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

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

CODICE CUP: B62F14000400004

CODICE CARONTE: SI_1_-----

ORGANISMO INTERMEDIO: MISE-DG SCERP

CHECK LIST CONTROLLI AMMINISTRATIVI
REG. (UE) 1303/2013, ART.125.5, lett. a)

ASSE PRIORITARIO: 2

OBIETTIVO SPECIFICO: 2.1

AZIONE: 2.1.1

BENEFICIARIO
TELECOM ITALIA S.P.A

STATO DEL PROGETTO

VERSIONE _____

Descrizione delle procedure di verifica amministrativa e di gestione

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

INFORMAZIONI GENERALI

POR FESR REGIONE SICILIA - OBIETTIVO CONVERGENZA DEL FESR 2007-2013	
<i>Bando di gara e data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE e nazionale /sulla stampa nazionale</i>	Bando per la concessione di un contributo pubblico per un progetto di investimento per la realizzazione di infrastrutture per la banda ultralarga nella Regione Sicilia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del 04 agosto 2014, Serie Speciale-Contratti Pubblici.
<i>Organismo Intermedio</i>	MISE-DGSCERP
<i>Soggetto Beneficiario (OPTLC)</i>	Telecom Italia S.p.A.
<i>CUP</i>	B62F14000400004
<i>Sede legale</i>	Viale America, 201 - 00144 Roma
<i>Codice Fiscale</i>	80230390587
<i>Data di stipula della Convenzione di cui all'art. 13 del Bando di gara</i>	
<i>Data di ammissibilità delle spese</i>	
<i>Data d'inizio del progetto</i>	
<i>Regione di svolgimento del programma</i>	Sicilia

TIPOLOGIA DEL PROGRAMMA

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

CONTRIBUTO CONCESSO IN VIA PROVVISORIA

(Importi in euro)

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

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

*

.....% delle spese ammissibili

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

NUMERO DI EROGAZIONI PREVISTE PER IL PROGRAMMA

Erogazioni previste

N quote

EROGAZIONI/PAGAMENTI EFFETTUATI

ANTICIPO		
<i>Investimento rendicontato</i>		
<i>Percentuale sull'investimento totale</i>		
<i>Investimento ritenuto ammissibile</i>		
<i>Percentuale dell'investimento ritenuto ammissibile sul totale</i>		
<i>Contributo erogato</i>	Data	

(Importi in euro)

I SAL*		
<i>Investimento rendicontato</i>		
<i>Percentuale sull'investimento totale</i>		
<i>Investimento ritenuto ammissibile</i>		
<i>Percentuale dell'investimento ritenuto ammissibile sul totale</i>		
<i>Contributo erogato</i>	Data	

*Erogazione del 20% del contributo in seguito all'approvazione della verifica tecnico-amministrativa positiva su un raggiungimento del 30% delle spese complessive previste dal progetto e certificate dal responsabile del procedimento. In questo SAL è previsto il recupero dell'Anticipo.

(Importi in euro)

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

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

(Importi in euro)

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

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

(Importi in euro)

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

*Erogazione di un ulteriore 20% del contributo in seguito all'approvazione della verifica tecnico-amministrativa finale positiva dell'ultimazione dei lavori e dell'invio della rendicontazione finale delle spese dell'intervento.

(Importi in euro)

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

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



Unione Europea



Regione Siciliana



Ministero dello Sviluppo Economico

P FESR
SICILIA 2014-2020

DATI DEFINITIVI DEL PROGRAMMA

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



Unione Europea



Regione Siciliana



Ministero dello Sviluppo Economico



SICILIA 2014-2020

**ELENCO SPESE PREVISTE PER LA DIFFUSIONE DELLA BANDA ULTRA LARGA NELLE AREE IN
DIGITAL DIVIDE**

(Importi in euro)

Capitoli di Spesa DA AGGIORNARE IN FUNZIONE DELLA CONVENZIONE	Investimenti oggetto del programma	Investimenti rendicontati dal Beneficiario	Investimenti ritenuti ammissibili	Verifica di cui all'art 125 REG. (UE) 1303/2013
<i>Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (1)</i>				
<i>Opere civili e impiantistiche (2)</i>				
<i>Acquisto attrezzature</i>				
<i>Canoni (IRU) (3)</i>				
<i>Imprevisti derivanti da cause di forza maggiore(4)</i>				
<i>Spese di comunicazione istituzionale e sensibilizzazione(5)</i>				
TOTALE				

1. ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, fino ad un massimo del 10% delle spese totali ammissibili;
2. strettamente connesse al progetto e relative attività di realizzazione, installazione, assistenza e sviluppo per la corretta messa in servizio;
3. per l'utilizzo di infrastrutture esistenti
4. che non dipendono dalla volontà dell'operatore Beneficiario OPTLC né da sua imperizia per un massimo del 5%;
5. fino ad un massimo dell'1% delle spese ammissibili) nelle aree oggetto dell'intervento incluse le spese per gli obblighi di trasparenza e comunicazione a tutti gli operatori sulle infrastrutture realizzate incluse le spese per la creazione del portale aperto a tutti gli operatori e cittadini dove sono riportati i dbase della rete realizzata e dei servizi offerti.



Unione Europea



Regione Siciliana



Ministero dello Sviluppo Economico



SICILIA 2014-2020

ELENCO DELLE SPESE NON AMMESSE AL FINANZIAMENTO PUBBLICO, MA SOTTOPOSTE AD OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE AL FINE DEL MONITORAGGIO DEI COSTI E DEI RICAVI:

<i>Capitoli di Spesa</i>	<i>Investimenti oggetto del programma</i>	<i>Investimenti rendicontati dal Beneficiario</i>
<i>Spese di attivazione del servizio</i>		
<i>Costi commerciali (call center, acquisizione clienti)</i>		
<i>Apparati da installare presso le utenze (quali modem, CPE, antenne, parabole);</i>		
<i>Costi di vendita e provisioning</i>		
<i>Costi di gestione e manutenzione (personale, energia elettrica, guasti ecc.)</i>		
<i>Costo di fidejussione</i>		
TOTALE		

Sezione relativa agli Aiuti di Stato	si	no	n/a	Commenti/note
L'intervento in oggetto è stato attuato (o è previsto che venga attuato) mediante uno dei modelli previsti dal punto 18 dell'Aiuto (intervento diretto / partnership pubblico-privato/incentivo)?				
Indipendentemente dal modello scelto, è stato previsto che, per beneficiare degli aiuti previsti deve essere garantito per almeno 7 anni l'accesso all'ingrosso alle infrastrutture?				
L'intervento prevede il riutilizzo di infrastrutture esistenti così come previsto dal punto 41 dell'Aiuto?				
È stato previsto nel bando un adeguato meccanismo di claw back o recupero degli extra-profitti, così come previsto dal punto 45 dell'Aiuto?				

Verifica Bando di Gara	si	no	n/a	Commenti/note
<u>1. Documentazione di gara</u>				
Se la documentazione di gara comprende:				
a) criteri di selezione ed aggiudicazione;				
b) una griglia di valutazione;				
c) la possibilità o meno di "variazioni al progetto di investimento";				
d) la possibilità o meno di subaffidamento a terzi.				
<u>2. Pubblicazione</u>				
a) Sono state date adeguate forme di pubblicità al bando?				
b) È stato fornito un congruo termine per la formulazione delle proposte di progetto?				
c) È stata data evidenza del cofinanziamento europeo nel bando e negli atti della procedura?				
d) Vi sono state informazioni aggiuntive richieste dagli appaltatori e, se fornite, sono state notificate anche agli altri candidati?				
<u>3. Procedura di gara utilizzata</u>				
a) Evidenziare la procedura di gara utilizzata				
b) Nel caso in cui non sia stata utilizzata una procedura pubblica competitiva fornire le spiegazioni/giustificazioni per la scelta operata.				
Nel caso in cui sia stata utilizzata una procedura non pubblica e non competitiva				

