

Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità
e dei Trasporti

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTA** la legge n° 20 del 14.01.1994, il D. lgs. n° 200 del 18/06/1999;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 15 Maggio 2000;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni sull'armonizzazione dei sistemi contabili;
- VISTA** il comma 6 dell'art. 98 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015, che ha sostituito l'art. 68 "norme in materia di trasparenza" della L.R. n.21/2014;
- VISTO** il D.P. Reg. 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 del 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO** il D.P. Reg. n. 1067 del 12.03.2015 con il quale al Dr. Fulvio Bellomo è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
- VISTO** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303, 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 generali 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 che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 480 del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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** l'art. 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" comma 4 lettera d) del Regolamento (CE) n. 1303/2013 che prevede "Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo l'autorità di gestione: lettera 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'art. 72 lettera g)";
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 ed adottato dalla Giunta Regionale con

Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015, modificato con Decisione C(2017) 8672 dell'11 dicembre 2017 e da ultimo con Delibera di G.R. n. 369 del 12.10.2018 e successiva Decisione CE (C) 8989 del 18.12.2018;

- VISTI** i requisiti di ammissibilità e di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020 apprezzati dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 177 dell'11 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. n. 22 del 5.2.2018 *“Regolamento recante i criteri sull' ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”*, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo 2918;
- VISTA** la Deliberazione n. 6 del 12 gennaio 2017 della Corte dei conti - Sezione di controllo 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 Delibere di Giunta regionale n. 285 del 09 agosto 2016 e n. 70 del 23 febbraio 2017, modificate con la successiva deliberazione n. 404 del 24/10/2018 con cui è stato approvato il Documento *“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018;*
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 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 06 marzo 2017 *“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale dei controlli di primo livello”* con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento *“Manuale dei controlli di primo livello versione 1 Marzo 2017”*, modificato e approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione nella *versione Giugno 2018*, unitamente alle allegate check list, con D.D.G. n. 386 del 3.8.2018;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 43 del 29 Gennaio 2019 *“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 Dicembre 2018”*, con la quale è stato espresso apprezzamento sul documento *“Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l' Autorità di Gestione e per l' Autorità di Certificazione (SiGeCo), versione Dicembre 2018*, approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione con D.D.G. n. 28 dell' 11.2.2019 *versione Dicembre 2018;*
- VISTO** il documento *“Strumento di autovalutazione rs_fraud_risk_assessment_AcAdG_v-02 (Settembre 2018)”* approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione con DDG n. 445 /A7 del 13/09/2018;
- 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 D.D.G. n. 451/AVII del Dipartimento Regionale della Programmazione del 27/09/2017;
- VISTO** il D.D.G. n. 174 A7/DRP del 22/5/2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 8/6/2017 reg. n. 1 foglio n. 82, con il quale il Dipartimento Regionale della Programmazione, sulla base di quanto descritto nel SI.GE.CO., ha approvato alcune Piste di controllo predisposte per singola tipologia di intervento implementare (macro-processo), alcune di carattere generale, altre afferenti specifiche competenze di alcuni Dipartimenti regionali;
- VISTA** la nota prot. n.29069 del 01/06/2017, con la quale questo Dipartimento, nella considerazione che, tra gli schemi di Piste adottate col sopracitato decreto n. 154 A7/DRP, non risulta contemplata quello afferente all' attuazione della procedura *“Acquisto di nuovi treni da destinare alle tratte con maggiore domanda potenziale”* (acquisizione di beni a titolarità)

dell' Azione 7.3.1 *“Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa”* dell' Obiettivo Tematico (O.T. 7)- Risultato atteso (R.A.) 7.3 del PO 2014/2020, ha segnalato al Dipartimento Regionale della Programmazione la necessità di predisporre un modello di Pista di controllo specifico;

VISTA la nota prot.n. 13391 del 13/7/2017 con la quale il Dipartimento Regionale della Programmazione ha invitato le Autorità di Gestione a *“caratterizzare”* le piste di controllo per macro-processo già notificate, adattandole e contestualizzandole alle diverse specificità delle Azioni degli Obiettivi Tematici (OO.TT.) del PO FESR Sicilia 2014-2020;

