

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 REGIA

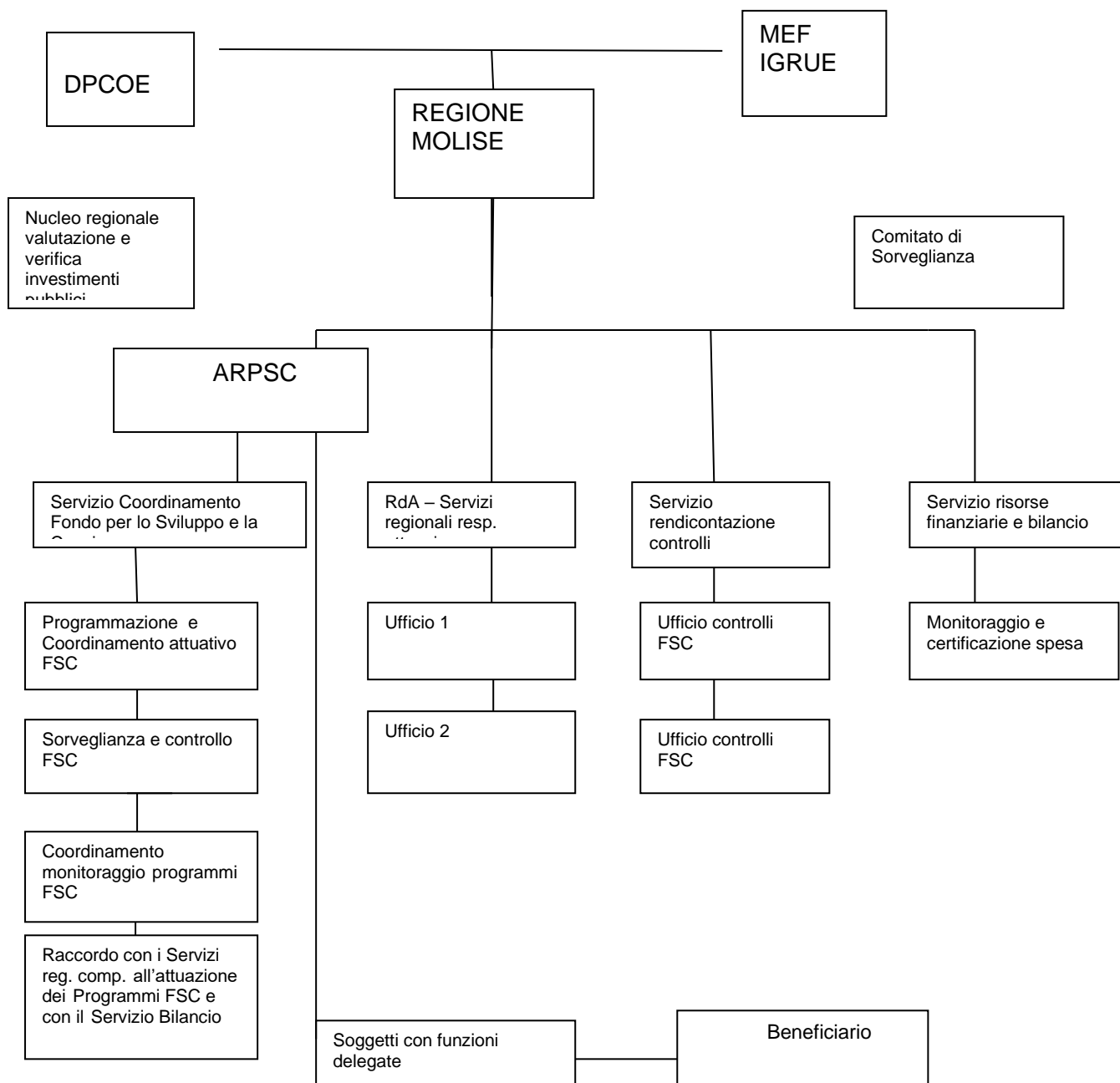
CODICE PSCMOLISE

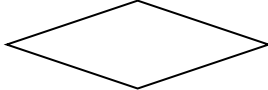
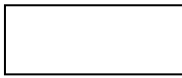



CODICE INTERVENTO _____

TITOLO INTERVENTO _____

PISTA DI CONTROLLO	
Area Tematica _____	
Settore di Intervento _____	
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE SCHEDA ANAGRAFICA - ATTUAZIONE DIRETTA	
PROGRAMMA	PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE
Delibera CIPESS di approvazione	delibere CIPESS n. 20/2021
AREA TEMATICA	
SETTORE DI INTERVENTO	
CODICE INTERVENTO	
TITOLO INTERVENTO	
MACROPROCESSO	Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA
AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PSC	Direttore del Servizio Coordinamento FSC
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	Direttore pro tempore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale
RESPONSABILE CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO	-Direttore pro tempore del Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza -Struttura del Commissario straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'art. 10 DL n. 91/2014 – L. n. 116/2014 e ss.mm.ii -Sviluppo Italia spa in esecuzione della DGR 263/2021
RESPONSABILE DI ATTUAZIONE	-Direttore Servizio regionale competente per materia delle attività di gestione e attuazione degli interventi del PSC -Struttura del Commissario straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'art. art. 10 DL n. 91/2014 – L. n. 116/2014 e ss.mm.ii
IMPORTO COMPLESSIVO	
IMPORTO A CARICO DEL FSC	
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	
SOGGETTO BENEFICIARIO	

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE

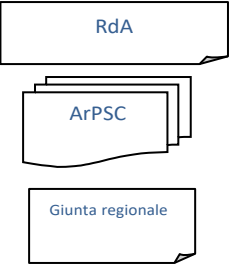
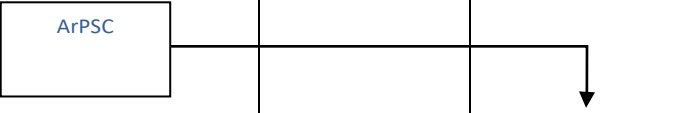
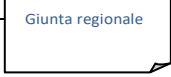
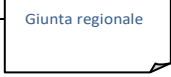
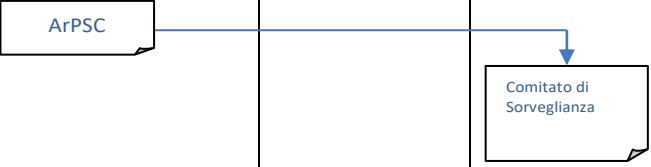
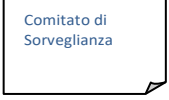
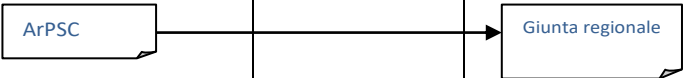









