



Unione Europea	
Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana	
09 MAR. 2018	
N. 16	

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

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

REGIONE SICILIANA
FOND. CENTRALE ECONOMICA

VISTO:

presso nota di n. 110
26 MAR. 2018

Firma: [Signature]
Direttore Capo
Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali

IL DIRIGENTE GENERALE

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA	
17 APR. 2018	
Reg. N° <u>1</u>	Foglio N° <u>16</u> Il Direttore

- 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 quater;
- VISTO il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
- 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 D.D.G. n. 01 del 10.01.2018 con il quale alla dott.ssa Rosalba Tuttobene è stato conferito l'incarico ad interim 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;
- VISTO il D.P. n.719 del 15 febbraio 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 Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n.1303/2013 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 gli artt. 100, 101,102 e 103 del Capo II "Grandi Progetti" del citato Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n.1303/2013;
- VISTO il Regolamento (UE) 3 marzo 2014 n. 480 che integra il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n.1303/2013;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 07 marzo 2014 n. 215/2014 che stabilisce norme di

[Handwritten signature]

attuazione del Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n.1303/2013, recante disposizioni riguardanti le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 20 gennaio 2015 n. 207/2015, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n.1303/2013, per quanto riguarda anche la presentazione di informazioni relative ad un Grande Progetto;
- 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)*";
- VISTA il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015 e modificato con successiva Deliberazione n. 404 del 06 dicembre 2016;
- VISTI i requisiti di ammissibilità e di selezione del PO FESR 2014/2020 apprezzati dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 177 del 11 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.285 del 09 agosto 2016, modificata con successiva Deliberazione n. 70 del 23 febbraio 2017, con la quale è stata approvata la 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 di Controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana 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";
- 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, oltre ad esprimere il positivo apprezzamento sul documento "Manuale dei controlli di primo livello v.1 marzo 2017", si autorizza il Dipartimento regionale della Programmazione di provvedere, in qualità di Autorità di coordinamento dell'Autorità di Gestione del PO FESR 2014-2020 ad apportare al Manuale dei controlli di primo livello gli aggiornamenti necessari;
- VISTO il D.D.G. n. 3 del 19/01/2018 con il quale è approvato il "Manuale dei controlli di primo livello" v.2 del 28/11/2017;
- 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";
- VISTO il documento "Strumento di autovalutazione RS_fraud_risk_assessment_AcAdG_v-01 (giugno 2017)" approvato con DDG n.282/A7 DRP del 07/07/2017;
- VISTI i documenti "Linee guida per la gestione e la correzione delle irregolarità riscontrate nell'ambito dell'attuazione del Programma Operativo" e "Procedura per la valutazione preliminare degli organismi intermedi" approvati con DDG n. 451/A7 DRP del 27/09/2017;
- CONSIDERATO che sulla base di quanto descritto nel SiGeCo, l'Area 7 "Controlli, repressioni frodi comunitarie e chiusura dei programmi comunitari" del Dipartimento Regionale Programmazione procede alla predisposizione dei modelli standard di pista di controllo per singola tipologia di processo (macroprocesso) e che tali modelli costituiscono il riferimento procedurale per l'attuazione delle operazioni di competenza dei Centri di Responsabilità di tutti gli interventi finanziati dal POR;



