



REG.TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA	
- 4 MAG. 2018	
Reg. N° 1	Foglio N° 3 Il Direttore



D.D.G n. 445/2018

Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana	
- 4 APR. 2018	
N. 2	REGIONE SICILIANA

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

ASS.TO REG.LE DELL'ECONOMIA

VISTO:
 Preso nota al n. 101
 Scheda n. _____
 Palermo, il 27 MAR 2018
 Il Direttore Generale della Regione Siciliana

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Trattato dell'Unione Europea;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- VISTO l'art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato dall'art.98 comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente la pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. 29 dicembre 2017 n. 19 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018;
- VISTO il regolamento UE 1303/2013 e i successivi regolamenti di esecuzione della Commissione Europea;
- VISTO il Piano Operativo FESR 2014/2020 per la Sicilia, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)5904 del 17 agosto 2015;
- VISTO il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 266 del 27/07/2016 e s.m.i.;
- VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 70 del 23/02/2017, con la quale è stata approvata la programmazione attuativa del P.O. FESR 2014/2020;
- VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 103 del 06/03/2017, con la quale è stata approvato il manuale d'attuazione del P.O. FESR 2014/2020
- VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 195 del 19/05/2017, con la quale è stato apprezzato il manuale relativo al sistemi di controllo e gestione (SIGECO) del P.O. FESR 2014/2020;
- CONSIDERATO che il Piano Operativo FESR 2014/2020 per la Sicilia attribuisce al Dipartimento per la Pianificazione Strategica l'attuazione dell'Azione 9.3.8 "Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri compresa l'implementazione di telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d'accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura";
- CONSIDERATO altresì che le categorie di spesa ammissibile per l'azione sono le seguenti:
053- Infrastrutture per Sanità;





081- Soluzioni TIC volte ad affrontare le sfide dell'invecchiamento attivo e servizi e applicazioni per sanità elettronica;

CONSIDERATO che l'attuazione della programmazione degli interventi da ammettere a programma è prevista attraverso lo svolgimento di una procedura negoziale con i beneficiari che sono le strutture di presidio dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri;

VISTO D. P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016 con quale sono stati determinati i nuovi assetti dei dipartimenti regionali della Regione Siciliana, individuando, tra l'altro, all'interno del Dipartimento Pianificazione Strategica, Il Servizio 3, con mandato su "*Attività e compiti correlati alla Strategia regionale dell'Innovazione per la Specializzazione Intelligente per il periodo 2014-2020 - RIS 3 - Sicilia (deliberazione della Giunta regionale n.18 del 18/02/2015) - Attività e compiti relativi al Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) per la programmazione 2014-2020 (deliberazione della Giunta regionale n.105, del 28/04/2015)*", nonché l'Unità di Staff – Unità di Controllo, quale struttura intermedia con mandato per i "*Controlli di primo livello per le azioni di competenza del corrispondente Centro di Responsabilità per il PO FESR 2014-2020*";

VISTO Il DDG n. 1411 del 04/08/2016 con il quale l'Arch. Salvatore Testa è stato nominato Dirigente dell'Unità di Staff - Unità di controllo per le operazioni del PO FESR 2014/20 di competenza del Dipartimento Pianificazione Strategica;

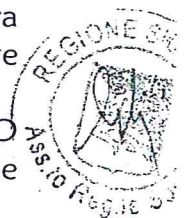
VISTA D.P.Reg. n.711 del 16/02/2018 con il quale l'Ing. Mario La Rocca è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento regionale Pianificazione Strategica;

CONSIDERATO che i Regolamenti comunitari dispongono, in applicazione dei sopra menzionati Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), la redazione di adeguate piste di controllo;

VISTO il DDG n.174 A7DRP del 22/05/2017 con il quale l'autorità di Gestione del PO FESR 2014/20 (Dipartimento Regionale della Programmazione) ha approvato le Piste di controllo per macro-processo;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all'adozione della Pista di controllo relativa all'attuazione dell'Azione 9.3.8 "*Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri compresa la implementazione di telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d'accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura*" rappresentata in allegato al presente provvedimento;

ESAMINATA la normativa generale di riferimento sopra richiamata, che disciplina la gestione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali e, nello specifico, del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;



DECRETA

Art. Unico Per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti, è approvata l'allegata Pista di Controllo del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/20 – dell'Azione 9.3.8 "*Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri compresa l'implementazione di telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d'accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura*"



Il presente provvedimento, unitamente all'allegato tecnico, è trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella parte di competenza del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica, in adempimento degli obblighi di cui all'Art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dall'Art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 07/05/2015 e, successivamente, trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti per la registrazione – per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale della Salute; in seguito sarà inoltrato alla GURS per la pubblicazione per estratto, e notificato a tutti i soggetti interessati all'attuazione delle Linee di Intervento, nonché all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Audit ed all'Autorità di Certificazione.

