

REGIONE MOLISE

PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE
delibere del CIPESS n. 2/2021, n. 20/2021, n. 86/2021

Risorse FSC

PISTA DI CONTROLLO
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a TITOLARITA'

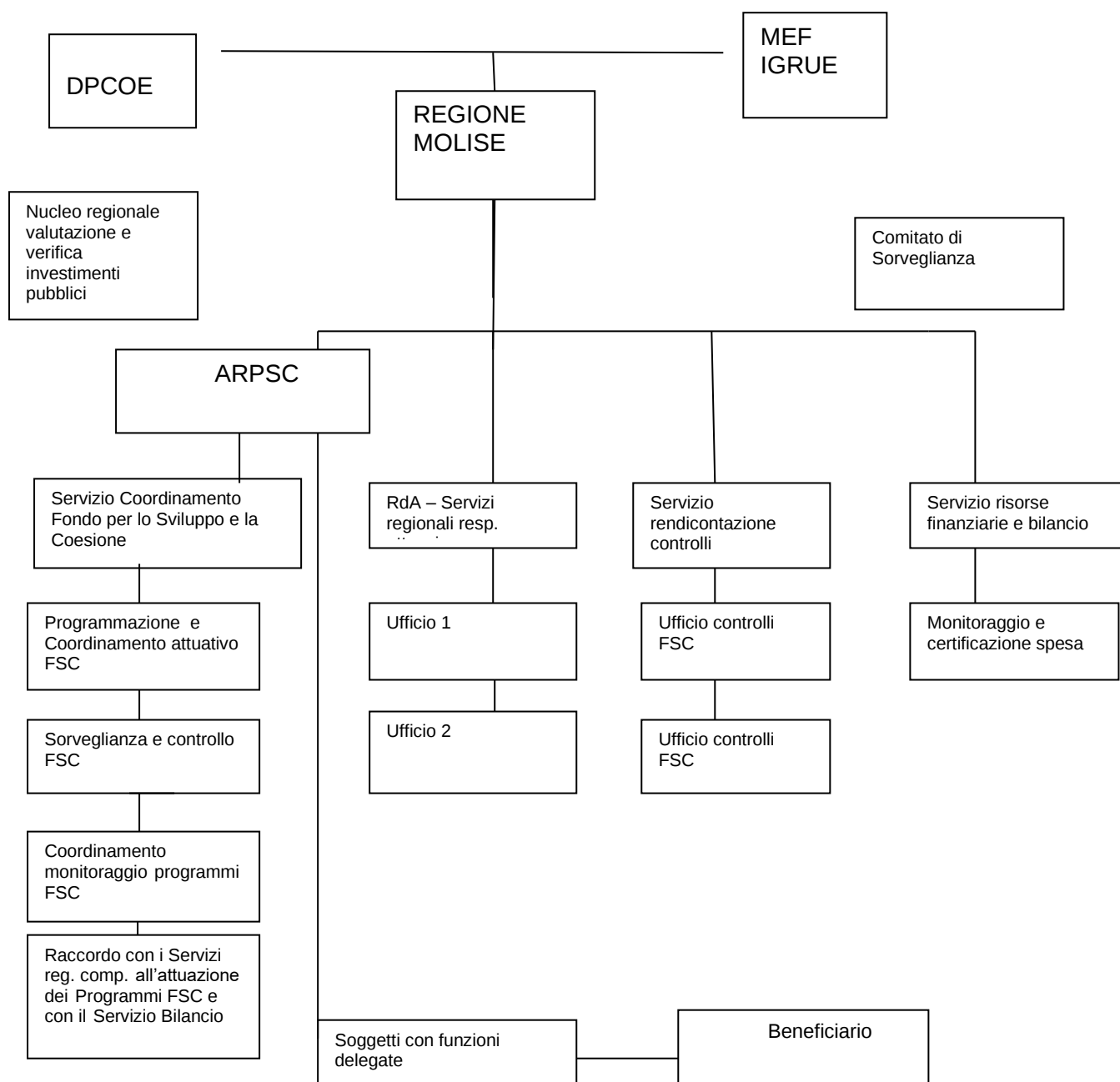
CODICE PSCMOLISE

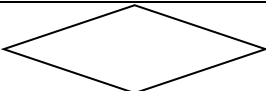
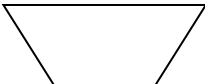
CODICE INTERVENTO _____

