



Repubblica Italiana  
Regione Siciliana



**FESR**  
SICILIA 2014-2020

Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana	
11 OTT. 2018	
N. <b>23</b>	IL DIRIGENTE GENERALE

**Assessorato regionale dell'Economia  
Autorità regionale per l'Innovazione Tecnologica**

REGIONE SICILIANA  
REG. GENERALE ECONOMIA

VISTO:

949

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA	
25 OTT. 2018	
Reg. N° <b>1</b>	Foglio N° <b>23</b> Il Direttore

9 OTT. 2018  
Il Direttore Capo  
Corte dei Conti Sicilia Contrale

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.r. n.10 del 15 maggio 2000;
- VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, art.7, c.6
- VISTO il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e s.m.i.;
- VISTO il comma 6 dell'art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n.9 che ha sostituito il comma 5 dell'art. 68 della L.r. n.21/2014;
- VISTO il Decreto presidenziale 14 giugno 2016, n.12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO il Regolamento UE n.1303/2013 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;
- VISTO l'art. 125, comma 4, lettera d) del Regolamento n.1303/2013 che prevede "Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione: d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g)";
- VISTO l'art.25, paragrafo 1, del Regolamento delegato UE 480/2014 che definisce i requisiti minimi della pista di controllo;
- VISTO l'art.25 paragrafo 2, del Regolamento delegato UE 480/2014 che prevede che l'AdG assicuri che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a soddisfare i requisiti minimi della Pista di controllo;
- VISTA la Decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTA la Delibera della Giunta regionale n.285 del 09 agosto 2016, che ha approvato il Programmazione attuativa 2016-2018 del Programma Operativo FESR 2014-2020;
- VISTA la Deliberazione n.6 del 12 gennaio 2017 del Collegio riunito presso la Sezione della Corte dei conti che individua i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati da

- risorse comunitarie da sottoporre al controllo preventivo di legittimità;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.103 del 6 marzo 2017 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Manuale per l'attuazione” con la quale è stato approvato il documento “Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, versione 1 marzo 2017” ed è stato autorizzato il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 ad apportare sul Manuale gli eventuali necessari aggiornamenti;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.104 del 6 marzo 2017 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Manuale dei controlli di primo livello” con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento “Manuale dei controlli di primo livello v.1 marzo 2017” ed è stato autorizzato il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 ad apportare sul Manuale gli eventuali necessari aggiornamenti;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.195 del 15 maggio 2017 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 ~ Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo)” con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento “Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione 3.0 di aprile 2017” ed è stato autorizzato il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 ad apportare sul Documento gli eventuali necessari aggiornamenti;
- CONSIDERATO che l’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali è stato confermato, con Deliberazione di Giunta n. 321 del 08 agosto 2017, quale Centro di Responsabilità (CdR) per le Azioni 2.1.1, 2.2.1, 2.2.3 e 2.3.1 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTO il D.P.Reg. n.719 del 15/02/2018 con il quale il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta n.70 del 13/02/2018, ha conferito l’incarico di Dirigente Generale dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali al dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO il D.D.G. n. 5548 del 07/08/2018 con il quale all’ing. Sebastiano Lio è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Unità di Controllo dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, nella nuova dizione di Autorità regionale per l’Innovazione Tecnologica;
- VISTO il D.D.G. n. 386/A7 del 03/08/2018 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione nella qualità di Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 ha approvato i documenti “*Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione Maggio 2018 integrata*” e “*Manuale dei controlli di primo livello, versione Giugno 2018*”;
- VISTO il D.D.G. 163 del 29/11/2017, registrato dalla Corte dei conti in data 29/12/2017 al Reg.1, foglio 27, con il quale questo Centro di Responsabilità ha approvato la pista di controllo per l’acquisizione di beni e servizi a titolarità mediante utilizzo di Contratto Quadro e/o Convenzione per le Azioni 2.2.1 e 2.2.3 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- CONSIDERATO che occorre adeguare la pista di controllo sopra citata ai Documenti “*Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione Maggio 2018 integrata*” e “*Manuale dei controlli di primo livello, versione Giugno 2018*”;
- CONSIDERATO che, come previsto nei Documenti “*Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione Maggio 2018 integrata*” e “*Manuale dei controlli di primo livello, versione Giugno 2018*”, l’Unità di Controllo (UC) di ogni CdR deve verificare ed integrare le piste di controllo caratterizzate dall’UCO per ciascuna Azione della quale è responsabile sulla base delle macrotipologie di piste di controllo fornite dall’Autorità di coordinamento dell’Autorità di Gestione (AcAdG) ad avvio di programmazione;



