidamento esterno degli stessi;
  - d) il CUP;
  - e) dichiarazione da rendere ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., che attesti: la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per la realizzazione dell'intervento de quo; che l'intervento in questione non sia portato a termine o completamente attuato prima della presentazione della domanda di finanziamento e la conformità dell'operazione con le norme ambientali, con le norme sulle pari opportunità e la non discriminazione.
  - f) progetto esecutivo con annessa approvazione/o nulla osta in linea tecnica ed amministrativa (nel caso in cui all'istanza di finanziamento sia stato allegato il progetto definitivo);
  - g) atto di accettazione del finanziamento e di adesione al Disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario, a ciò legittimato secondo l'assetto ordinamentale proprio del beneficiario.
2. In caso di mancata ricezione della documentazione richiesta entro il previsto termine, il Beneficiario decade dalla graduatoria, fatta salva l'ipotesi in cui il Beneficiario, entro lo stesso termine, non richieda, adducendo una motivata e comprovata causa di impedimento allo stesso non imputabile, una proroga del termine medesimo.
3. La proroga alla presentazione dei documenti di cui al comma 1 può essere concessa una sola volta e per un tempo non superiore a 15 giorni.
4. La durata del processo di verifica della documentazione trasmessa dal Beneficiario per il controllo dell'insussistenza di cause ostative alla concessione del contributo finanziario sarà proporzionata alla complessità dell'operazione e si protrarrà non oltre 30 giorni dalla presentazione della documentazione stessa.
5. Per ciascuna operazione inserita nella graduatoria definitiva delle operazioni ammesse, a seguito delle predette verifiche ed esperiti i controlli di legge, il Dirigente Generale emana il decreto di finanziamento dell'operazione, alle condizioni, esposte nel Disciplinare parte integrante del decreto medesimo redatto in conformità allo schema di cui **all'Allegato 3** del presente Avviso, appositamente specificate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), del Reg. (UE)1303/2013, nonché recante l'impegno contabile a favore del beneficiario.
6. Ottenuta la registrazione da parte della CdC, il Decreto di concessione del finanziamento, pubblicato sul sito [www.euroinfoscilia.it](http://www.euroinfoscilia.it) e sui siti istituzionali a norma di legge, viene notificato a mezzo PEC al Beneficiario.

#### 4.8 Rideterminazione del contributo finanziario

1. A seguito dell'accettazione e adesione al Disciplinare di finanziamento, il Beneficiario, qualora non abbia già provveduto, deve attivare le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa

comunitaria e nazionale, nel rispetto della tempistica disciplinata dal cronoprogramma allegato al Disciplinare di finanziamento, per l'affidamento di contratti pubblici finalizzati all'attuazione dell'operazione.

2. Ad avvenuto espletamento di tali procedure, il Beneficiario deve trasmettere al "Servizio" gli atti di gara e il contratto con il Soggetto attuatore.
3. Nell'ipotesi in cui l'operazione preveda la realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi e/o forniture mediante l'espletamento di diverse procedure di gara, la documentazione di cui sopra deve essere inoltrata a seguito dell'espletamento di ciascuna procedura.
4. Unitamente alla documentazione di cui sopra il Beneficiario deve garantire l'inserimento nella sezione documentale di Caronte della documentazione completa (decreto a contrarre, bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d'appalto, progetto di servizi o forniture, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l'espletamento della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 per l'acquisizione dei servizi o delle forniture;
5. In caso di valutazione positiva della procedura di affidamento adottata dal Beneficiario e a seguito delle economie registrate in sede di gara, il Dirigente Generale provvede a emettere il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento. Il Decreto diventerà esecutivo dopo la registrazione della Corte dei Conti. Il Decreto diventerà esecutivo dopo la registrazione della Corte dei Conti e verrà pubblicato sul sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e sui siti istituzionali a norma di legge.
6. Qualora l'operazione finanziata preveda l'esperimento di diverse procedure di evidenza pubblica, sarà adottato un Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento all'esito di ciascuna procedura e della stipulazione del conseguente contratto; qualora giustificato in termini di economicità dell'azione amministrativa – e fatta comunque salva l'esigenza di disimpegno delle risorse per garantirne una tempestiva riallocazione – il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento potrà essere emesso anche all'esito di più procedure e stipula dei conseguenti contratti.

#### 4.9 Modalità di erogazione del contributo finanziario e relativa documentazione giustificativa

La modalità di erogazione dovrà comunque attenersi alle disposizioni previste dal manuale di attuazione vigente al momento del Decreto di Finanziamento e sottoscrizione del relativo Disciplinare di finanziamento.

1. L'erogazione del contributo finanziario concesso avverrà, di norma, con le seguenti modalità:

##### 1.1. PER OPERAZIONI AFFERENTI AD OPERE PUBBLICHE

Una prima rata di anticipazione sulla base di quanto allo schema seguente:

| Livello di progettazione rilevato all'atto dell'ammissione a finanziamento | Soggetti delegati della progettazione esecutiva | Erogazione dell'anticipazione finanziaria ad espletamento dei seguenti adempimenti procedurali: | Quantificazione anticipo |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| progetto esecutivo                                                         | Interni alla P.A.                               | Prima anticipazione a seguito della adesione al Disciplinare di finanziamento                   | 2%                       |
|                                                                            |                                                 | Successivamente all'aggiudicazione della gara d'appalto per lavori                              | 20 %                     |

|                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                                                          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| progetto esecutivo                                                                                                                                                                                      | esterni alla P.A.                      | Prima anticipazione a seguito della adesione al Disciplinare di finanziamento                                            | 2%   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                        | Successivamente all'aggiudicazione della gara d'appalto per lavori                                                       | 30 % |
| Progetto definitivo<br>(solo in caso di ricorso alla procedura di "appalto integrato" nelle fattispecie previste dall'art. 59 comma 1 bis ed all'art. 216 comma 4 e 4 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) | interni alla P.A.<br>esterni alla P.A. | Prima anticipazione successivamente all'aggiudicazione dell'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione lavori | 20%  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                        | Seconda anticipazione a seguito della consegna dei lavori                                                                | 10 % |
| Progetto esecutivo                                                                                                                                                                                      | Interni alla P.A.<br>esterni alla P.A. | Successivamente all'aggiudicazione della gara d'appalto per lavori                                                       | 20 % |

1.1.2. Erogazioni successive in corrispondenza dell'emissione degli "Stati d'Avanzamento Lavori".

1.1.3. Tali erogazioni potranno riguardare l'importo degli stati d'avanzamento lavori eventualmente integrate da importi connessi a c.d. "somme a disposizione" che il beneficiario non sarà in grado di liquidare con l'anticipazione precedentemente acquisita.

1.1.4. Tali erogazioni, di importo, per ciascun pagamento, non inferiore al 10% del contributo stesso, potranno essere concesse fino alla concorrenza del 90% dell'importo complessivo dell'operazione, al netto dell'anticipazione già erogata.

1.1.5. A seguito della trasmissione del collaudo tecnico-amministrativo ovvero del certificato di regolare esecuzione sarà erogata la quota di saldo pari al 10% del finanziamento concesso.

## 1.2. PER OPERAZIONI RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

1.2.1. Una prima anticipazione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa in materia di contabilità pubblica e, comunque, fino ad un massimo del 20% del contributo pubblico concesso, entro 30 giorni dalla formale adesione al Disciplinare di finanziamento, su presentazione di apposita richiesta da parte del beneficiario;

1.2.2. pagamenti intermedi, a rimborso delle spese effettivamente sostenute, di importo (per ciascun pagamento) non inferiore al 10% del valore complessivo dell'operazione e, in totale, fino a un massimo del 90%, al netto dell'anticipazione già erogata, previa verifica amministrativa della documentazione di spesa prodotta che dovrà risultare di importo non inferiore al 40% della precedente erogazione concessa;

1.2.3. saldo, a seguito della trasmissione del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione, fino ad un massimo del 10% del contributo pubblico concesso, previa verifica amministrativa della documentazione di spesa prodotta e della documentazione attestante l'ultimazione e la piena funzionalità dell'operazione finanziata.

2. Per l'erogazione della prima tranches di anticipazione, il Beneficiario dovrà presentare la richiesta di anticipazione secondo **l'Allegato 4** del presente Avviso.

Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio 2 dovrà acquisire l'esito positivo del controllo dell'UMC su tutti gli atti relativi alla procedura di selezione e alla successiva fase di adesione al Disciplinare di finanziamento, nonché verificare:

- a) il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
  - b) che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.
3. La documentazione da presentare per la richiesta delle erogazioni successive di importo (ciascun pagamento) non inferiore al 10% e (in totale) fino a un massimo del 90% del contributo pubblico concesso, al netto dell'anticipazione già erogata, è la seguente:
- a) richiesta di pagamento intermedio **secondo l'Allegato 5** del presente Avviso; ;
  - b) dichiarazione con cui il Beneficiario attesta che:
    - i. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
    - ii. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010;
    - iii. l'avanzamento dell'operazione è coerente e conforme alle previsioni del cronoprogramma allegato al Disciplinare di finanziamento;
    - iv. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
    - v. non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
    - vi. sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati imputati nel sistema informativo locale Caronte gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'operazione.
  - c) Il prospetto riepilogativo delle spese sostenute, **secondo l'Allegato 6** del presente Avviso, articolato nelle voci del quadro economico risultante dall'ultimo Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento;
  - d) documentazione giustificativa della spesa.

Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio 2 verificherà:

- a) il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
  - b) che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.
4. La documentazione da presentare per la richiesta di erogazione del residuo 10% a saldo è la seguente:
- a) richiesta di pagamento a saldo **secondo l'Allegato 7** del presente Avviso ;
  - b) dichiarazione di cui al precedente comma 4 lett.b);
  - c) ulteriore dichiarazione con cui il Beneficiario:
    - i. attesta che trattasi della rendicontazione finale dell'operazione;

- ii. attesta il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi dell'operazione e dell'Azione prefissati;
  - iii. attesta che l'operazione è in uso e funzionante, come attestato da idonea documentazione probante da produrre contestualmente;
  - iv. attesta di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese dell'operazione e ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.
- d) verifica di conformità (per servizi o forniture), ovvero certificato di regolare esecuzione ove ne ricorrano i presupposti della vigente disciplina nazionale;
  - e) prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo l'Allegato 6 del presente Avviso articolato nelle voci del quadro economico, quale risultante a seguito dell'ultimo Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento;
  - f) documentazione giustificativa della spesa.

Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio 2 verificherà:

- a) il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- b) che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.

5. L'intera documentazione di spesa dovrà essere annullata con la dicitura non cancellabile: "Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 - azione 9.3.5 – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro \_\_\_\_\_".

