



PR SICILIA FESR 2021-2027

PISTA DI CONTROLLO

ACQUISIZIONE DI BENI - OPERAZIONI A TITOLARITA' REGIONALE
Azione 3.2.2 Rinnovo del materiale rotabile-acquisto nuovi treni

Il Dirigente dell'Area 3-UMC
Dott.ssa R. Baiamonte

Il Dirigente Generale
Arch. S. Lizzio

PR SICILIA FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
ACQUISIZIONE DI BENI - OPERAZIONI A TITOLARITA' REGIONALE
Azione 3.2.2 Rinnovo del materiale rotabile-acquisto nuovi treni

DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO (Servizio 2)	UMC-Area 3 e Servizio competente dell'UFFICIO REG. DEL GENIO CIVILE	Ente Aggiudicatore/Soggetto attuatore	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Fase di definizione del Documento di Programmazione Attuativa e relativi aggiornamenti								
DPA e relativi aggiornamenti	1		<p>Individua le procedure di selezione per attuare le azioni del PR di propria competenza mediante individuazione diretta dell'operazione (bene da acquisire) ai sensi dell'art. 58 della L.R. n. 16/2017.</p> <p>Richiede al Bilancio per il tramite della Ragioneria, l'istituzione di una coppia di capitoli in entrata e in uscita. Infine, crea la relativa PRATT sul SIL Caronte</p>					
	2						La Ragioneria Generale provvede all'istituzione delle coppie di capitoli in entrata e in uscita	
	3		Propone il quadro programmatico di dettaglio (DPA) per le procedure attuative (PRATT) di propria competenza e li invia al DRP.					
	4	Trasmette la programmazione attuativa al Presidente della Regione che attiva la Giunta Regionale per la relativa presa d'atto						
	5							GIUNTA REGIONALE - Approva la Delibera di Giunta che prende atto della programmazione attuativa (DPA)
	6		Ove necessario aggiorna il DPA e lo invia al Presidente per la relativa presa d'atto					
	7	Monitora il raggiungimento dei target previsti dal PR e il pieno utilizzo delle risorse finanziarie, coordinando le eventuali modifiche e misure correttive						
Fase della Selezione delle operazioni								
	1		Il DG dà avvio al procedimento richiedendo all'UCO di effettuare una ricognizione dei fabbisogni e nomina il RUP					
	2			Il RUP avvia le successive procedure per l'attuazione dell'operazione in ossequio al Decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici)				

DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO (Servizio 2)	UMC-Area 3 e Servizio competente dell'UFFICIO REG. DEL GENIO CIVILE	Ente Aggiudicatore/Soggetto attuatore	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Atto di individuazione dell'operazione e contestuale accertamento delle somme in entrata	3			<p>A seguito dell'analisi dei fabbisogni, individua direttamente l'operazione (bene da acquisire) e, ai sensi dell'art. 58 della L.R. n. 16/2017, avvia l'iter procedurale di subentro nei contratti di fornitura stipulati da altro Ente Aggiudicatore nazionale, mediante stipula di convenzioni che prevedono l'acquisizione del bene (materiale rotabile) direttamente al patrimonio regionale.</p> <p>Effettua sia le verifiche di coerenza del progetto con gli obiettivi del PR, prestando particolare attenzione al rispetto del DNSH e della minimizzazione degli effetti del clima (CLIMATE PROOFING), sia la verifica delle modalità di scelta del Soggetto Attuatore, prestando attenzione al rispetto dell'utilizzo di procedure concorrenziali ad evidenza pubblica.</p>				
	4		Il DG del CDR approva l'operazione individuata con proprio decreto e lo trasmette al DRP					
	6	Avvia l'attività di coordinamento e monitoraggio delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio						
	7		Adotta il decreto di accertamento in entrata delle somme necessarie a garantire la copertura finanziaria dell'operazione da finanziare inviandolo alla Ragioneria					
	8						Effettua le verifiche di competenza e registra il decreto di accertamento in entrata delle somme	
	9			Richiede l'iscrizione delle somme nei capitoli appositamente istituiti				
	10						Procede all'iscrizione delle somme	
	11					L'UMC-Area 3, supportata dall'UCO, inserisce la procedura sul SIL Caronte, assegnandole il codice e attribuendole lo stato "in programmazione"		
Fase di attuazione delle operazioni								
	1			In applicazione dell'Accordo Quadro, il RUP predisporre la documentazione propedeutica alla stipula del contratto di cessione dei contratti applicativi, scaturenti dallo stesso Accordo Quadro, e la trasmette all'Ente Aggiudicatore				

DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO (Servizio 2)	UMC-Area 3 e Servizio competente dell'UFFICIO REG. DEL GENIO CIVILE	Ente Aggiudicatore/Soggetto attuatore	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Decreto di approvazione del Contratto di cessione	2					L'Ente Aggiudicatore prende atto della documentazione trasmessa dall'UCO e sottoscrive il contratto di cessione che restituisce al RUP/UCO per l'approvazione.		
	3			Propone l'adozione al DG del CdR del relativo decreto di approvazione del contratto di cessione				
	4		Il DG del CdR adotta il decreto di approvazione del contratto di cessione e lo trasmette all'UCO per la relativa pubblicazione					
	5			L'UCO pubblica il decreto di approvazione del contratto di cessione e lo invia alla Ragioneria				
	6						Effettua le verifiche di competenza	
Decreto di approvazione del Contratto applicativo (singolo ordine) nell'ambito dell'Accordo Quadro	1					In applicazione dell'Accordo Quadro, l'Ente Aggiudicatore cede alla Regione Siciliana il contratto applicativo di fornitura del materiale rotabile, stipulato con il Soggetto Attuatore. Trasmette la documentazione propedeutica all'approvazione, da parte della Regione Siciliana, del contratto applicativo al RUP/UCO.		
	2			Il RUP effettua le verifiche di legge sui requisiti posseduti dal Soggetto Aggiudicatore e necessari per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione (accertamento dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica). Verifica la documentazione propedeutica all'approvazione del contratto applicativo e propone al DG del CdR il relativo decreto di approvazione.				
	3		Il DG del CdR adotta il decreto di approvazione del contratto applicativo e lo trasmette all'UCO per la relativa pubblicazione.					
	4			L'UCO pubblica il decreto di approvazione del contratto applicativo e lo invia alla Ragioneria				
	5						Effettua le verifiche di competenza	
	6				L'UCO provvede alla trasmissione della documentazione di approvazione del contratto applicativo all'UMC-Area 3			

DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO (Servizio 2)	UMC-Area 3 e Servizio competente dell'UFFICIO REG. DEL GENIO CIVILE	Ente Aggiudicatore/Soggetto attuatore	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
	7							
	8			L'UCO configura sul SIL l'operazione in stato di "in attuazione"				
Eventuale Decreto di approvazione delle variazioni dell'operazione	1			In caso di variazioni dei contratti di appalto in corso d'opera, l'UCO effettua la verifica relativa all'impatto della variazione sugli obiettivi dell'operazione e la coerenza con l'OS del PR e propone il decreto di approvazione della variazione al DG del CDR				
	2		Il DG del CDR adotta il decreto di approvazione delle variazioni del contratto					
	3			L'UCO trasmette il Decreto alla Ragioneria e lo notifica al soggetto attuatore				
	4						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza	
Eventuale Decreto di revoca del finanziamento e relativo disimpegno	1			Nei casi in cui l'UCO accerti l'esistenza di cause di risoluzione come previste dal contratto, avvia il relativo procedimento dandone comunicazione al soggetto attuatore				
	2					Il soggetto attuatore, nel rispetto dei termini indicati nella comunicazione dell'UCO, può fornire adeguate motivazioni		
	3			Verificato il riscontro, qualora risulti confermata la causa di risoluzione, propone l'eventuale provvedimento di revoca e contestuale disimpegno al DG del CDR				
	4		Il DG del CDR adotta il provvedimento di revoca e disimpegno					
	5			L'UCO trasmette il provvedimento alla Ragioneria e lo notifica al soggetto attuatore				
	6						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra il disimpegno	
Circuito finanziario dell'operazione								

DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO (Servizio 2)	UMC-Area 3 e Servizio competente dell' UFFICIO REG. DEL GENIO CIVILE	Ente Aggiudicatore/Soggetto attuatore	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Decreto di liquidazione anticipazione (max 30% del corrispettivo contrattuale) (l'anticipazione è eventuale ed è subordinata alla richiesta da parte del soggetto attuatore)	1							
	2			L'UCO verifica la correttezza formale e sostanziale della richiesta di anticipazione e della polizza fidejussoria e provvede alla trasmissione della documentazione all'UMC-Area 3				
	3				Il Servizio competente dell' Ufficio Reg. del Genio civile conclude i controlli di primo livello sulla procedura di selezione del soggetto attuatore			
	4			L'UCO/Il RUP redige il certificato di pagamento ed emana il decreto di liquidazione. Contestualmente emette il relativo mandato di pagamento e trasmette gli atti alla Ragioneria				
	5						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento	
	6				L'UCO acquisisce i dati di liquidazione da SCORE, li comunica al beneficiario e procede al caricamento su Caronte			
	1					Trasmette gli stati di avanzamento lavori/ Relazioni sull'esecuzione delle forniture		
	2			L'UCO /RUP verifica la corrispondenza del SAL/ Relazioni, con il contratto applicativo e con il capitolato speciale e approva la documentazione dandone comunicazione al Soggetto attuatore e autorizzandolo ad emettere fattura				
	3					Il Soggetto attuatore provvede alla fatturazione delle somme rendicontate nei SAL/Relazioni approvate		
	4			Se l'operazione è stato oggetto di campionamento da parte dell'UMC-Area 3*, attiva la fase 1 dei controlli di l'livello. Per le spese non campionate, l'UCO provvede alla liquidazione delle somme				

DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO (Servizio 2)	UMC-Area 3 e Servizio competente dell'UFFICIO REG. DEL GENIO CIVILE	Ente Aggiudicatore/Soggetto attuatore	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Decreto di liquidazione degli stati di avanzamento lavori secondo le previsioni contrattuali	5				Il Servizio competente dell' Ufficio Reg. del Genio Civile, su richiesta della UMC-Area 3, effettua i controlli di coerenza e conformità delle spese sostenute e ne comunica l'esito all' Area 3, che ne dà comunicazione all' UCO			
	6			L'UCO/RUP, in caso di esito positivo dei controlli, emana la determina di liquidazione ed emette il mandato di pagamento trasmettendoli alla Ragioneria.				
	7						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento	
	8			L'UCO acquisisce i dati di liquidazione da SIC, procede al caricamento su Caronte e attiva l'UMC-Area 3 per i controlli di fase 2				
	9				Il Servizio competente dell' Ufficio Reg. del Genio Civile, su richiesta della UMC-Area 3, verifica il rispetto dei termini per il pagamento al beneficiario e l'effettivo sostenimento delle relative spese ai fini della successiva attestazione di spesa all'OFC			
*fino all'approvazione della metodologia di analisi del rischio i controlli di 1° livello dovranno essere effettuati per il 100% delle domande di rimborso								
Determina di liquidazione del saldo	1					Trasmette lo stato finale/Relazione finale sui beni oggetto della fornitura *		
	2			L'UCO /RUP verifica la corrispondenza dello stato finale/relazione finale, con il contratto e con il capitolato speciale, approva la documentazione ed emette collaudo/certificato di regolare esecuzione dandone comunicazione al Soggetto attuatore e autorizzandolo ad emettere fattura				
	3					Il Soggetto attuatore provvede alla fatturazione delle somme oggetto del saldo		
	4			Se l'operazione è stata oggetto di campionamento da parte dell'UMC-Area 3**, attiva la fase 1 dei controlli di 1° livello. Per le spese non campionate, l'UCO provvede alla liquidazione delle somme				
	5				Il Servizio competente dell' Ufficio Reg. del Genio Civile, su richiesta della UMC-Area 3, effettua i controlli di coerenza e conformità delle spese sostenute e ne comunica l'esito all' Area 3, che ne dà comunicazione all' UCO			

DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO (Servizio 2)	UMC-Area 3 e Servizio competente dell' UFFICIO REG. DEL GENIO CIVILE	Ente Aggiudicatore/Soggetto attuatore	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
	6			L'UCO/RUP, in caso di esito positivo dei controlli, emana la determina di liquidazione ed emette il mandato di pagamento trasmettendoli alla Ragioneria.				
	7						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento	
	8			L'UCO acquisisce i dati di liquidazione da SIC, procede al caricamento su Caronte e attiva l'UMC-Area 3 per i controlli di fase 2				
	9				Il Servizio competente dell' Ufficio Reg. del Genio Civile, su richiesta della UMC-Area 3, verifica il rispetto dei termini per il pagamento al beneficiario e l'effettivo sostenimento delle relative spese ai fini della successiva attestazione di spesa all'OFC			
*compresa eventuale documentazione relativa alla procedura DNSH **fino all'approvazione della metodologia di analisi del rischio i controlli di 1° livello dovranno essere effettuati per il 100% delle domande di rimborso								
Decreto di chiusura dell'operazione	1			L'UCO/RUP, emesso l' ultimo certificato di pagamento della fornitura, redige la relazione di regolare fornitura e/o sul conto finale e, verificata la presenza di eventuali economie di spesa, propone al DG del CDR l'adozione del Decreto di chiusura dell'operazione e contestuale disimpegno delle citate economie				
	2		Il DG del CDR emana il Decreto di chiusura dell'operazione e eventuale disimpegno delle economie					
	3			L'UCO/RUP trasmette il decreto alla Ragioneria				
	4						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra il provvedimento	
	5			L'UCO/RUP allinea i dati finanziari, fisici e procedurali presenti a sistema e attribuisce all'operazione lo stato "concluso"				
	6				Nei casi previsti dall'art. 65 del Reg UE 1060/2021, il Servizio competente dell' Ufficio Reg. del Genio Civile, su richiesta della UMC-Area 3, provvede a svolgere i controlli ex post, su base campionaria e in loco accertando la stabilità dell'operazione			