- VISTO il D.D.G. n.174 A7/DRP del 22 maggio 2017 registrato dalla Corte dei conti l' 08 giugno 2017, reg. n.1 foglio n.82, con il quale sono state approvate le suddette Piste di Controllo predisposte dall'Area 7 e riguardanti le procedure di erogazione per:
- realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia,
 - aiuti,
 - realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a titolarità,
 - operazioni relative a gare d'appalto,
 - operazioni relative a selezione di esperti,
 - operazioni in *house*;
- 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;
- CONSIDERATO che, come previsto dal "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Manuale dei controlli di primo livello" versione 2 del 28 novembre 2017, l'Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) di ogni CdR deve provvedere a predisporre e aggiornare, di concerto con l'Unità di Controllo (UC) la pista di controllo per ciascuna procedura della quale è responsabile sulla base delle macro-tipologie di piste di controllo fornite dall'Autorità di coordinamento dell'Autorità di Gestione (AcAdG) e provvedere alla sua alimentazione;
- CONSIDERATO che tra le Piste adottate col sopracitato D.D.G. n.174 A7/DRP del 22 maggio 2017 non risultano contemplate le procedure inerenti la realizzazione di opere individuate nel PO FESR Sicilia 2014/2020 quali "Grandi Progetti", di cui questo Ufficio è responsabile dell'attuazione;
- VISTO l'art.25 paragrafo 1 del Reg.(UE) 480/2014, che definisce i requisiti minimi della pista di controllo;
- VISTO l'art.25 paragrafo 2 del Reg.(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;
- CONSIDERATO che il sistema informativo Caronte contiene una Sezione denominata "Gestore Documentale" alimentata da tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nell'attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, in cui è archiviata la documentazione di programma, di procedura e di operazione, che consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione ed i documenti contabili dettagliati, nonché i documenti giustificativi relativi a ciascuna operazione e nella quale, infine, sono archiviate le attività di controllo svolte per ogni operazione;
- CONSIDERATO che nell' Azione 2.1.1, di competenza di questo CdR, è ricompresa l'operazione a titolarità di 160M€ "Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga (BUL) - Intervento nelle Aree Bianche" che si configura quale "Grande Progetto" e che risulta necessario predisporre la pista di controllo specifica per le procedure inerenti la realizzazione delle opere individuate quali "Grandi Progetti", che risponda ai requisiti previsti dal citato art.25 paragrafo 1 del Reg.(UE) 480/2014;
- VISTO che questo CdR, con nota prot. 3765 del 05/08/2016, ha individuato l'Ing. Giovanni Corrao quale Ufficio competente per l'operazione (UCO) per l'Azione 2.1.1, Procedura di attivazione (PRATT) 844;
- VISTA la pista di controllo per la realizzazione di lavori a titolarità del "Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga (BUL) - Intervento nelle Aree Bianche" di 160M€ - Azione 2.1.1 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, elaborata dall'Ufficio Competente per le Operazione (UCO) di questo Centro di Responsabilità in data 06 febbraio 2018 di concerto con l'Unità di Controllo (UC);
- RITENUTA meritevole di adozione la suddetta pista di controllo in data 06 febbraio 2018;

DECRETA

Art. 1

E' approvata la pista di controllo per la realizzazione di lavori a titolarità del "Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga (BUL) - Intervento nelle Aree Bianche" di 160M€ - Azione 2.1.1 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, elaborata dall'Ufficio Competente per le Operazione (UCO) di questo Centro di Responsabilità in data 06 febbraio 2018 di concerto con l'Unità di Controllo (UC) 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.

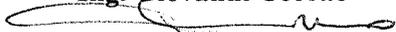
Il presente decreto, inoltre, sarà soggetto all'obbligo della pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ufficio in assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.r. n. 21/2014 come modificato dall'art.98 comma 6 della L.r. n. 9/2015 e verrà, altresì, pubblicato sul portale web Euroinfosicilia.

Art. 3

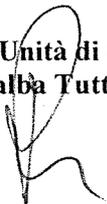
Il presente decreto sarà notificato alla AcAdG, all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione, nonché a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del "Grande Progetto".