- VISTO che questo CdR, con note prot. 3870 del 25/07/2018 e prot. 4395 del 07/09/2018, ha individuato, tra l'altro, l'Ufficio competente per l'operazione (UCO) per le Azioni 2.2.1 e 2.2.3 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 nell'ing. Mario Lanza;
- VISTA la pista di controllo per l'acquisizione di beni e servizi a titolarità mediante utilizzo di Contratto Quadro e/o Convenzione per le Azioni 2.2.1 e 2.2.3 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, vers. 1 del 3/10/2018, caratterizzata dall'UCO sulla base del modello relativo alla medesima macrotipologia di pista di controllo approvata dall'AcAdG con D.D.G. n.174 A7/DRP del 22 maggio 2017 e verificata ed integrata dall'Unità di Controllo di questo Centro di Responsabilità;
- RITENUTA meritevole di adozione la suddetta pista di controllo vers. 1 del 3/10/2018;

## DECRETA

### Art. 1

E' adottata la pista di controllo per l'acquisizione di beni e servizi a titolarità mediante utilizzo di Contratto Quadro e/o Convenzione per le Azioni 2.2.1 e 2.2.3 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, vers. 1 del 3/10/2018, caratterizzata dall'UCO sulla base del modello relativo alla medesima macrotipologia di pista di controllo approvata dall'AcAdG con D.D.G. n.174 A7/DRP del 22 maggio 2017, verificata ed integrata dall'Unità di Controllo di questo Centro di Responsabilità ed allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

### Art. 2

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Economia.

Il presente decreto, inoltre, sarà soggetto all'obbligo della pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ufficio in assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.r. n. 21/2014 come modificato dall'art.98 comma 6 della L.r. n. 9/2015 e verrà, altresì, pubblicato sul portale web Euroinfoscilia.

### Art. 3

Il presente decreto sarà notificato alla AcAdG, all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione.

Palermo, 04/10/2018

Il Dirigente dell'UCO  
(Mario Lanza)

Il Dirigente dell'Unità di Controllo  
(Sebastiano Lio)

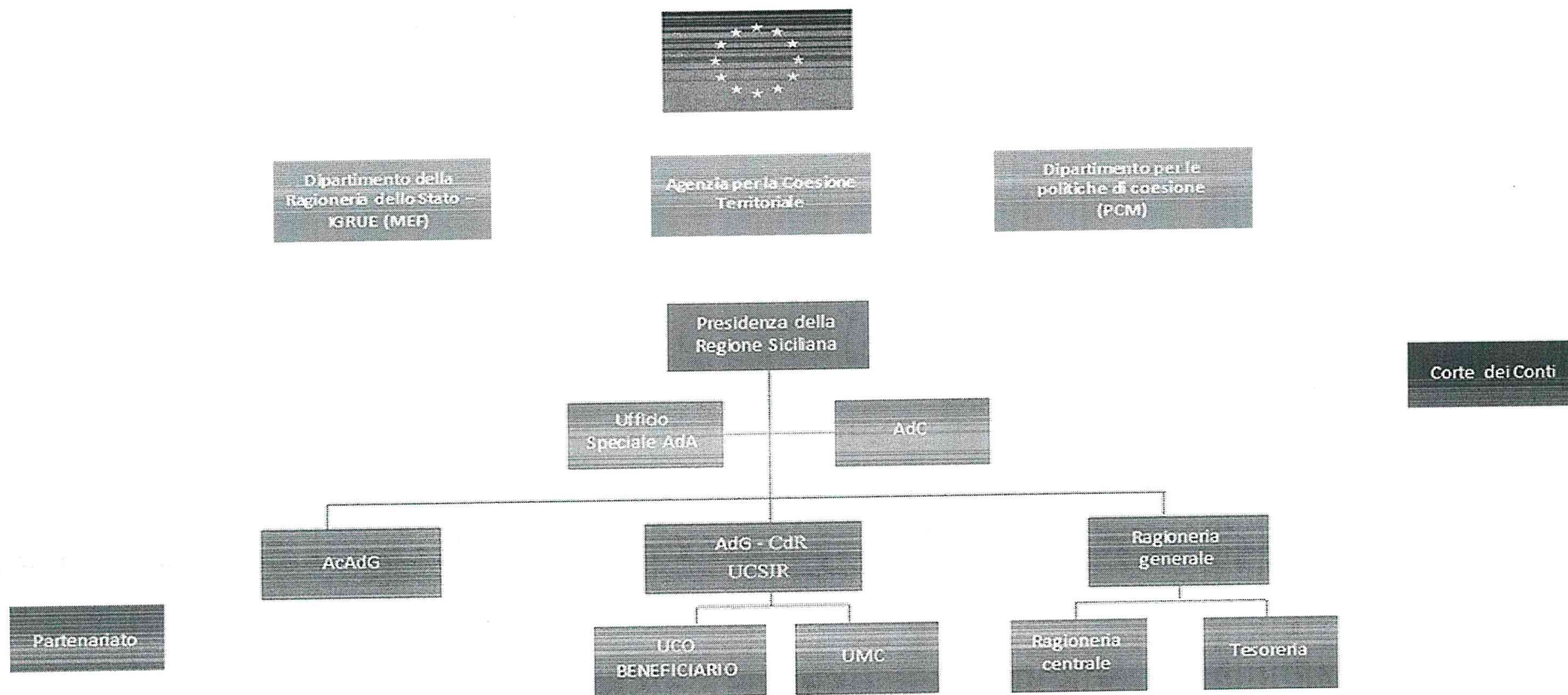
Dirigente Generale  
(Maurizio Pirillo)

**Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla  
acquisizione di beni e servizi a titolarità mediante utilizzo di Contratto Quadro e/o Convenzione - Azioni 2.2.1 e 2.2.3**

Autorità regionale per l'Innovazione Tecnologica

Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali

*I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma*



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla  
acquisizione di beni e servizi a titolarità mediante utilizzo di Contratto Quadro e/o Convenzione - Azioni 2.2.1 e 2.2.3**  
Autorità regionale per l'Innovazione Tecnologica  
Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali

**1) PROGRAMMAZIONE**

**Atti amministrativi**

DGR (Deliberazione di Giunta Regionale)  
Approvazione del PO FESR 2014/2020  
DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO  
DGR Approvazione criteri di selezione  
DGR approvazione Programmazione attuativa  
DGR approvazione SiGeCo  
DGR approvazione Manuale di attuazione  
DGR approvazione Manuale di controllo di  
primo livello  
Strategia Nazionale per la Crescita Digitale  
2014/2020 del 03 marzo 2015  
Piano Triennale ICT della Pubblica  
Amministrazione  
DGR n. 18 del 18/02/2015 e DGR n. 375 del  
08/11/2016 "Strategia regionale  
dell'innovazione per la specializzazione  
intelligente "Smart Specialisation" Sicilia  
2014/2020-Documento S3  
DGR n. 116 del 06/03/2018 approvazione  
"Agenda Digitale Sicilia"

- Decisione della Commissione
- Testo del PO
- Piano finanziario per Azione CdR
- Verbali/procedure scritte CdS
- Tempi e modalità di avvio del Programma
- Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014
- Manuale e allegati
- Manuale e allegati
- Testo della Strategia Nazionale
- Testo del piano ICT
- Testo della Strategia regionale
- Testo dell'Agenda Digitale Sicilia

**DOCUMENTAZIONE**



3/10/2018

Allegato al D.D.G. n. 117 del 04/10/2018



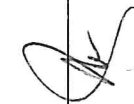
**Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla  
 acquisizione di beni e servizi a titolarità mediante utilizzo di Contratto Quadro e/o Convenzione - Azioni 2.2.1 e 2.2.3**

Autorità regionale per l'Innovazione Tecnologica

Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali

**2) SELEZIONE E ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE**

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di autorizzazione a contrarre e nomina RUP	1) Individuazione risorse 2) Contratto Quadro e/o Convenzione 3) Proposta progettuale/Piano dei fabbisogni dell'Amministrazione	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto	—	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile	—
Decreto di approvazione del Progetto dei Fabbisogni, del contratto esecutivo/Ordine di Acquisto, del cronoprogramma e di impegno	1) Verifica di conformità della proposta progettuale ai requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR 2014-2020 2) Richiesta istituzione capitolo 3) Prenotazione impegno 4) Progetto dei Fabbisogni 5) DGR approvazione PO FESR 2014/20 6) DGR approvazione dei Criteri di Selezione 7) DGR approvazione Programmazione Attuativa 8) Decreto di autorizzazione a contrarre e nomina RUP 9) Codice CUP, codice CIG derivato e codice Caronte 10) Nomina DEC 11) Adempimenti previsti da parte dell'UCSIR quale beneficiario dei servizi del Contratto Quadro e/o Convenzione, fermi restando gli adempimenti a carico della stazione appaltante e del fornitore aggiudicatario ai fini della stipula del Contratto Quadro e/o Convenzione 12) Contratto esecutivo 13) Registrazione contratto presso	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto	—	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile	Registrazione Decreto