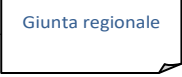
LEGENDA	
Simboli utilizzati nel flow-chart	Significato
	Decisione
	Attività complessa
	Documento articolato e complesso. Relazione
	Documento contenente comunicazione ufficiale
	Operazione

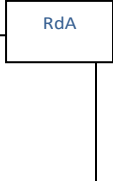
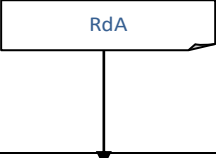
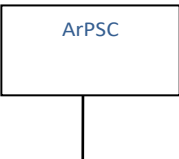
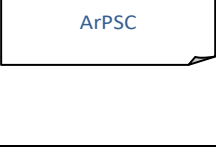

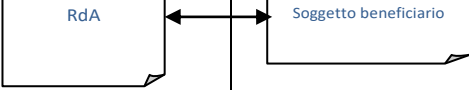
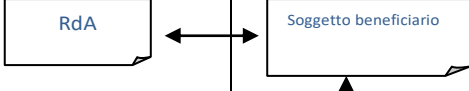

PISTA DI CONTROLLO				
Area Tematica _____				
Settore di Intervento _____				
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA				
SEZIONE PROGRAMMAZIONE				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise			CIPESS	
Delibera di presa d'atto dell'approvazione del PSC da parte del CIPESS			Giunta regionale	
Nomina delle Autorità			Giunta regionale	
Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del Piano Sviluppo e Coesione,	ArPSC			
Approvazione del SIGECO e dei relativi Allegati		ArPSC		
Trasmissione del SIGECO e dei relativi Allegati al Nucleo per le Politiche di Coesione (NUPC)	ArPSC		NUPC	NUPC
Esecuzione delle verifiche desk sull'efficace funzionamento del SIGECO da parte del NUPC (fase eventuale)			NUPC	NUPC
Ricognizione e analisi propedeutiche alla individuazione puntuale degli interventi, all'interno delle dotazioni programmatiche e finanziarie del Piano	Servizi regionali competenti per materia RdA			
Proposta di individuazione intervento	RdA			
Verifica della coerenza programmatica e finanziaria e predisposizione della proposta dell'atto di individuazione intervento	ArPSC			ArPSC1
Proposta di atto deliberativo alla Giunta regionale di attivazione/individuazione degli interventi e dei Soggetti Beneficiari; DGR di approvazione e trasmissione, a cura dell'ArPSC, al RdA	ArPSC		Giunta regionale	

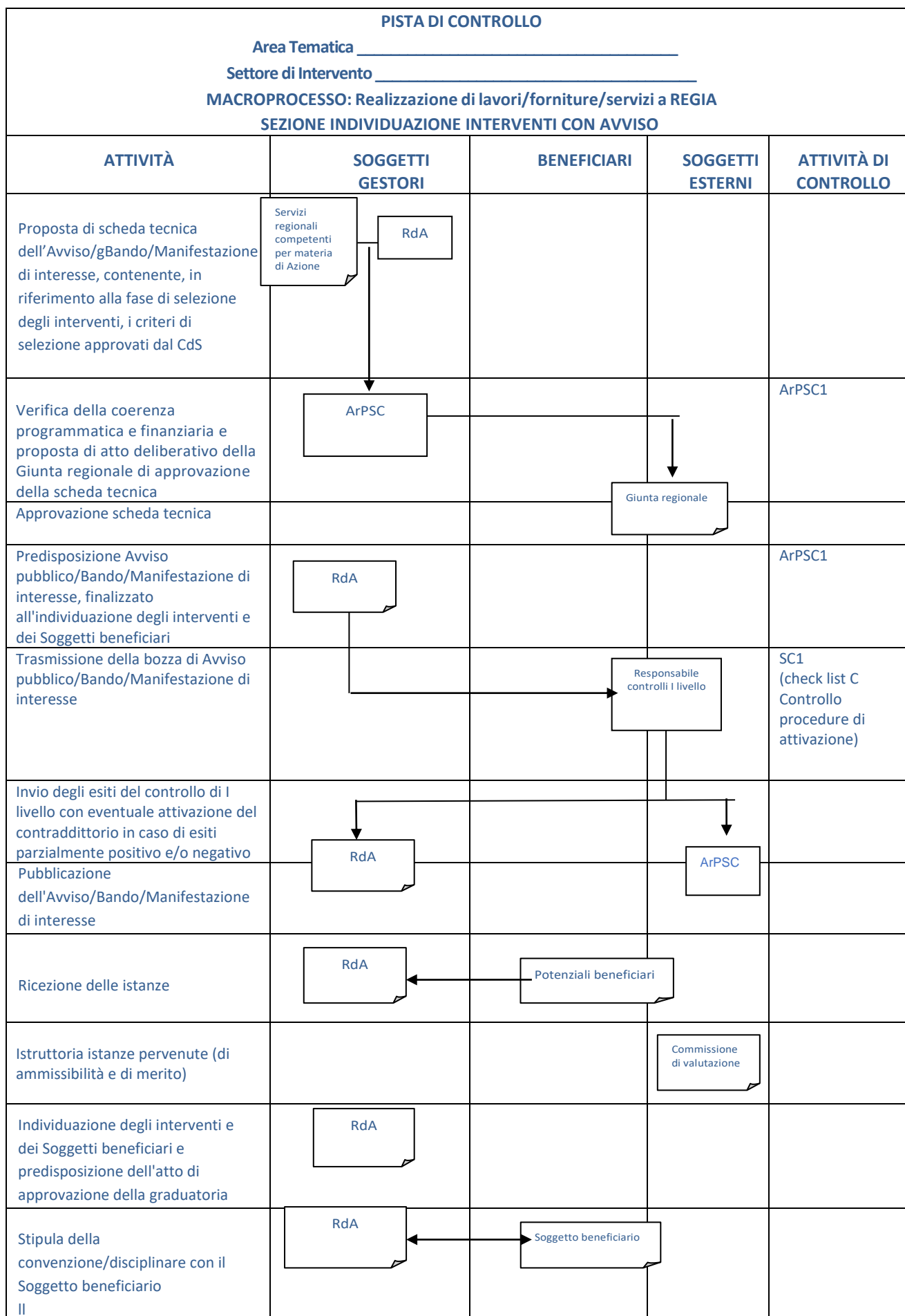
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Acquisizione dai Soggetti Beneficiari delle Schede Intervento, caricamento delle rispettive anagrafiche sui sistemi di monitoraggio di riferimento (SGP/MoSEM) e validazione locale	RdA			RdA2
Verifica e invio dei dati al SMN - IGRUE	ArPSC			ArPSC2
Prevalidazione e validazione dei dati in SMN - IGRUE	ArPSC		IGRUE	ArPSC3