Copie del decreto e della Pista di controllo saranno inoltre pubblicate sul sito dedicato del Dipartimento Regionale della Programmazione www.euroinfosicilia.it, e saranno inserite nel Sistema Informativo Caronte.

Palermo, li 16/03/2018

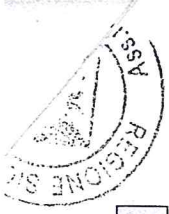
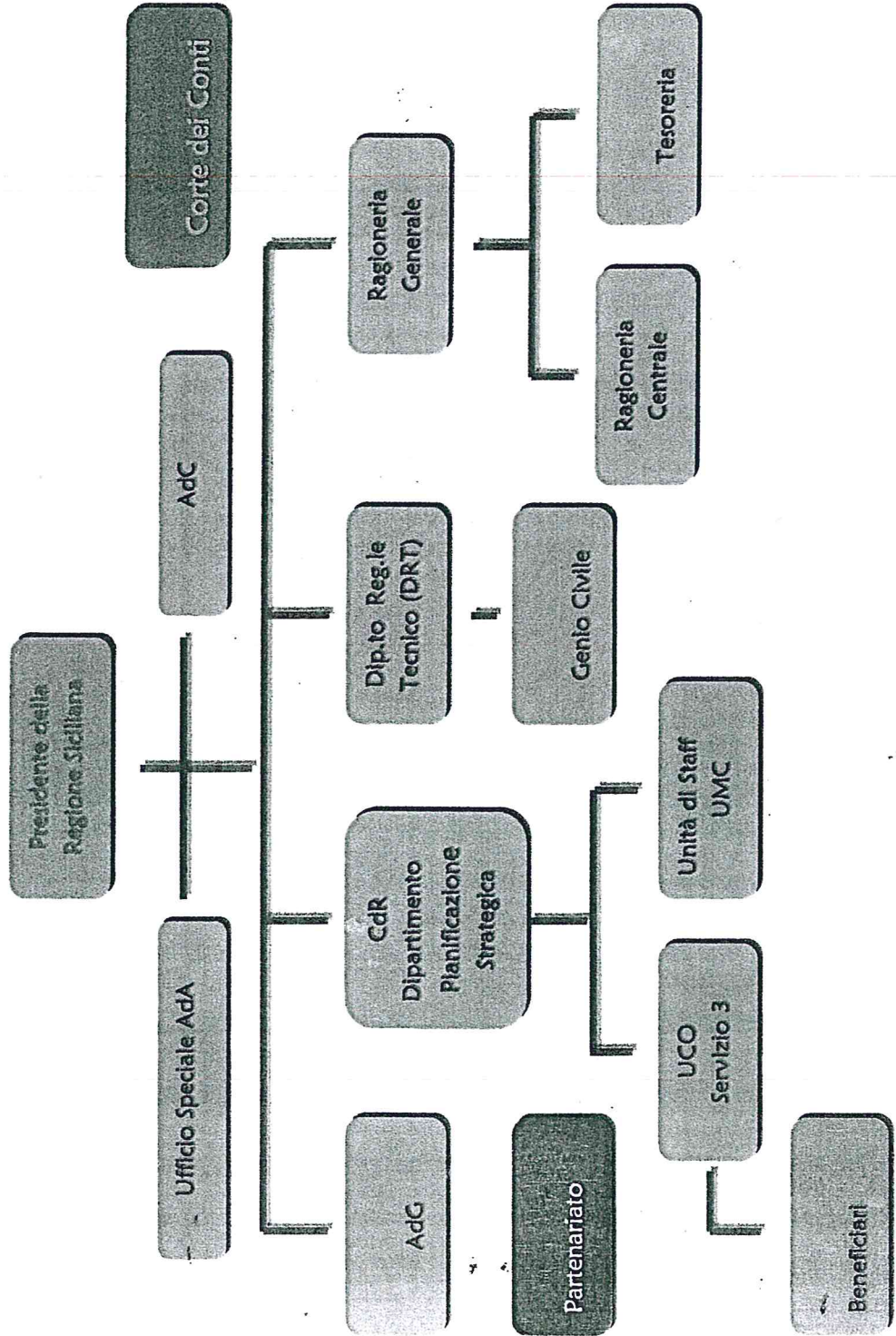
Il Dirigente Unità di Staff "UMC"
Arch. Salvatore Testa



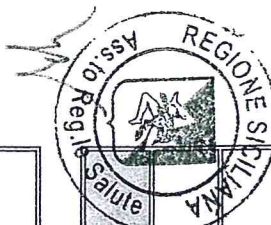
IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Mario La Rocca

Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla
realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a regia

