



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari

CON L'UNIONE EUROPEA

UFFICIO VIII

Allegati: 1

All' Autorità di Gestione del PO Sicilia
FESR 2007-2013

e p.c. Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per
le Politiche di Coesione -
NUVAP

All'Agenzia per la Coesione
Territoriale

Loro indirizzi di posta elettronica

OGGETTO: PO Sicilia FESR 2007/2013 – Attivazione misure correttive sulle anomalie e le incongruenze rilevate sui dati di attuazione dei progetti.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni circa la presenza di anomalie e/o incongruenze sui progetti del programma specificato in oggetto si rappresenta che l'attività di analisi e verifica è proseguita con riferimento ai dati validati al 30 aprile 2017, dalla quale emerge che sono ancora presenti incongruenze rispetto ai dati validati al I bimestre 2017, come mostrato nella seguente tabella:

Scheda	Monitoraggio 28/02	Monitoraggio 30/04	Variazione tra i monitoraggi
Scheda 1 (delta tra pagamenti ammessi e certificati per asse)	0	0	0

Scheda	Monitoraggio 28/02	Monitoraggio 30/04	Variazione tra i monitoraggi
Scheda 2 (n. di progetti con anomalia)	867	856	11
Scheda 3 (n. di progetti con anomalia)	4	4	0
Scheda 4 (n. di progetti con anomalia)	266	332	-66
Scheda 5 (n. di progetti con anomalia)	14	13	1
Scheda 6 (n. di progetti con anomalia)	346	315	31
Scheda 7 (n. di progetti con anomalia)	348	307	41
Scheda 8 (n. di pagamenti con anomalia)	943	1623	-680

*Le variazioni positive indicano una riduzione del numero delle anomalie. Le variazioni negative, invece, indicano un incremento del numero di anomalie

Come nell'ultima rilevazione, l'attività di analisi, i cui esiti sono dettagliati nell'Allegato 1, si è concentrata sulle seguenti casistiche

- a) spesa certificata superiore ai pagamenti ammessi a livello di Programma / Asse – *cfr. scheda 1*;
- b) pagamenti a zero in corrispondenza di progetti attivi – *cfr. scheda 2*;
- c) pagamenti totali superiori ai finanziamenti totali– *cfr. scheda 3*;
- d) progetti non conclusi che presentano pagamenti ammessi maggiori dell'85% del costo ammesso al contributo comunitario - *cfr. scheda 4*;
- e) progetti non avviati che presentano pagamenti ammessi al contributo comunitario - *cfr. scheda 5*;
- f) progetti conclusi con pagamenti ammessi non corrispondenti al 100% del costo ammesso - *cfr. scheda 6*;
- g) impegni totali superiori al finanziamento totale pubblico – *cfr. scheda 7*;
- h) progetti diversi da aiuti con pagamenti ammessi successivi al 31/12/2015 – *cfr. scheda 8*.

Considerata la sempre più stringente necessità di allineare i dati presenti sul sistema nazionale di monitoraggio a quelli comunicati nei RFE, si chiede a codesta Autorità di Gestione di procedere con urgenza, per le anomalie e/o incongruenze individuate nell'Allegato 1, a porre in essere le seguenti misure correttive:

- con riferimento a quanto indicato alla *lett. a)*, occorre allineare il dato del pagamento ammesso alla spesa certificata;

- con riferimento a quanto indicato alla *lett. b)*, occorre procedere alla disattivazione dei progetti ovvero alla corretta implementazione dei pagamenti;
- con riferimento a quanto indicato alla *lett. c)*, occorre allineare i dati al fine di garantire che il finanziamento totale sia sempre maggiore o uguale ai pagamenti totali;
- con riferimento a quanto indicato alla *lett. d)*, occorre procedere alla valorizzazione della data di conclusione per i progetti che risultano effettivamente conclusi dal punto di vista finanziario e procedurale (*vedi scheda “Nota Metodologica” dell’Allegato 1*);
- con riferimento a quanto indicato alla *lett. e)*, occorre valorizzare la data di avvio dei progetti (*vedi scheda “Nota Metodologica” dell’Allegato 1*);
- con riferimento a quanto indicato alla *lett. f)*, occorre verificare la correttezza dei dati finanziari e/o procedurali e procedere, qualora il progetto fosse effettivamente completato anche dal punto di vista finanziario, alla riduzione del costo ammesso ovvero alla trasmissione degli ulteriori pagamenti ammessi;
- con riferimento a quanto indicato alla *lett. g)*, occorre allineare i dati al fine di garantire che gli impegni siano sempre minori o uguali al finanziamento totale pubblico;
- con riferimento a quanto indicato alla *lett. h)*, occorre valorizzare correttamente le date dei pagamenti, ovvero eliminare i pagamenti ammessi nel caso essi siano stati effettuati in data successiva al 31 dicembre 2015;

Si richiede di volere valorizzare per tutti i progetti e le operazioni corrispondenti a grandi progetti il relativo codice CCI nel campo GRANDE_PROGETTO nella Tabella A1 - Classificazioni comuni QSN e verificare la correttezza dei dati finanziari e/o procedurali rispetto a quanto riportato nei Rapporti Finali di Esecuzione. In particolare, per i grandi progetti oggetto di decisione di fasizzazione occorre valorizzare tutti i dati finanziari, fisici e procedurali facendo riferimento al solo progetto che rimane a carico del Programma 2007-2013.

Si richiede, inoltre, di allineare i dati dei progetti con quanto indicato nei Rapporti Finali di Esecuzione e relativi allegati, con particolare riferimento ai progetti suddivisi in fasi (valorizzando, per quelli da portare a termine con risorse comunitarie del ciclo 2014-2020, tutti i dati finanziari, fisici e procedurali facendo riferimento al solo progetto che rimane a carico del Programma 2007-2013).

Si richiama, infine, codesta Amministrazione alla corretta applicazione delle indicazioni per il monitoraggio di:

- progetti retrospettivi (cfr. nota RGS-IGRUE prot. n. 25636 del 10 aprile 2014);
- progetti da completare afferenti la programmazione 2007-2013 (cfr. nota RGS-IGRUE prot. n. 65355 del 3 agosto 2016);
- progetti suddivisi su due periodi di programmazione (cfr. nota RGS-IGRUE prot. n. 61216 del 31 marzo 2017).

Le note citate in precedenza sono reperibili al seguente indirizzo internet:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Rapporti-f/Il-monitoraggio/>

Per eventuali chiarimenti è possibile inviare una richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:

igrue.ufficio8.rgs@tesoro.it.