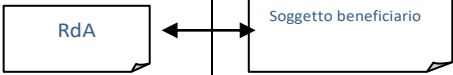
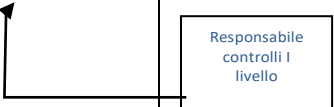
*L'individuazione degli interventi, qualora non già individuati, all'interno delle dotazioni programmatiche e finanziarie del Piano, può avvenire attraverso atti programmatici di individuazione degli stessi (rif. Sezione "Individuazione interventi con Atto programmatico") oppure attraverso la predisposizione di Avvisi/bandi pubblici (rif. Sezione "Individuazione interventi con Avviso")

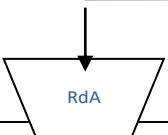
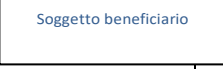










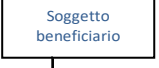

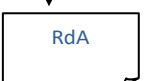
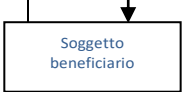


PISTA DI CONTROLLO Area Tematica _____ Settore di Intervento _____ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE RIPROGRAMMAZIONE (modifiche al Piano e riprogrammazione delle risorse)				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Valutazione della necessità di una modifica del PSC e/o riprogrammazione risorse				
Formulazione di una proposta di modifica del Piano e trasmissione alla Giunta regionale per l'approvazione				
Approvazione proposta di modifica del Patto e/o riprogrammazione risorse				
Proposta di modifica: - ≤ 5% del valore di riferimento complessivo del PSC; - ≤ 10% del valore di ciascuna Area Tematica.				<i>1^a ipotesi</i>
Trasmissione della proposta approvata dalla Giunta regionale al Comitato di Sorveglianza del PSC per l'esame e l'approvazione				
Presenza d'atto della modifica/riprogrammazione del Piano Sviluppo e Coesione, approvata in Comitato di Sorveglianza, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'ArPSC				
Trasmissione, per opportuna informativa, alla Cabina di Regia FSC, della modifica/riprogrammazione approvata				
Proposta di modifica: - > 5% del valore di riferimento complessivo del PSC - > 10% del valore di ciascuna Area Tematica				<i>2^a ipotesi</i>
Trasmissione della proposta di modifica approvata dalla Giunta regionale al Comitato di Sorveglianza del PSC per l'esame e l'approvazione				

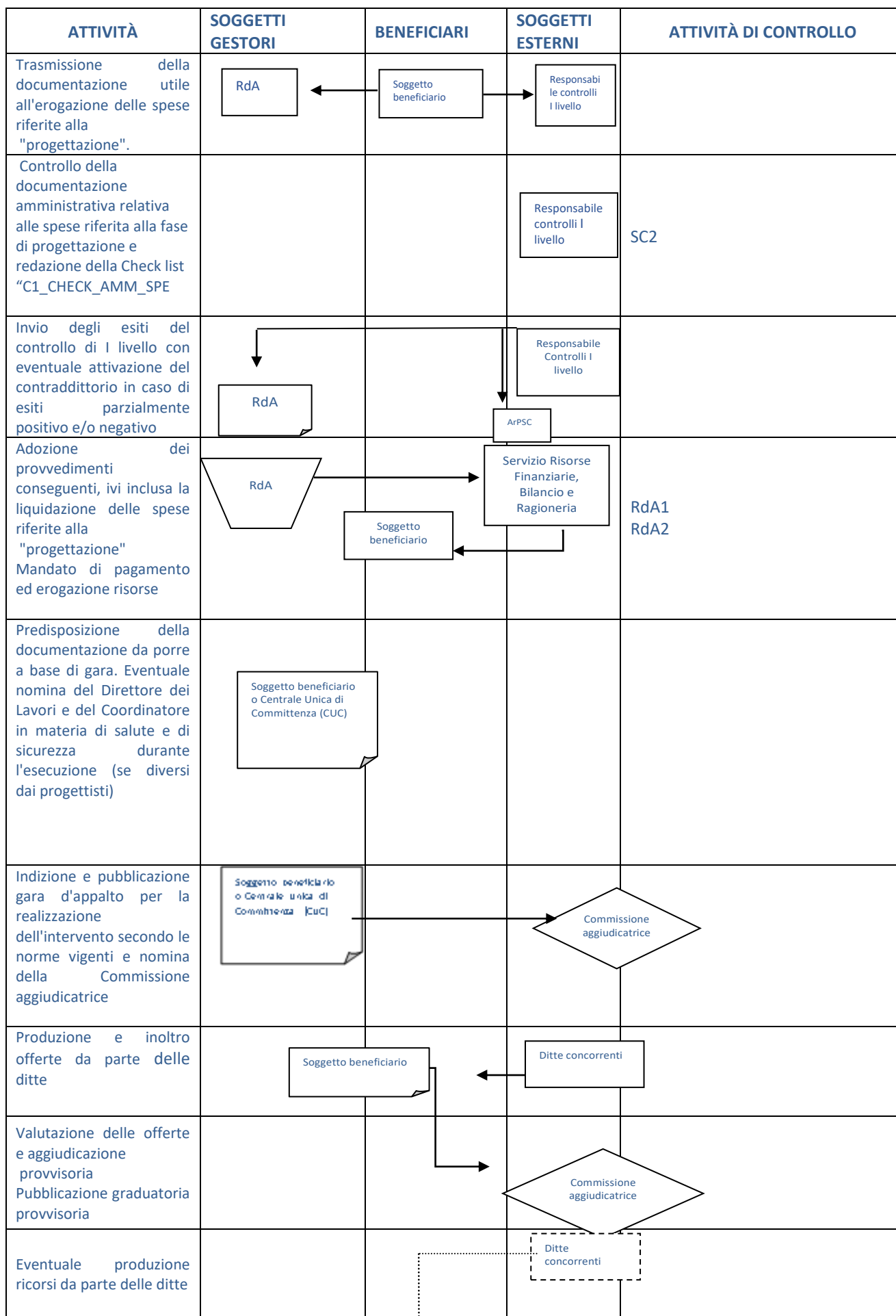
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Trasmissione della proposta approvata dal CdS alla Cabina di Regia FSC per l'approvazione				
Presenza d'atto della modifica/riprogrammazione del Piano Sviluppo e Coesione, approvata in Cabina di regia, con deliberazione della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

