



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Ufficio II

controllo di legittimità sugli
atti della Regione siciliana

Il Magistrato istruttore

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

Oggetto: Protocollo CdC n. 16630 del 12 dicembre 2019 - DDG. n. 236 del 6 dicembre 2019 - Fascicolo SILEA n. 31026. DECRETO DI APPROVAZIONE PISTA DI CONTROLLO GP - BUL. RESTITUZIONE - ATTO AVVIATO AL CONTROLLO PREVENTIVO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 158 E NON PIU' SOGGETTO A CONTROLLO.

Si restituisce il provvedimento in oggetto, privo del visto e della conseguente registrazione, in quanto non più soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dal recente d.lgs. 27 dicembre 2019 n. 158¹.

In base all'art. 6 del decreto da ultimo citato il controllo preventivo di legittimità da parte di questa Sezione si esplica ora esclusivamente "*sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie*".

Detta norma trova applicazione anche nei procedimenti di controllo già iniziati (e non conclusi) alla data della sua entrata in vigore atteso che la funzione

¹ Entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (cfr. art. 8 del d.lgs. 158 del 2019).



CORTE DEI CONTI

di controllo è disciplinata dal contesto normativo vigente nel momento in cui la stessa è esercitata.

Tra le suddette categorie non sono più ricompresi gli atti di natura particolare come quello in oggetto.

In conseguenza della restituzione del provvedimento, il procedimento di controllo è da intendersi definitivamente concluso.

Dott.ssa Tatiana Calvitto

Visto:

IL CONSIGLIERE DELEGATO



CORTE DEI CONTI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<Segnatura xmlns="http://www.digitPa.gov.it/protocollo/">
  - <Intestazione>
    + <Identificatore>
      - <Origine>
        <IndirizzoTelematico>sicilia.controllo.ufficiosecondo@corteconticert.it</IndirizzoTelematico>
      - <Mittente>
        - <Amministrazione>
          <Denominazione>Corte dei conti</Denominazione>
          - <IndirizzoPostale>
            - <Indirizzo>
              <Toponimo>VIA NOTARBARTOLO</Toponimo>
              <Civico>8 PAL A</Civico>
              <CAP>90141</CAP>
              <Comune>Palermo</Comune>
              <Provincia>PA</Provincia>
            </Indirizzo>
          </IndirizzoPostale>
        </Amministrazione>
      - <AOO>
        <Denominazione>SEZIONE CONTROLLO REGIONE SICILIANA - UFFICIO
          II</Denominazione>
        </AOO>
      </Mittente>
    </Origine>
  - <Destinazione confermaRicezione="si">
    <IndirizzoTelematico>ufficio.informatica@certmail.regione.sicilia.it</IndirizzoTelematico>
  </Destinazione>
  <Oggetto>Restituzione - Non Soggetto a Controllo - DDG n. 236 del 06-12-2019 - Approvazione pista di
    controllo GP BUL </Oggetto>
</Intestazione>
- <Descrizione>
  <Documento tipoMIME="application/x-pkcs7-mime" nome="Nota Restituzione CALVITTO DDG n. 236
    Approvaz Pista di controllo.docx.p7m" id="ID-30cbe435-a584-45df-8875-8f60d48c3a42"/>
</Descrizione>
- <PiùInfo XMLSchema="AttributiEstesi.xsd">
  - <MetadatiInterni>
    <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>< FlussoAmministrativoCDC>
      <ID_INVIO>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ID_INVIO> <ID_PROCEDIMENTO>41297-
      SCL-236 ECONOMIA</ID_PROCEDIMENTO> <PROVVEDIMENTO>
      <ID_PROCEDIMENTO>41297-SCL-236 ECONOMIA</ID_PROCEDIMENTO>
      <AMMINISTRAZIONE>AMMINISTRAZIONE1</AMMINISTRAZIONE>
      <TIPO_CONTROLLO>P</TIPO_CONTROLLO> <MITTENTE>UCB</MITTENTE>
      <INFO_PROVVEDIMENTO> <PROTOCOLLO_PROVVEDIMENTO>
      <CodiceRegistro>textCodiceRegistro1</CodiceRegistro>
      <NumeroRegistrazione>textNumeroRegistrazione1</NumeroRegistrazione>
      </PROTOCOLLO_PROVVEDIMENTO>
      <NUMERO_PROVVEDIMENTO>NUMERO_PROVVEDIMENTO01</NUMERO_PROVVEDIMENTO>
      </INFO_PROVVEDIMENTO> <VISTO_UCB>
      <NUMERO_VISTO>NUMERO_VISTO1</NUMERO_VISTO> </VISTO_UCB>
      <ASSUNZIONE_RESPONSABILITA>S</ASSUNZIONE_RESPONSABILITA>
      </PROVVEDIMENTO> <STATO_PROVVEDIMENTO>I</STATO_PROVVEDIMENTO>
      <TIPO_FLUSSO>1</TIPO_FLUSSO> <PROTOCOLLO_AMMINISTRAZIONE>
      <CodiceAmministrazione>textCodiceAmministrazione2</CodiceAmministrazione>
      <CodiceAOO>textCodiceRegistro2</CodiceAOO>
      <NumeroRegistrazione>textNumeroRegistrazione2</NumeroRegistrazione>
      </PROTOCOLLO_AMMINISTRAZIONE> <TIPO_INVIO>101</TIPO_INVIO> <VISTO_CDC>
      <FOGLIO_VISTO>0</FOGLIO_VISTO> </VISTO_CDC> </FlussoAmministrativoCDC> ]]>
    </MetadatiInterni>
  </PiùInfo>
</Segnatura>

```


Da "dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it" <dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it>
A "ufficio.informatica@certmail.regione.sicilia.it" <ufficio.informatica@certmail.regione.sicilia.it>
Data mercoledì 18 dicembre 2019 - 19:05

D.D.G. N. 236 DEL 06/12/2019 - APPROVAZIONE VERSIONE 2 "PISTA DI CONTROLLO" PROG. DI REALIZZAZIONE BUL [iride]592708[/iride] [prot]2019/69505 [/prot]

Protocollo n. 69505 del 18/12/2019 Oggetto: D.D.G. N. 236 DEL 06/12/2019 - APPROVAZIONE VERSIONE 2 "PISTA DI CONTROLLO" PROG. DI REALIZZAZIONE BUL Origine: PARTENZA Destinatari,UFFICIO SPECIALE PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI

Allegato(i)

Visto semplice Decreto 236.pdf (440 Kb)
datiiride.xml (119 bytes)

VC (F. Filippucci)
VC c/o DPT (M. Lombardi)
SS (Nobels) (M. Nanni)
M. (M. Nanni) (M. Nanni)
18.12.19

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Ragioneria Centrale dell'Economia

VISTO:

preso nota al n. 1426

Palermo 17/12/2019

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

ANGELA

ANTINORO

Firmato digitalmente
da ANGELA
ANTINORO
Data: 2019.12.18
18:09:26 +01'00'