CONSIDERATO che, tra le Piste adottate col sopraccitato decreto n. 154 A7/DRP, non risultava contemplata quella afferente all' attuazione della procedura *“Acquisto di nuovi treni da destinare alle tratte con maggiore domanda potenziale”*(acquisizione di beni a titolarità) dell' Azione 7.3.1 *“Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa”* dell' Obiettivo Tematico (O.T. 7)- Risultato atteso (R.A.) 7.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui questo Dipartimento è responsabile;

VISTO l'art. 58 *“Acquisizione materiale rotabile”* della L.R. n. 16 dell'11/08/2017, che autorizzava il Dipartimento regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti a subentrare nei contratti di fornitura stipulati da altro Ente aggiudicatario, mediante stipula di convenzioni che prevedano l'acquisizione del materiale rotabile direttamente al patrimonio regionale;

VISTO l'art. 25, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 480/2014 che definisce i requisiti minimi dettagliati della pista di controllo per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare;

VISTO l'art. 25, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 480/2014 che prevede che *“L'autorità di gestione assicura che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un'adeguata pista di controllo conforme ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1”*;

CONSIDERATO che il sistema informativo Caronte contiene una Sezione Documentale alimentata da tutti i soggetti, a diverso titolo coinvolti nell'attuazione del P.O. FESR Sicilia 2014/2020, in cui è archiviata la documentazione di programma, procedura e 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, infine, registra le attività di controllo svolte per operazione;

CONSIDERATO che per le superiori motivazioni occorre predisporre una Pista di controllo specifica per l' attuazione della procedura *“Acquisto di nuovi treni da destinare alle tratte con maggiore domanda potenziale”* (acquisizione di beni a titolarità) dell' Azione 7.3.1 *“Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa”* dell' Obiettivo Tematico (O.T. 7)- Risultato atteso (R.A.) 7.3 del PO 2014/2020 che, oltre a rispondere ai requisiti previsti dal citato art. 25 del Regolamento (UE) 480/2014, fosse rispettosa dell' art. 58 *“Acquisizione materiale rotabile”* della L.R. 16/2017;

VISTO il D.D.G. n. 3024 dell' 1.12.2017, registrato dalla Corte dei conti in data 02.01.2018 reg. n. 1 foglio n. 1, con cui è stata approvata la 1^ versione della Pista di controllo riguardante l' attuazione della procedura *“Acquisto di nuovi treni da destinare alle tratte con maggiore domanda potenziale”* (acquisizione di beni a titolarità) dell' Azione 7.3.1 *“Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa”* dell' O.T. 7- Risultato atteso (R.A.) 7.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020;

- VISTA** la nota n. 15712 del 4.10.2018 *“PO FESR 2014/2020.Piste di Controllo”* con cui il Dipartimento Regionale della Programmazione ha fornito ai Dipartimenti Regionali ulteriori chiarimenti nonché nuove indicazioni per la predisposizione delle Piste di controllo;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 144 del 28.03.2018 *“Programmazione degli investimenti della Regione Siciliana in materiale rotabile ferroviario- Selezione delle relative operazioni a valere sul PO FESR Sicilia 2014/2020 e sul Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014/2020”*, modificata con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 69 del 26.2.2019;
- VISTA** la nota n. 820 del 18.01.2019 con cui il Dipartimento Regionale della Programmazione, in occasione della rimodulazione finanziaria dell' Azione 7.3.1 *“Acquisto di nuovi treni da destinare alle tratte con maggiore domanda potenziale”* e dell' adeguamento del relativo Documento di programmazione attuativa, sottolinea la necessità di riallineare la pista di controllo già adottata da questo Dipartimento alle procedure già attivate dall' Ufficio competente- Servizio 2 (UCO) di questo Dipartimento;
- RITENUTO**, pertanto, necessario dovere apportare alcune modifiche alla 1^a versione della Pista di controllo di cui al D.D.G. n. 3024 dell' 1.12.2017, con l' adozione della 2^a versione della Pista di controllo afferente alla procedura *“Acquisto di nuovi treni da destinare alle tratte con maggiore domanda potenziale”* (acquisizione di beni a titolarità) dell' Azione 7.3.1 *“Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa”* dell' Obiettivo Tematico (O.T. 7)- Risultato atteso (R.A.) 7.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020;