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



Il Dirigente Generale
Ing. Mario Lo Rocco



Il Dirigente Generale
Ing. Maurizio La Rocca

1) PROGRAMMAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)	
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"> Verbali/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

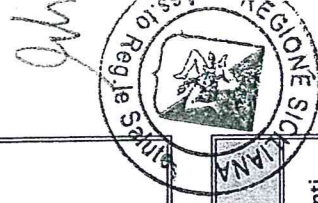
2) PROCEDURA DI SELEZIONE - PAIT (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AcAdG	CdR	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di approvazione Avviso e prenotazione di impegno	1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2) DGR approvazione Programmazione Attuativa	Verifica di conformità dell'Avviso	Verifica disponibilità risorse	Controllo di legalità e di regolarità contabile	-
Decreto di nomina commissione	1) Procedura di verifica assenza professionalità interne in caso di Commissioni esterne 2) Dichiarazioni di incompatibilità / inconfiribilità dei membri della Commissione	-	Verifica assenza cause di inconfiribilità incompatibilità	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile in caso di Commissioni esterne	-
Decreto di individuazione delle istanze ammissibili	1) Elenchi istanze ammissibili, non ammissibili, non ricevibili, redatto dall'UCO	-	Verifica requisiti di ricevibilità; verifica requisiti di ammissibilità	Controllo di legalità	-

2) PROCEDURA DI SELEZIONE – PATT (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AcAdG	CdR	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di approvazione degli esiti della valutazione	<p>Propedeutica, contestuale o a corredo del Provvedimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2) DGR approvazione Programmazione Attuativa 3) Decreto di approvazione dell'avviso compresi gli allegati e lo schema di convenzione, pubblicato sulla GURS 4) Decreto nomina della Commissione 5) Decreto di individuazione delle istanze ammissibili 6) Verbali della Commissione di valutazione: <p>In esito al provvedimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7) Eventuale richiesta agli Enti beneficiari di integrazione di assunzione dell'impegno al co-finanziamento 8) Avvio del controllo su cause ostative 9) Invito agli Enti beneficiari a produrre la progettazione esecutiva 10) Accettazione dell' eventuale impegno al co-finanziamento da parte degli enti beneficiari 		Acquisizione esiti Commissione di valutazione	Controllo di legalità	

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	DRT	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di ammissione a finanziamento e di impegno contabile	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decreto di approvazione degli esiti della valutazione 2. Esiti della comunicazione con i beneficiari 3. Esito delle procedure di controllo sulle cause ostative 4. Progettazione esecutiva 5. Verifica della documentazione prodotta alla presentazione della domanda, in particolare: 	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 (Check list art.125.5.a)		Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile	Registrazione del Decreto di ammissione a finanziamento



Il Dirigente Generale
 Ing. Maria La Rocca
 [Signature]


3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

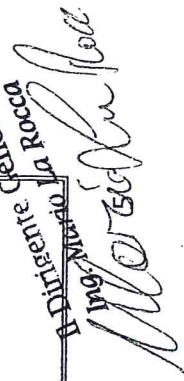
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	DRT	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
	<p>a. relazione tecnico-economica dell'operazione; b. copia del progetto dell'operazione proposta; c. copia della relazione relativa allo stato di fatto; d. cronoprogramma dell'operazione; e. delibera aziendale di approvazione del progetto (al livello richiesto dall'art. 23 del codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 nel testo coordinato con correttivo appalti D.Lgs 56/2017 f. Impegno dell'ente richiedente alla copertura della quota dell' eventuale cofinanziamento con specifica di importo e fonte finanziaria; g. dichiarazione attestante la posizione dell'ente richiedente in merito al regime IVA; h. dichiarazione di avere preso visione e di accettazione dello schema di Convenzione allegato all'invito; i. documenti attestanti l'ammissibilità come previsto dal paragrafo 4.4., comma 3, lettera b), dell'invito, ivi compresa la</p>		RDC)			



Il Direttore Generale
 Ing. Mario La Rocca

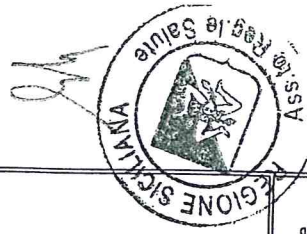
3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	DRT	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
	autocertificazione circa l'insistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 15, comma 9, della legge regionale n.8/2016 e s.m.i;					
Decreto di approvazione della Convenzione (obblighi del beneficiario)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto di ammissione a finanziamento e di relativo impegno contabile 2) Codice CUP e codice Caronte 3) Delibera di incarico RUP 4) Convenzione sottoscritta 	Verifiche preliminari alla sottoscrizione della Convenzione	Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione dell'operazione da concludersi prima della prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO (Check list art.125.5.a RDC)		Controllo di legalità	
Decreto di accertamento delle economie (post gara) e di disimpegno delle somme (eccedenti gli importi contrattuali) precedentemente impegnate	<p>Propedeutica, contestuale o a corredo del Provvedimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Verifica procedure di gara 2) Codice CUP e codice Caronte 3) Decreto di approvazione della Convenzione 4) Validazione ed approvazione tecnica del progetto da parte del RUP 5) Delibera di approvazione amministrativa del progetto esecutivo da parte del Legale rappresentante del soggetto beneficiario 6) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando, inviti, provvedimento di nomina della Commissione, verbali di gara, verbale di aggiudicazione; <p>Comunicazione ai sensi della</p> 	Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario (Check list art.125.5.a RDC)		Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile	<p>Registrazione del Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</p> 