Note: si registra ancorché il provvedimento non contenga elementi contabili da controllare.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica

Unità di Controllo – U.C.O. Servizio 3

IL DIRIGENTE GENERALE

- 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 del Presidente della Regione del 27 giugno 2019, n.12 "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni*";
- VISTO il D.P. n. 2588 del 6 maggio 2019 con il quale, previa delibera della Giunta regionale n. 140 del 17 aprile 2019, è stato conferito al dott. Vincenzo Falgares 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, in atto denominato Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica;
- VISTO il D.D.G. n. 133 del 24 ottobre 2018 con il quale è stato conferito al dott. Carmelo Notaro l'incarico di Dirigente del Servizio 3 "Iniziativa regionali di ICT" dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, in atto denominato Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica;
- VISTO il Protocollo d'intesa stipulato in data 25 settembre 2019 tra l'Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica in persona del Dirigente Generale, dott. Vincenzo Falgares ed il Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle infrastrutture e dei trasporti della Regione Siciliana in persona del Dirigente Generale arch. Salvatore Lizzio, approvato con D.D.G. n. 153 del 26/09/2019, con il quale il Servizio 8 "Monitoraggio e Controllo di I Livello" del suddetto Dipartimento Regionale Tecnico assume le funzioni di Monitoraggio e Controllo di I livello del Centro di Responsabilità "Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica";
- VISTO il D.D.G. n. 551 del 20 agosto 2018 con il quale è stato conferito al dott. Gaetano Laudani

- l'incarico di Dirigente del Servizio 8 "Monitoraggio e controllo di 1° livello" del Dipartimento Regionale Tecnico;
- 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 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)*";
- VISTO 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;
- VISTA la Decisione C(2019)5045 del 28 giugno 2019 con la quale la Commissione Europea ha adottato la nuova versione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020;
- 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 Delibera della Giunta regionale n. 141 del 24 aprile 2019 con la quale è stata approvata la rimodulazione finanziaria fra le Azioni del PO FESR 2014-2020, così come determinata a seguito della Decisione della apposita Commissione interdipartimentale; in particolare, la Delibera prevede per il grande progetto la dotazione di euro 160.919.226 sull'articolazione 2.1.1.b;
- VISTA la Deliberazione n. 6/2017-PREV 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.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 Decreto n. 484/A7 DRP del 17 settembre 2019 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione che approva il documento "*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di*

Gestione e per l'Autorità di Certificazione (SiGeCo), versione luglio 2019”;

- 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”;
- VISTO il D.D.G. n. 107 del 1/4/2019 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 il “Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, versione marzo 2019” completo di allegati;
- 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. 572/A7-DRP del 28 ottobre 2019 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 il documento “Manuale dei controlli di primo livello, versione Ottobre 2019” con i relativi allegati;
- 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, in atto denominato Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica, 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 4 ottobre 2019, l'Unità di Monitoraggio e Controllo predispone e aggiorna, sulla base delle informazioni precedentemente fornite dall'UCO 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);

- CONSIDERATO che tra le Piste adottate col sopraccitato 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;