PISTA DI CONTROLLO				
Area Tematica _____				
Settore di Intervento _____				
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA				
SEZIONE INDIVIDUAZIONE INTERVENTI CON ATTO DI PROGRAMMAZIONE				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Ricognizione e analisi propedeutiche alla individuazione puntuale degli interventi, all'interno delle dotazioni programmatiche e finanziarie del PSC				
Proposta di attivazione nell'ambito dei settori di intervento in cui risultano articolate le Aree tematiche				
Verifica della coerenza programmatica e finanziaria e predisposizione dell'atto di attivazione				ArPSC 1
Proposta di atto deliberativo della Giunta regionale di approvazione attivazione/individuazione degli interventi e dei Soggetti Beneficiari				
Stipula della convenzione/disciplinare con il Soggetto beneficiario				
Corretta tenuta del "Fascicolo di progetto" presso il RdA e presso il Soggetto beneficiario				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"



ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Corretta tenuta del "Fascicolo di progetto" presso il RdA e presso il Soggetto beneficiario			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"

PISTA DI CONTROLLO				
Area Tematica _____				
Settore di Intervento _____				
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA				
SEZIONE ATTUAZIONE <i>Interventi infrastrutturali</i>				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Acquisizione della documentazione utile alla formale concessione del finanziamento				RdA1
Impegno finanziario sul Bilancio, previa verifica di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio				
Adozione del Provvedimento di concessione del finanziamento con allegato il relativo disciplinare di concessione del finanziamento				
Acquisizione disciplinare di concessione sottoscritto dal Soggetto beneficiario				
Richiesta anticipazione				
Provvedimento di liquidazione dell'anticipazione Mandato di pagamento ed erogazione anticipazione			 	
Acquisizione della documentazione utile relativa alle procedure adottate per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e check list "C2_AUTOC_INCPROF_SERV_FORN"				SC1 - Controlli amministrativi sulle procedure adottate dal Soggetto beneficiario e redazione 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			 	

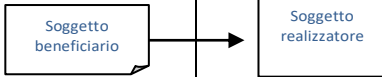


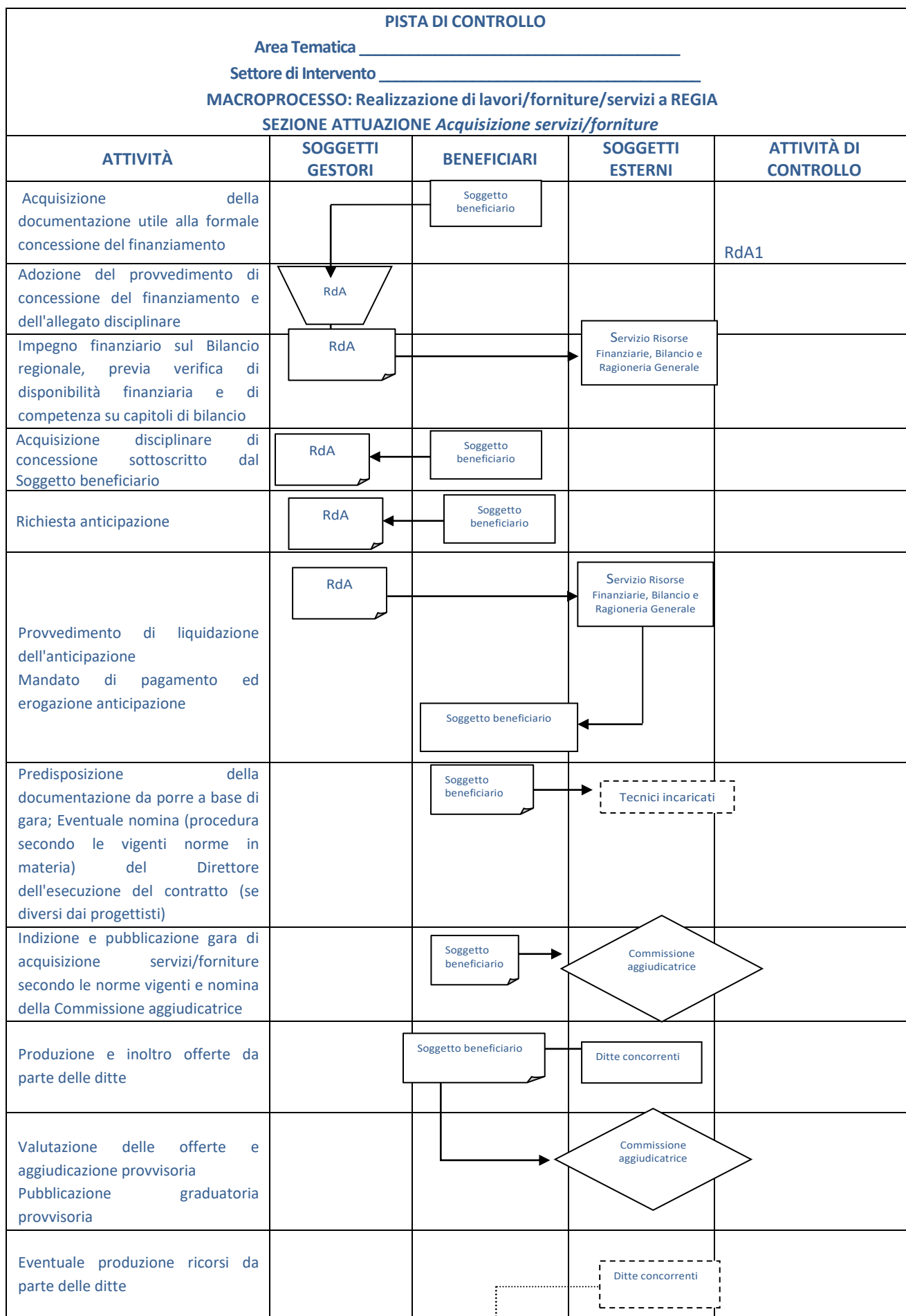
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Esame dei ricorsi ed eventuale ulteriore passaggio in Commissione		Soggetto beneficiario	Commissione aggiudicatrice	
Aggiudicazione definitiva Pubblicazione degli esiti di gara (conformemente alle norme vigenti) e comunicazione al vincitore		Soggetto beneficiario		
Invio della documentazione relativa alle procedure adottate per l'affidamento dei lavori e relativa checklist di autocontrollo (C2_AUTOC_AFF_LAVORI)		Soggetto beneficiario	Responsabile Controlli I livello	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	RdA	Soggetto beneficiario	Responsabile Controlli I livello ArPSC	
Stipula del contratto e approvazione Quadro Economico rideterminato a seguito di ribasso d'asta		Soggetto beneficiario	Soggetto realizzatore	