 Il Direttore Generale
 Dott. Mario La Rocca

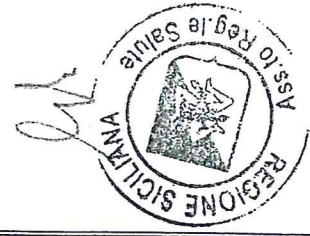
3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

REGIONE
Ass-



Il Dirigente Generale
M. Mario La Rocca

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	DRT	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Eventuale Decreto di approvazione varianti (ed eventuale variazione dell'impegno)	<p>legge 136/2010 e certificazione antimafia, giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità,)</p> <p>7) Contratto d'appalto e documentazione da cui risulti l'accertamento prima della stipula dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica In esito al provvedimento:</p> <p>8) Notifica del Decreto al Beneficiario</p> <p>1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Decreto di accertamento delle economie 4) Acquisizione proposta di variante prodotta dal beneficiario 5) Atti presupposti (relazioni tecnico-amministrative, eventuali autorizzazioni, pareri, ecc.) 6) Determina di approvazione della Variante da parte del RUP 7) Acquisizione della valutazione sulla procedibilità della perizia da parte del DRT 8) Delibera di approvazione della variante da parte del Legale Rappresentante del soggetto beneficiario</p>	<p>Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione delle varianti</p>	<p>Controllo di primo livello sulle varianti (Check list art.125.5.a RDC)</p>	<p>Valutazione sulla procedibilità della perizia da parte del DRT</p>	<p>Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità in caso di disimpegno</p>	<p>Registrazione del Decreto di approvazione varianti</p>
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	<p>1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 9) Atti presupposti alla revoca</p>	<p>Verifiche presupposti al Decreto di revoca</p>			<p>Controllo di legalità e di regolarità contabile</p>	<p>Registrazione decreto di revoca e disimpegno</p>



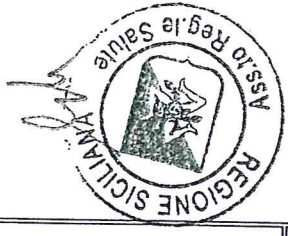
Ing. Agostino La Rocca
 Il Direttore Generale

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (COOP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni civili	Ragioneria Generale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione anticipazione	1) Codice CUP e codice Caronte	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 (Check list art.125.5.a RDC)		Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario		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
	2) Decreto di approvazione della Convenzione									
	3) Decreto di finanziamento									
	4) Copia autentica del Contratto d'appalto									
	5) Richiesta del Beneficiario su modello ufficiale									
Decreti di liquidazione dei Rimborsi intermedi	1) Codice CUP e codice Caronte	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a RDC) Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC) Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	Eventuale Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC)	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario		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
	2) Decreto di approvazione della Convenzione									
	3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento									
	4) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente									
	5) Certificati di pagamento									
	6) SAL									
	7) Fattura/e emesse dall'appaltatore									
	8) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010									
	9) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)									
Decreto di liquidazione del Saldo	1) Codice CUP e	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a)	Eventuale Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC)	Controllo di regolarità contabile	Verifiche 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
	2) Decreto di approvazione della Convenzione									
	3) Decreto di finanziamento									

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni civili	Regioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	4) Delibera di approvazione atti di contabilità finale 5) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 6) Stato di avanzamento finale 7) Certificati di verifica di conformità (RUP o DEC) 8) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 9) Dichiarazione dei beneficiari su adempimenti in materia di accertamento dei requisiti dell'appaltator e 10) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 11) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione		Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125-S.b RDC) Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riplotto annuale							campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit
Decreto di chiusura dell'operazione finale ed eventuale disimpegno	1) Codice CUP 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 4) Delibera o	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale	Verifica sulla stabilità dell'operazione		Controllo di legalità e di regolarità contabile		Registrazione decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale			Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate



Ing. Mario La Rocca
Il Direttore Generale

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	determina di approvazione atti di contabilità finale 5) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 6) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 7) Decreto di liquidazione del saldo 8) Check list di controllo di primo livello dell'UMC									Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit



Il Dirigente Generale
 Ing. Mario La Rocca

Mario La Rocca