- VISTO il proprio decreto n.16 del 02 marzo 2018 con il quale è stata approvata pista di controllo per il “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;
- CONSIDERATO che nell’Azione 2.1.1.b, di competenza di questo CdR, è ricompresa l’operazione a regia di 160M€ “Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga (BUL) - Intervento nelle Aree Bianche”, che si configura quale “Grande Progetto”;
- VISTA la nota prot. n. 3553 del 04/06/2019 con la quale questo CDR proponeva all’AcAdG la modifica del documento della Programmazione Attuativa 2018-2020 del POR Sicilia 2014-2020, prevedendo per l’operazione “Grande Progetto per lo sviluppo della Banda Ultra Larga (BUL) nelle aree bianche della Regione Sicilia” la modalità di attuazione “a regia”;
- RITENUTO per quanto sopra esposto di dover provvedere all’aggiornamento della Pista di Controllo dell’Azione 2.1.1.b del P.O. FESR Sicilia 2014-2020;
- VISTO che questo CdR, con nota prot. 3350 del 24/05/2019, ha individuato il Servizio 3 “Iniziativa regionali di ICT”, quale Ufficio competente per l’operazione (UCO) per l’Azione 2.1.1.b, Procedura di attivazione (PRATT) 844;
- VISTA la versione n. 2 della pista di controllo per la realizzazione di lavori a regia del “Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga (BUL) - Intervento nelle Aree Bianche” di 160M€ - Azione 2.1.1.b del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, predisposta dall’Unità di Monitoraggio e Controllo di questo Centro di Responsabilità in data 06.12.2019 di concerto con l’Ufficio competente per l’operazione (UCO);
- RITENUTA meritevole di adozione la suddetta versione n. 2 della pista di controllo;

DECRETA

Art. 1

E’ approvata la versione n. 2 della pista di controllo per la realizzazione di lavori a regia del “Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga (BUL) - Intervento nelle Aree Bianche” di 160M€ - Azione 2.1.1.b del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, predisposta dall’Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC) di questo Centro di Responsabilità in data 06.12.2019 di concerto con l’Ufficio competente per l’operazione (UCO) allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e alla 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, al Beneficiario nonché a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del "Grande Progetto".

Palermo, 06/12/2019

**Il Dirigente dell'Ufficio
Competente per le Operazioni
(Carmelo Notaro)**

CARMELO
NOTARO

Firmato digitalmente da CARMELO
NOTARO
Data: 2019.12.10 11:09:51 +01'00'

**Il Dirigente del Servizio 8
Monitoraggio e controllo di 1° livello
Dipartimento Regionale Tecnico
(Gaetano Laudani)**



Firmato digitalmente da
GAETANO LAUDANI
C = IT
O = REGIONE SICILIANA

**Dirigente Generale
(Vincenzo Falgares)**

VINCENZ
O
FALGARES

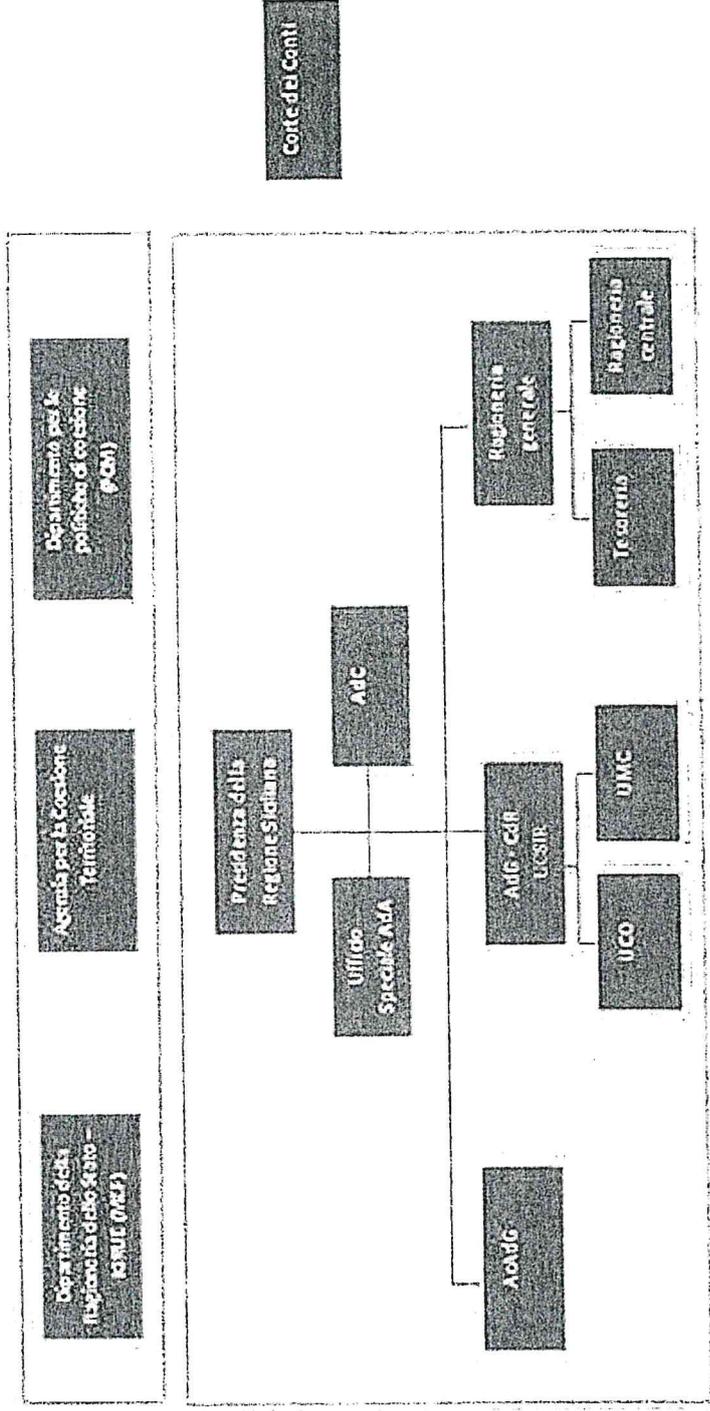
Firmato digitalmente da
VINCENZO
FALGARES
Data: 2019.12.10
13:09:16 +01'00'

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

Grande Progetto BUL – Azione 2.1.1.b

“Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga (BUL) - Intervento nelle Aree Bianche” 160 M€
Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica

I soggetti coinvolti nell’attuazione del Programma



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

Grande Progetto BUL – Azione 2.1.1.b

“Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga (BUL) - Intervento nelle Aree Bianche” 160 M€
Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica

1) PROGRAMMIAZIONE		DOCUMENTAZIONE
Atti amministrativi		
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 della banda ultra larga in aree bianche
Piano Triennale ICT della Pubblica Amministrazione		Testo del piano ICT
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
Decisione C(2016) 3931 del 30/6/2016 Notifica SA 41647		Approvazione della notifica dell’aiuto SA 41647
Linee guide per l’attuazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo dell’intervento pubblico per lo sviluppo della Banda ultra larga nelle aree bianche-Fondi SIE 2014/2020		Parere della Conferenza Stato – Regione del 20/9/2018
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