Palermo, - 2 MAR 2018

**Il Dirigente dell'Ufficio Competente per le
Operazioni
Ing. Giovanni Corrao**



**Il Dirigente dell'Unità di Controllo
Dott.ssa Rosalba Tuttobene**



**Dirigente Generale
Dott. Maurizio Pirillo**



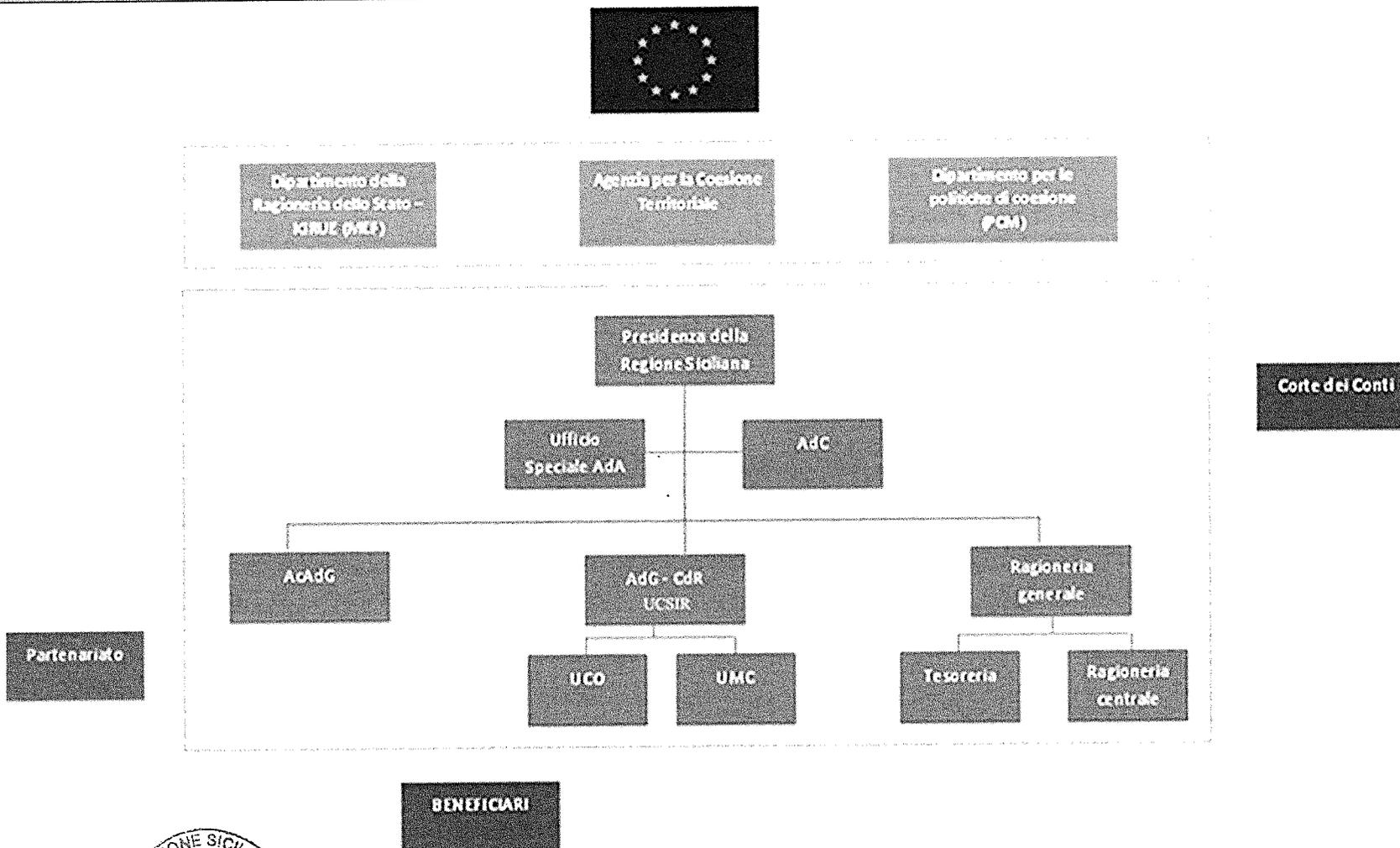
Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di lavori a titolarità

Grande Progetto BUL – Azione 2.1.1

“Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga (BUL) - Intervento nelle Aree Bianche” 160 M€

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 signatures]



06 febbraio 2018

Allegato al D.D.G. n. 16 del 02/03/2018

Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di lavori a titolarità
Grande Progetto BUL – Azione 2.1.1

“Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga (BUL) - Intervento nelle Aree Bianche” 160 M€