PISTA DI CONTROLLO				
Area Tematica _____				
Settore di Intervento _____				
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA				
SEZIONE ATTUAZIONE Interventi infrastrutturali (ai sensi della Determinazione Direttoriale n.44/2018)				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Acquisizione della documentazione utile alla formale concessione del finanziamento riferita alla sola fase "progettazione" degli interventi infrastrutturali		Soggetto beneficiario		RdA1
Impegno finanziario sul Bilancio, previa verifica di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio			Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria	
Adozione del provvedimento di concessione del finanziamento riferito alla fase "progettazione" con allegato il relativo disciplinare di concessione del finanziamento				
Acquisizione disciplinare di concessione sottoscritto dal Soggetto beneficiario		Beneficiario		
Acquisizione della documentazione utile relativa alle procedure adottate per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e check list "C2_AUTOC_INCPROF_SERV_FORN"		Soggetto beneficiario	Responsabile Controlli I livello	SC1 - Controlli amministrativi sulle procedure adottate dal Soggetto beneficiario e redazione 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		Soggetto beneficiario	Responsabile controlli I livello	

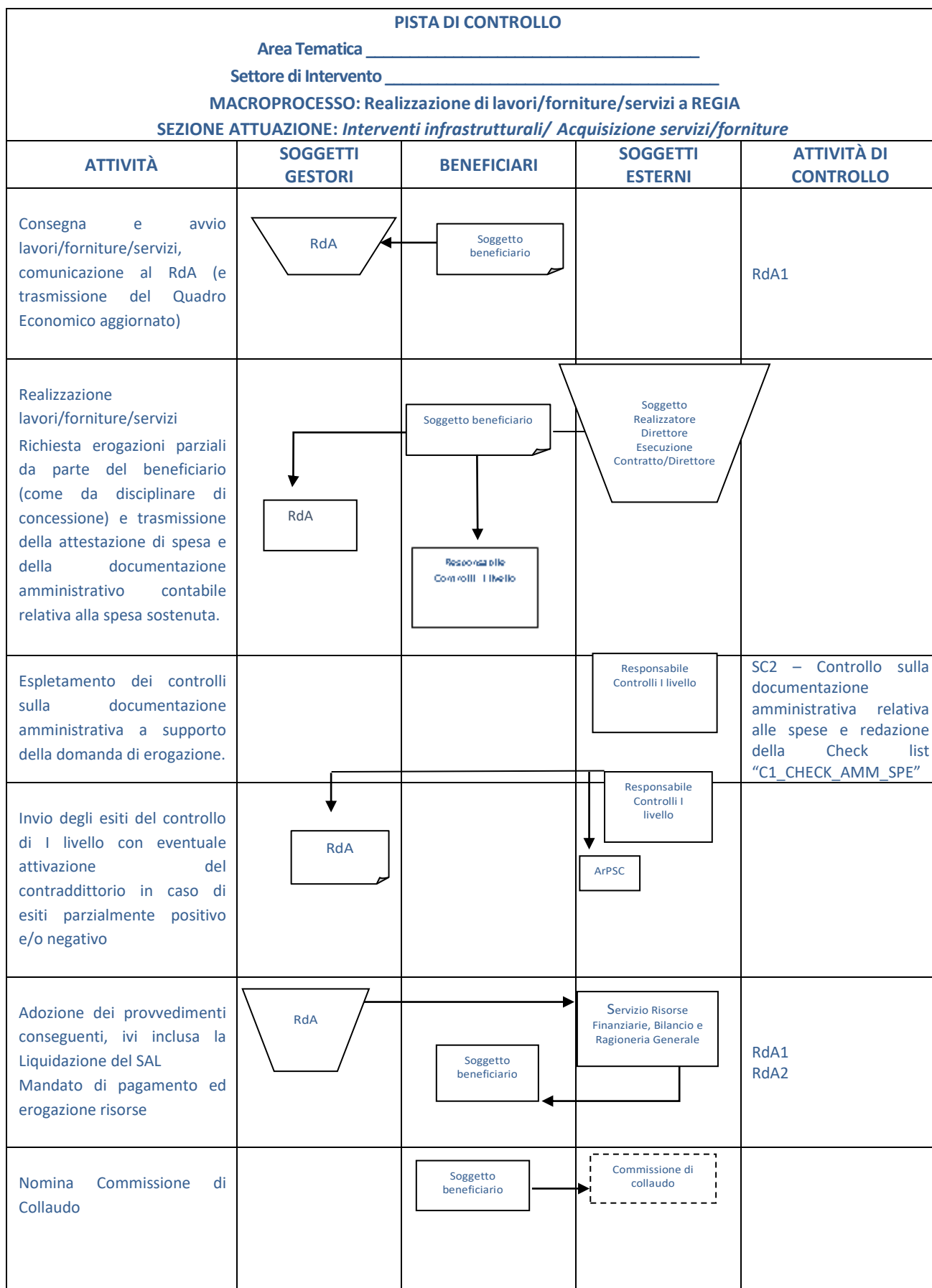
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Trasmissione della documentazione utile all'erogazione delle spese riferite alla fase di "progettazione".	RdA	Soggetto beneficiario	Responsabil e Controlli I livello	
Controllo della documentazione amministrativa relativa alle spese riferita alla fase di progettazione e redazione della Check list "C1_CHECK_AMM_SPE"			Responsabil e Controlli I livello	SC2
Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo	RdA		Responsabile Controlli I livello ArPSC	
Adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la liquidazione delle spese riferite alla "progettazione" Mandato di pagamento ed erogazione risorse	RdA	Soggetto beneficiario	Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria	RdA1 RdA2
Acquisizione della documentazione utile alla formale concessione del finanziamento riferita alla fase "realizzazione opera" degli interventi infrastrutturali		Soggetto beneficiario		
Adozione provvedimento di concessione del finanziamento riferito alla fase con allegato il relativo disciplinare di concessione del finanziamento	RdA			
Acquisizione disciplinare di concessione sottoscritto dal Soggetto beneficiario	RdA	Soggetto beneficiario		
Richiesta anticipazione	RdA	Soggetto beneficiario		
Provvedimento di liquidazione dell'anticipazione Mandato di pagamento ed erogazione anticipazione	RdA	Soggetto beneficiario	Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale	

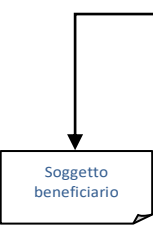


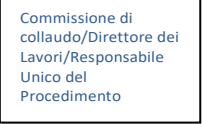




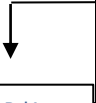



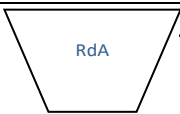


ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Predisposizione della documentazione da porre a base di gara. Eventuale nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione (se diversi dai progettisti)	Soggetto beneficiario o Centrale Unica di Committenza (CUC)			
Indizione e pubblicazione gara d'appalto per la realizzazione dell'intervento secondo le norme vigenti e nomina della Commissione aggiudicatrice	Soggetto beneficiario o Centrale unica di Committenza (CUC)		Commissione aggiudicatrice	
Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte	Soggetto beneficiario		Ditte concorrenti	
Valutazione delle offerte e aggiudicazione provvisoria Pubblicazione graduatoria provvisoria			Commissione aggiudicatrice	
Eventuale produzione ricorsi da parte delle ditte			Ditte concorrenti	
Esame dei ricorsi ed eventuale ulteriore passaggio in Commissione		Soggetto beneficiario	Commissione aggiudicatrice	
Aggiudicazione definitiva Pubblicazione degli esiti di gara (conformemente alle norme vigenti) e comunicazione al vincitore		Soggetto beneficiario		
Invio della documentazione relativa alle procedure adottate per l'affidamento dei lavori e relativa checklist di autocontrollo (C2_AUTOC_AFF_LAVORI)		Soggetto beneficiario	Responsabile Controlli I livello	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	RdA	Soggetto beneficiario	Responsabile Controlli I livello ArPSC	

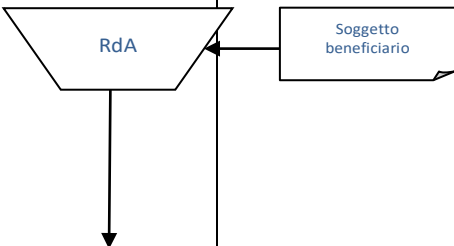
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Stipula del contratto e approvazione Quadro Economico rideterminato a seguito di ribasso d'asta		 <pre>graph LR; A[Soggetto beneficiario] --> B[Soggetto realizzatore];</pre>		









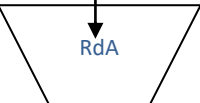
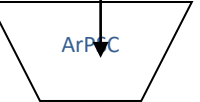




ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Esame dei ricorsi ed eventuale ulteriore passaggio in Commissione		Soggetto beneficiario	Commissione aggiudicatrice	
Aggiudicazione definitiva Pubblicazione degli esiti di gara (conformemente alle norme vigenti) e comunicazione al vincitore		Soggetto beneficiario		
Invio della documentazione relativa alle procedure adottate per l'acquisizione servizi/forniture e relativa check list di autocontrollo (C2_AUTOC_INCPROF_SERV_FORN)	RdA	Soggetto beneficiario	Responsabile controlli I livello	SC1 - Controlli amministrativi sulle procedure adottate dal Soggetto beneficiario e redazione 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	RdA	Soggetto beneficiario	Responsabile controlli I livello ArPSC	
Stipula del contratto e approvazione Quadro Economico con importi al netto del ribasso		Soggetto beneficiario	Soggetto realizzatore	

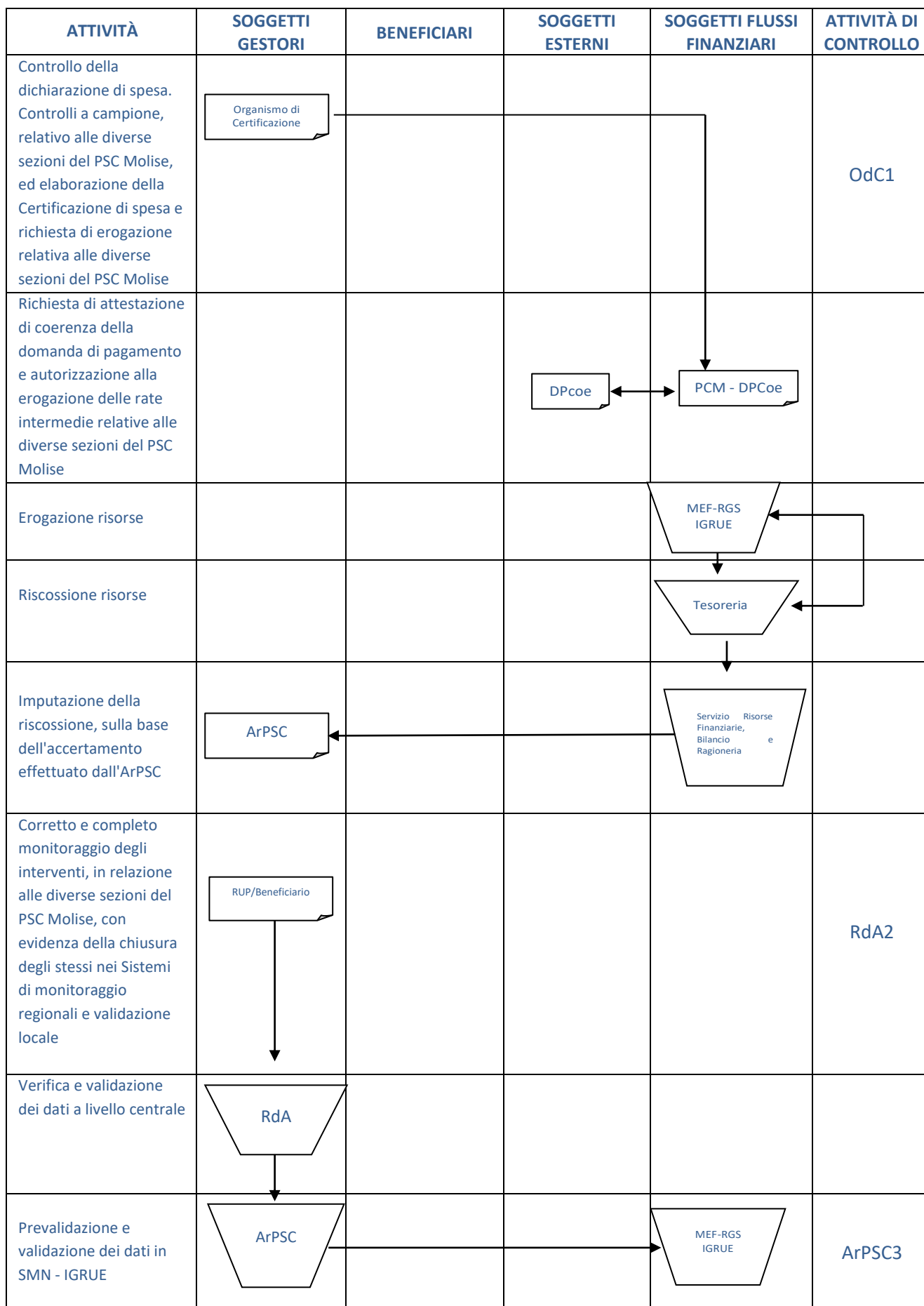


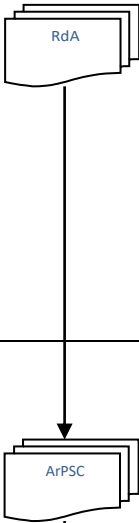
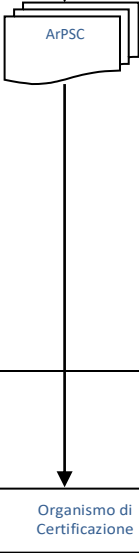
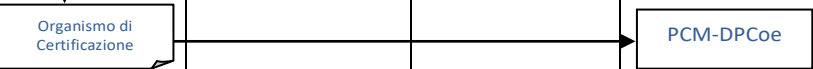

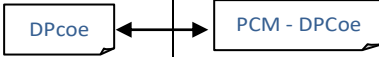
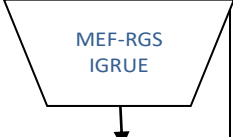
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Conclusione lavori/forniture/servizi e presentazione dello STATO FINALE/Conclusione fornitura		 <p>Soggetto beneficiario</p>	 <p>Soggetto realizzatore Direttore Esecuzione Contratto/Direttore Lavori</p>	
Effettuazione del collaudo/verifica tecnico-amministrativa ed emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità dei servizi o forniture			 <p>Commissione di collaudo/Direttore dei Lavori/Responsabile Unico del Procedimento</p>	
Approvazione certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità dei servizi o forniture		 <p>Soggetto beneficiario</p>		
Avvio delle procedure di conclusione dell'intervento; Trasmissione della documentazione amministrativo-contabile relativa alla spesa sostenuta e Richiesta erogazioni di SALDO	 <p>RdA</p>	 <p>Soggetto beneficiario</p>	 <p>Responsabile Controlli I livello</p>	
Espletamento dei controlli sulla documentazione amministrativa a supporto della domanda di erogazione di SALDO.	 <p>RdA</p>		 <p>Responsabile Controlli I livello</p>	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	 <p>RdA</p>		 <p>ArPSC</p>	
Adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la Liquidazione del SALDO mandato di pagamento ed erogazione risorse	 <p>RdA</p>	 <p>Soggetto beneficiario</p>	 <p>Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale</p>	RdA1 RdA2

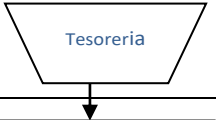


ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
<p>Conclusione effettiva dell'intervento</p> <p>Approvazione del Quadro Economico finale, trasmissione al RdA della "Dichiarazione di chiusura dell'operazione";</p> <p>chiusura dell'intervento sul Sistema di monitoraggio di riferimento</p>		<p>Soggetto beneficiario</p>		<p>RdA2</p>
<p>Comunicazione della conclusione dell'intervento e delle eventuali economie riprogrammabili</p>	<p>ArPSC</p>			<p>ArPCS2 <i>Vedasi sezione riprogrammazione</i></p>

PISTA DI CONTROLLO					
Area Tematica _____					
Settore di Intervento _____					
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA					
SEZIONE CIRCUITO FINANZIARIO					
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Approvazione delle Delibere di assegnazione delle risorse			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">CIPESS</div>		
Richiesta iscrizione nel Bilancio regionale delle risorse FSC del PSC Molise Creazione dei capitoli di entrata e dei capitoli di spesa (in capo all'ArPSC)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ArPSC del PSC Molise</div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria</div>	
Primo inserimento delle anagrafiche degli interventi del PSC Molise, in relazione alle diverse sezioni del PSC Molise, nei Sistemi di monitoraggio regionali	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RdA</div>				RdA2
Corretto e completo monitoraggio degli interventi, in relazione alle diverse sezioni del PSC Molise, nei Sistemi di monitoraggio regionali e validazione locale	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RUP/ Beneficiario</div>				RdA2
Verifica e validazione dei dati a livello centrale	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RdA</div>				
Verifica e invio dei dati al SMN - IGRUE	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ArPSC</div>				ArPSC 2
Prevalidazione e validazione dei dati in SMN - IGRUE	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ArPSC</div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">MEF-RGS IGRUE</div>	ArPSC 3
Richiesta di trasferimento a titolo di anticipazione dell'importo complessivo assegnato relativo alle diverse sezioni del PSC Molise	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Organismo di Certificazione</div>				OdC1

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Richiesta di attestazione di coerenza della domanda di pagamento e autorizzazione alla erogazione dell'anticipazione					
Erogazione risorse					
Riscossione risorse					
Imputazione della riscossione, sulla base dell'accertamento effettuato dall'ArPSC					
Corretto e completo monitoraggio degli interventi, in relazione alle diverse sezioni del PSC, nei Sistemi di monitoraggio regionali e validazione locale					RdA2
Verifica e validazione dei dati a livello centrale					
Verifica e invio dei dati al SMN - IGRUE					ArPSC 2
Prevalidazione e validazione dei dati in SMN - IGRUE					ArPSC 3
Richieste di pagamento intermedio successivo all'anticipazione Predisposizione e invio delle attestazioni di spesa dei RdA sulla base dei controlli di I livello e relativo alle diverse sezioni del PSC Molise					RdA2
Controllo della documentazione ricevuta. Verifica dell'esito positivo dei controlli di I livello sull'ammissibilità della spesa ed elaborazione della dichiarazione di spesa relativa alle diverse sezioni del PSC					ArPSC2 ArPSC3



ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Richieste di pagamento del saldo relativo alle diverse sezioni del PSC Molise. Predisposizione e invio delle attestazioni di spesa dei RdA sulla base dei controlli di I livello e Attestazione di Chiusura degli interventi in relazione alle diverse sezioni del PSC Molise					RdA2
Controllo della documentazione ricevuta. Verifica dell'esito positivo dei controlli di I livello sull'ammissibilità della spesa ed elaborazione della dichiarazione di spesa a chiusura relativa alle diverse sezioni del PSC Molise.					ArPSC2 ArPSC3
Controllo della dichiarazione di spesa a chiusura. Controlli a campione, relativi alle diverse sezioni del PSC Molise, ed elaborazione della Certificazione di spesa e richiesta del saldo, corredata da attestato di chiusura di degli interventi in relazione alle diverse sezioni del PSC Molise					OdC1
Richiesta di attestazione di coerenza della domanda di pagamento e autorizzazione alla erogazione del saldo in relazione alle diverse sezioni del PSC Molise					
Erogazione del saldo					

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Riscossione del saldo					
Imputazione della riscossione, sulla base dell'accertamento effettuato dall'ArPSC					

PISTA DI CONTROLLO					
Area Tematica _____					
Settore di Intervento _____					
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA					
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	<p>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</p>	ArPSC	SIGECO PSC e relativi allegati	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Verifica su singoli interventi e iniziative</p> <p>Verifica su singoli interventi e iniziative (selezionati anche su istanza della Direzione generale dell'ACT, del 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.</p> <p>In particolare, lo scopo di tali attività potrà essere quello di verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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). <p>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.</p>	ArPSC RdA	<ul style="list-style-type: none"> - fascicolo di progetto - report estratti dal Sistema Gestione Progetti /Sistema Informativo Mosem 	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Schede tecniche di attivazione Azioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - proposte dei RdA di attivazione interventi/ schemi di Avvisi/bandi di selezione degli interventi - schemi di 	<ul style="list-style-type: none"> - 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.

				convenzioni/disciplinari/protocolli d'intesa	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 (sezione ordinaria del PSC) - Sistema informativo Mosem (sezione straordinaria del PSC)	- 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).
ArPSC3	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 dell'ACT; - 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	<p>Nel ciclo di vita di ciascun intervento fino alla realizzazione/chiusura dello stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica la coerenza e la veridicità delle informazioni, inserite nel sistema informativo di Monitoraggio, rispetto ai documenti giustificativi verificabili; - esegue la validazione locale dei dati 	RdA (fascicolo di progetto) Sistema Gestione Progetti / Sistema informativo Mosem	<ul style="list-style-type: none"> - dati inseriti sul sistema informativo di monitoraggio - report estratti Sistema Gestione Progetti / Sistema informativo Mosem - attestazione di spesa del Soggetto beneficiario 	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Controlli di I livello on desk su base documentale con riferimento alle procedure</p> <p>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</p>	RdA (fascicolo di progetto e verbali istruttori) e Responsabile controlli I livello	<p>verbale istruttorio del RdA</p> <p>Atti relativi alle procedure di affidamento degli incarichi professionali e delle gare d'appalto relativi all'intervento finanziato - eventuali pareri obbligatori</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) - 	<ul style="list-style-type: none"> - 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

		<p>Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese</p> <p>Verifica della sussistenza e regolarità della documentazione amministrativa e contabile e tecnica relativa all'intervento</p> <p>Verifica del rispetto della normativa comunitaria, nazionale, civilistica e fiscale (anche mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa)</p> <p>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, ...)</p>		<p>elaborati tecnici (se del caso)</p>	
		<p>Controlli in loco su base campionaria</p> <p>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</p> <p>A intervento concluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Controlli di I livello on desk su base documentale in riferimento agli aspetti contabili</p> <p>Controllo sulla corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici di lavori/servizi/forniture, per quanto riguarda gli aspetti contabili</p> <p>Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione</p>	RdA (fascicolo di progetto e verbali istruttori) e Responsabile controlli I livello	<ul style="list-style-type: none"> - verbale istruttorio del RdA Documentazione amministrativo-contabile - fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - SAL - determinazioni di liquidazione 	<ul style="list-style-type: none"> - 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

		<p>tecnica, ecc.) con l'intervento</p> <p>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</p> <p>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</p>		<ul style="list-style-type: none"> - pagamenti - reversale d'incasso 	
OdC1	Organismo di Certificazione	<p>Verifiche preliminari alle richieste di trasferimento risorse</p> <p>Verifiche preliminari alla certificazione della spesa</p> <p>Verifica della spesa sostenuta (costo realizzato) rilevata nel Sistema Gestione Progetti dell'ACT, ai fini delle richieste di trasferimento delle risorse FSC</p> <p>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</p>	OdC ArPSC RdA (fascicolo di progetto)	<ul style="list-style-type: none"> - report estratti dal Sistema Gestione Progetti dell'ACT/ Sistema informativo Mosem - verbali e check di controllo di primo livello - verbali e check di controllo in loco 	<ul style="list-style-type: none"> - 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).