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

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

Grande Progetto BUL – Azione 2.1.1.b

“Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga (BUL) - Intervento nelle Aree Bianche” 160 M€
Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica

1) PROGRAMMAZIONE	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
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
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 sottoscritto 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

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 di spesa a valere sul PO	<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 	<p>Verifiche preliminari all’emissione del Decreto</p>	—	Controllo di legalità e di regolarità contabile	Registrazione del Decreto

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

Grande Progetto BUL – Azione 2.1.1.b

“Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga (BUL) - Intervento nelle Aree Bianche” 160 M€
Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica

2) PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTUAZIONE					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
	<p>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</p> <p>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</p> <p>10) Verifica di coerenza con P.O. FESR 2014-2020 Azione 2.1.1</p> <p>11) DRG 2743 del 22/12/2016 di istituzione capitolo di spesa e iscrizione risorse finanziarie</p> <p>12) Presentazione per l’approvazione della Scheda Grande progetto nazionale BUL - intervento nelle Aree Bianche e “Acknowledgment of receipt” della Scheda GP v.3</p> <p>13) Nomina referente procedimento (art.11 Convenzione sottoscritta il 02/08/2016)</p>				
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	<p>14) Codice CUP e codice Caronte</p> <p>15) Decreto di approvazione della Convenzione</p> <p>16) Atti presupposti la revoca</p>	Verifiche presupposti al Decreto di revoca		Controllo di legalità e di regolarità contabile	Registrazione decreto di revoca e disimpegno

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

“Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga (BUL) - Intervento nelle Aree Bianche” 160 M€
Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica

3) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP A REGIA)									
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	ACAdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione dell'anticipazione al Beneficiario	1) Decreto approvazione della Convenzione operativa, del Piano tecnico degli investimenti, del cronoprogramma di spesa e di impegno	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 risorse al beneficiario	—	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale	—	
	2) Codice CUP, codice CIG e codice Caronte								
	3) Codice RNA/CAR, RNA/COR								
	4) Provvedimento di approvazione da parte del Beneficiario della Concessione sottoscritta il 09/11/2017 tra il soggetto attuatore(concedente) e concessionario								
	5) Concessione del 09/11/2017 tra il soggetto attuatore (concedente) e il concessionario								
Decreto di liquidazione dei SAL a titolo di	1) Richiesta di pagamento 2) Atti relativi alla/e procedura/e di gara poste in essere dal Beneficiario per il	Verifiche sulla procedura di affidamento	Controllo di primo livello sulla procedura di	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e	—	Dichiarazione affidabilità di gestione	Verifiche preliminari alla	

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

Grande Progetto BUL – Azione 2.1.1.b

“Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga (BUL) - Intervento nelle Aree Bianche” 160 M€
Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica

3) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP A REGIA)									
Atti amministrativi ulteriori anticipi al Beneficiario	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
