| **Punto di controllo** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Note** | **Documentazione oggetto di verifica**  **(a titolo esemplificativo)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L’operazione è stata ammessa nell’ambito del PO FESR 2014/2020 ed è coerente con i requisiti di ammissibilità previsti per l’Azione di riferimento nell’ambito del suddetto Programma Operativo ? |  |  |  |  | Esiti delle verifiche svolte sui requisiti di ammissibilità del PO FESR 2014/2020  Provvedimento di ammissione a finanziamento nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014/2020 |
| L’operazione è stata cofinanziata con fondi a valere sul ciclo di programmazione 2007/2013 ? |  |  |  |  | Provvedimento di ammissione a finanziamento nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014/2020 |
| L’operazione rileva la presenza di due fasi chiaramente identificabili dal punto di vista finanziario ? |  |  |  |  | Stati d’avanzamento Lavori  Mandati di pagamento  Fatture quietanzate  Attestazioni di spesa avanzate dal CdR funzionali alla predisposizione delle domande di pagamento  Domande di pagamento del PO FESR 2014/2020 |
| L’importo complessivo dell’operazione è superiore a 5 milioni di euro ? |  |  |  |  | Provvedimento di ammissione a finanziamento nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014/2020 |
| L’importo complessivo dell’operazione è superiore ad 1 milione di euro e l’operazione è stata avviata entro il 29 giugno 2022? |  |  |  |  | Atti afferenti all’avanzamento procedurale dell’operazione presenti nel sistema di monitoraggio Caronte  Relazione sullo stato d’avanzamento procedurale dell’operazione predisposta e sottoscritta dal RUP dell’operazione |
| Laddove l’operazione rientri nella fattispecie ricompresa nell’importo fra 1 e 5 milioni di euro è stato verificato l’effettivo avvio dell’operazione anteriormente 29 giugno 2022 secondo quanto previsto nella definizione di “operazione avviata” formalizzata dall’Italia nel 2015 (nota Ref. Ares (2015) 2696193 del 26/06/2015) ? |  |  |  |  | Atti afferenti all’avanzamento procedurale dell’operazione presenti nel sistema di monitoraggio Caronte  Relazione sullo stato d’avanzamento procedurale dell’operazione predisposta e sottoscritta dal RUP dell’operazione |
| Laddove l’operazione sia riconducibile a quanto disposto dall’art. 118 del Reg. (UE) 1060/2021 la seconda fase dell’operazione è ammissibile a cofinanziamento nell’ambito degli obiettivi e delle finalità del PR FESR 2021/2027 ? |  |  |  |  | Testo PR FESR 2021/2027  Si.Ge.Co. del PR FESR 2021/2027  Cronoprogramma di esecuzione dell’operazione |
| Laddove l’operazione sia riconducibile a quanto disposto dall’art. 118 del Reg. (UE) 1060/2021 è stata verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità generale di cui al capitolo 3 del documento “metodologia e criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Sicilia 2021/2027 nonché dei requisiti di ammissibilità specifica per l’Azione di riferimento di cui al capitolo 4 del medesimo documento ? |  |  |  |  | Documento relativo alla metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021/2027 |
| Laddove l’operazione sia riconducibile a quanto disposto dall’art. 118 bis del Reg. (UE) 1060/2021 (importo superiore a 1 milione di euro e avvio operazione anteriore al 29 giugno 2023) la stessa rientra tra le azioni programmate nell'ambito di un particolare obiettivo specifico ed è attribuita a un tipo di intervento conformemente all'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 |  |  |  |  | Contenuti progettuali dell’operazione  Testo PR FESR 2021/2027  Regolamento (UE) 2021/1060 (Allegato 1) |
| Laddove l’operazione sia riconducibile a quanto disposto dall’art. 118 bis del Reg. (UE) 1060/2021 (importo superiore a 1 milione di euro e avvio operazione anteriore al 29 giugno 2023) è stato verificato il rispetto dei principi orizzontali di cui all’art. 9 del Reg. (UE) 1060/2021 ? |  |  |  |  | Contenuti progettuali dell’operazione  Regolamento (UE) 2021/1060 |
| Per l’operazione si rileva la presenza di una pista di controllo dettagliata e completa per entrambe le fasi ? |  |  |  |  | Pista di controllo adottata per l’Obiettivo Specifico di riferimento nell’ambito del PO FESR 2014/2020  Pista di controllo adottata per l’Obiettivo Specifico di riferimento nell’ambito del PR FESR 2021/2027 |
| Laddove l’operazione oggetto di scaglionamento riguardi un Grande Progetto si è provveduto alla notifica od alla presentazione del GP che prevede lo scaglionamento su due periodi di programmazione o richiesta di modifica di un grande progetto già approvato nel periodo 2014-2020 ? |  |  |  |  | Comunicazioni inerenti alla notifica o alla presentazione o alla richiesta di modifica del GP |
| Il costo da attribuire al finanziamento da concedere per l’operazione trova piena copertura finanziaria nell’ambito dell’Obiettivo Specifico di riferimento del PR FESR 2021/2027 tenuto conto dello stanziamento complessivo attribuito delle risorse impegnate contabilmente nonché delle iniziative già programmate per l’intero ciclo di programmazione ? |  |  |  |  | PR FESR Sicilia 2021/2027 – Ripartizione delle risorse per Obiettivo Specifico  Delibera di Giunta regionale n. 406 del 26/10/2023, n. 95 del 11/03/2024 e n. 167 del 03/05/2024 di stanziamento risorse per Azione  Calendario degli inviti a presentare proposte  Atti di programmazione interna dei singoli CdR  Sistema Informativo di Contabilità regionale |