Per le modalità di annullo delle fatture elettroniche ove possibile il beneficiario farà apporre lo stesso al fornitore nel campo "note" della fattura stessa; diversamente potrà procedere ad un riepilogo tramite Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DPR 445/2000.

#### **4.10 Chiusura dell'operazione e della rendicontazione finale**

1. Contestualmente o successivamente alla liquidazione del pagamento del saldo di cui al precedente paragrafo 4.9, il Dirigente Generale provvederà a emettere il Decreto di chiusura dell'operazione e di rendicontazione finale, rideterminando definitivamente il contributo finanziario concesso in funzione di eventuali economie e procedendo all'eventuale disimpegno delle stesse.
2. Successivamente alla registrazione, il Servizio 2 provvederà a pubblicare il predetto Decreto sul sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e sui siti istituzionali a norma di legge e a notificarlo a mezzo PEC al Beneficiario.

#### **4.11 Gestione delle economie**

1. Le operazioni ammesse ma non finanziate per carenza, in tutto o in parte, di fondi, potranno essere finanziate con le eventuali economie discendenti dalla procedura, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
2. Per il finanziamento e l'attuazione delle operazioni finanziate con le economie secondo le previsioni di cui al precedente comma si applicheranno le pertinenti disposizioni del presente Avviso.

### **5. Obblighi del Beneficiario, controlli e revoche**

#### **5.1 Obblighi del Beneficiario**

1. Il Beneficiario provvede a dare attuazione all'operazione e, al fine di garantire il rispetto delle procedure di gestione del PO FESR 2014/2020, si obbliga a:
  - a) dare esecuzione all'operazione nel rispetto del cronoprogramma allegato al Disciplinare di finanziamento;
  - b) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'operazione, tutte le norme e i principi UE applicabili in materia di appalti (sia per quanto attiene all'aggiudicazione, sia per quanto riguarda lo svolgimento contrattuale, ad esempio in tema di varianti), concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
  - c) rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all'ammissibilità a rimborso delle spese sostenute e a sostenersi per l'esecuzione dell'operazione;
  - d) garantire l'applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del contributo finanziario con Fondi strutturali e di investimento europei (di seguito, Fondi SIE) dell'operazione e in particolare delle disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);
  - e) rispettare le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a titolo di contributo finanziario a valere sulle risorse del PO FESR 2014/2020;
  - f) rispettare l'impegno a mantenere i requisiti per almeno 5 anni successivi al pagamento del saldo, previsti dall'art. 71 del Reg. n. 1303/2013 "Stabilità dell'operazione", pena la revoca del finanziamento concesso e conseguente restituzione delle somme ricevute;
  - g) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi;
  - h) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/1991 e s.m.i. e le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex legge n. 190/2010;
  - i) garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura necessaria alla realizzazione dell'operazione;
  - j) 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 Siciliana, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;
  - k) anticipare la quota del 10% del contributo finanziario definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione Siciliana erogherà;
  - l) conservare la documentazione relativa all'operazione 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;
  - m) rendere disponibile e trasmettere, eventualmente in formato cartaceo, la documentazione di cui al precedente punto k) entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
  - n) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
  - o) assicurare l'operatività dell'operazione entro il termine programmato in sede di istanza di ammissione a contribuzione finanziaria;
  - p) in caso di progetti generatori di entrate nette, fornire per i primi cinque anni di esercizio, la documentazione utile alla verifica dell'effettivo valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento;
  - q) dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti l'operazione;

- r) in caso di affidamento a terzi del servizio previsto, il Beneficiario dovrà individuare il soggetto gestore prima dell'erogazione del saldo, pena la revoca del beneficio e il recupero delle somme erogate. La durata del servizio affidato dovrà garantire quanto stabilito al precedente punto f).

## **5.2 Controlli**

1. La Regione Siciliana si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'operazione. Tali verifiche non solleveranno, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'operazione.
2. La Regione Siciliana rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'operazione. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
3. In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già erogate.
4. L'operazione ammessa a contribuzione finanziaria è soggetta alle verifiche e agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura della stessa e delle attività/progetti ivi previste, nei modi e termini di legge.

## **5.3 Revoca del contributo**

1. Il Servizio 2 si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in un'irregolarità, ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013, art. 2, paragrafo 1, punto 36, oppure in violazioni o negligenze di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché delle norme di buona amministrazione, oppure nel caso di violazione degli obblighi di cui al presente Avviso e/o al Disciplinare di finanziamento.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione Siciliana eserciterà ove, per imperizia, o altro comportamento, il Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'operazione.
3. Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione Siciliana le somme da quest'ultima erogate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'operazione.
4. È facoltà, inoltre, della Regione Siciliana utilizzare il potere di revoca previsto dal presente paragrafo nel caso di gravi ritardi – indipendentemente dalla relativa imputabilità a colpa o, comunque, responsabilità del Beneficiario – nell'utilizzo del contributo finanziario concesso.
5. In caso di revoca parziale del contributo finanziario conseguente alla non ammissibilità di alcune spese richieste a rimborso, queste ultime restano a totale carico del Beneficiario.

## **5.4 Rinuncia al contributo**

1. I Beneficiari possono rinunciare al contributo finanziario concesso inviando una comunicazione via PEC al Dipartimento della famiglia e delle Politiche Sociali.

## **6. Disposizioni finali**

### **6.1 Informazione e pubblicità e comunicazione dei risultati**

1. Per ciascuna operazione che usufruisca del contributo finanziario prevista dal presente Avviso, il Beneficiario è tenuto a informare con apposita cartellonistica in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del PO FESR 2014/2020 e che l'operazione viene realizzata con il concorso di risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dello Stato

italiano e della Regione Siciliana. In particolare, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i Beneficiari delle risorse del presente Avviso dovranno obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento e/o sito web (a valenza esterna) riguardante l'operazione finanziata, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del PO FESR 2014/2020 della Regione Siciliana con il concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato italiano e della Regione Siciliana.

2. In particolare dovrà essere applicato apposito contrassegno da cui risulti, a operazione completata, in uso e funzionante, che la realizzazione è stata sostenuta con il contributo finanziario del PO FESR 2014/2020 della Regione Siciliana. Il contrassegno dovrà avere le caratteristiche previste delle disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5).
3. Dei risultati delle attività realizzate con il presente Avviso verrà data pubblicità nei modi concordati con la Regione Siciliana, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano insorgere in particolare nell'interazione con conoscenze e know-how specifici di enti e imprese terze coinvolte.
4. Ai sensi dell'art 115 del Regolamento (UE) 1303/2013, i soggetti ammessi a contributo finanziario, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei Beneficiari pubblicato a norma di detto Regolamento.

## **6.2 Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali forniti dai Beneficiari saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
2. Il responsabile del trattamento dei dati per la Regione Siciliana è il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali; il responsabile del trattamento dei dati per l'Organismo Intermedio è Segretario Generale del Comune di Marsala.
3. Qualora la Regione Siciliana dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge in materia. Per tali finalità, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

## **6.3. Responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 5/2011 è, per la sola fase di selezione delle operazioni, il Coordinatore generale dell'AU di Marsala, mentre per le restanti fasi procedurali, il responsabile del procedimento è: il Dirigente responsabile del Servizio 1, per la programmazione; il Dirigente responsabile del Servizio 2, per la gestione.
2. Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può essere esercitato, mediante richiesta scritta motivata al responsabile del procedimento anche attraverso l'indirizzo di protocollo@pec.comune.marsala.tp.it o dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it a seconda della fase procedimentale per la quale si esercita il diritto di accesso agli atti.

## **6.4 Forme di tutela giurisdizionale**

1. Avverso l'Avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo finanziario, i soggetti interessati potranno presentare:
  - a) ricorso amministrativo al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo inerente la procedura di selezione;
  - b) in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto approvato con Regio Decreto Legislativo del 15 maggio 1946, n. 455, entro 120 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo;

- c) giudizio dinanzi al Giudice Ordinario competente qualora la contestazione abbia a oggetto provvedimenti destinati a incidere su posizioni giuridiche di diritto soggettivo.

## **6.5 Informazioni e contatti**

1. Per informazioni e chiarimenti sull' Avviso e sulle relative procedure è possibile contattare l'OI – responsabile della fase di selezione delle operazioni -, il Servizio 1 "Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR" del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali della Regione siciliana – responsabile per la fase di programmazione delle operazioni – e il Servizio 2 "Gestione dei programmi comunitari regionali POR FSE E FESR" del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali della Regione siciliana - responsabile per la fase di gestione delle operazioni - presso i seguenti recapiti:

**Indirizzo email dell'Organismo Intermedio/Autorità urbana di Marsala:**

**agendaurbana@comune.marsala.tp.it**

**Indirizzo PEC dell'Organismo Intermedio/Autorità urbana di Marsala:**

**protocollo@pec.comune.marsala.tp.it**

**Indirizzo email del Servizio 1 :**

**famiglia.servizio1@regione.sicilia.it**

**Indirizzo email del Servizio 2 :**

**famiglia.servizio2@regione.sicilia.it**

**Indirizzo PEC del Servizio 1 e del Servizio 2:**

**dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it**

## **6.6 Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dall'UE.

## **7. ALLEGATI**

Allegato 1 - Modello per la domanda di contributo finanziario per acquisizione di beni e servizi

Allegato 2 - Formulario della proposta progettuale

Allegato 3 - Schema tipo di Disciplinare

Allegato 4 - Modello richiesta anticipazione

Allegato 5 - Modello richiesta pagamenti intermedi

Allegato 6 - Prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico

Allegato 7- Modello per la richiesta del saldo

Allegato 8 – Cronoprogramma finanziario dell'intervento



UNIONE EUROPEA  
FESR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE  
SICILIANA



PO FESR SICILIA  
2014-2020

## Allegato 1

### DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI PO FESR SICILIA 2014-2020 Asse 9 "Inclusione sociale" – Azione 9.3.5 -Piani di investimento in infrastrutture per Comuni, anche associati, nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell'autonomia-

Il/La sottoscritto/a ....., nato/a a ....., (.....), il ..... CF ....., residente a ..... (.....) in via ..... n. ...., in qualità di legale rappresentante di ..... recapito telefonico ..... fax ..... e-mail ..... , P.E.C. ....

#### CHIEDE

di partecipare all'avviso finalizzato al finanziamento di Piani di investimento in infrastrutture per Comuni, anche associati, nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell'autonomia a valere sull'Asse 9 Azione 9.3.5 del PO FESR Sicilia 2014/2020, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per la realizzazione di operazioni di Opere Pubbliche, acquisizione di servizi e acquisizione di forniture, pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di .....