DECRETA

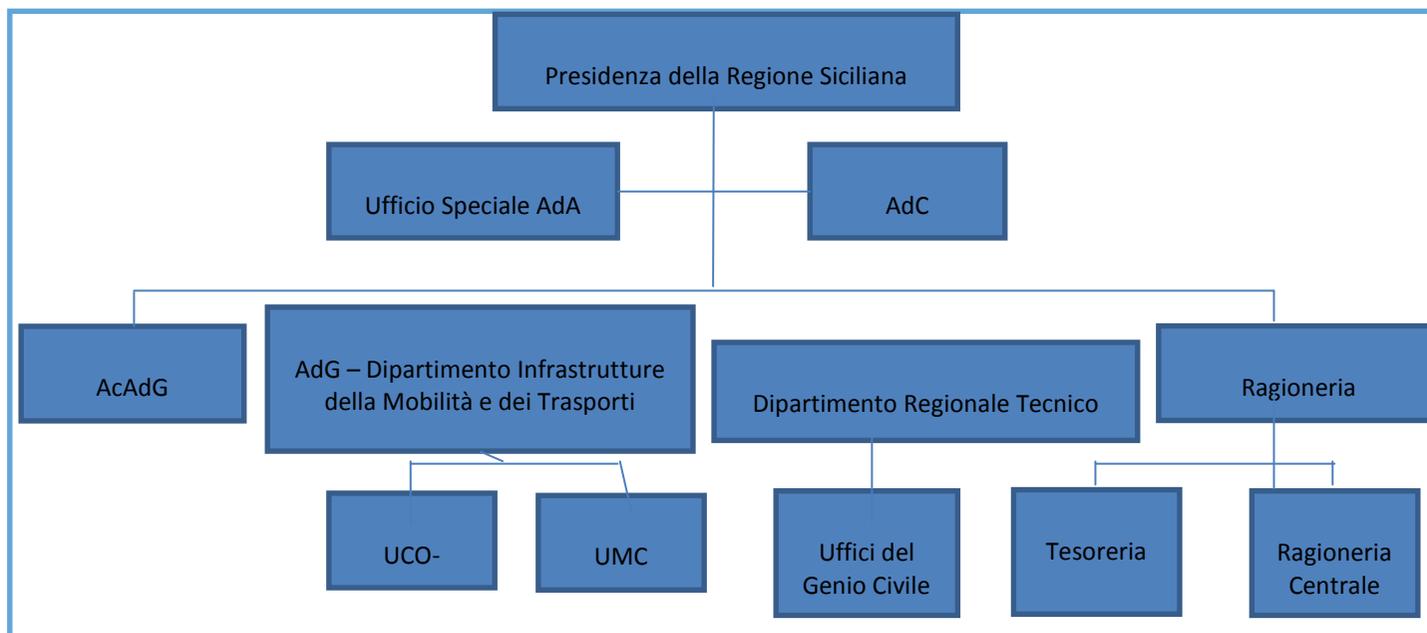
- Art.1)** Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la 2^a versione della Pista di controllo riguardante l' attuazione della procedura *“Acquisto di nuovi treni da destinare alle tratte con maggiore domanda potenziale”* (acquisizione di beni a titolarità) dell' Azione 7.3.1 *“Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa”* dell' Obiettivo Tematico (O.T. 7)- Risultato atteso (R.A.) 7.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020, allegata al presente decreto e che forma parte integrante dello stesso;
- Art. 2)** Il presente decreto, unitamente all'allegata Pista di controllo, sarà trasmesso, per il tramite della competente Ragioneria, alla Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it. Sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella parte di competenza del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 7/5/2015.
- Art.3)** Il presente decreto, unitamente all'allegata Pista di controllo, sarà successivamente notificato all'Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea e al Dipartimento Regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione, nonché a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione della procedura *“Acquisto di nuovi treni da destinare alle tratte con maggiore domanda potenziale”* (acquisizione di beni a titolarità) dell' Azione 7.3.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020.