3/10/2018

Allegato al D.D.G. n. 117 del 04/10/2018

**Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla  
 acquisizione di beni e servizi a titolarità mediante utilizzo di Contratto Quadro e/o Convenzione - Azioni 2.2.1 e 2.2.3**

Autorità regionale per l'Innovazione Tecnologica

Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali

**2) SELEZIONE E ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE**

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
	Agenzia delle Entrate, successiva alla registrazione del decreto presso la Corte dei Conti				
Decreto di approvazione di modifiche/varianti, atto di sottomissione e rideterminazione dell'impegno (eventuale)	1) Codice CUP, codice CIG derivato e codice Caronte 2) Decreto di autorizzazione a contrarre e nomina RUP 3) Decreto di approvazione del Progetto dei Fabbisogni, del contratto esecutivo/ Ordine di Acquisto, del cronoprogramma e di impegno 4) Autorizzazione/riciesta del RUP al DEC di modifiche/varianti e atti prodromici (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, verifica dei limiti di capienza dell'importo massimo complessivo del Contratto Quadro e/o Convenzione, eventualmente incrementato, etc.) 5) Proposta del RUP di approvazione delle modifiche/varianti 6) Registrazione atto di sottomissione presso Agenzia delle Entrate, successiva alla registrazione del decreto presso la Corte dei Conti	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto	—	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile in caso di rideterminazione dell'impegno	Registrazione Decreto
Decreto di recesso o di risoluzione del contratto esecutivo e disimpegno (eventuale)	1) Codice CUP, codice CIG derivato e codice Caronte 2) Decreto di autorizzazione a contrarre e nomina RUP 3) Decreto di approvazione del Progetto dei Fabbisogni, del contratto esecutivo/Ordine di Acquisto, del cronoprogramma e di impegno	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto	—	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile	Registrazione decreto



3/10/2018

Allegato al D.D.G. n. 117 del 04/10/2018



**Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla  
 acquisizione di beni e servizi a titolarità mediante utilizzo di Contratto Quadro e/o Convenzione - Azioni 2.2.1 e 2.2.3**

Autorità regionale per l'Innovazione Tecnologica

Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali

**2) SELEZIONE E ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE**

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
	4) Decreto di approvazione di modifiche/varianti, atto di sottomissione e rideterminazione dell'impegno (eventuale) 5) Atti prodromici al recesso o alla risoluzione 6) Proposta di revoca da parte del RUP				

**3) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE**

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione dell'anticipazione e all'appaltatore (eventuale)	1) Codice CUP, codice CIG derivato e codice Caronte 2) Decreto di autorizzazione a contrarre e nomina RUP 3) Decreto di approvazione del Progetto dei Fabbisogni, del contratto esecutivo/Ordine di Acquisto, del cronoprogramma e di impegno 4) Decreto di approvazione di modifiche/varianti, atto di sottomissione e rideterminazione dell'impegno (eventuale) 5) Richiesta anticipazione, certificato di pagamento, fidejussione, Fattura o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto	Controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione da parte dell'UCO  Validazione RC (Responsabile del controllo) sul S.I. Caronte e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e per il riepilogo annuale	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse all'appaltatore	—	Dichiarazione affidabilità di gestione  Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	Procedura di designazione prima della presentazione della prima domanda di rimborso: relazione e parere  Monitoraggio annuale procedura di designazione



3/10/2018

Allegato al D.D.G. n. 117 del 04/10/2018



**Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla  
 acquisizione di beni e servizi a titolarità mediante utilizzo di Contratto Quadro e/o Convenzione - Azioni 2.2.1 e 2.2.3**

Autorità regionale per l'Innovazione Tecnologica

Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali

**3) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE**

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	6) Adempimenti ai sensi della L. 136/2010, dell'articolo 48bis del D.P.R. 602/1973 n. 602, DURC, altre certificazioni previste dal d.lgs 50/2016 7) Proposta del RUP di liquidazione 8) Successivo Mandato di pagamento completo di codice CUP, codice CIG derivato e codice Caronte								
Decreto di liquidazione dei SAL all'appaltatore	1) Codice CUP, codice CIG derivato e codice Caronte 2) Decreto di autorizzazione a contrarre e nomina RUP 3) Decreto di approvazione del Progetto dei Fabbisogni, del contratto esecutivo/Ordine di Acquisto, del cronoprogramma e di impegno 4) Decreto di approvazione di modifiche/varianti, atto di sottomissione e rideterminazione dell'impegno (eventuale) 5) Richiesta di pagamento, SAL, Certificato di pagamento, Fattura o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto	Controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione da parte dell'UCO (ove non eseguito in precedenza)  Verifica amministrativa prima della presentazione della certificazione delle spese alla CE (Reg (UE))	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse	—	Dichiarazione affidabilità di gestione  Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	Verifiche di sistema  Campionamento  Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate  Audit sui conti  Relazione annuale di controllo e parere di audit




**Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla  
 acquisizione di beni e servizi a titolarità mediante utilizzo di Contratto Quadro e/o Convenzione - Azioni 2.2.1 e 2.2.3**

Autorità regionale per l'Innovazione Tecnologica

Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali

**3) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE**

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	6) Mandati di pagamento quietanzati relativi all'anticipazione o a SAL precedenti 7) Adempimenti ai sensi della L. 136/2010, dell'articolo 48bis del D.P.R. 602/1973 n. 602, DURC, altre certificazioni previste dal d.lgs 50/2016 8) Proposta del RUP di liquidazione 9) Successivo Mandato di pagamento completo di codice CUP, codice CIG derivato e codice Caronte		1303/2013, art.125.5 lett.a)  Verifica in loco su base campionaria (Reg (UE) 1303/2013, art.125.5 lett.b)  Validazione RC (Responsabile del controllo) sul S.I. Caronte e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e per il riepilogo annuale						
Decreto di liquidazione della rata di saldo, chiusura dell'operazione e rendicontazione finale	1) Codice CUP, codice CIG derivato e codice Caronte 2) Decreto di autorizzazione a contrarre e nomina RUP 3) Decreto di approvazione del Progetto dei Fabbisogni, del contratto esecutivo/Ordine di Acquisto, del cronoprogramma e di impegno 4) Decreto di approvazione di modifiche/varianti, atto di	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto nel quale si attesta la funzionalità e la stabilità dell'operazione, l'adempimento in materia di informazione e	Verifica amministrativa prima della presentazione della certificazione delle spese alla CE (Reg (UE) 1303/2013, art.125.5 lett.a)	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse	Registrazione decreto	Dichiarazione affidabilità di gestione  Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	Verifiche di sistema  Campionamento  Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate  Audit sui conti





**Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla  
 acquisizione di beni e servizi a titolarità mediante utilizzo di Contratto Quadro e/o Convenzione - Azioni 2.2.1 e 2.2.3**

Autorità regionale per l'Innovazione Tecnologica

Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali

**3) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE**

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	sottomissione e rideterminazione dell'impegno (eventuale) 5) Richiesta di saldo, Stato finale con individuazione del credito netto all'impresa, Certificato di pagamento della rata di saldo, Fattura o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 6) Verifica di conformità 7) Mandati di pagamento quietanzati relativi all'anticipazione e ai SAL precedenti 8) Adempimenti ai sensi della L. 136/2010, dell'articolo 48bis del D.P.R. 602/1973 n. 602, DURC, altre certificazioni previste dal d.lgs 50/2016 9) Verifica dell'assolvimento delle richieste effettuate dalla UMC in tutte le Check list di controllo dell'operazione 10) Relazione conclusiva sulle attività di progetto del RUP attestante anche la funzionalità dell'operazione 11) Proposta del RUP di	pubblicità, l'implementazione e dei dati sul S.I. Caronte, si approva il QEF e la definitiva ammissione al finanziamento a valere sul PO FESR 2014-2020 e/o ad altre fonti finanziarie	Verifica in loco su base campionaria (Reg (UE) 1303/2013, art.125.5 lett.b)  Validazione RC (Responsabile del controllo) sul S.I. Caronte e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e per il riepilogo annuale  Verifica sulla stabilità dell'operazione (Reg (UE) 1303/2013, art.71) su base campionaria (Manuale dei Controlli di primo livello PO FESR Sicilia 2014/2020)						Relazione annuale di controllo e parere di audit

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla  
 acquisizione di beni e servizi a titolarità mediante utilizzo di Contratto Quadro e/o Convenzione - Azioni 2.2.1 e 2.2.3**

Autorità regionale per l'Innovazione Tecnologica

Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali

**3) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE**

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	approvazione degli atti di contabilità finale, della verifica di conformità, svincolo della cauzione e della fidejussione e liquidazione della rata di saldo  12) Successivo Mandato di pagamento completo di codice CUP, codice CIG derivato e codice Caronte								



3/10/2018

Allegato al D.D.G. n. 117 del 04/10/2018