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	DOCUMENTAZIONE
DGR (Deliberazione di Giunta Regionale) Approvazione del PO FESR 2014/2020	Decisione della Commissione Testo del PO
DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO	Piano finanziario per Azione CdR
DGR Approvazione criteri di selezione	Verbali/procedure scritte CdS
DGR approvazione Programmazione attuativa	Tempi e modalità di avvio del Programma
DGR approvazione SiGeCo	Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014
DGR approvazione Manuale di attuazione	Manuale e allegati
DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello	Manuale e allegati
Strategia Nazionale per la banda ultra larga e Strategia per la crescita digitale 2014/2020 del 3 marzo 2015	Testo della strategia
Delibera CIPE n..65 del 6 agosto 2015	Assegnazione al MISE di risorse su FSC per la realizzazione ella banda ultra larga in aree bianche
Piano Triennale ICT della Pubblica Amministrazione	Testo del piano ICT
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	Testo della Strategia regionale
Accordo Quadro per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi EU 2020 dell’ 11 febbraio 2016	Testo dell’Accordo Quadro
DGR 229 del 29 giugno 2016 e DGR 253 del 20 luglio 2016 di apprezzamento della bozza di Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultra larga nel territorio della Regione siciliana	Testo della bozza dell’Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultra larga nel territorio della Regione siciliana
Decisione C(2016) 3931 del 30/6/2016 Notifica SA 41647	Approvazione della notifica dell’aiuto SA 41647
DP n. 59 del 07/09/2016 di Approvazione dell’Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultra larga nel territorio della Regione siciliana sottoscritte il 02/08/2016	Testo dell’Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultra larga nel territorio della Regione siciliana sottoscritto il 02/08/2016



06 febbraio 2018

Allegato al D.D.G. n. 16 del 02/03/2018

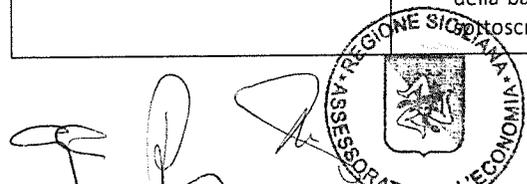
Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di lavori a titolarità

Grande Progetto BUL – Azione 2.1.1

“Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga (BUL) - Intervento nelle Aree Bianche” 160 M€

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

2) PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTUAZIONE					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto approvazione della Convenzione operativa, del Piano tecnico degli Investimenti, del cronoprogramma di spesa e di impegno (DDR 99 del 30/12/2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1) DGR di approvazione del PO FESR 2014/2020 2) DGR di approvazione della Programmazione attuativa 3) DGR di approvazione dei Criteri di Selezione delle operazioni 4) Delibera CIPE n.65 del 6 agosto 2015 5) Accordo Quadro per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi EU 2020 dell' 11 febbraio 2016 6) DGR 229 del 29 giugno 2016 e DGR 253 del 20 luglio 2016 di apprezzamento della bozza di Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultra larga nel territorio della Regione siciliana 7) Decisione C(2016) 3931 del 30/6/2016 Notifica SA 41647 8) Convenzione operativa per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Siciliana e allegato Piano tecnico degli investimenti sottoscritta il 02/08/2016 9) DP 59 del 07/09/2016 di Approvazione dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 02/08/2016 per lo sviluppo della banda ultra larga nel territorio della Regione siciliana sottoscritto il 02/08/2016 	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto	—	Controllo di legalità e di regolarità contabile	Registrazione del Decreto



06 febbraio 2018

Allegato al D.D.G. n. 16 del 02/03/2018

Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di lavori a titolarità
Grande Progetto BUL – Azione 2.1.1

“Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga (BUL) - Intervento nelle Aree Bianche” 160 M€

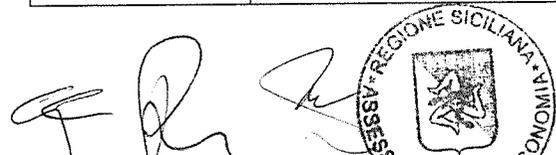
Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali

2) PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTUAZIONE

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
	10) Verifica di coerenza con P.O. FESR 2014-2020 Azione 2.1.1 11) DRG 2743 del 22/12/2016 di istituzione capitolo di spesa e iscrizione risorse finanziarie 12) Codice CUP e codice CIG 13) Nomina referente procedimento (art.11 Convenzione sottoscritta il 02/08/2016)				

3) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP A TITOLARITA')

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione dell'anticipazione (5%) al Beneficiario	1) Decreto approvazione della Convenzione operativa, del Piano tecnico degli Investimenti, del cronoprogramma di spesa e di impegno (DDR 99 del 30/12/2016) 2) Codice CUP, codice CIG e codice Caronte 3) Provvedimento di approvazione da parte del Beneficiario della Concessione sottoscritta il 09/11/2017 tra il soggetto attuatore(concedente) e concessionario	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto	Verifica amministrativa prima della erogazione da parte dell'UCO (Reg (UE) 1303/2013, art.125.5 lett.a)	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimenti o risorse al beneficiario	—	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale	—	