#### DICHIARA

- di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamentari, europee, nazionali e regionali, che disciplinano la concessione dei finanziamenti richiesti e di impegnarsi a rispettarle;
- di aver preso visione dell'Avviso e dei relativi allegati e di accertarne incondizionatamente le relative previsioni e disposizioni;
- di aver preso visione dello schema di Disciplinare, **allegato 3** al presente Avviso e di accertarne incondizionatamente le relative previsioni e disposizioni;
- di mantenere i requisiti per almeno cinque anni successivi al pagamento del saldo, previsti dall'art. 712 del reg. n. 1303/2013 "Stabilità dell'operazione", pena la revoca del finanziamento concesso e conseguente restituzione delle somme ricevute;
- che al fine di determinare l'eventuale ammissibilità dell'IVA al contributo del PO FESR 2014/2020 in merito al regime IVA, questa **costituisce/non costituisce** un costo realmente e definitivamente sostenuto e **non è/è recuperabile**; [eliminare le ipotesi che non ricorrono]
- di **avere/non avere** richiesto e ottenuto contributi finanziari a valere sui programmi operativi cofinanziati dalla Commissione Europea per la stessa iniziativa ed avente ad oggetto le stesse spese;
- di **essere/non essere** inadempiente agli obblighi di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale previsti dall'art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016, come modificato

dall'art. 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale"; [eliminare l'ipotesi che non ricorre]

- che le informazioni riportate nella presente domanda e nella documentazione allegata corrispondono al vero e costituiscono parte integrante della presente dichiarazione;
- di essere consapevole che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- che il "Responsabile Unico del Procedimento è [qualifica, cognome, nome], nominato con [estremi del provvedimento di nomina], ed eserciterà anche le funzioni di REO (Responsabile Esterno delle Operazioni) ai fini dell'alimentazione dei dati gestionali e di monitoraggio del Sistema Informativo "Caronte";
- in caso di cofinanziamento, di assumere l'impegno sul bilancio del Comune delle somme occorrenti al cofinanziamento dell'Operazione per un ammontare di €....., specificando la fonte finanziaria;
- che le relazioni e gli elaborati grafici sono sottoscritti in originale come previsto dalla vigente normativa;
- di rispettare la normativa in materia di Aiuti di Stato e di Appalti;
- di rispettare, per interventi in materia ambientale, le 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;
- di rendere la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

## ALLEGA

- indice degli allegati;
- formulario debitamente compilato e sottoscritto come da modello **Allegato 2** dell'Avviso;
- relazione tecnico-economica dell'operazione;
- cronoprogramma dell'Operazione per cui è richiesta l'ammissione al contributo finanziario;
- provvedimento amministrativo dell'Ente richiedente di approvazione del progetto (al livello richiesto dal paragrafo 4.4, comma 3, lett. b) e relativi altri elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini del presente Avviso, ivi incluso (laddove previsto) l'impegno dell'ente richiedente alla copertura della quota di cofinanziamento dell'Operazione specificandone l'importo e le fonti;
- prospetto analitico dei costi delle opere da realizzare e/o delle attrezzature da acquistare. Per l'acquisto di attrezzature e arredi si richiede una perizia contenente la descrizione, i costi e la previsione della loro allocazione con l'attestazione di congruità dei prezzi a firma del R.U.P;
- nel caso di eventuali proposte progettuali in forma associata, apposita documentazione a norma di legge dell'avvenuta costituzione o, in alternativa, apposita manifestazione ad associarsi in una delle forme previste dalla vigente normativa;
- i documenti attestanti l'ammissibilità come previsto dall'Art. 4, paragrafo 4.4, punto 3 lettera b) dell'Avviso:
  - o attestazione del RUP circa la conformità agli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio - assistenziali fissati dalla normativa di settore (DPRS del 29.06.1988, DPRS n.158 del 4/6/1996 e s.m.i.);
  - o copia dell'atto pubblico/titolo di proprietà per le particelle catastali interessate dall'intervento progettuale o in alternativa dichiarazione del legale rappresentante

debitamente firmata, protocollata e datata, attestante la proprietà pubblica e la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento che dovrà contenere gli identificativi catastali dello stesso e i riferimenti dell'Atto di proprietà o nel caso di Bene confiscato decreto di assegnazione dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

- eventuale provvedimento di assegnazione a terzi nel caso di cui ricorrano le condizioni di cui all'art.3, paragrafo 3.2, punto 5 dell'Avviso.
- Cronoprogramma finanziario dell'intervento come da Allegato 8 dell'Avviso;
- copia fronte e retro del proprio documento di riconoscimento e di quello del RUP in corso di validità

....., lì.....

Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_  
*firma digitale*



UNIONE EUROPEA  
FESR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE  
SICILIANA



PO FESR SICILIA  
2014-2020

## Allegato 2

### FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA A VALERE SULL'AVVISO PO FESR SICILIA 2014-2020 Asse Prioritario 9 - "Inclusione Sociale". – Azione 9.3.5 "Piani di investimento in infrastrutture per Comuni, anche associati, nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell'autonomia"

| SEZIONE A – INFORMAZIONI GENERALI SULL'OPERAZIONE       |                                                                      |                               |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| A.1                                                     | Comune beneficiario (anche con indicazione codice fiscale dell'Ente) |                               |  |
| A.2                                                     | Popolazione residente (dato istat 2015)                              |                               |  |
| A.3                                                     | Soggetto rappresentante                                              |                               |  |
| A.4                                                     | Responsabile Unico del Procedimento                                  |                               |  |
|                                                         | Indirizzo                                                            |                               |  |
|                                                         | Telefono                                                             | Fax                           |  |
|                                                         | Email                                                                | pec                           |  |
| A.5                                                     | Titolo intervento                                                    |                               |  |
| Indicatore di output del PO FESR 2014/2020 Azione 9.3.5 |                                                                      | ❖ Strutture rifunzionalizzate |  |
| A.6                                                     | Numero di posti che si prevede di attivare _____                     |                               |  |

| SEZIONE B – ELEMENTI DI CONTESTO DELL'OPERAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.1 – LOCALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b><br><p>Analisi del contesto che evidenzia l'effettiva presenza nell'area in cui si intende intervenire della necessità di strutture in grado di colmare le lacune nell'offerta di servizi rivolti alla fascia di popolazione 0-3 anni (ad es. numero soggetti residenti appartenenti alla fascia d'età 0-3 anni, numero di famiglie con bambini da 0 a 3 anni, numero di famiglie dove entrambi i genitori hanno un'occupazione, ecc.) o in alternativa, 4-18 anni con particolare attenzione a servizi destinati alla popolazione 4-6 anni (ad es. evidenti livelli di scolarizzazione, abbandono scolastico, tasso di concentrazione giovanile, presenza di criminalità diffusa, ecc.), ricorrendo a dati ufficiali o provenienti da appositi studi, ricerche, indagini (<i>citare le fonti utilizzate</i>).</p> <p>(Max. 3.500 caratteri)</p> |
| <b>B.2 – FABBISOGNI ALLA BASE DELL'OPERAZIONE</b><br><p>Rappresentazione sintetica dei fabbisogni, derivante dall'analisi del contesto di cui alla sezione B.1 del formulario, descritti in modo chiaro e puntuale, con un livello di dettaglio che permetta di circoscrivere i deficit strutturali e dei servizi dell'area oggetto di intervento.</p> <p>(max. 2.000 caratteri)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>B.3 – OBIETTIVI DELL'OPERAZIONE</b><br><p>Descrizione Degli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento in termini di realizzazioni fisiche e sociali, tangibili del contesto, che si intendono ottenere al fine di rispondere ai reali fabbisogni dell'area oggetto dell'intervento (cfr. sez. B.2)</p> <p>(max. 2.000 caratteri)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| SEZIONE C – EFFICACIA ATTUATIVA                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C.1 – UTILIZZO DEL PATRIMONIO PUBBLICO</b><br><p>Descrizione dell'immobile oggetto dell'intervento con particolare riferimento allo stato di fatto, agli interventi necessari per l'adeguamento/rifunzionalizzazione/ristrutturazione e la distribuzione degli spazi in funzione dei</p> |

servizi offerti alle differenti fasce d'età (nel caso di bene confiscato indicare gli estremi di assegnazione da parte dell'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ed eventualmente nel caso di avvenuta assegnazione a terzi da parte del Comune, indicare le relative procedure di assegnazione)  
(max. 7.000 caratteri)

#### C.2 – FINANZIAMENTO DELL'OPERAZIONE

|                                      | Euro | % sul costo di progetto |
|--------------------------------------|------|-------------------------|
| <b>Contributo pubblico richiesto</b> |      |                         |
| <b>Cofinanziamento</b>               |      |                         |
| <b>Totale</b>                        |      |                         |

#### C.3 SOSTENIBILITA' GESTIONALE E FINANZIARIA

**Allegare il Piano di Gestione** in cui si evincano, sulla base dei soggetti potenziali destinatari nonché dei fabbisogni dell'area e dei relativi risultati attesi, i mezzi finanziari mobilitati, le risorse (organizzative, umane e strumentali) messe in campo per la realizzazione del servizio

#### C.4 – LIVELLO DI INNOVATIVITA' DELL'OPERAZIONE RISPETTO AI FABBISOGNI DELL'UTENZA ED ALLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Descrizione degli elementi di innovazione introdotti dal servizio proposto, declinati in termini di: i) modalità di accoglienza ed erogazione del servizio; ii) erogazione del servizio ed integrazione di soggetti diversamente abili e/o stranieri; iii) servizi integrativi; iv) flessibilità degli orari dei servizi erogati  
(max. 3.500 caratteri)

#### C.5 – QUALITA' PROGETTUALE INTRINSECA E INNOVATIVITA'

Descrizione delle soluzioni progettuali adottate, relative alla sostenibilità ambientale (risparmio idrico ed energetico) e alla multifunzionalità e accessibilità degli spazi  
(max. 3.000 caratteri)

#### C.6 – COMPLEMENTARIETA' E SINERGIA CON ALTRI PROGRAMMI E PROGETTI CHE INTERVENGONO SULL'AREA

Descrizione dell'integrazione/complementarietà dell'intervento proposto con altri interventi finanziati da altri strumenti nazionali e/o comunitari  
(max. 2.000 caratteri)

#### SEZIONE D – CRITERI PREMIALI

##### D.1 – STATO DI AVANZAMENTO DELLA PROGETTUALITA' DEGLI INTERVENTI: CANTIERABILITA'

Livello di progettazione dell'intervento proposto:

☐ - Progetto esecutivo

....., li.....

Il Sindaco del Comune di .....

*firma digitale*



**UNIONE EUROPEA  
FESR**



**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE  
SICILIANA**



**PO FESR SICILIA  
2014-2020**

---

Allegato 3

**PROGRAMMA OPERATIVO FERS SICILIA 2014/2020  
Asse Prioritario 9 - “Inclusione Sociale”**

**Azione 9.3.5 “Piani di investimento in infrastrutture per Comuni, anche associati, nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell’autonomia”**

**DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI**

**TRA**

**LA REGIONE SICILIANA  
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**E**

**IL COMUNE DI \_\_\_\_\_**

**PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE DI CUI ALL’ALLEGATO  
*ai sensi dell’art.125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013***

## VISTI

1. il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 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, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg. (UE) 1303/2013);
2. il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 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, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg. (UE) 1301/2013);
3. il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.3.2014 che integra il 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 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, pubblicato nella GUUE L 138 del 13.5.2014 (di seguito, il Reg. Del. (UE) 480/2014);
4. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22.9.2014 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, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014 (di seguito, il Reg. Es. (UE) 1011/2014);
5. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28.7.2014 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, pubblicato nella GUUE L 223, del 29.7.2014 (di seguito, il Reg. Es. (UE) 821/2014);
6. la Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) al cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana;
7. Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (Articolo 7 del regolamento FESR)", EGESIF 15-0010-01 del 18/05/2015, della Commissione Europea;
8. Regolamento delegato (UE) 2015/2171 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;
9. il D.P.R. n. 22 del 28/02/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020"

10. la Deliberazione di Giunta n.375 del 8.11.2016 avente ad oggetto l'apprezzamento della Condizionalità ex-ante – Strategia Regionale per la Specializzazione Intelligente 'Smart Specialization 2014-2020'. Documento S3 aggiornato;
11. la Delibera di Giunta n. 267 del 10.11.2015 avente per oggetto P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 Decisione C(2015) 5904 del 17/8/2015. -Adozione definitiva;
12. la deliberazione della Giunta regionale n. 404 del 6 dicembre 2016: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Modifica";
13. 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";
14. Deliberazione della Giunta regionale n. 369 del 12 ottobre 2018: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Modifiche- Approvazione";
15. Delibera di Giunta n. 358 del 10.10.2019 avente per oggetto "P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020- Decisioni della Commissione Europea C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 e C(2019) 5045 final del 28 giugno 2019. - Adozione definitiva";
16. la Delibera di Giunta n. 70 del 23/02/2017 avente per oggetto Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018;
17. la Delibera di Giunta n. 267 del 27/7/2016 avente per oggetto Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020. Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità e obiettivi tematici - Approvazione;
18. Delibera di Giunta n. 141 del 24 aprile 2019: "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Riprogrammazione del piano finanziario";
19. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 195 del 15 Aprile 2017 che approva il documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione" del PO FESR Sicilia 2014/2010 e ss.mm.ii.;
20. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 103 del 06/03/2017 che approva la modifica del Manuale per l'Attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 e ss.mm.ii.;
21. D.D.G. n. 107/AV Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana del 01/04/2019 che adotta il Manuale per l'Attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 nella versione Marzo 2019;
22. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 219 del 30/05/2018 avente per oggetto "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" e ss.mm.ii.;
23. Allegato ai criteri di selezione "Approccio integrato allo sviluppo territoriale: ammissibilità e valutazione dell'agenda urbana", approvato dal Comitato di sorveglianza del 1 marzo 2016 e adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 4 agosto 2016;
24. Delibera della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (inserire riferimenti Delibera di Giunta Regionale di approvazione dell'OI) con la quale è stato approvato l'esito positivo delle verifiche preliminari condotte sulla capacità e le competenze dell' Organismo Intermedio/Autorità Urbana di \_\_\_\_\_, lo schema di convenzione con il Comune di \_\_\_\_\_ in qualità di Organismo Intermedio/Autorità Urbana, la presa d'atto della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Autorità Urbana di \_\_\_\_\_.
25. la Legge Regione Siciliana 5 aprile 2011 n. 5 – Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed

- alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
26. il D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, "Codice dei contratti pubblici", e successive modificazione e integrazioni.
  27. la Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e il recepimento nel territorio della Regione Siciliana delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione dello stesso, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla legge regionale medesima;
  28. Circolare Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 avente ad oggetto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Disposizioni applicative;
  29. Legge n. 109 del 17.3.1996 "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati i confiscati Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991 n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto – legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282;
  30. Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. Decreto legislativo n. 159 del 6.9.2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e ss.mm.ii.;
  31. Legge anticorruzione, legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
  32. Studio preliminare del Piano di Azione Beni Confiscati e Coesione Territoriale, aggiornato al 29.2.2016, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di Coesione;
  33. Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
  34. Legge n. 328 dell'8.11.2000, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
  35. D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., recante il testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;
  36. Decreto legislativo n. 65 del 13.4.2017 di "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 6 anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107";
  37. Legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e ss.mm.ii. "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";
  38. L.r. n. 16 del 10.8.2016 di recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;
  39. D.P.R.S. del 28.5.1987 recante "Regolamento-tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;
  40. D.P.R.S. del 29.6.1988 approvativo degli standard strutturali e organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali previsti dalla l.r. n. 22 del 9.5.1986;
  41. D.P.R.S. n. 158 del 4.6.1996 di approvazione degli schemi di convenzione tipo per le gestioni da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio – assistenziali previsti dalla l.r. n. 22 del 9.5.1986;

42. D.P.R.S. n. 126 del 16.5.2013 “Nuovi standard strutturali e organizzativi per i servizi di prima infanzia”;
43. D.P.R.S. n. 76/Serv.4/S.G. del 11.11.2013 “Linee guida per l’attuazione delle politiche sociali e socio – sanitarie 2013-2015”;
44. D.P.R.S. n. 598/Serv.4/S.G. del 29.11.2016 “Integrazioni alle Linee guida per l’attuazione delle politiche sociali e socio – sanitarie 2013-2015”.
45. la Legge Regione Siciliana n. \_\_\_\_\_ del \_\_ / \_\_ / \_\_ che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario\_\_;
46. l’Avviso pubblico approvato con (inserire la tipologia di atto amministrativo ) pubblicato sul sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e sul sito istituzionale di questo Comune
47. il (inserire la tipologia di atto amministrativo ) n. \_\_\_\_\_del \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_che ha nominato la Commissione di Valutazione per l’Avviso;
48. i verbali di della Commissione trasmessi in data \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_\_;
49. il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo di cui al predetto Avviso, pubblicato sulla GURS n. \_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_;
50. il decreto di finanziamento n. \_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_, registrato dalla Corte dei Conti \_\_\_\_\_;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, e ....., per la realizzazione dell’operazione di cui all’allegato, sono regolati come di seguito.

#### Art. 1 – Oggetto e validità del Disciplinare

1. I rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento (di seguito, “Regione”) e , soggetto Beneficiario (di seguito, “Beneficiario”) del contributo finanziario (di seguito, anche “contributo” o “finanziamento”) a valere sul Programma Operativo FESR Regione Siciliana 2014/2020 (di seguito, “Programma”), Asse\_\_ Azione\_\_ PATT\_\_ , per l’importo di €\_\_ , a fronte di un investimento complessivo di €\_ , per la realizzazione dell’operazione (di seguito, l’Operazione) di cui all’Allegato al presente Disciplinare, costituente parte integrante di quest’ultimo, sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.
2. Il presente Disciplinare decorre dalla data di formale adesione allo stesso da parte del Beneficiario e ha validità sino al \_\_\_\_\_ .
3. Tutti i termini indicati nel presente Disciplinare sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

#### Art. 2 – Obblighi del Beneficiario

1. Il Beneficiario provvede a dare attuazione all’Operazione e, al fine di garantire il rispetto delle procedure di gestione previste per il Programma, si obbliga a:
  - a) 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;
  - b) rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all’ammissibilità a rimborso delle spese sostenute e a sostenersi per l’esecuzione dell’Operazione;
  - c) 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);

- d) rispettare le disposizioni di cui alla lett. b) dell'art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
- e) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi;
- f) 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. 190/2010;
- g) garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura necessaria alla realizzazione dell'Operazione;
- h) 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;
- i) anticipare la quota del 10% del contributo finanziario definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta approvazione del certificato di collaudo (per le opere) o del certificato di verifica di conformità (per forniture e servizi), ovvero del certificato di regolare esecuzione ove ne ricorrano i presupposti della vigente normativa nazionale;
- j) conservare la documentazione relativa all'Operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nei modi indicati nel successivo art. 10 del Disciplinare 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;
- k) 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;
- l) consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
- m) assicurare che l'Operazione sia completata, in uso e funzionante entro il termine previsto nel cronoprogramma di cui al paragrafo 6 dell'Allegato al presente Disciplinare;
- n) dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti l'Operazione.

### Art. 3 – Cronoprogramma dell'Operazione

1. Nell'attuazione dell'Operazione il Beneficiario si impegna al rispetto del cronoprogramma di cui al paragrafo 6 dell'Allegato al presente Disciplinare.
2. Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini temporali per ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'Operazione indicati nel paragrafo 6 dell'Allegato al presente Disciplinare, così come riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque accertato dalla Regione, non consenta di completare l'Operazione entro il termine previsto nel medesimo cronoprogramma, la Regione avvia il procedimento di revoca del contributo finanziario concesso, salvo che, ricorrendo comunque le condizioni di cui al successivo comma 3, il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso.
3. Nel caso in cui il ritardo di cui al precedente comma 2 dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire, su richiesta del Beneficiario e per singola fase, una

proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'Operazione sia comunque destinata a essere completata, entrare in uso e funzionante con un ritardo complessivamente non superiore a 12 (dodici) mesi rispetto al termine originariamente previsto dal cronoprogramma dell'Operazione di cui al paragrafo 6 dell'Allegato al presente Disciplinare e sempreché:

- a) il completamento dell'Operazione avvenga entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- b) le relative spese possano essere sostenute e rendicontate, ai fini della relativa ammissibilità a rimborso, entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

#### **Art. 4 – Rideterminazione del contributo finanziario**

1. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e/o del servizio e/o delle forniture, il Beneficiario trasmette alla Regione, entro ( \_ ) giorni dalla stipula del contratto, i relativi provvedimenti di approvazione dell'aggiudicazione, unitamente al contratto, al cronoprogramma e al quadro economico rideterminato e approvato, redatto – per quanto attiene le spese ammissibili – con i criteri di cui all'art. 6 del presente Disciplinare.
2. Nell'ipotesi in cui l'Operazione preveda la realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi e/o forniture mediante l'espletamento di diverse procedure di gara, la documentazione di cui sopra deve essere inoltrata a seguito dell'espletamento di ciascuna procedura ed entro ( ) giorni dalla stipula dei relativi contratti.
3. Unitamente dalla documentazione di cui sopra, qualora non già trasmessi, il Beneficiario deve inserire nella sezione documentale di Caronte:
  - a) nel caso di acquisizione di servizi o forniture: la documentazione completa (decreto a contrarre, bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d'appalto, progetto di servizi o forniture, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l'espletamento della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 per l'acquisizione dei servizi o delle forniture;
  - b) nel caso di OOPP: la documentazione completa (decreto a contrarre, bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d'appalto, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l'espletamento della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 per la realizzazione dei lavori, ivi compreso, se non già inserito, il progetto esecutivo dell'operazione, munito di tutti i pareri e i nulla osta previsti dalla normativa nazionale in materia di OOPP.
4. A seguito di ogni trasmissione e dell'espletamento delle previste verifiche, la Regione procede all'emissione del Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara e lo notifica a mezzo PEC, previa registrazione della Corte di Conti, al Beneficiario.
5. Ferma restando l'invariabilità in aumento del contributo finanziario concesso di cui al precedente art. 1, analoga rideterminazione del contributo finanziario può essere disposta, ricorrendone i presupposti, a seguito di eventuali richieste di modifiche o varianti ai sensi dell'art. 14 del presente Disciplinare.