Il Dirigente dell' Area 3
(D.ssa Rosa Maria Baiamonte)
firmato

Il Dirigente Generale
(Dott. Fulvio Bellomo)
firmato

Allegato al DDG n. 174 del 01.03.2019

2^a Versione Pista di controllo relativa all’Azione 7.3.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020
 Procedura “Acquisto di nuovi treni da destinare alle tratte con maggiore domanda potenziale”
 (acquisizione di beni a titolarità)



Partenariato

Corte dei conti

BENEFICIARI

1) PROGRAMMAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
Delibera di G.R. di adozione del PO FESR Sicilia 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Decisione della Commissione • Testo del PO
Delibera di G.R. di approvazione ripartizione risorse tra Centro di Responsabilità (CdR)/UCO	<ul style="list-style-type: none"> • Piano finanziario per Azione CdR
Delibera di G.R. di apprezzamento dei "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione"	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali/procedure scritte Comitato di Sorveglianza
Delibera di G.R. di approvazione Programmazione attuativa	<ul style="list-style-type: none"> • Tempi e modalità di avvio del Programma
Delibera di G.R. di apprezzamento SI.GE.CO.(sistema di gestione e controllo)	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014
Delibera di G.R. di approvazione Manuale di attuazione del PO	<ul style="list-style-type: none"> • Manuale e allegati
Delibera di G.R. di apprezzamento del Manuale di controllo di primo livello	<ul style="list-style-type: none"> • Manuale e allegati
Delibera di G.R. n. 247 del 27.6.2017 "Aggiornamento PRT e Approvazione Piano" e DA n. 1395 del 30.6.2017 di adozione del "Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità" della Regione Siciliana	<ul style="list-style-type: none"> • Testo del Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità

2) **PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI – PATT (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)**

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
<p>Delibera di G.R. n. 144 del 28.3.2018 <i>“Programmazione degli investimenti della Regione Siciliana in materiale rotabile ferroviario- Selezione delle relative operazioni a valere sul PO FESR Sicilia 2014/2020 e sul Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014/2020”</i> e successiva Deliberazione n. 69 del 26.2.2019.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera di G.R. di apprezzamento dei “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” • Legge Regionale n. 16 del 2017, Art.58 “Acquisizione materiale rotabile” • Contratto di Servizio tra Regione Siciliana e Trenitalia in conformità con le disposizioni di cui al Reg. 1370/2007 • Testo dell’Atto, che include l’avvenuta verifica del soddisfacimento dei criteri di selezione dell’operazione

3) **ATTUAZIONE DELL’OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)**

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UMC	DRT – Genio Civile	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
<p>Decreto di approvazione dell’ iter procedurale e della relativa operazione, ammissione a fi-</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Delibera di G.R. n. 144 del 28.3.2018 di approvazione dell’ atto di programmazione e di selezione dell’ operazione e Delib. n. 69 del 26.2.19. 2) Delibera di G.R. di apprezzamento dei “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”; 3) Delibera di G.R. di adozione 					

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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UMC	DRT – Genio Civile	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
nanziamiento con prenotazione delle somme e impegno delle stesse con creditore certo e con allegati obblighi del beneficiario	del “Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità” della Regione Siciliana; 4) Delibera di G.R. di approvazione della Programmazione Attuativa; 5) Codice CUP e codice Caronte 6) Determina Nomina RUP	Verifiche preliminari e emissione Decreto	-	-	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile	-

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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UMC	DRT – Genio Civile	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
<p>Cessione pro quota alla Regione Siciliana della fornitura di treni e contestuale conferimento a Trenitalia del mandato con rappresentanza per la gestione della commessa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto di approvazione dell' iter procedurale e dell' operazione, ammissione a finanziamento e impegno; 2) Delibera di G.R. n. 144/2018 di approvazione dell'Atto di programmazione e di selezione dell'operazione e successiva Delibera n. 69 del 26.2.19. 3) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando pubblicato, inviti, provvedimento di nomina della Commissione, verbali di gara, verbale di aggiudicazione; Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 e certificazione antimafia, giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità) 4) Determina nomina RUP 5) Relazione del RUP recante un esame della congruità tecnica ed economica della gara 	<p>Stipula della cessione pro quota fra Regione Siciliana, Trenitalia SpA e soggetto fornitore</p>				