La stazione appaltante ha dato adeguata evidenza delle ragioni alla base della propria scelta?				
- In caso affermativo, specificare le ragioni riportate nella motivazione				
<u>4. Valutazione delle proposte</u>				
a) È stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?				
b) Tutte le offerte sono state aperte alla data comunicata ai concorrenti?				
c) All'apertura delle buste, erano presenti due o più persone?				
d) Riesaminare i verbali della procedura				
- Numero di offerte presentate;				
- ritiri;				
- registrazione dei prezzi delle offerte				
<u>5. Fase di selezione</u>				
a) Come sono state selezionate le offerte da valutare, o sono state valutate tutte le offerte?				
b) Evidenziare i criteri usati per la selezione delle offerte da valutare.				
c) Sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara? (specifiche di gara - ottenere copie della relativa sezione sulle specifiche).				
d) I criteri di selezione hanno riguardato le seguenti aree?				
- Conformità amministrativa				
i) Ottemperanza agli obblighi legali e finanziari (es. Art. 46 della Direttiva CE 04/18)				
ii) Posizione finanziaria ed economica (Art. 47 della Direttiva CE 04/18)				
- Capacità tecnica				
iii) Capacità tecnica (Art. 48 della Direttiva CE 04/18)				
iv) I criteri di selezione utilizzati erano conformi alle Direttive sugli appalti pubblici? (es. 'il criterio dell'esperienza va utilizzato in questa fase e non nella fase dell'aggiudicazione).				
v) Sono stati utilizzati dei criteri discriminatori nella fase di selezione? (es. su base geografica/nazionale)				
vi) I criteri di conformità amministrativa sono stati applicati in modo equo ed uguale tra le offerte?				

vii) È stato effettuato un controllo sull'accuratezza aritmetica delle offerte?				
viii) In caso di errori, sono state apportate correzioni alle offerte?				
6. Fase di aggiudicazione				
a) Quale era la composizione della commissione di valutazione? (fornire nomi, enti rappresentati, esperienza e ruoli)				
b) Fornire una lista dei criteri utilizzati per l'aggiudicazione del contratto (se non aggiudicato sulla base del prezzo più basso).				
c) Appurare l'adeguatezza dei criteri usati (individuare qualsiasi elemento discriminatorio, es. preferenze geografiche/nazionali, o marche e marchi specifici specificati nei contratti di fornitura).				
d) Assicurarsi che i criteri utilizzati durante la fase di selezione non siano stati riutilizzati durante la fase di aggiudicazione (es. capacità finanziaria o esperienza dell'appaltatore).				
e) Le giustificazioni per l'aggiudicazione di punteggi in base ad ogni criterio sono state registrate/documentate dalla commissione di valutazione?				
f) Controllare le somme/totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione.				
g) Riesaminare i verbali della procedura per assicurare che le giustificazioni per tutte le decisioni prese dalla commissione sono state adeguatamente registrate.				
h) La gamma e il peso dei punteggi utilizzati in base ai vari criteri erano conformi alle specifiche?				
i) Il prezzo dell'offerta vincente rientrava entro i limiti del bilancio disponibile?				
l) Sono state richieste spiegazioni relativamente ad offerte anormalmente basse e la decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dall'autorità appaltante?				
m) Confermare che la valutazione è avvenuta in base alla griglia pubblicata sulla documentazione del bando di gara e che non vi siano state apportate successive modifiche.				

n) L'intera procedura -la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la scelta dell'appaltatore- è stata interamente documentata?				
o) I criteri di valutazione sono stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte?				
p) Nella valutazione delle offerte sono stati utilizzati tutti i criteri elencati nelle Condizioni di gara?				
q) Sono stati utilizzati nella valutazione delle offerte criteri non contemplati nelle Condizioni di gara?				
<u>7. Firma del contratto/convenzione</u>				
a) Il contratto è stato firmato dal concedente e dal beneficiario?				
b) È stata data adeguata pubblicità ai risultati della concessione del contributo?				
c) Controllare/chiedere se un concorrente ha presentato ricorso presso il concedente				
d) Riesaminare il contenuto del ricorso e la risposta data dall'autorità appaltante (concedente).				
<u>8. Conservazione della documentazione di gara</u>				
Copie della documentazione relativa alla procedura di gara sono state conservate dal concedente?				
<u>9. Procedura negoziata per lavori aggiuntivi</u>				
La stazione appaltante ha dato adeguata evidenza delle ragioni alla base della propria scelta?				

