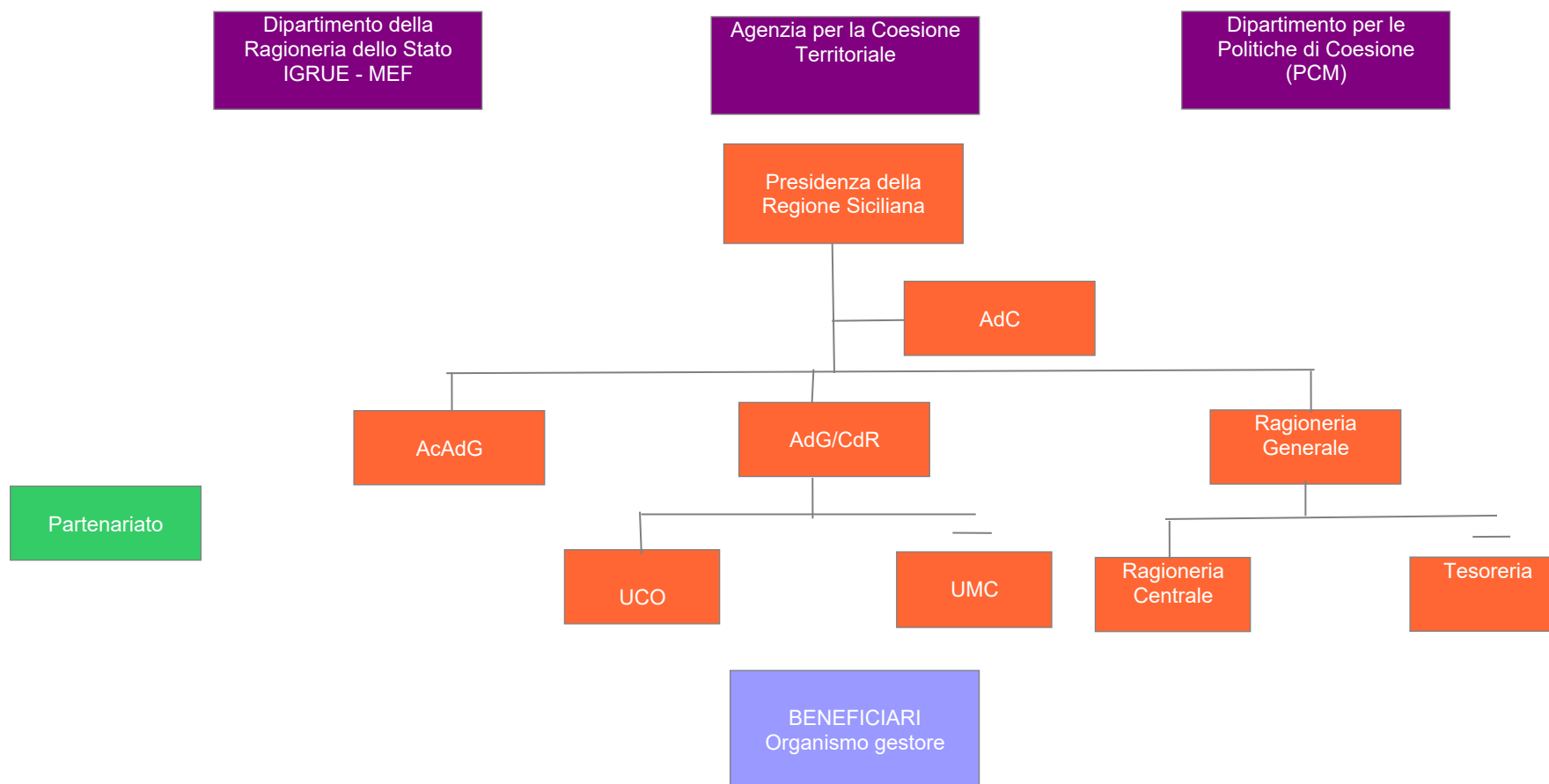




Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa all'acquisizione di beni e servizi a titolarità

*Programma operativo complementare 2014- 2020 Regione Siciliana _ ASSE 1 Rafforzamento del sistema produttivo siciliano – nuove azioni - “CLOUD COMPETITIVITÀ SICILIA CCS – ACQUISIZIONE SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS”
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE*

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



1) PROGRAMMAZIONE (SERVIZI A TITOLARITA')	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> Decisione della Commissione Testo del PO
DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO	<ul style="list-style-type: none"> Piano finanziario per Azione CdR
DGR Approvazione criteri di selezione	<ul style="list-style-type: none"> Verbalì/procedure scritte CdS
DGR approvazione Programmazione attuativa	<ul style="list-style-type: none"> Tempi e modalità di avvio del Programma
DGR approvazione SiGeCo	<ul style="list-style-type: none"> Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014
DGR approvazione Manuale di attuazione	<ul style="list-style-type: none"> Manuale e allegati
DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello	<ul style="list-style-type: none"> Manuale e allegati
DGR Approvazione del Programma Operativo Complementare (POC 2014/2020)	<ul style="list-style-type: none"> Testo del POC
Deliberazione n. 129 del 23 marzo 2022. "Iniziativa 'Competitività Sicilia' – FSC 2021/2027 e POC 2014/2020 – Proposta di Disposizioni attuative e di Base giuridica - Approvazione "	<ul style="list-style-type: none"> Testo delibera
DGR n. 244 del 15 giugno 2023 avente ad oggetto "Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana. DGR n. 594 del 16 dicembre 2022 e n. 616 del 29 dicembre 2022. Procedura scritta n. 6 del 19 gennaio 2023. Riprogrammazione delle risorse degli Assi 1 e 2 del POC Sicilia 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> Testo delibera
DGR n. 129 del 23 marzo 2022 "Iniziativa 'Competitività Sicilia' – FSC 2021/2027 e POC 2014/2020 – Proposta di Disposizioni attuative e di Base giuridica - Approvazione", di approvazione delle disposizioni attuative relative alle iniziative;	<ul style="list-style-type: none"> Testo delibera
Delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 79 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi Covid – 19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)";	<ul style="list-style-type: none"> Testo delibera
Delibera CIPESS del 20 luglio 2023, n. 16 "Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso - Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7.	<ul style="list-style-type: none"> Testo delibera
Delibera CIPESS del 9 luglio 2024, n. 41 "Regione Siciliana - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16/2023 e ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n. 13/2023. (Delibera n. 41/2024).	<ul style="list-style-type: none"> Testo delibera