06 febbraio 2018

Allegato al D.D.G. n. 16 del 02/03/2018

Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di lavori a titolarità

Grande Progetto BUL – Azione 2.1.1

“Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga (BUL) - Intervento nelle Aree Bianche” 160 M€

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 (OOPP A TITOLARITA')

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	relativi all'anticipazione (o a SAL precedenti)		attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e per il riepilogo annuale						Relazione annuale di controllo e parere di audit
Decreto di liquidazione del Saldo, approvazione rendicontazione finale e disimpegno (eventuale)	1) Codice CUP, codice CIG e codice Caronte 2) Provvedimento di approvazione da parte del Beneficiario delle varianti (eventuale) 3) Richiesta di saldo, Stato finale, certificato di pagamento, Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, Provvedimento del Beneficiario di approvazione atti di contabilità finale, Collaudo, Proposta di liquidazione da parte del RUP 4) Mandati di pagamento quietanzati relativi all'anticipazione ed ai SAL precedenti	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a) 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	Controllo di regolarità contabile	Verifiche e trasferimenti o risorse al beneficiario	—	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e 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



06 febbraio 2018

Allegato al D.D.G. n. 16 del 02/03/2018

Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di lavori a titolarità

Grande Progetto BUL – Azione 2.1.1

“Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga (BUL) - Intervento nelle Aree Bianche” 160 M€

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 (OOPP A TITOLARITA')

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	4) Concessione sottoscritta il 09/11/2017 tra il soggetto attuatore (concedente) e il concessionario								
Decreto di liquidazione dei SAL al Beneficiario (fino al 95%)	1) Presentazione per l'approvazione della Scheda Grande progetto nazionale BUL - Intervento nelle Aree Bianche 2) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (Nomina RUP, CIG, DURC, bando, inviti, provvedimento di nomina della Commissione, verbali di gara, verbale di aggiudicazione, certificazione antimafia, assolvimento obblighi di pubblicità) 3) Codice CUP, codice CIG e codice Caronte 4) Provvedimento di approvazione da parte del Beneficiario delle varianti (eventuale) 5) Richiesta di pagamento, SAL, Certificato di pagamento, Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente, Proposta di liquidazione da parte del RUP 6) Approvazione da parte del concedente dei progetti esecutivi redatti dal concessionario 7) Mandati di pagamento quietanzati	Verifiche sulla procedura di affidamento della concessione Verifiche preliminari all'emissione del Decreto	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento della concessione Verifica amministrativa prima della erogazione da parte dell'UCO (Reg (UE) 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	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimenti o risorse	—	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 Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti

06 febbraio 2018

Allegato al D.D.G. n. 16 del 02/03/2018

Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di lavori a titolarità

Grande Progetto BUL – Azione 2.1.1

"Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga (BUL) - Intervento nelle Aree Bianche" 160 M€

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 (OOPP A TITOLARITA')

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di chiusura dell'operazione	1) Codice CUP, codice CIG e codice Caronte	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto	Verifica sulla stabilità dell'operazione (Reg (UE) 1303/2013, art.71)	Controllo di legalità e di regolarità contabile	—	Registrazioni e Decreto	—	—	Verifiche di sistema
	2) Decisione della CE di approvazione della Scheda Grande progetto BUL–Intervento nelle Aree Bianche								Campionamento
	3) Provvedimento di approvazione da parte del Beneficiario delle varianti (eventuale)								Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate
	4) Decreto di liquidazione dell'anticipazione (5%) al Beneficiario								Audit sui conti
	5) Decreto di liquidazione dei SAL al Beneficiario (fino al 95%)								Relazione annuale di controllo e parere di audit
	6) Decreto di liquidazione del Saldo, approvazione rendicontazione finale e disimpegno (eventuale)								
	7) Mandato di pagamento quietanzato relativo al saldo								
	8) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione								



06 febbraio 2018

Allegato al D.D.G. n. 16 del 02/03/2018