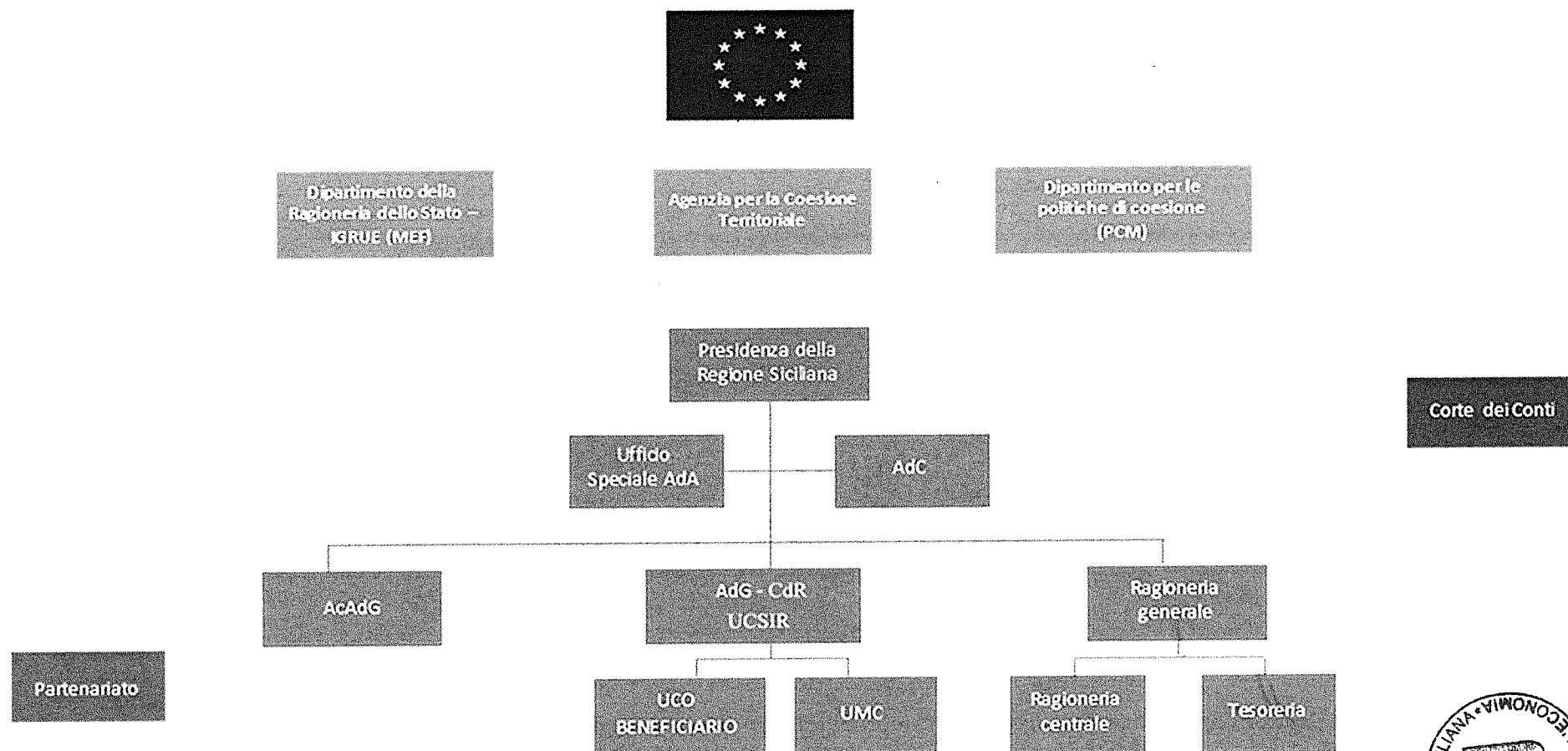


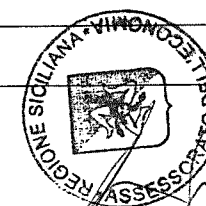
**Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla
acquisizione di beni e servizi a titolarità mediante utilizzo di Contratto Quadro e/o Convenzione - Azioni 2.2.1 e 2.2.3**
Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione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

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



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

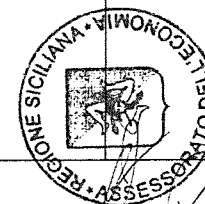
1) PROGRAMMAZIONE	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
DGR (Deliberazione di Giunta Regionale) Approvazione del PO FESR 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> Decisione della Commissione Testo del PO
DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO	<ul style="list-style-type: none"> Piano finanziario per Azione 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
Strategia Nazionale per la Crescita Digitale 2014/2020 del 03 marzo 2015	<ul style="list-style-type: none"> Testo della Strategia Nazionale
Piano Triennale ICT della Pubblica Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Testo della Strategia regionale
DGR n. 483 del 23/10/2017 presa d'atto "Agenda Digitale Sicilia"	<ul style="list-style-type: none"> Testo dell'Agenda Digitale Sicilia



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

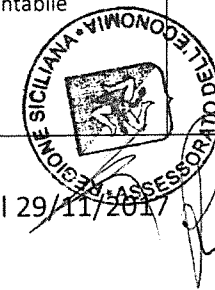
2) SELEZIONE E ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

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 Agenzia delle Entrate, successiva alla registrazione del decreto presso la Corte dei Conti	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto	—	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile	Registrazione Decreto



**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
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 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/richiesta 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 4) Decreto di approvazione di modifiche/varianti, atto di sottomissione e rideterminazione	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto	—	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile	Registrazione decreto



28 novembre 2017

Allegato al D.D.G. n. 163/UC del 29/11/2017

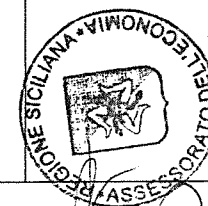
**Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla
acquisizione di beni e servizi a titolarità mediante utilizzo di Contratto Quadro e/o Convenzione - Azioni 2.2.1 e 2.2.3
Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e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

2) SELEZIONE E ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
	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 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 6) Adempimenti ai sensi della L. 136/2010, dell'articolo 48bis del D.P.R. 602/1973 n. 602, DURC, altre	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto	Controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario Verifica amministrativa prima della erogazione da parte dell'UCO (Reg (UE) 1303/2013, art.125.5 lett.a) 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	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



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
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
	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		riepilogo annuale						
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 6) Mandati di pagamento quietanzati relativi all'anticipazione o a SAL precedenti 7) Adempimenti ai sensi della L. 136/2010, dell'articolo 48bis	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto	Controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario (ove non eseguito in precedenza) 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	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
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
	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		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 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	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto nel quale si attesta la funzionalità e la stabilità dell'operazione, l'adempimento in materia di informazione e pubblicità, l'implementazione 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 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 attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e per il	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 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
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
	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 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		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)						