2) PROCEDURA DI SELEZIONE – PRATT (SERVIZI A TITOLARITA')				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AcAdG	CdR	Ragioneria Centrale
Atto di individuazione dell'intervento	1) Proposta motivata del servizio competente al Dirigente Generale	-	-	-

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (SERVIZI A TITOLARITA')				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di affidamento, di approvazione del contratto e impegno	1) DGR approvazione POC ; 2) DGR approvazione dei Criteri di Selezione 3) Decreto di accertamento; 4) Gara CONSIP bandita a dicembre 2019 con procedura aperta, suddivisa in lotti, per la fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all'adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le Pubbliche Amministrazioni - ID Sigef 2213; 5) Accordo Quadro per la fornitura di servizi cloud IaaS E PAAS in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all'adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le pubbliche amministrazioni. Io1o 6 – PAL SUD – lotto 6: 8128410022 con affidatario il r. EY Advisory s.p.a. – Deloitte consulting s.r.l. - Commedia s.r.l. 6) Determina a contrarre nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'erogazione di Servizi Cloud IaaS e Pass art. 54 co. 3 D.Lgs n. 50/2016 ID 2213 Lotto 6, con l'Allegato Piano dei fabbisogni 7) Atti relativi alla/e procedura/e di gara	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione	Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima della prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO Avvio controllo di primo livello sulla procedura di affidamento	Controllo di regolarità contabile

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (SERVIZI A TITOLARITA')				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
	8) Contratto sottoscritto 9) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 e certificazione antimafia ai sensi dell'art.91 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159; 10) documentazione da cui risulti l'accertamento prima della stipula dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica 11) Eventuale altra documentazione 12) Codice CUP e codice Caronte			
Eventuale Decreto di approvazione varianti (<i>ed eventuale disimpegno</i>)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di affidamento, di approvazione del contratto e impegno	Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione delle varianti	Controllo di primo livello sulle varianti	Controllo di regolarità contabile
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di affidamento, di approvazione del contratto e impegno 3) Atti presupposti la revoca	Verifiche presupposti al Decreto di revoca		Controllo di regolarità contabile

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (SERVIZI A TITOLARITA')						
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdC
Decreto di liquidazione anticipazione (<i>prima tranche</i>)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di affidamento, di approvazione del contratto e impegno 3) Richiesta del Beneficiario 4) Fidejussione su anticipazione 5) DURC	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione	Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO	- Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	
Decreti di liquidazione dei SAL (<i>Pagamenti</i>)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di affidamento, di approvazione del contratto e impegno	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	Verifiche preliminari alla certificazione

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (SERVIZI A TITOLARITA')						
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdC
<i>Intermedi a rimborso)</i>	3) Decreto di liquidazione anticipazione (<i>prima tranche</i>) 4) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 5) Certificati di pagamento 6) SAL 7) Mandati di pagamento quietanzati 8) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 9) DURC	dei pagamenti intermedi	certificazione Verifica in loco su base campionaria Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione			
Decreto di liquidazione del Saldo	1) Codice CUP e Codice Caronte 2) Decreto di affidamento, di approvazione del contratto e impegno 3) Decreto di liquidazione anticipazione (<i>prima tranche</i>) 4) Decreti di liquidazione dei SAL (<i>Pagamenti Intermedi a rimborso</i>) 5) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale 6) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 7) Certificati di pagamento 8) SAL 9) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 10) Mandati di pagamento quietanzati 11) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 12) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 13) DURC	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione	Controllo di regolarità contabile	Verifiche e trasferimento risorse	Verifiche preliminari alla certificazione
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione	1) Codice CUP e Codice Caronte 2) Decreto di affidamento, di approvazione del contratto e impegno	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e	Verifica sulla stabilità dell'operazione	- Controllo di regolarità contabile	-	-

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (SERVIZI A TITOLARITA')						
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdC
e finale ed eventuale disimpegno	3) Decreto di liquidazione anticipazione (prima tranche) 4) Decreti di liquidazione dei SAL (Pagamenti Intermedi a rimborso) 5) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale 6) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 7) Certificati di pagamento 8) SAL 9) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 10) Mandati di pagamento quietanzati 11) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 12) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 13) DURC 14) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 15) Decreto di liquidazione del saldo 16) Check list di controllo di primo livello dell'UMC	rendicontazione finale				

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8 U.M.C.
Roberto Tiziano Gaspare Santopietro

IL DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Frittitta