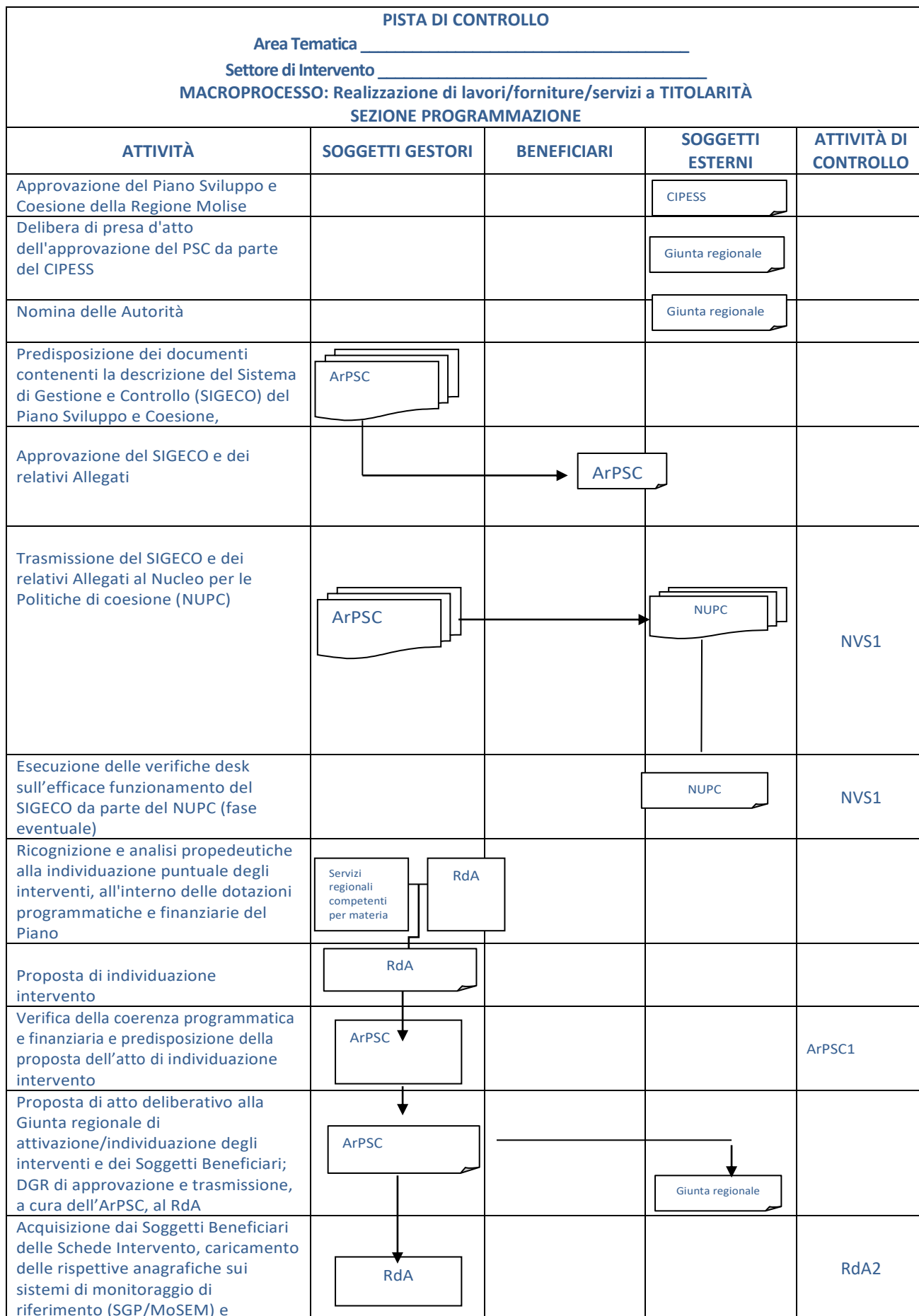
TITOLO INTERVENTO _____

PISTA DI CONTROLLO Area Tematica _____ Settore di Intervento _____ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a TITOLARITA' SEZIONE SCHEDA ANAGRAFICA - ATTUAZIONE DIRETTA	
PROGRAMMA	PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE
Delibera CIPESS di approvazione	delibera CIPESS n. 20/2021
AREA TEMATICA	
SETTORE DI INTERVENTO	
CODICE INTERVENTO	
TITOLO INTERVENTO	
MACROPROCESSO	Realizzazione di lavori/forniture/servizi a TITOLARITA'
AUTORITA' RESPONSABILE DEL PSC	Direttore pro tempore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	Direttore pro tempore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale
SERVIZIO CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO	Direttore pro tempore del Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza
RESPONSABILE DI ATTUAZIONE	Direttore del Servizio regionale competente per materia delle attività di gestione e attuazione degli interventi del PSC
IMPORTO COMPLESSIVO	
IMPORTO A CARICO DEL FSC	
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	
SOGGETTO BENEFICIARIO	

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE

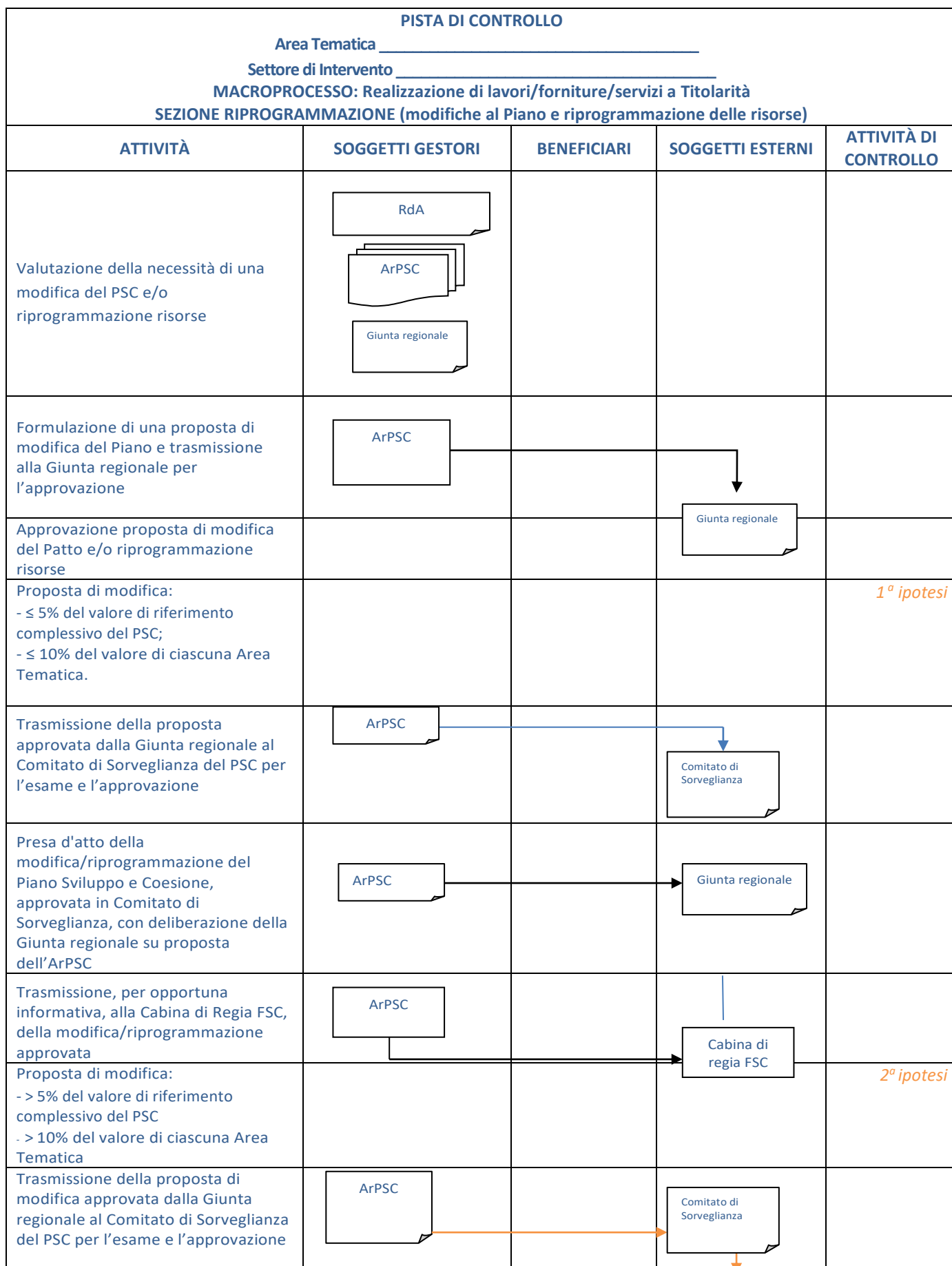


LEGENDA	
Simboli utilizzati nel flow-chart	Significato
	Decisione
	Attività complessa
	Documento articolato e complesso. Relazione
	Documento contenente comunicazione ufficiale
	Operazione