tramite del soggetto attuatore (Nomina RUP, CIG, DURC, bando, inviti, provvedimento di nomina della Commissione, verbali di gara, verbale di aggiudicazione, certificazione antimafia, assolvimento obblighi di pubblicità)	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto	affidamento della concessione	Verifica amministrativa prima della erogazione da parte dell'UCO (Reg (UE) 1303/2013, art.125.5 lett.a)	trasferimento risorse	certificazioni e e alla chiusura annuale dei conti	Procedura di designazione prima della presentazione della prima domanda di rimborso: relazione e parere			
3) Concessione sottoscritta il 09/11/2017 tra il soggetto attuatore (concedente) e concessionario	Verifica in loco su base campionaria (Reg (UE) 1303/2013, art.125.5 lett.b)					Monitoraggio annuale procedura di designazione			
4) Approvazione da parte del concedente dei progetti esecutivi redatti dal concessionario	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					Verifiche di sistema			
5) Codice CUP, codice CIG e codice Caronte						Campionamento			
6) Codice RNA/CAR, RNA/COR						Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate			
7) Mandati di pagamento/Bonifici						Audit sui conti			
8) Quietanze liberatorie						Relazione annuale di controllo e parere di audit			
9) SAL, Certificato di pagamento, Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente, Proposta di liquidazione da parte del RUP									
10) Provvedimento di approvazione da parte del Beneficiario delle varianti (eventuale) e degli atti									

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

“Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga (BUL) - Intervento nelle Aree Bianche” 160 M€
Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica

3) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP A REGIA)									
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione del Saldo, approvazione rendicontazione finale e disimpegno (eventuale)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP, codice CIG e codice Caronte 2) Codice RNA/CAR, RNA/COR 3) Provvedimento di approvazione da parte del Beneficiario delle varianti (eventuale) e Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.) 4) 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 5) Mandati di pagamento/Bonifici 6) Quietanze di pagamento relative all'anticipazione ed ai SAL precedenti 	<p>Verifiche preliminari all'emissione del Decreto</p>	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a)</p> <p>Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC)</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>	<p>Controllo di regolarità contabile</p>	<p>Verifiche e trasferimenti risorse al beneficiario</p>	—	<p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale</p>	<p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p>	<p>Verifiche di sistema</p> <p>Campionamento</p> <p>Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>

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

“Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga (BUL) - Intervento nelle Aree Bianche” 160 M€
Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica

3) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP A REGIA)									
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 di sistema
	2) Codice RNA/CAR, RNA/COR								Campionamento
	3) Decisione della CE di approvazione della Scheda Grande progetto BUL-Intervento nelle Aree Bianche								Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate
	4) Provvedimento di approvazione da parte del Beneficiario delle varianti (eventuale)			Verifica sulla stabilità dell'operazione (Reg (UE) 1303/2013, art.71)					Audit sui conti
	5) Decreto di liquidazione dell'anticipazione al Beneficiario	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto			Controllo di legalità e di regolarità contabile		Registrazione e Decreto		
	6) Decreto di liquidazione dei SAL al Beneficiario								
	7) Decreto di liquidazione del Saldo, approvazione rendicontazione finale e disimpegno (eventuale)								Relazione annuale di controllo e parere di audit
	8) Mandati di pagamento/Bonifici e quietanze liberatori								
	9) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione								