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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UMC	DRT – Genio Civile	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di approvazione della cessione	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto di approvazione dell'iter procedurale e dell'operazione, ammissione a finanziamento e impegno; 2) Delibera di G.R. di apprezzamento dei "Requisiti di ammissibilità e dei Criteri di Selezione 3) Delibera di G.R. di approvazione della Programmazione Attuativa 4) Delibera di G.R. n. 144/2018 di approvazione dell'Atto di programmazione e di selezione dell'operazione e successiva Delibera n.69 del 26.2.19; 5) Cessione pro quota 6) Relazione del RUP 7) Codice CUP e codice Caronte 8) Determina a contrarre 	Emissione Decreto di approvazione della cessione	Piano dei controlli di 1° livello	Controllo di primo livello sulla selezione dell'operazione	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile	Registrazione del Decreto di approvazione della cessione
Decreto di approvazione del Contratto applicativo (singolo ordine) nell'ambito dell'Accordo Quadro	<ol style="list-style-type: none"> 1) Delibera di G.R. di apprezzamento dei "Requisiti di ammissibilità e dei Criteri di Selezione 2) Delibera di G.R. di approvazione della Programmazione Attuativa 3) Delibera di GR n. 144/2018 di approvazione dell'Atto di programmazione e di selezione 	Emissione Decreto approvazione del Contratto applicativo	Piano dei controlli di 1° livello	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile	

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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UMC	DRT – Genio Civile	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
	dell'operazione e successiva Delibera n. 69 del 26.2.19. 4) Relazione del RUP 5) Decreto di approvazione dell'iter procedurale e dell'operazione, ammissione a finanziamento e impegno 6) Cessione pro quota e relativo decreto di approvazione 7) Relazione del RUP 8) Accertamento dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica in capo all'aggiudicatario			(Check list art.125.5.a RDC)		
Eventuale Decreto di approvazione varianti (e <i>disimpegno contabile</i>)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione dell'iter procedurale e dell'operazione, ammissione a finanziamento e impegno 3) Decreto di approvazione della cessione e Decreto di approvazione del Contratto applicativo 4) Verbale di validazione e verbale di verifica della perizia di variante da parte del RUP e relativi atti 5) Determina di approvazione delle varianti del RUP 6) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, etc.) 7) Atto di sottomissione	Emissione decreto di approvazione dell'atto di sottomissione ed eventuale impegno delle somme dell'UCO	Piano dei controlli di 1° livello	Controllo di primo livello sulle varianti (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità in caso di disimpegno	Registrazione del Decreto di approvazione varianti

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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UMC	DRT – Genio Civile	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione dell'iter procedurale e dell'operazione, ammissione a finanziamento e impegno; 3) Decreto approvazione contratto applicativo 4) Atti presupposti la revoca 5) Proposta di revoca del RUP	Emissione decreto di revoca dell'UCO	Piano dei controlli di 1° livello	Controllo di primo livello sulle revoche (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di legalità e di regolarità contabile	Registrazione decreto di revoca e disimpegno
Contratto di comodato d'uso del materiale rotabile	1) Atto di cessione pro quota 2) Contratto di servizio 3) Verifica di conformità delle forniture	Stipula del Contratto con l'Ente Gestore	Piano dei controlli di 1° livello	Controllo di primo livello	Controllo di legalità e di regolarità contabile	Registrazione del Contratto di comodato d'uso

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

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	DRT – Genio civile	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione anticipazione all'appaltatore	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento 3) Decreto di approvazione del Contratto applicativo	Emissione decreto di liquidazione dell'UCO	Piano dei controlli di 1° livello Validazione RC e attestazione di spesa per la cer-	Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della	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