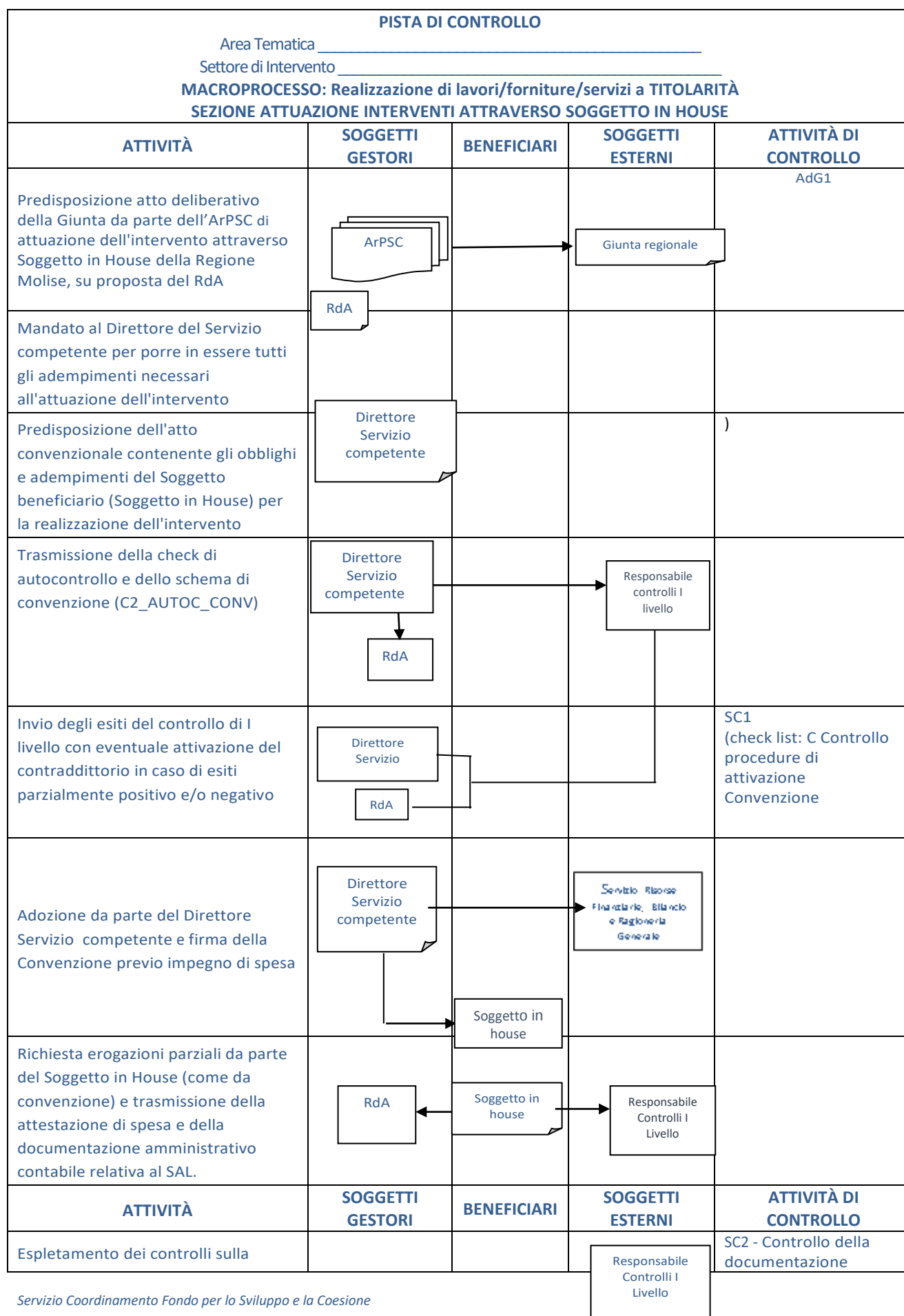


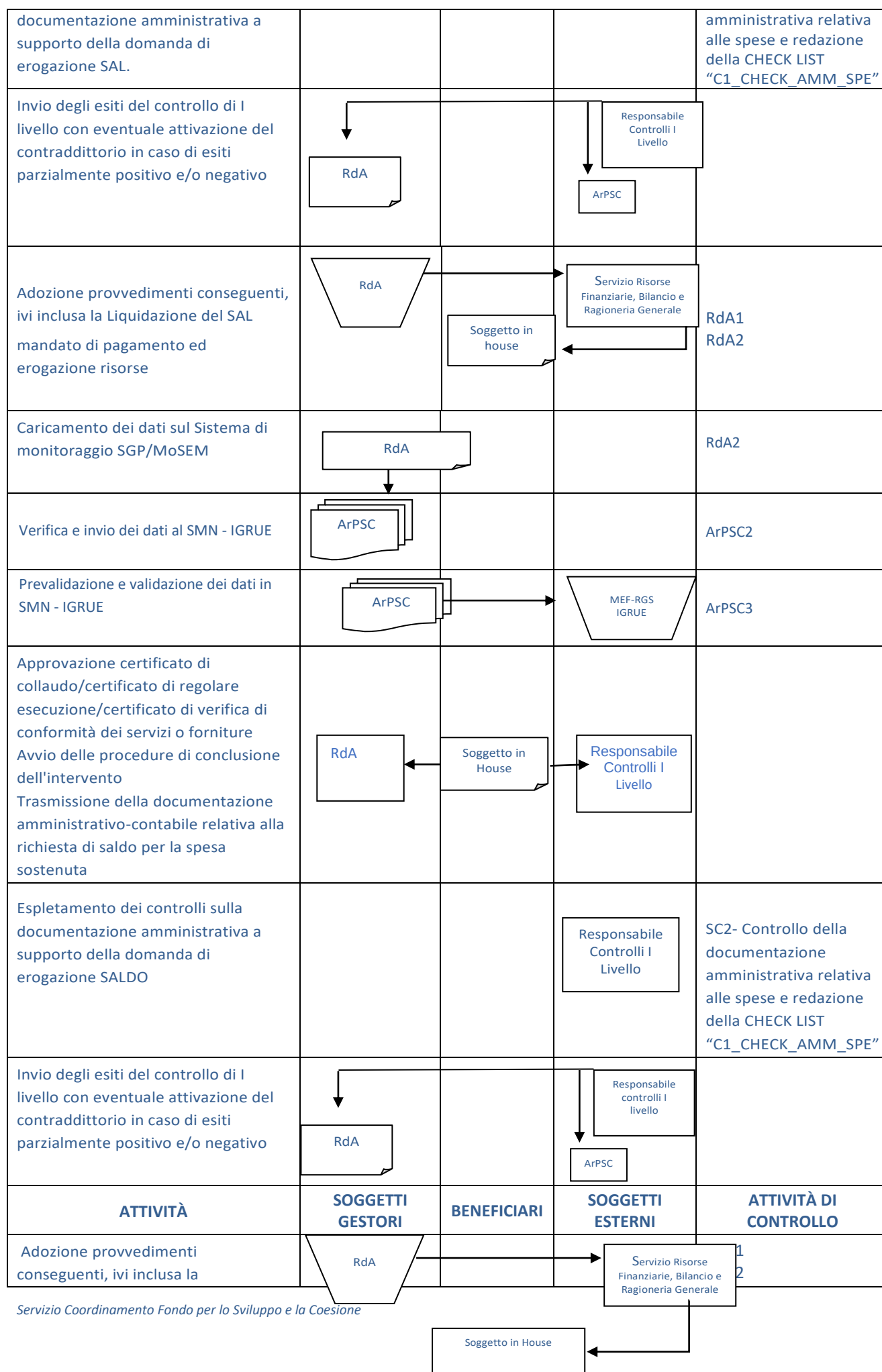
validazione locale				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Verifica e invio dei dati al SMN - IGRUE	ArPSC			ArPSC2
Prevalidazione e validazione dei dati in SMN - IGRUE	ArPSC		IGRUE	ArPSC3

* La realizzazione dell'intervento può avvenire o attraverso ulteriori atti programmatici di individuazione puntuale degli interventi da attuarsi tramite Soggetto in House (rif. SEZIONE "Attuazione interventi attraverso Soggetto in House") oppure attraverso la predisposizione di avvisi/bandi pubblici per l'individuazione di Tecnici/Ditte (rif. SEZIONE "Attuazione interventi con Bando")

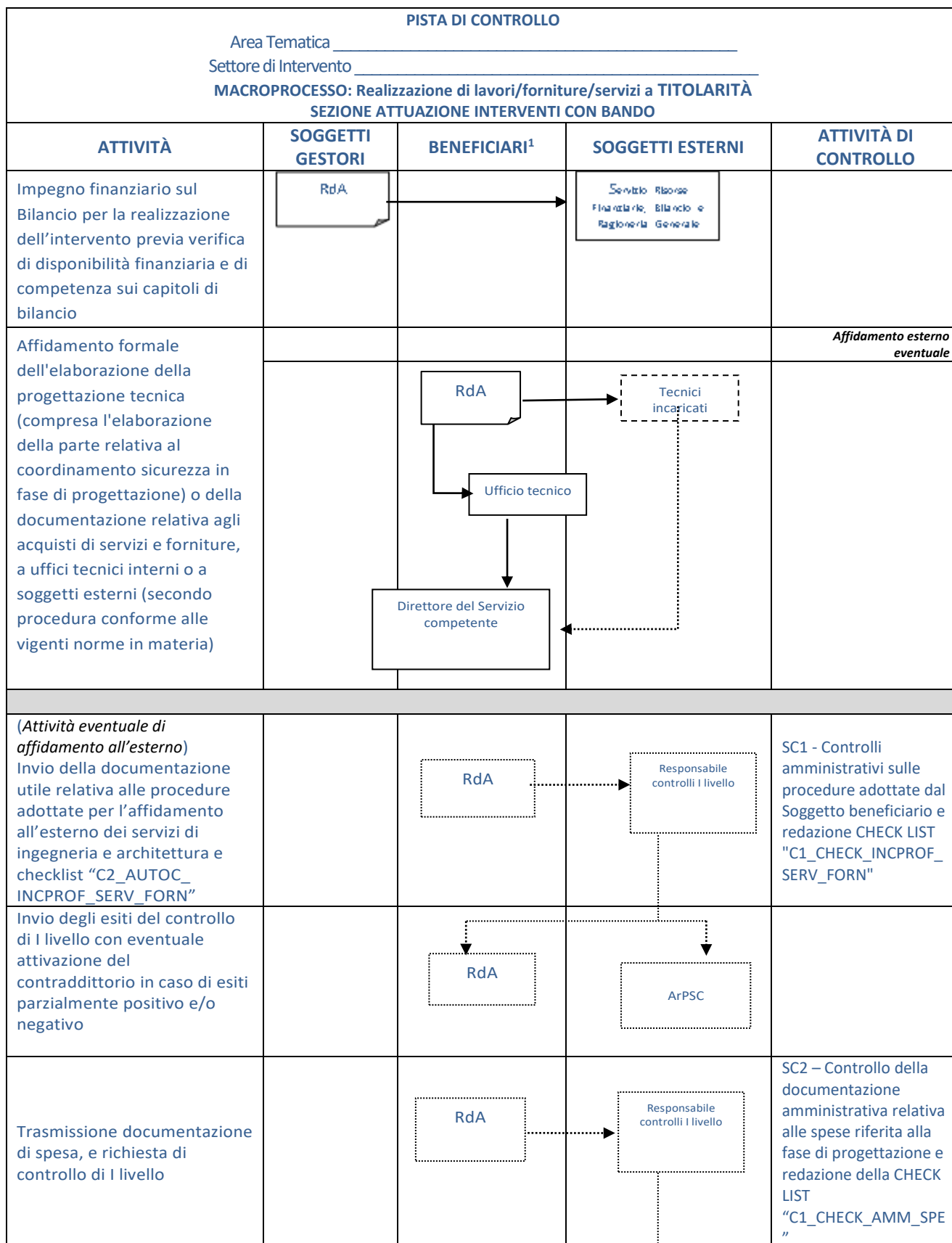


ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Trasmissione della proposta approvata dal CdS alla Cabina di Regia FSC per l'approvazione			Cabina di regia FSC	
Presa d'atto della modifica/riprogrammazione del Piano Sviluppo e Coesione, approvata in Cabina di regia, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'ArPSC	ArPSC		Giunta regionale	

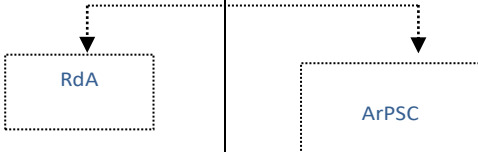
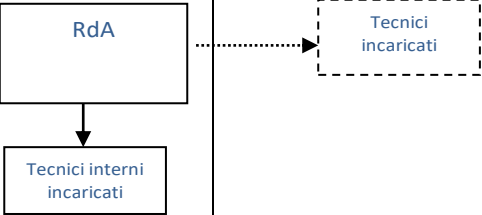
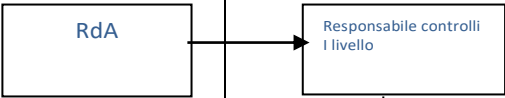
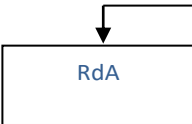
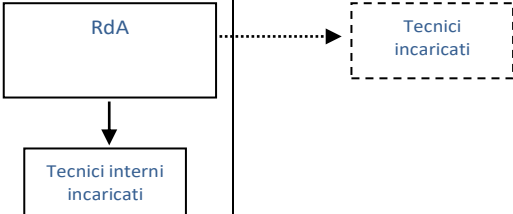
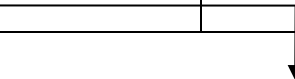




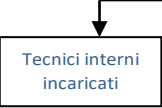
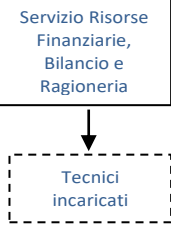
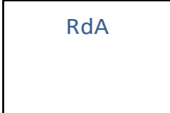
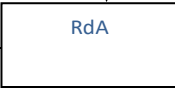
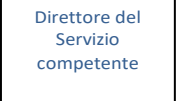
Liquidazione SALDO Mandato di pagamento ed erogazione risorse				
Conclusione effettiva dell'intervento. Trasmissione al RdA della "Dichiarazione di chiusura dell'intervento"		Soggetto in house		
Chiusura dell'intervento sul Sistema di monitoraggio di riferimento	RdA			RdA2
Comunicazione della conclusione dell'intervento e delle eventuali economie riprogrammabili	ArPSC			ArPSC2 <i>vedasi sezione Riprogrammazione</i>
Corretta tenuta del "fascicolo di progetto" presso il RdA e presso il Beneficiario	RdA	Soggetto in house	Responsabile controlli I livello	SC1 Controllo di I livello in loco (eventuale) Verifica della veridicità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e della documentazione presentata e delle procedure applicate. Redazione "V1_CHECK V_LOCO"

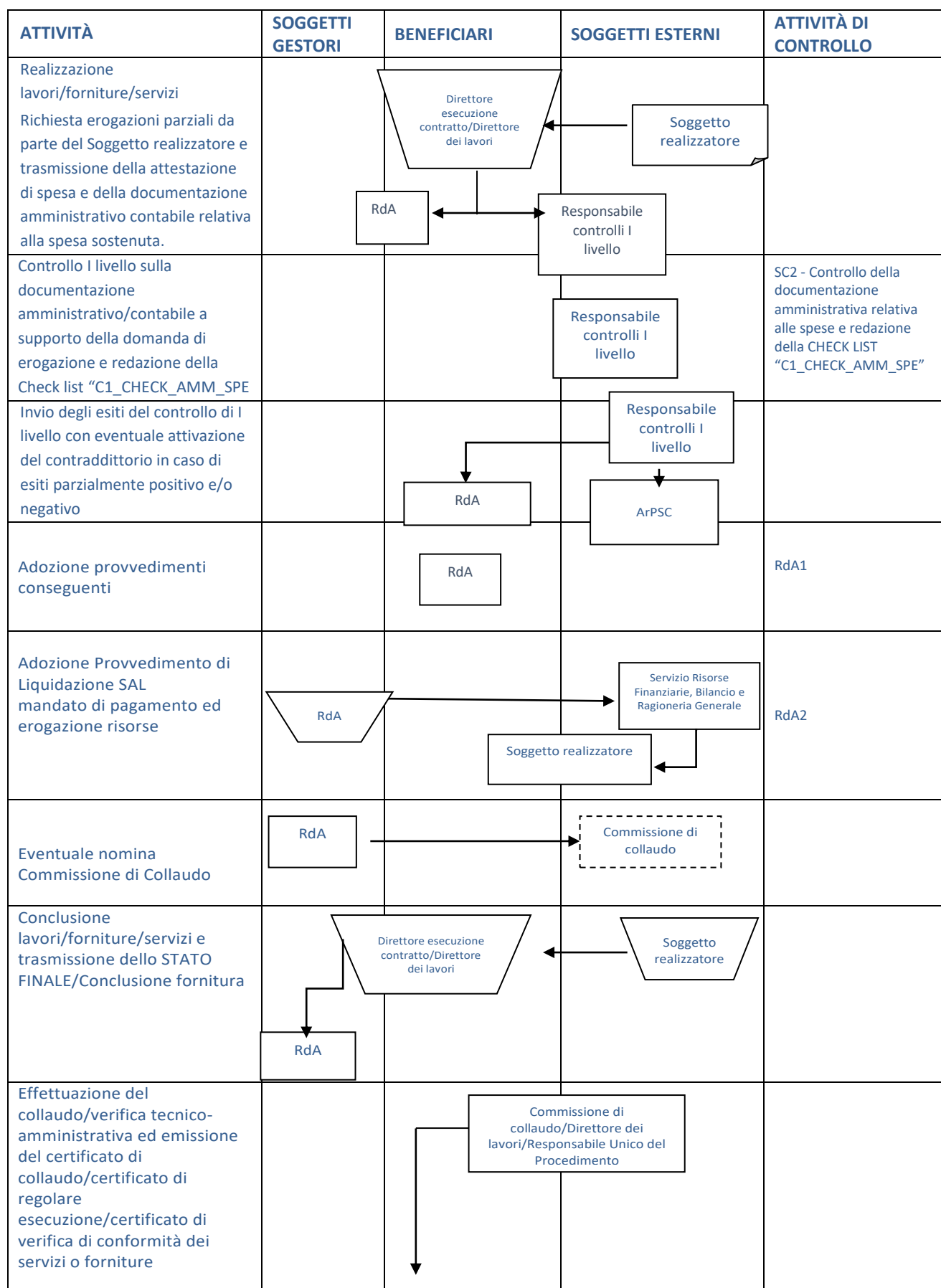


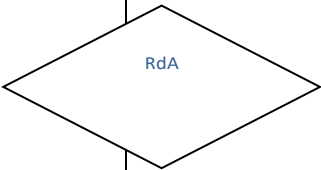
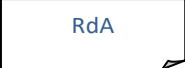
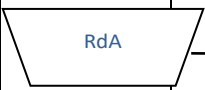
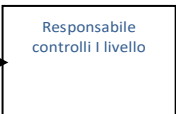
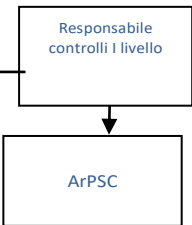
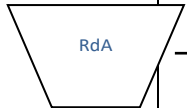
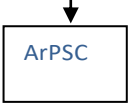
¹ Per la Sezione "ATTUAZIONE INTERVENTI CON BANDO" il RdA corrisponde al Servizio regionale individuato come Soggetto beneficiario

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI ²	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo				
Elaborazione progettazione tecnica da parte dell'ufficio tecnico/dei tecnici incaricati e approvazione della progettazione/documentazione				
Trasmissione della progettazione tecnica o della documentazione relativa agli acquisti di servizi e forniture e checklist "C2_AUTOC_INCPROF_SERV_FORN"				SC1 (check list C1 CHECK_INCPROF_SERV_FORN)
Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo e conseguenziale riapprovazione della progettazione/documentazione				
Predisposizione documentazione da porre a base di gara. Eventuale nomina (procedura secondo le vigenti norme in materia) del Direttore dell'Esecuzione del contratto (nel caso di servizi e forniture) o, nel caso di lavori, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione (se diversi dai progettisti)				
Provvedimento di liquidazione delle stesse				

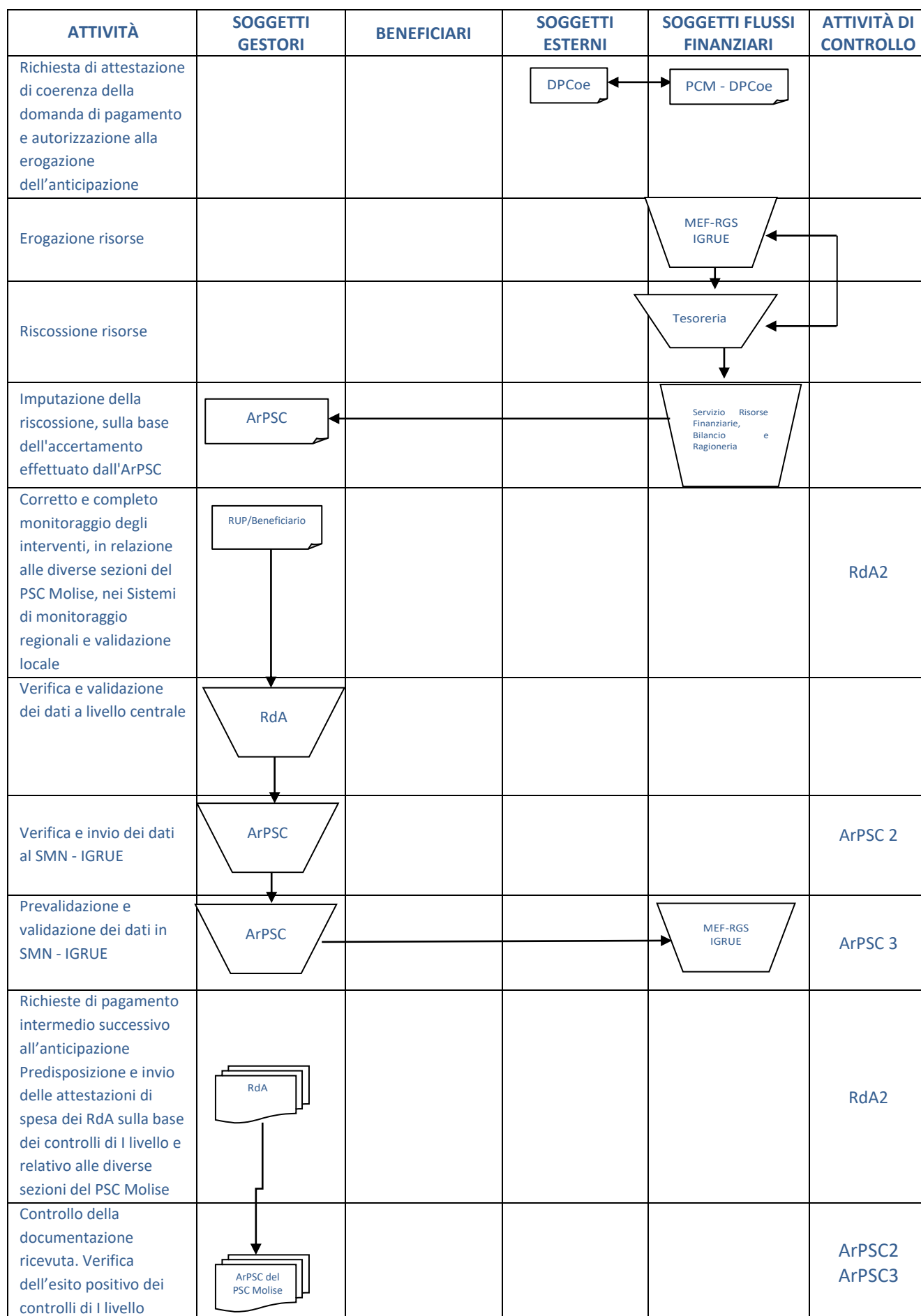
² Per la Sezione "ATTUAZIONE INTERVENTI CON BANDO" il RdA corrisponde al Servizio regionale individuato come Soggetto beneficiario

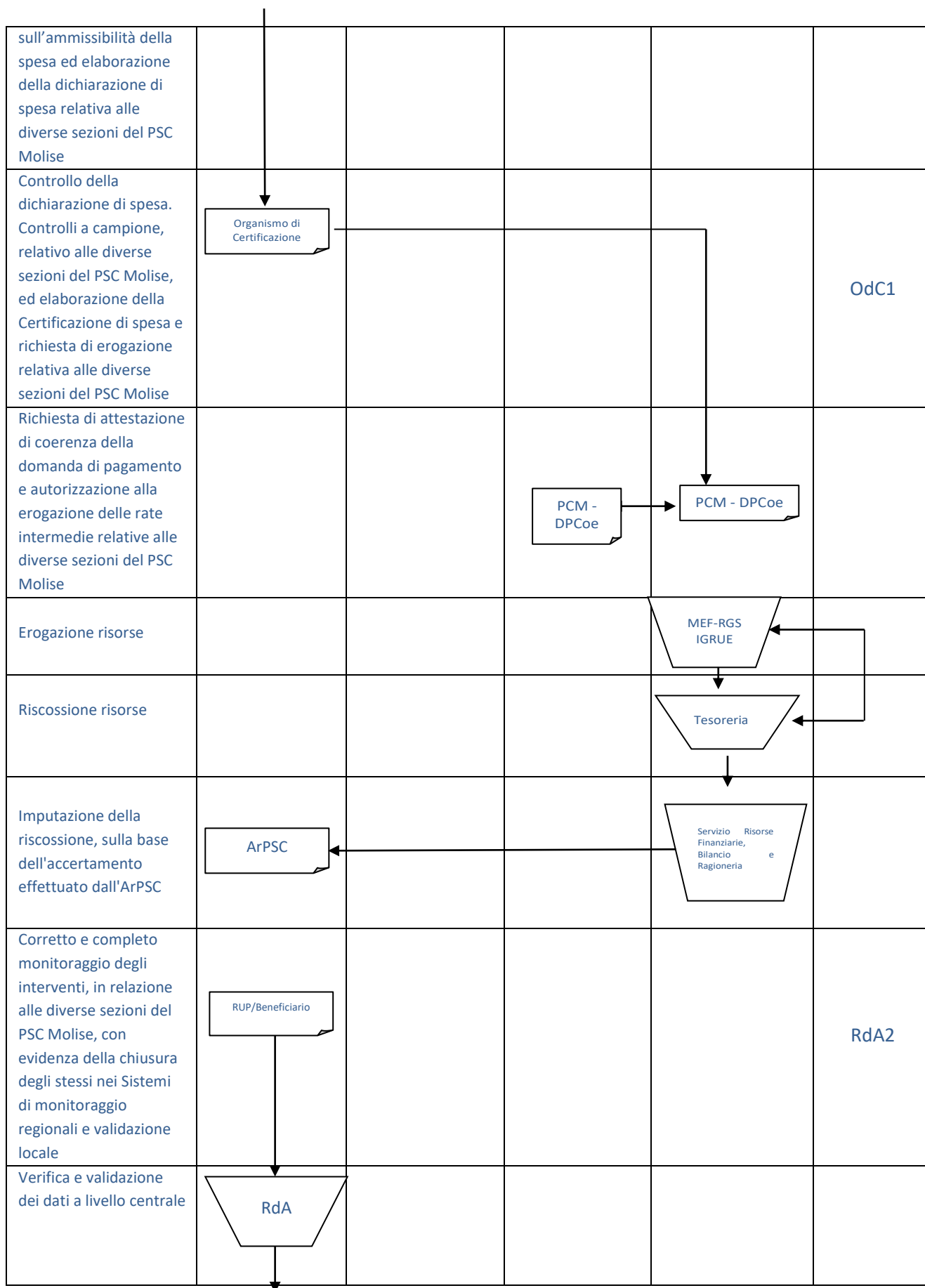
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Emissione mandato di pagamento ed erogazione risorse ai Tecnici (se interni all'Amministrazione, il corrispettivo verrà erogato secondo le modalità previste dalle norme vigenti)				
Indizione e pubblicazione gara d'appalto per la realizzazione dell'intervento secondo le norme vigenti (lavori/servizi e forniture), previa trasmissione alla Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale della documentazione da porre a base di gara				
Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte				
Valutazione delle offerte, aggiudicazione provvisoria e Pubblicazione graduatoria provvisoria				
Eventuale produzione ricorsi da parte delle ditte				
Esame dei ricorsi				
Aggiudicazione definitiva Pubblicazione degli esiti di gara e comunicazione al soggetto aggiudicatario/realizzatore				
Invio della documentazione relativa alle procedure adottate per l'affidamento dei lavori/servizi/forniture e relativa check di autocontrollo (C2_AUTOCLAV_LAVORI)				SC1 - Controlli amministrativi sulle procedure adottate dal Soggetto beneficiario e redazione CHECK LIST "C1_CHECK_AFF_LAV"
Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo				
Stipula del contratto e approvazione Quadro Economico con importi al netto del ribasso Consegna e avvio lavori/servizi e forniture				

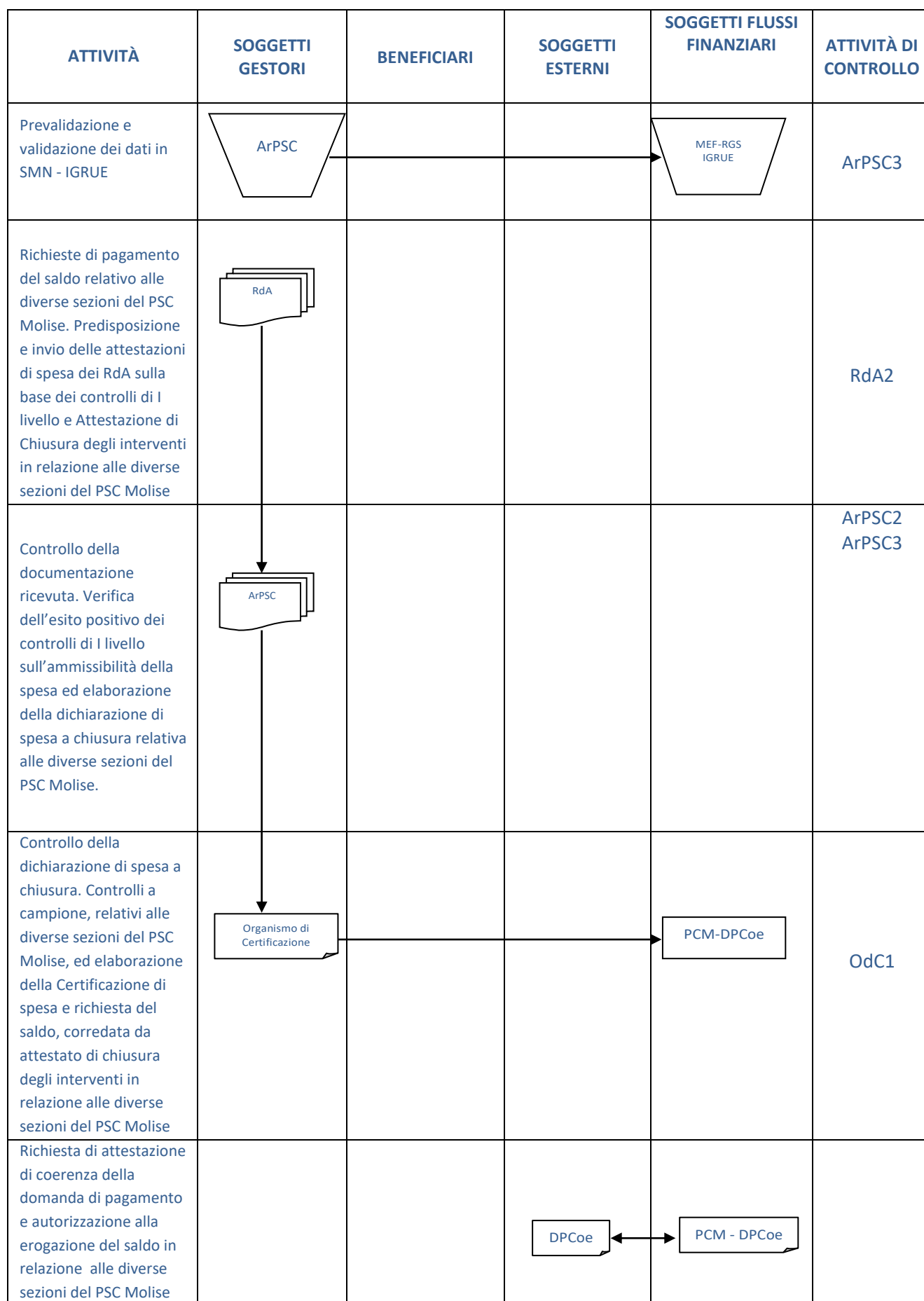


ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Approvazione certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità dei servizi o forniture				RdA1
Avvio delle procedure di conclusione dell'intervento				
Allineamento dei dati sul sistema di monitoraggio di riferimento trasmissione documentazione di spesa a SALDO, e richiesta di controllo di I livello				SC2- Controllo della documentazione amministrativa relativa alle spese e redazione della CHECK LIST "C1_CHECK_AMM_SPE"
Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo				
Provvedimento di Liquidazione SALDO mandato di pagamento ed erogazione risorse				RdA1 RdA2
Conclusione effettiva dell'intervento, atto di chiusura con approvazione del Quadro Economico finale e chiusura dell'intervento sul Sistema di monitoraggio di riferimento				RdA2
Comunicazione della conclusione dell'intervento e delle eventuali economie riprogrammabili				ArPSC2 <i>vedasi sezione Riprogrammazione</i>

PISTA DI CONTROLLO Area Tematica _____ Settore di Intervento _____ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a TITOLARITÀ SEZIONE CIRCUITO FINANZIARIO					
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Approvazione delle Delibere di assegnazione delle risorse			CIPESS		
Richiesta iscrizione nel Bilancio regionale delle risorse FSC del PSC Creazione dei capitoli di entrata e dei capitoli di spesa (in capo all'ArPSC)	ArPSC del PSC Molise			Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria	
Primo inserimento delle anagrafiche degli interventi del PSC, in relazione alle diverse sezioni del PSC Molise, nei Sistemi di monitoraggio regionali	RdA				RdA2
Corretto e completo monitoraggio degli interventi, in relazione alle diverse sezioni del PSC Molise, nei Sistemi di monitoraggio regionali e validazione locale	RUP/ Beneficiario				RdA2
Verifica e validazione dei dati a livello centrale	RdA				
Verifica e invio dei dati al SMN - IGRUE	ArPSC				ArPSC 2
Prevalidazione e validazione dei dati in SMN - IGRUE	ArPSC			MEF-RGS IGRUE	ArPSC 3
Richiesta di trasferimento a titolo di anticipazione dell'importo complessivo assegnato relativo alle diverse sezioni del PSC	Organismo di Certificazione				OdC1







ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Erogazione del saldo				MEF-RGS IGRUE	
Riscossione del saldo				Tesoreria	
Imputazione della riscossione, sulla base dell'accertamento effettuato dall'ArPSC	ArPSC			Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale	

PISTA DI CONTROLLO Area Tematica _____ Settore di Intervento _____ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a TITOLARITÀ SEZIONE DETTAGLIO CONTROLLI					
	RESPONSABILE DEL CONTROLLO	DESCRIZIONE E STRUMENTI DI CONTROLLO	ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	DOCUMENTAZIONE MINIMA OGGETTO DEL CONTROLLO	NORMATIVA e ATTI DI RIFERIMENTO
NUPC	Nucleo per le Politiche di Coesione	Audit di sistema Verifiche preliminari e in itinere sull'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo (SIGECO) predisposto, a garanzia della corretta e tempestiva attuazione del programma di interventi	ArPSC	SIGECO PSC e relativi allegati	- Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise; - Delibere del CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017, 26/2018, 50/2018, 14/2019, 2/2021, 20/2021 e 86/2021 - Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno - Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1/2018 - SIGECO PSC e relativi allegati - Atti regionali relativi a incarichi funzioni ArPSC, OdC e RdA - Linee guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014-2020 del NUVEC, ai sensi della delibera CIPE 25/2016, versione n. 1706-04 del 15 giugno 2017; - Linee guida per la definizione dei Sistemi di gestione e controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (art. 44, comma 2-bis del DL 34/2019), elaborate dall'Agenzia per la coesione territoriale -ACT, versione 1.0 del 15/09/2021 di cui alla nota AICT n. 0012562 del 16/09/2021; - Verifica di sistema sui Sistemi informativi e di monitoraggio dei Patti per lo Sviluppo – NUVEC maggio 2018

NUPC	Nucleo per le Politiche di Coesione	Verifica su singoli interventi e iniziative Verifica su singoli interventi e iniziative (selezionati anche su istanza della PCM-DPCoe, della stessa Amministrazione regionale o di altri competenti soggetti istituzionali), sui quali verranno eseguite verifiche finalizzate a fornire agli organi decisionali il supporto conoscitivo necessario alle valutazioni di competenza, inclusa l'eventuale adozione di misure correttive nella programmazione economica degli investimenti pubblici. In particolare, lo scopo di tali attività potrà essere quello di verificare: • la regolare attuazione dei progetti finanziati; • l'eventuale presenza di limiti operativi di natura tecnica, amministrativa e finanziaria che possono determinare ritardi nella fase di realizzazione degli interventi oggetto di verifica; • la regolarità e ammissibilità delle procedure e delle spese dichiarate (audit operazioni); • il corretto conseguimento di target intermedi e/o finali (audit di performance). Le informazioni utili all'esame di ogni intervento verranno acquisite in primo luogo dal Responsabile del procedimento e da gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione dell'intervento (RUP, direttore dei lavori, etc.); tali informazioni saranno raccolte presso la sede del soggetto beneficiario e/o presso il cantiere oppure tramite attività a carattere desk.	ArPSC RdA	- fascicolo di progetto - report estratti dal Sistema Gestione Progetti dell'ACT/Sistema Informativo Mosem	- Linee guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014-2020 del NUVEC ai sensi della delibera CIPE 25/2016, versione n. 1706-04 del 15 giugno 2017
ArPSC 1	ArPSC	Verifica di coerenza in relazione al Piano e alle regole di funzionamento del FSC 2014-2020	ArPSC - RdA	Schede tecniche di attivazione Azioni - proposte dei RdA di attivazione interventi/ schemi di Avvisi/bandi di selezione degli interventi - schemi di convenzioni/disciplinari/protocolli d'intesa	- Delibere del CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017, 26/2018, 50/2018, 14/2019, 2/2021, 20/2021 e 86/2021 - Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno - Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1/2018 - Decreto-Legge n. 56 del 30 aprile 2021; --articolo 1, comma 703, lettera 1), della legge n. 190