SCHEDA DI RIEPILOGO

	Verifica	Sì	No	n.a	Commenti/Note
1	È stata verificata la corretta procedura di espletamento del procedimento pubblico?				
2	È stata verificata la corretta modalità di ricezione e di registrazione delle offerte?				
3	È stata verificata la corretta applicazione dei criteri di valutazione secondo i criteri per la selezione del progetto di investimento?				
4	È stata verificata la tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara?				
5	È stata verificata la tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara?				
6	È stata verificata la corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi?				
7	La Piattaforma Telematica utilizzata per la presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dal Codice degli Appalti, dal relativo Allegato XII, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (di seguito, il Regolamento di Attuazione), dalla Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, nonché in conformità del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (di seguito, il Codice dell'Amministrazione Digitale o CAD), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, il Codice Privacy) e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità?				
8	È stata verificata la sussistenza e la correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando?				
9	È stata verificata la regolarità della Convenzione e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara?				
10	È stata verificata la documentazione relativa all'erogazione dell'anticipo al Beneficiario?				
11	È stata verificata la documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa alla realizzazione dell'attività?				
12	È stata verificata la sussistenza del provvedimento che giustifichi il diritto da parte del beneficiario all'erogazione del contributo?				
13	È stato verificato che tutti i titoli di spesa siano conformi alla normativa civilistica e fiscale?				
14	È stata verificata l'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri benefici non cumulabili (verifica dell'inesistenza dell'apposizione sui				

	titoli di spesa di timbrature relative ad altre agevolazioni)?				
15	È stata verificata l'ammissibilità della spesa in quanto sostenuta successivamente alla data di sottoscrizione della Convenzione?				
16	È stata verificata l'ammissibilità delle spese in quanto riferibili alle tipologie consentite congiuntamente dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento?				
17	È stata verificata la coerenza rispetto tempi e modalità previsti nella Convenzione e nel progetto?				
18	I lavori per la realizzazione dell'infrastruttura di accesso per l'attivazione dei servizi hanno una durata non superiore a 13 mesi, decorrenti dalla data di stipula della Convenzione?				
19	Entro 13 mesi, decorrenti dalla data di stipula della convenzione, e comunque non oltre il 30 settembre 2015, il Beneficiario OPTLC ha presentato al Concedente lo stato finale delle opere realizzate e il report finale per la verifica tecnico-amministrativa finalizzata all'erogazione del saldo del contributo?				
20	Le spese ammissibili al rimborso sono quelle, al netto dell'ammontare relativo all'IVA, relative ai costi di investimento ed operativi descritti nel Business Plan e realizzati successivamente alla stipula della Convenzione, nonché le spese di progettazione sostenute a decorrere dalla pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana?				
21	È stato verificato che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione?				
22	È stata verificata l'ammissibilità delle spese in quanto riferibili all'investimento realizzato nelle aree definite nell'allegato B del Bando di gara?				
23	È stata verificata l'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti?				
24	È stato predisposto da parte del Beneficiario un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto e per tutte le attività svolte riguardanti la rete sovvenzionata al fine di evidenziare chiaramente i costi e i ricavi provenienti dallo sfruttamento dell'infrastruttura sovvenzionata?				
25	È stata rispettata la normativa vigente relativa ai siti "natura 2000" nel caso in cui l'intervento ricada in tali aree?				
26	È stata rispettata nell'affidamento dei lavori la disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto applicabile?				



Unione Europea



Regione Siciliana



Ministero dello Sviluppo Economico



SICILIA 2014-2020

27	Sono stati rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii?				
28	È stato verificato il rispetto dei limiti di spesa ammissibile al contributo previsti dalla normativa di riferimento?				
29	È stata verificata la totale riferibilità al Beneficiario della spesa sostenuta e rendicontata dal medesimo all'atto della richiesta di erogazione del contributo?				
30	È stata verificata l'applicazione delle norme comunitarie e delle disposizioni contenute nel POR-FESR Regione sulla pubblicità ed informativa del progetto?				
31	I controlli hanno riguardato il 100% della spesa?				



Unione Europea



Regione Siciliana



Ministero dello Sviluppo Economico



SICILIA 2014-2020

<i>Importo approvato del progetto</i>			<i>Importo relativo alle spese attestate dal beneficiario</i>			<i>Importo delle spese ammesse dall'ufficio controlli di I livello</i>		
<i>Totale</i>	<i>Quota FESR</i>	<i>Quota nazionale</i>	<i>Totale</i>	<i>Quota FESR</i>	<i>Quota nazionale</i>	<i>Totale</i>	<i>Quota FESR</i>	<i>Quota nazionale</i>

IMPORTO DA RETTIFICARE

IMPORTO DA CERTIFICARE



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



Soddisfacente



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



(.....)



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



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

Data del controllo _____

Il controllore

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

Il Dirigente

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