#### **Art. 5 – Profilo pluriennale di impegni e pagamenti**

1. Il Beneficiario si impegna al rispetto del profilo pluriennale di impegni e pagamenti di cui al paragrafo 8 dell'Allegato al presente Disciplinare.
2. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di impegno e spesa per ciascuna annualità, così come riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque accertato dalla Regione, quest'ultima si riserva di avviare il procedimento

di revoca del contributo finanziario concesso, salvo che il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso. Si applica, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 del precedente art. 3.

#### Art. 6 – Spese ammissibili

1. L'importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del Beneficiario ed è invariabile in aumento.
2. Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nel Programma e nella programmazione attuativa dell'Azione vigente al momento della pubblicazione dell'Avviso per la selezione delle operazioni da ammettere a contribuzione finanziaria.
3. Nel solo caso di realizzazione di OOPP sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
  - esecuzione dei lavori relativi alle opere, agli impianti, acquisto delle forniture e dei servizi connessi all'esecuzione stessa;
  - acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell'opera nei limiti di quanto previsto ai successivi commi 5 e 6;
  - indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni e/o altri atti e provvedimenti, comunque denominati, finalizzati all'esecuzione delle opere);
  - spese generali;
  - \_\_\_\_\_
4. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: per spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del Beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci previste dalla normativa vigente in materia di appalti:
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
5. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate, ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione delle aree e l'infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10% del totale del contributo definitivamente erogato.
6. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese per acquisto di edifici già costruiti sono ammissibili purché siano direttamente connesse alla realizzazione dell'Operazione ed esclusivamente nei limiti e alle condizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
7. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese per rilievi, accertamenti e indagini, ivi comprese quelle geologiche e geotecniche non a carico del progettista, né necessarie alla redazione della relazione geologica, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del Beneficiario, non possono superare il 2% della spesa totale ammissibile dell'Operazione.
8. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a disposizione del Beneficiario, rispetto a quelli precedentemente indicati ai commi 4, 5, 6 e 7, resteranno a carico del Beneficiario.
9. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
10. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.
11. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle

indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

12. Restano in ogni caso escluse e non potranno pertanto essere rimborsate tutte le spese non ammissibili a termini delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

**Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario**

1. L'erogazione del contributo finanziario concesso avverrà con le seguenti modalità:

**1.1. PER OPERAZIONI AFFERENTI AD OPERE PUBBLICHE**

1.1.1. Una prima rata di anticipazione sulla base di quanto allo schema seguente:

| <b>Livello di progettazione rilevato all'atto dell'ammissione a finanziamento</b>                                                                                                                       | <b>Soggetti delegati della progettazione esecutiva</b> | <b>Erogazione dell'anticipazione finanziaria ad espletamento dei seguenti adempimenti procedurali:</b>                   | <b>Quantificazione anticipo</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| progetto esecutivo                                                                                                                                                                                      | Interni alla P.A.                                      | Prima anticipazione a seguito della adesione al Disciplinare di finanziamento                                            | 2%                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        | Successivamente all'aggiudicazione della gara d'appalto per lavori                                                       | 20 %                            |
| progetto esecutivo                                                                                                                                                                                      | esterni alla P.A.                                      | Prima anticipazione a seguito della adesione al Disciplinare di finanziamento                                            | 2%                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        | Successivamente all'aggiudicazione della gara d'appalto per lavori                                                       | 30 %                            |
| Progetto definitivo<br>(solo in caso di ricorso alla procedura di "appalto integrato" nelle fattispecie previste dall'art. 59 comma 1 bis ed all'art. 216 comma 4 e 4 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) | interni alla P.A.<br>esterni alla P.A.                 | Prima anticipazione successivamente all'aggiudicazione dell'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione lavori | 20%                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        | Seconda anticipazione a seguito della consegna dei lavori                                                                | 10 %                            |
| Progetto esecutivo                                                                                                                                                                                      | Interni alla P.A.<br>esterni alla P.A.                 | Successivamente all'aggiudicazione della gara d'appalto per lavori                                                       | 20 %                            |

- 1.12. Erogazioni successive in corrispondenza dell'emissione degli "Stati d'Avanzamento Lavori".
- 1.13. Tali erogazioni potranno riguardare l'importo degli stati d'avanzamento lavori eventualmente integrate da importi connessi a c.d. "somme a disposizione" che il beneficiario non sarà in grado di liquidare con l'anticipazione precedentemente acquisita.
- 1.14. Tali erogazioni, di importo, per ciascun pagamento, non inferiore al 10% del contributo stesso, potranno essere concesse fino alla concorrenza del 90% dell'importo complessivo dell'operazione, al netto dell'anticipazione già erogata.
- 1.15. A seguito della trasmissione del collaudo tecnico-amministrativo ovvero del certificato di regolare esecuzione sarà erogata la quota di saldo pari al 10% del finanziamento concesso.

## 1.2. PER OPERAZIONI RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

- 1.2.1. una prima anticipazione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa in materia di contabilità pubblica e, comunque, fino ad un massimo del 20% del contributo pubblico concesso, entro 30 giorni dalla formale adesione al Disciplinare di finanziamento, su presentazione di apposita richiesta da parte del beneficiario;
- 1.2.2. pagamenti intermedi, a rimborso delle spese effettivamente sostenute, di importo (per ciascun pagamento) non inferiore al 10% del valore complessivo dell'operazione e, in totale, fino a un massimo del 90%, al netto dell'anticipazione già erogata, previa verifica amministrativa della documentazione di spesa prodotta che dovrà risultare di importo non inferiore al 40% della precedente erogazione concessa;
- 1.2.3. saldo, fino ad un massimo del 10% del contributo pubblico concesso, previa verifica amministrativa della documentazione di spesa prodotta, che dovrà risultare di importo non inferiore al 40% della precedente erogazione concessa, e della documentazione attestante l'ultimazione e la piena funzionalità dell'operazione finanziata.

## 2. Per l'erogazione della prima tranches di anticipazione, il Beneficiario dovrà presentare:

- a) la richiesta di anticipazione redatta secondo l'Allegato 3 all'Avviso;
- b) [eventuale].

Qualora il Beneficiario non sia una pubblica amministrazione, la richiesta di erogazione della prima tranches dell'anticipazione dovrà essere corredata da una polizza fideiussoria di importo pari all'anticipazione, oltre interessi e spese della procedura di recupero, e che deve coprire un arco temporale di un ulteriore anno rispetto alla data di conclusione dell'operazione. In caso di proroga concessa per l'operazione, la fidejussione andrà prorogata per pari periodo.

- 3. Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio dovrà acquisire l'esito positivo del controllo dell'UMC su tutti gli atti relativi alla procedura di selezione e alla successiva fase di adesione al Disciplinare di finanziamento, nonché verificare:
  - a) qualora il Beneficiario non sia una pubblica amministrazione, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l'erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, ...);
  - b) il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
  - c) che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.
- 4. La documentazione da presentare per la richiesta delle erogazioni successive di importo (ciascun pagamento) non inferiore al 10% e (in totale) fino a un massimo del 90% del

contributo pubblico concesso, al netto dell'anticipazione già erogata, è la seguente:

- a) richiesta di pagamento intermedio secondo l'Allegato 4 all'Avviso;
  - b) dichiarazione con cui il Beneficiario attesta che:
    - i. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
    - ii. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010;
    - iii. l'avanzamento dell'operazione è coerente e conforme alle previsioni del cronoprogramma allegato al Disciplinare di finanziamento;
    - iv. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
    - v. non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
    - vi. sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati imputati nel sistema informativo locale Caronte gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'operazione.
  - c) Il prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo l'Allegato 5 all'Avviso, articolato nelle voci del quadro economico risultante dall'ultimo Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento;
  - d) documentazione giustificativa della spesa;
  - e) [eventuale].
5. Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà:
- a) qualora il Beneficiario che non sia una pubblica amministrazione, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l'erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, ...);
  - b) il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
  - c) che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.
6. La documentazione da presentare per la richiesta di erogazione del residuo 10% a saldo è la seguente:
- a) richiesta di pagamento a saldo l'Allegato 6 all'Avviso;
  - b) dichiarazione di cui al precedente comma 4, lett. b);
  - c) ulteriore dichiarazione con cui il Beneficiario:
    - i. attesta che trattasi della rendicontazione finale dell'operazione;
    - ii. attesta il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi dell'operazione e dell'Azione prefissati;
    - iii. attesta che l'operazione è in uso e funzionante, come attestato da idonea documentazione probante da produrre contestualmente;
    - iv. attesta di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese dell'operazione e ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.
  - d) certificato di collaudo (per OOPP) o di verifica di conformità (per servizi o forniture), ovvero

certificato di regolare esecuzione ove ne ricorrano i presupposti della vigente disciplina nazionale;

- e) prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo l'Allegato 5 all'Avviso, articolato nelle voci del quadro economico, quale risultante a seguito dell'ultimo Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento;
  - f) documentazione giustificativa della spesa;
  - g) [eventuale].
7. Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà:
- a) qualora il Beneficiario non sia una pubblica amministrazione, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l'erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, ...);
  - b) il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
  - c) che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.
8. L'intera documentazione di spesa dovrà essere annullata con la dicitura non cancellabile: "Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro ".

#### Art. 8 - Rendicontazione

1. Il Beneficiario è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite il sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, messo a disposizione dalla Regione, utilizzando le credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di finanziamento, ovvero attraverso l'utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione.
2. Tutte le dichiarazioni previste dal precedente art. 7 per il riconoscimento delle spese e l'erogazione del contributo finanziario devono essere rilasciate dal legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da questi delegata con apposita procura – da allegare in originale o copia conforme all'attestazione – ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

#### Art. 9 - Monitoraggio

1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, imputando gli stessi nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte con le credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di finanziamento, ovvero attraverso l'utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione.
2. Il Beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte tutti gli atti e la documentazione relativi all'Operazione, compresa l'intera documentazione giustificativa della spesa.
3. Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre), il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, nonché gli atti e la documentazione progettuale relativi alla stessa, compresa l'intera documentazione giustificativa della spesa, con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi e impegni di monitoraggio nei confronti dello Stato e dell'UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve comunque comunicare la circostanza dell'assenza di ulteriore avanzamento e confermare i dati precedenti.
4. Nell'eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non sia stato registrato alcun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle

motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previo invito a ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, procede alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già versate.

5. La regolare trasmissione dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo finanziario così come disciplinato dall'art. 7 del presente Disciplinare.
6. La trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, costituisce altresì condizione per accedere a eventuali istituti premiali previsti da successivi Avvisi, in rispondenza e conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

#### Art. 10 – Modalità di conservazione della documentazione

1. Il Beneficiario è tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, in formato cartaceo o elettronico, su supporti per i dati comunemente accettati, in rispondenza agli obblighi di formazione, trattamento, trasmissione e conservazione dei documenti previsti dalla disciplina nazionale applicabile al Beneficiario medesimo. Tali documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy vigente (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.).
2. Il Beneficiario che utilizza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) deve organizzare e garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposti a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.
3. Il Beneficiario è tenuto a garantire l'archiviazione dei documenti relativi all'Operazione al fine di consentire, anche successivamente alla chiusura dell'Operazione medesima:
  - una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti dell'Operazione;
  - la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.
4. Come già indicato all'art. 2, commi 10 e 11 del presente Disciplinare, il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'Operazione, nei modi e per le finalità di cui al presente articolo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, così come indicato al comma 6 dell'art. 7 del presente Disciplinare, 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, nonché deve consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e UE.

#### Art. 11 – Controlli

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Operazione. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Operazione.
2. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Operazione.

3. In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già erogate.
4. L'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria è soggetta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura della stessa e delle attività/progetti ivi previste.

#### Art. 12 – Disponibilità dei dati

1. I dati relativi all'attuazione dell'Operazione, così come riportati nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
2. Il Beneficiario si impegna a comunicare la circostanza di cui al precedente comma 1 ai Soggetti attuatori, esecutori a qualsiasi titolo e prestatori di servizio, fornitori e subcontraenti.
3. I dati generali relativi all'Operazione e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

#### Art. 13 - Stabilità dell'operazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al suo completamento non deve subire modifiche sostanziali:
  - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
  - b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva.
2. Gli importi indebitamente versati in relazione all'Operazione saranno recuperati dalla Regione in proporzione al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.

#### Art. 14 – Varianti

1. Le eventuali varianti in corso d'opera che potranno interessare le operazioni finanziate devono fare esclusivo riferimento alle casistiche individuate dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia).
2. Le risorse funzionali ad un eventuale incremento dell'importo lavori discendenti dai "lavori di perizia" potranno essere reperite nell'ambito delle somme per imprevisti presenti nel quadro economico del progetto esecutivo fra le c.d. "somme a disposizione".
3. Non potranno pertanto essere ammesse varianti che determinino un incremento del contributo pubblico concesso decurtato dell'ammontare dei ribassi d'asta discendenti dalle procedure di evidenza pubblica per servizi di ingegneria ed architettura e per lavori.
4. Eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di lavori o dal mancato utilizzo delle c.d. "somme a disposizione" rientreranno nelle disponibilità dell'amministrazione regionale.
5. La necessità di introdurre una variante dovrà essere tempestivamente comunicata dal beneficiario all'Amministrazione regionale e, a seguito del perfezionamento della perizia, il beneficiario provvederà a trasmettere la relativa relazione all'UCO/CdR, al fine di verificare la coerenza e la congruenza con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto originariamente finanziato.
6. L'amministrazione regionale provvederà quindi ad effettuare le necessarie verifiche amministrative, contabili e tecniche volte ad accertarne l'ammissibilità e, in caso di esito negativo di tali accertamenti, procederà alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.
7. Eventuali proroghe ai termini di ultimazione dell'operazione indicati nel decreto di finanziamento e relativo disciplinare risulteranno ammissibili a condizione che:

- a) le motivazioni che hanno generato i ritardi nella fase di esecuzione delle operazioni finanziate siano dipese da cause terze dalle funzioni di gestione dell'operazione in capo al beneficiario;
  - b) i ritardi nella fase di esecuzione dell'operazione non incidano, per profili determinanti, sui programmi di spesa afferenti all'azione di riferimento del POR e, comunque, non superino il termine di eleggibilità della spesa del Programma Operativo.
8. Le richieste di proroga dovranno pervenire all'UCO/CdR entro un congruo termine dalla scadenza dei termini di ultimazione dell'operazione previsti nel decreto di finanziamento e relativo disciplinare, al fine di consentire una attività istruttoria che permetta all'UCO/CdR di determinarsi nel merito entro tali termini.
  9. In esito all'attività istruttoria l'UCO/CdR potrà concedere la proroga, ovvero esprimersi con diniego attivando le ulteriori determinazioni consequenziali connesse alle specificità dell'intervento sul quale è stata avanzata la richiesta.

#### **Art. 15 – Revoca della contribuzione finanziaria**

1. Oltre che nelle ipotesi specificamente previste e disciplinate in altri articoli del presente Disciplinare, la Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in un'irregolarità ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, art. 2, paragrafo 1, punto 36, oppure in violazioni o negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni del presente Disciplinare, nonché a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione, nonché nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 2.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia, o altro comportamento, il Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Operazione.
3. Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Operazione.
4. È in ogni caso facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi o irregolarità – indipendentemente dalla relativa imputabilità a colpa o, comunque, responsabilità del Beneficiario – nell'utilizzo del contributo finanziario concesso.
5. In caso di revoca parziale del contributo finanziario conseguente alla non ammissibilità di alcune spese richieste a rimborso, queste ultime resteranno a totale carico del Beneficiario.

#### **Art. 16 - Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente Disciplinare, ove la Regione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

#### **Art. 17 – Richiamo generale alle norme applicabili e alle disposizioni dell'UE**

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dall'UE.

Palermo, \_\_\_\_\_

Per la Regione Siciliana, il Responsabile dell'Azione

PER ACCETTAZIONE

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Per il Beneficiario, \_\_\_\_\_

SEZIONE I  
SOGGETTI RESPONSABILI

*1. Amministrazione responsabile della gestione*

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Ente</b>                              | Regione Siciliana - Dipartimento |
| Indirizzo (Civico, CAP, Località)        |                                  |
| <i>Responsabile della gestione (UCO)</i> |                                  |
| Telefono                                 |                                  |
| e-mail                                   |                                  |
| PEC                                      |                                  |
| <i>Responsabile del controllo (UC)</i>   |                                  |
| Telefono                                 |                                  |
| e-mail                                   |                                  |
| PEC                                      |                                  |

*2. Beneficiario*

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Ente</b>                        |  |
| Indirizzo (Civico, CAP, Località)  |  |
| <b>Referente dell'Ente</b>         |  |
| Telefono                           |  |
| e-mail                             |  |
| <b>Referente di progetto (RUP)</b> |  |
| Telefono                           |  |
| e-mail                             |  |
| PEC                                |  |

SEZIONE II  
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

*3. Anagrafica dell'Operazione*

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Codice CUP           |             |
| Codice Caronte       |             |
| Titolo Operazione    |             |
| Settore/i Operazione |             |
| Localizzazione       | Regione     |
|                      | Provincia/e |
|                      | Comune/i    |

*4. Descrizione sintetica dell'Operazione*

|  |
|--|
|  |
|--|

*5. Anagrafica della singola attività/progetto<sup>1</sup>*

*5.A.1. Informazioni generali*

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Titolo/oggetto |                                  |
| Codice CIG     | <i>Da compilare dopo la gara</i> |
| Localizzazione | Regione                          |
|                | Provincia                        |
|                | Comuni                           |

*5.A.2. Tipologia dell'attività/progetto*

- |                          |                           |      |
|--------------------------|---------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | Nuova                     | OOPP |
| <input type="checkbox"/> | Ampliamento/completamento |      |
| <input type="checkbox"/> | OOPP Acquisizione Servizi |      |
| <input type="checkbox"/> | Acquisto forniture        |      |

*5.A.3. Descrizione sintetica dell'attività/progetto*

|  |
|--|
|  |
|--|

SEZIONE III  
AVANZAMENTO TECNICO PROCEDURALE

**6. Cronogramma dell'Operazione<sup>2</sup>**

**Cronoprogrammi da adottare per la tipologia "opere pubbliche"**

**Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d'appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:**

| Step<br>Procedurale                                   |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                         |                        |                         |                           |                      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Sottoscrizione<br>disciplinare<br>di<br>finanziamento | Conferimento<br>o incarico di<br>progettazione<br>e degli<br>ulteriori<br>servizi di<br>architettura<br>ed<br>ingegneria<br>(DL, Coord.<br>Sicurezza,<br>etc...)* | Redazione<br>progettazione<br>esecutiva<br>* | Approvazione<br>progettazione<br>esecutiva<br>* | Espletamento<br>o procedure<br>d'appalto<br>per<br>lavori | Consegna<br>a<br>lavori | Esecuzione<br>e lavori | Collaudo<br>o<br>lavori | Rendicontazione<br>finale | Totale<br>(mesi<br>) |
| Tempistica<br>massima<br>prevista<br>(in mesi)        |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                         |                        |                         |                           |                      |

<sup>1</sup> IN IPOTESI DI OPERAZIONE CHE PREVEDE LA REALIZZAZIONE/ACQUISIZIONE DI DIVERSE ATTIVITA'/PROGETTI CON DIVERSE GARE DI OOPP, SERVIZI E/O FORNITURE, RIPETERE LE INFORMAZIONI DELLA SCHEDA E DELLE SOTTOSCHEDA 5 PER CIASCUNA ATTIVITA'/PROGETTO DELL'OPERAZIONE, UTILIZZANDO LA CODIFICA PROGRESSIVA 5B, 5C, ...

<sup>2</sup> INDICARE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE SINGOLE FASI DELL'OPERAZIONE

\* se provvedimento di finanziamento emesso su progetto esecutivo valorizzare i campi successivi ad "espletamento procedure d'appalto lavori".

**Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad "appalto integrato" nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016:**

| Sottoscrizione<br>disciplinare<br>di<br>finanziamento | Redazione<br>ed<br>approvazione<br>e<br>progettazione<br>definitiva<br>** | Espletamento<br>procedure<br>d'appalto per<br>progettazione<br>esecutiva e<br>lavori | Redazione<br>progettazione<br>esecutiva | Approvazione<br>progettazione<br>esecutiva | Consegna<br>a<br>lavori | Esecuzione<br>e lavori | Collaudo<br>o<br>lavori | Rendicontazione<br>finale | Totale<br>(mesi<br>) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Tempistica<br>massima prevista<br>(in mesi)           |                                                                           |                                                                                      |                                         |                                            |                         |                        |                         |                           |                      |

\*\* se provvedimento di finanziamento emesso su progetto definitivo valorizzare i campi successivi ad "espletamento procedure d'appalto per progettazione esecutiva e lavori".

**Cronoprogramma da adottare per tipologia Acquisizione di beni o servizi :**

| Sottoscrizione<br>disciplinare<br>di<br>finanziamento | Espletamento<br>procedure di evidenza<br>pubblica per<br>l'individuazione del soggetto<br>incaricato della fornitura del<br>bene finanziato / erogazione<br>del servizio finanziato e<br>stipula contratto | Acquisizione beni<br>finanziati /<br>espletamento servizi | Verifiche finali sulla<br>conformità dei<br>beni/servizi acquisiti | Rendicontazione finale | Totale<br>(mesi<br>) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Tempistica massima<br>prevista (in<br>mesi)           |                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                    |                        |                      |

SEZIONE IV  
PIANO FINANZIARIO

7. Fonti finanziarie dell'Operazione

|                                    |                                                                                                                                                                                                               |   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Quadro finanziario dell'operazione | Finanziamento richiesto a valere sull'azione..... del POR FESR Sicilia 2014/2020                                                                                                                              | € |
|                                    | Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su risorse di cui al _____ (indicare il canale finanziario in caso di cofinanziamento pubblico)                                                                   | € |
|                                    | Eventuale cofinanziamento privato (specificare gli elementi sui quali interviene il soggetto privato e le modalità di selezione del soggetto mediante la predisposizione di un allegato alla presente scheda) | € |
|                                    | Importo totale intervento                                                                                                                                                                                     | € |

8. Profilo pluriennale di impegni e pagamenti dell'Operazione

| Anno          | Impegno Previsto | Pagamento Previsto |
|---------------|------------------|--------------------|
| 2016          |                  |                    |
| 2017          |                  |                    |
| 2018          |                  |                    |
| 2019          |                  |                    |
| 2020          |                  |                    |
| 2021          |                  |                    |
| 2022          |                  |                    |
| 2023          |                  |                    |
| <b>TOTALE</b> |                  |                    |

SEZIONE V  
DATI PER IL MONITORAGGIO FISICO

9. Categorie di operazione ex art. 8 Reg.es. (UE) 215/2014

| Dimensione                            | Codice |
|---------------------------------------|--------|
| Campo di operazione                   |        |
| Forme di finanziamento                |        |
| Territorio                            |        |
| Meccanismi di erogazione territoriale |        |
| Obiettivo tematico                    |        |
| Ubicazione                            |        |

10. Indicatori fisici da PO

| Descrizione<br>indicatore |  | Unità di<br>misura | Target 2018 | Target 2020 | Target 2023 |
|---------------------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|                           |  |                    |             |             |             |
|                           |  |                    |             |             |             |
|                           |  |                    |             |             |             |

SEZIONE VI  
CAPACITA' AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA

*11. Soggetti responsabili/dedicati all'attuazione dell'operazione*

| <b>Nome e Cognome</b> | <b>Ruolo all'interno del beneficiario</b> | <b>Ruolo nell'attuazione dell'operazione</b> | <b>Esperienze/expertise precedenti</b> |
|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
|                       |                                           |                                              |                                        |
|                       |                                           |                                              |                                        |
|                       |                                           |                                              |                                        |
|                       |                                           |                                              |                                        |
|                       |                                           |                                              |                                        |
|                       |                                           |                                              |                                        |
|                       |                                           |                                              |                                        |
|                       |                                           |                                              |                                        |
|                       |                                           |                                              |                                        |
|                       |                                           |                                              |                                        |
|                       |                                           |                                              |                                        |

*12. Descrizione dell'organizzazione e delle procedure adottate dal beneficiario per l'attuazione dell'operazione*



UNIONE EUROPEA  
FESR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE  
SICILIANA



PO FESR SICILIA  
2014-2020

#### Allegato 4 - Modello per la richiesta di anticipazione

OGGETTO: [titolo Operazione] – progetto a valere sull'Azione \_\_\_\_ del PO FESR

2014-2020 CUP \_\_\_\_\_

Codice Caronte \_\_\_\_\_

Richiesta [prima] [seconda] tranche anticipazione

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a ..... (....) il..... CF

Tel

..... fax ..... e-mail ....., in qualità di legale rappresentante del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di [finanziamento] [quantificazione definitiva del finanziamento] n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### CHIEDE

l'erogazione della [prima] [seconda] tranche del contributo finanziario a titolo di anticipazione pari a Euro\_, corrispondente al [\_%] [\_%] del contributo finanziario concesso con il Decreto di [finanziamento] [quantificazione definitiva del finanziamento] n. del\_.

Tale somma dovrà essere accreditata sul c/c

#### ALLEGA

*In caso di anticipazione da erogarsi a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo:*

- ☐ Copia dell'atto di approvazione del progetto di livello esecutivo;

*In caso di anticipazione da erogarsi a seguito dell'aggiudicazione dei lavori:*

- ☐ Copia dell'atto di approvazione del progetto di livello esecutivo (se non già trasmesso all'atto di una prima richiesta di anticipazione);
- ☐ Copia del provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione relativa alla procedura di evidenza pubblica per lavori, predisposto ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

*In caso di anticipazione da erogarsi per un'operazione attuata con appalto integrato:*

- ☐ Copia del provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione relativa alla procedura di evidenza pubblica per la progettazione esecutiva e per lavori, predisposto ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (per prima richiesta di anticipazione);
- ☐ Copia del verbale di consegna lavori (per seconda richiesta di anticipazione);

#### DICHIARA

- che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle

riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;

- che ogni adempimento procedurale finalizzato all'attuazione dell'operazione in oggetto è stato effettuato in ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;;
- che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge applicabili di rilevanza regionale e nazionale;
- che sull'operazione non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
- che sono stati trasmessi alla Regione Siciliana i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione.

### **COMUNICA**

Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso \_\_\_\_\_ e che il soggetto addetto a tale conservazione è \_\_\_\_\_.

### **SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Luogo, data

Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Firma digitale



UNIONE EUROPEA  
FESR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE  
SICILIANA



PO FESR SICILIA  
2014-2020

#### Allegato 5 - Modello per la richiesta di pagamenti intermedi

OGGETTO: [*titolo Operazione*] – progetto a valere sull’Azione\_\_\_\_del PO FESR  
2014-2020 CUP \_\_\_\_\_  
Codice Caronte \_\_\_\_\_  
Richiesta pagamenti intermedi

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a ..... (....) il..... CF

Tel

..... fax ..... e-mail ....., in qualità di legale rappresentante del Beneficiario  
ammesso a contributo con Decreto di [*finanziamento*] [*quantificazione definitiva del  
finanziamento*] n.\_del

#### **RICHIEDE**

l’erogazione di un pagamento intermedio di Euro ....., pari al\_% dell’ammontare  
complessivo del contributo concesso e corrispondente:

- allo stato d’avanzamento lavori n. .comprendivo della quota i.v.a.;
- a spese per somme a disposizione relative a\_\_\_\_\_comprovate dalle fatture allegate;
- che il suddetto pagamento sia accreditato sul seguente conto corrente bancario intestato al

#### **A tal fine allega:**

- Prospetto riepilogativo delle somme richieste con la presente istanza ripartite per singola voce di costo secondo lo schema di cui all’allegato 5 all’Avviso di selezione ;
- Stato d’Avanzamento Lavori n .....citato nel prospetto riepilogativo delle somme richieste.
- file xml relativo alla fattura con annullo apposto con apposita dicitura nel campo “note”; [ovvero],  
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello dell’allegato 6.9;
- (*per richieste di erogazione connesse a somme a disposizione quali, a titolo esemplificativo, competenze tecniche per direzione lavori*);
- Modello di rendicontazione delle spese sostenute, redatto secondo il format allegato 11 all’Avviso di selezione, comprovante spese effettuate di importo superiore al 40% dell’ultima erogazione finanziaria acquisita, corredato dalla documentazione comprovante tali spese;
- Relazione tecnica di sintesi sullo stato di avanzamento delle opere;

- Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione]

#### **DICHIARA**

- che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
- che ogni adempimento procedurale finalizzato all'attuazione dell'operazione in oggetto è stato effettuato in ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;;
- che la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
- che non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
- che sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione.

#### **COMUNICA**

Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ e che il soggetto addetto  
a tale conservazione è \_\_\_\_\_.

#### **SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Luogo, data .....

Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_  
Firma digitale



UNIONE EUROPEA  
FESR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE  
SICILIANA



PO FESR SICILIA  
2014-2020

Allegato 6- Prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico risultante dal Decreto di finanziamento o quantificazione definitiva del finanziamento ai fini dell'erogazione dei pagamenti intermedi

OGGETTO: [titolo Operazione] –a valere sull'Azione\_\_\_\_del PO FESR  
2014-2020 CUP\_\_\_\_\_  
Codice Caronte\_\_\_\_\_ Prospetto riepilogativo delle spese s

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a ..... (....) il..... CF

Tel

..... fax ..... e-mail ....., in qualità di legale rappresentante del Beneficiario  
ammesso a contributo con Decreto di [finanziamento] [quantificazione definitiva del  
finanziamento] n. del

#### DICHIARA

- che le spese sostenute e rendicontate sull'Operazione in oggetto sono riportate nel prospetti riepilogativi riportati di seguito e ammontano a Euro ;
- che le spese rendicontate sono corredate da documentazione giustificativa completa e coerente, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento;
- che le spese rendicontate sono ammissibili, pertinenti e congrue e sono state sostenute e quietanzate nel periodo consentito dal Programma;
- che le spese rendicontate sono riferibili alle tipologie di spesa consentite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento e per quanto previsto dal Programma, dall'Avviso pubblico di riferimento e dal Disciplinare di finanziamento accettato con formale adesione a mezzo di .....
- che le spese rendicontate corrispondono specificamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la realizzazione dell'Operazione;
- che sulla documentazione contabile di spesa è stata apposta la dicitura "*Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro\_*";
- di aver rispettato l'incidenza percentuale delle spese relative all'Operazione e che le stesse sono coerenti con quanto indicato nel quadro economico risultante dal Decreto di [finanziamento] [quantificazione definitiva del finanziamento] n. del ;
- di aver provveduto al caricamento nel Sistema Informativo Caronte di tutti i giustificativi di spesa relativi all'Operazione;
- di rendere la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione

mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

| Quadro economico         |                                                                   |      | Importo ammesso a finanziamento                                                                                                                                                                    | Importo disponibile a seguito delle procedure di evidenza pubblica | Importo disponibile a seguito di perizia di variante (se presente) | Spesa effettuata e rendicontata al 01/01/01 | Richiesta di erogazione intermedia |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| N.                       | Voci di costo                                                     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                             | Importo richiesto                  | Documentazione a supporto della richiesta |
| 1                        | Importo lavori a base d'asta                                      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                             |                                    | SAL n. .... Del ....                      |
| 2                        | Oneri sicurezza e manodopera (se rileva) non soggetti a ribasso   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                             |                                    | SAL n. .... Del ....                      |
| 3                        | TOTALE LAVORI (1+2)                                               |      | 0                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                           | 0                                  |                                           |
| 4                        | Competenze tecniche                                               | 4.1  | Progettazione di fattibilità tecnica ed economica                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                    |                                             |                                    |                                           |
|                          |                                                                   | 4.2  | Progettazione definitiva                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                    |                                             |                                    |                                           |
|                          |                                                                   | 4.3  | Progettazione esecutiva                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |                                             |                                    |                                           |
|                          |                                                                   | 4.4  | Direzione lavori                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                             |                                    | Fattura n. ....del ....                   |
|                          |                                                                   | 4.5  | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                                             |                                    |                                           |
|                          |                                                                   | 4.6  | coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |                                             |                                    | Fattura n. ....del ....                   |
|                          |                                                                   | 4.7  | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione                                                   |                                                                    |                                                                    |                                             |                                    |                                           |
|                          |                                                                   | 4.8  | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici |                                                                    |                                                                    |                                             |                                    | Fattura n. ....del ....                   |
|                          |                                                                   | 4.9  | Rilievi, accertamenti e indagini                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                    |                                             |                                    |                                           |
| 5                        | Imprevisti ed altro                                               | 5.1  | Imprevisti sui lavori                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    |                                             |                                    |                                           |
|                          |                                                                   | 5.2  | Lavori in economia (compreso iva)                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                    |                                             |                                    |                                           |
|                          |                                                                   | 5.3  | Trasporto a discarica                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    |                                             |                                    |                                           |
| 6                        | Imposte e tasse                                                   | 6.1  | I.V.A. sui lavori                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                    |                                             |                                    | SAL n. .... Del ....                      |
|                          |                                                                   | 6.2  | I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                    |                                             |                                    | Fattura n. ....del ....                   |
|                          |                                                                   | 6.3  | Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, etc...                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                    |                                             |                                    |                                           |
| 7                        | Allacci                                                           | 7.1  | Allacciamenti ai pubblici servizi                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                    |                                             |                                    |                                           |
| 8                        | Spese per gara e pubblicità                                       | 8.1  | Eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                    |                                             |                                    |                                           |
|                          |                                                                   | 8.2  | Spese per pubblicità                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |                                             |                                    |                                           |
| 9                        | Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016) | 9.1  | Oneri per incentivi                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |                                             |                                    |                                           |
| 10                       | Eventuali ulteriori tipologie di somme a disposizione             | 10.n | Indicare eventuali ulteriori voci di costo                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                             |                                    |                                           |
| 11                       | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (4+5+6+7+8+9+10)                      |      | 0                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                           | 0                                  |                                           |
| TOTALE OPERAZIONE (3+11) |                                                                   |      | 0                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                           | 0                                  |                                           |

Prospetto riepilogativo generale per Acquisizione Beni/Servizi:

| Quadro economico  |                 | Importo ammesso a finanziamento | Importo disponibile a seguito delle procedure di evidenza pubblica | Spesa effettuata e rendicontata al <u>01/01/01</u> | Richiesta di erogazione intermedia |
|-------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| N.                | Voci di costo * |                                 |                                                                    |                                                    | Importo richiesto                  |
| 1                 |                 |                                 |                                                                    |                                                    |                                    |
| 2                 |                 |                                 |                                                                    |                                                    |                                    |
| 3                 |                 |                                 |                                                                    |                                                    |                                    |
| n.                |                 |                                 |                                                                    |                                                    |                                    |
| Totale operazione |                 | 0                               | 0                                                                  | 0                                                  | 0                                  |

\*indicare, le voci di costo nelle quali è articolato il bene/servizio oggetto di finanziamento

Prospetto sulla rendicontazione delle spese (Per Opere Pubbliche/Acquisizione Beni e Servizi):

| <b>Voci di costo</b>                                                                                                                         | <b>Estremi documento</b>                                                                                                                                   | <b>Descrizione spesa effettuata</b>                                                                            | <b>Importo (€)</b>                                                       | <b>Importo totale voce di costo</b>                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Indicare codice voce di costo fra quelle presenti nel prospetto riepilogativo generale (ad es. per lavori andrà indicato n. 1 e n. 2)</i> | <i>Indicare gli estremi del documento giustificativo della spesa (ad esempio fattura n. .... del ..... ) che dovrà essere allegato al presente modello</i> | <i>Indicare le specificità della spesa rendicontata (ad esempio IV SAL, progettazione definitiva, etc...);</i> | <i>Indicare l'importo della singola spesa oggetto di rendicontazione</i> | <i>Indicare l'importo complessivo rendicontato nell'ambito della voce di costo</i> |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                          |                                                                                    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                          |                                                                                    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                          |                                                                                    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                          |                                                                                    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                          |                                                                                    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                          |                                                                                    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                          |                                                                                    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                          |                                                                                    |
| <b>TOTALE SPESA RENDICONTATA</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                          | €                                                                                  |
| <b>ULTIMA EROGAZIONE FINANZIARIA ACQUISITA DALLA REGIONE SICILIANA</b>                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                          | €                                                                                  |
| <b>Percentuale spesa rendicontata/ultima erogazione finanziaria acquisita</b>                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                          | €.....(> 40% importo ultima erogazione)                                            |

Luogo, data

Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_  
Firma digitale



UNIONE EUROPEA  
FESR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE  
SICILIANA



PO FESR SICILIA  
2014-2020

#### Allegato 7 - Modello per la richiesta del saldo

OGGETTO: [*titolo Operazione*] – progetto a valere sull’Azione \_\_\_\_ del POR FESR 2014-2020 CUP \_\_\_\_\_

Codice Caronte \_\_\_\_ Richiesta saldo

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a ..... (....) il..... CF  
..... T  
el

..... fax ..... e-mail ....., in qualità di legale rappresentante del Beneficiario  
ammesso a contributo con Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento n.  
\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per un importo del contributo pari a Euro \_\_\_\_\_

#### RICHEDE

- l'erogazione della quota di saldo pari ad euro..... ,
- che il suddetto pagamento, richiesto a titolo di saldo sia accreditato sul seguente conto corrente bancario intestato al \_\_\_\_\_

#### A tal fine allega:

- Prospetto riepilogativo delle somme a saldo richieste con la presente istanza ripartite per singola voce di costo secondo lo schema di cui all'allegato 7 all'Avviso di selezione ;
- Stato finale dei lavori citato nel prospetto riepilogativo delle somme richieste.
- file xml relativo alla fattura con annullo apposto con apposita dicitura nel campo "note"; [ovvero], dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello dell'allegato 6.9;
- (per richieste di erogazione connesse a somme a disposizione quali, a titolo esemplificativo, competenze tecniche per direzione lavori);
- Modello di rendicontazione delle spese sostenute, redatto secondo il format allegato 11 all'Avviso di selezione comprovante spese effettuate di importo superiore al 40% dell'ultima erogazione finanziaria acquisita, corredato dalla documentazione comprovante tali spese;
- Certificato di Collaudo o di regolare esecuzione (a seconda dell'opzione adottata dall'amministrazione in relazione alla soglia finanziaria dell'intervento) ;
- Dichiarazione attestante la piena funzionalità dell'opera;
- Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione]

## DICHIARA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

- che le attività realizzate alla data di ultimazione dell'operazione sono conformi a quanto dichiarato nell'istanza di contributo finanziario, nonché all'Operazione ammessa a contributo finanziario con il provvedimento di finanziamento n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per un ammontare finanziario pari a \_\_\_\_\_
- che la tempistica di ultimazione dell'Operazione è coerente e conforme con le previsioni indicate nel Disciplinare sottoscritto in data \_\_\_\_\_;
- che ogni adempimento procedurale finalizzato all'attuazione dell'operazione in oggetto è stato effettuato in ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;;
- di accettare i controlli che la Regione Siciliana e/o soggetto da essa indicato, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati riterranno opportuno effettuare;
- di impegnarsi a conservare e mantenere la documentazione di spesa per un periodo di dieci anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata;
- la propria più ampia disponibilità e collaborazione a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, e dell'Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati;
- che sono state rispettate tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione *ex lege* n. 190/2010;
- che non sono stati ottenuti, né richiesti, ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
- che sono stati trasmessi alla Regione Siciliana i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati imputati nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale SIURP gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione;
- che l'Operazione è in uso e funzionante, come attestato dalla documentazione allegata;
- di aver adottato e di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al finanziamento concesso;
- di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese dell'Operazione e ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non potranno essere oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo;

## COMUNICA

Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso \_\_\_\_\_ e che il soggetto addetto a tale conservazione è \_\_\_\_\_.

#### SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Luogo, data

Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_  
Firma digitale



UNIONE EUROPEA  
FESR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE  
SICILIANA



PO FESR SICILIA  
2014-2020

---

## PO FESR 2014-2020

AGENDA URBANA - SISTEMA URBANO POLICENTRICO DELLA SICILIA OCCIDENTALE

“AGGREGAZIONE TERRITORIALE TRA I COMUNI DI CASTELVETRANO, ERICE, MARSALA, MAZARA DEL VALLO E TRAPANI”

Allegato 8

### CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO DELL'INTERVENTO DENOMINATO

“ \_\_\_\_\_ ”

| ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------|-----------|-----------|
|           |           |           |

..... li, .....

IL RUP

Firmato digitalmente