					del 2014 - Normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento
ArPSC2	ArPSC	Verifica della coerenza dei dati popolati dai RdA nei Sistemi mittenti e invio al SNM - IGRUE	Sistema di Monitoraggio Gestione Progetti	- report estratti dal Sistema Gestione Progetti / Sistema Informativo Mosem	- SIGECO PSC e relativi allegati - Manuale Utente Sistema Gestione Progetti ; - Manuale Utente di Mosem; - Protocollo Unico di Colloquio - Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF-RGS-IGRUE - Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 del MEF-RGS-IGRUE - Vademecum monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2014-2020 del MEF -RGS – IGRUE (vers. 1.0 dicembre 2015).
ArPSC 3	ArPSC	Prevalidazione e validazione dei dati in SNM - IGRUE	SNM - IGRUE	- report estratti dal sistema SNM - IGRUE	SIGECO PSC e relativi allegati - Protocollo Unico di Colloquio - Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF-RGS-IGRUE - Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 del MEF-RGS-IGRUE
RdA1	RdA	Verifiche istruttorie relative alle fasi attuative degli interventi e alla erogazione dei finanziamenti (rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, rispetto delle regole di funzionamento del FSC 2014-2020) e adozione atti di concessione, impegno finanziario, revoca, proroga, liquidazione, ecc.	RdA	Fascicolo di progetto incluse le schede di monitoraggio del Sistema Gestione Progetti / Sistema Informativo Mosem	- Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise; - Delibere del CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017, 26/2018, 50/2018 , 14/2019, 2/2021, 20/2021 e 86/2021 - Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno - Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1/2018 - Normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento - SIGECO PSC e relativi allegati - Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF-RGS-IGRUE - Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 del MEF-RGS-IGRUE - Manuale Utente Sistema Gestione Progetti ; - Manuale Utente di MoSEM - Vademecum monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2014-2020 del MEF -RGS – IGRUE (vers. 1.0 dicembre 2015). - articolo 1, comma 703, lettera 1), della legge n. 190

					del 2014 - Decreto-Legge n. 56 del 30 aprile 2021
RdA2	RdA	Nel ciclo di vita di ciascun intervento fino alla realizzazione/chiusura dello stesso: - Verificare la correttezza dei dati sulla base degli atti amministrativi regionali e del Soggetto beneficiario - Assicurare il popolamento del Sistema Gestione Progetti con cadenza bimestrale/ Sistema Informativo Mosem; -	RdA (fascicolo di progetto) Sistema Gestione Progetti / Sistema Informativo Mosem	- dati inseriti sul sistema informativo di monitoraggio - report estratti Sistema Gestione Progetti / Sistema Informativo Mosem - attestazione di spesa del Soggetto beneficiario	- Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise; - Delibere del CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017, 26/2018, 50/2018, 14/2019, 2/2021, 20/2021 e 86/2021 - Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno - Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1/2018 - SIGECO PSC e relativi allegati - Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF-RGS-IGRUE Documento tecnico "Protocollo Unico di Colloquio" (PUC). - Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 del MEF-RGS-IGRUE sul monitoraggio degli interventi della Politica di coesione 2014-2020. - Manuale Utente Sistema Gestione Progetti dell'ACT - Vademecum monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2014-2020 del MEF -RGS – IGRUE (vers. 1.0 dicembre 2015). - Normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento
SC1	Responsabile controlli I livello	Controlli di I livello on desk su base documentale con riferimento alle procedure Correttezza dell'esecuzione delle procedure adottate in materia di affidamento incarichi professionali, aggiudicazione ed esecuzione lavori/servizi/forniture Verifica che la procedura di appalto/selezione sia stata effettuata in conformità con quanto prestabilito dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria con particolare riguardo alla pubblicazione e divulgazione dell'avviso pubblico, alla corretta ricezione delle domande, alla corretta applicazione dei criteri di ammissibilità e valutazione, all'esame dei ricorsi ed alla definizione degli esiti della selezione Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria	RdA (fascicolo di progetto e verbali istruttori) e Responsabile controlli I livello	verbale istruttorio del RdA Atti relativi alle procedure di affidamento degli incarichi professionali e delle gare d'appalto relativi all'intervento eventuali pareri obbligatori - contratti con fornitori - contratti con le ditte esecutrici - relazioni di collaudo - dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici - certificato di collaudo o di regolare esecuzione/regolarità dei servizi/regolarità delle forniture (a intervento concluso) - elaborati tecnici (se del caso)	- Delibere del CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017, 26/2018, 50/2018, 14/2019, 2/2021, 20/2021 e 86/2021 - Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno - Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1/2018 - Normativa comunitaria e nazionale in tema di politiche di coesione - Normativa civilistica e fiscale nazionale - DLgs. 50/16 e ss.mm.ii. - Linee Guida ANAC - SIGECO PSC e relativi allegati

		alla rendicontazione delle spese Verifica della sussistenza e regolarità della documentazione amministrativa e contabile e tecnica relativa all'intervento Verifica del rispetto della normativa comunitaria, nazionale, civilistica e fiscale (anche mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa) Correttezza delle procedure adottate per l'adozione/approvazione di eventuali ulteriori atti relativi a modifiche o integrazioni contrattuali (sospensioni e riprese dei lavori, contratti aggiuntivi, perizie di variante, ...)			
		Controlli in loco su base campionaria Verifica del "Fascicolo di progetto" presso il Soggetto beneficiario, della realizzazione dell'intervento conforme a quella finanziato, del mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso per il periodo minimo previsto dalla normativa A intervento concluso: - verifica dell'avvenuto collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori/regolarità dei servizi/regolarità delle forniture - verifica dell'entrata in funzione dell'opera (se trattasi di lavori) o di utilizzo delle forniture (se trattasi di forniture)			
SC2	Responsabile controlli I livello	Controlli di I livello on desk su base documentale in riferimento agli aspetti contabili Controllo sulla corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici di lavori/servizi/forniture, per quanto riguarda gli aspetti contabili Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione	RdA (fascicolo di progetto e verbali istruttori) e Responsabile controlli I livello	- verbale istruttorio del RdA - Documentazione amministrativo-contabile - fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - SAL - determinazioni di liquidazione	- Delibere del CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017, 26/2018, 50/2018, 14/2019, 2/2021, 20/2021 e 86/2021 - Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno - Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1/2018 - SIGECO PSC e relativi allegati

		tecnica, ecc.) con l'intervento Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale Verifica che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) indichino il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma		- pagamenti - reversale d'incasso	
OdC1	Organismo di Certificazione	Verifiche preliminari alle richieste di trasferimento risorse Verifiche preliminari alla certificazione della spesa Verifica della spesa sostenuta (costo realizzato) rilevata nel Sistema Gestione Progetti dell'ACT, ai fini delle richieste di trasferimento delle risorse FSC Verifiche pre-certificazione sul sistema di gestione dal punto di vista contabile e di bilancio, sull'avanzamento della spesa con l'analisi delle erogazioni progressive, sulla presenza di eventuali recuperi e/o soppressioni, sui controlli di primo livello (check e verbali), su eventuali controlli in loco, su eventuali verifiche effettuate su interventi critici, su eventuali verifiche effettuate sulla documentazione di spesa detenuta nel fascicolo del progetto	OdC ArPSC RdA (fascicolo di progetto)	- report estratti dal Sistema Gestione Progetti dell'ACT - verbali e check di controllo di primo livello - verbali e check di controllo in loco	- Manuale delle procedure dell'OdC - Check-list di verifica dell'OdC - Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno - Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1/2018 - SIGECO PSC e relativi allegati - Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF-RGS-IGRUE Documento tecnico "Protocollo Unico di Colloquio" (PUC).

Note: 1) La [L. 17 giugno 2021, n. 87](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il [decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56](#), è abrogato. Restano, tuttavia, validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo [decreto-legge n. 56 del 2021](#)";

2) L'art. 50 del D.L. 13/2023 ha disposto la soppressione dell'Agenzia per la Coesione territoriale e la conseguente attribuzione delle funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per effetto di tale soppressione, il NUVAP (Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione) e il NUVEC (Nucleo di verifica e controllo) sono stati sostituiti dal NUPC (Nucleo per le Politiche di Coesione).