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

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	DRT – Genio civile	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	4) Richiesta anticipazione 5) Fidejussione 6) Fattura 7) Certificazione Antimafia per importi > €150.000,00; se < autocertificazione 8) DURC 9) Equitalia per pagamenti > €10.000,00 10) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 11) Tracciabilità flussi finanziari 12) Determina di liquidazione del RUP 13) Mandato di pagamento		tificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	erogazione della anticipazione da parte dell'UCO (Check list art.125.5.a RDC)						Monitoraggio annuale procedura di designazione
Decreto di liquidazione dei SAL all'appaltatore	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento 3) Decreto di approvazione del Contratto applicativo	Emissione decreto di liquidazione	Piano dei controlli di 1° livello	Verifica amministrativa sulla	Controllo di regolarità con-	Verifica giacenza fondi e	-	Dichiarazione affidabilità di	Verifiche preliminari alla certifi-	Verifiche di sistema

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

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	DRT – Genio civile	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	<p>4) Fattura o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente</p> <p>5) SAL</p> <p>6) Certificati di pagamento</p> <p>7) Mandati di pagamento quietanzati relativi all'anticipazione (o a SAL precedenti)</p> <p>8) Certificazione Antimafia per importi > €150.000,00; se < autocertificazione e</p> <p>9) DURC</p> <p>10) Equitalia per pagamenti maggiori di €10.000,00</p> <p>11) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio</p> <p>12) Tracciabilità flussi finanziari</p> <p>13) Determina di</p>	dell'UCO	Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	<p>domanda di rimborso prima della certificazione successivamente all'erogazione e da parte della tesoreria del SAL in oggetto (Check list art.125.5.a RDC)</p> <p>Verifica in loco (Check list art.125.5.b RDC)</p>	tabile	trasferimento risorse all'appaltatore		<p>gestione</p> <p>Riepilogo annuale</p>	cazione e alla chiusura annuale dei conti	<p>Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>

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

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	DRT – Genio civile	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	liquidazione del RUP 14) Mandato di pagamento									
Decreto di liquidazione della rata di saldo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento 3) Decreto di approvazione del Contratto applicativo 4) SAL 5) Mandati di pagamento quietanzati relativi all'anticipazione e ai SAL precedenti 6) Stato finale con individuazione del credito netto all'impresa 7) Relazione sul conto finale 8) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 9) Determina del RUP di approvazione atti di contabilità finale 10) Fattura o altri documenti contabili avente 	Emissione decreto di approvazione degli atti di contabilità finale, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, svincolo della cauzione, accertamento e liquidazione della rata di saldo dell'UCO	<p>Piano dei controlli di 1° livello</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione successivamente all'erogazione e da parte della tesoreria del saldo (Check list art.125.5.a)</p> <p>Verifica in loco (Check list art.125.5.b RDC)</p>	Controllo di regolarità contabile	Verifiche e trasferimento risorse	-	<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>

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

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	DRT – Genio civile	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	forza probatoria equivalente 11) Certificato di pagamento della rata di saldo 12) Certificazione Antimafia per importi > €150.000,00; se < autocertificazione 13) DURC 14) Equitalia per pagamenti maggiori di €10.000,00 15) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 16) Tracciabilità flussi finanziari 17) Fidejussione 18) Determina di liquidazione della rata di saldo del RUP 19) Mandato di pagamento									
	1) Codice CUP 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Decreto di approvazione dell'iter procedurale e dell'operazione, ammissione a	Emissione decreto chiusura con cui si attesta la funziona-		Verifica sulla stabilità dell'operazione	Controllo di legalità e di regolarità contabile	-	Registrazione decreto di chiusura dell'operazione e		-	Verifiche di sistema Campionamento Controlli di se-

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

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	DRT – Genio civile	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale	finanziamento e impegno; 4) Decreto di approvazione del Contratto applicativo 5) Decreto di approvazione degli atti di contabilità finale, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, svincolo della cauzione, accertamento e liquidazione della rata di saldo 6) Relazione conclusiva sulle attività di progetto del RUP 7) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 8) Determina chiusura del RUP 9) Check list di controllo di primo livello dell'UMC	lità dell'operazione , l'adempimento in materia di informazione e pubblicità, l'implementazione dei dati sul S.I. Caronte, e si approva il QEF e la definitiva ammissione al finanziamento a valere sul PO FESR 2014-2020 e/o ad altre fonti finanziarie dell'UCO.					rendicontazione finale			condo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit