



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: Affidamento incarichi in ambito universitario extra D.Lgs 36/2023

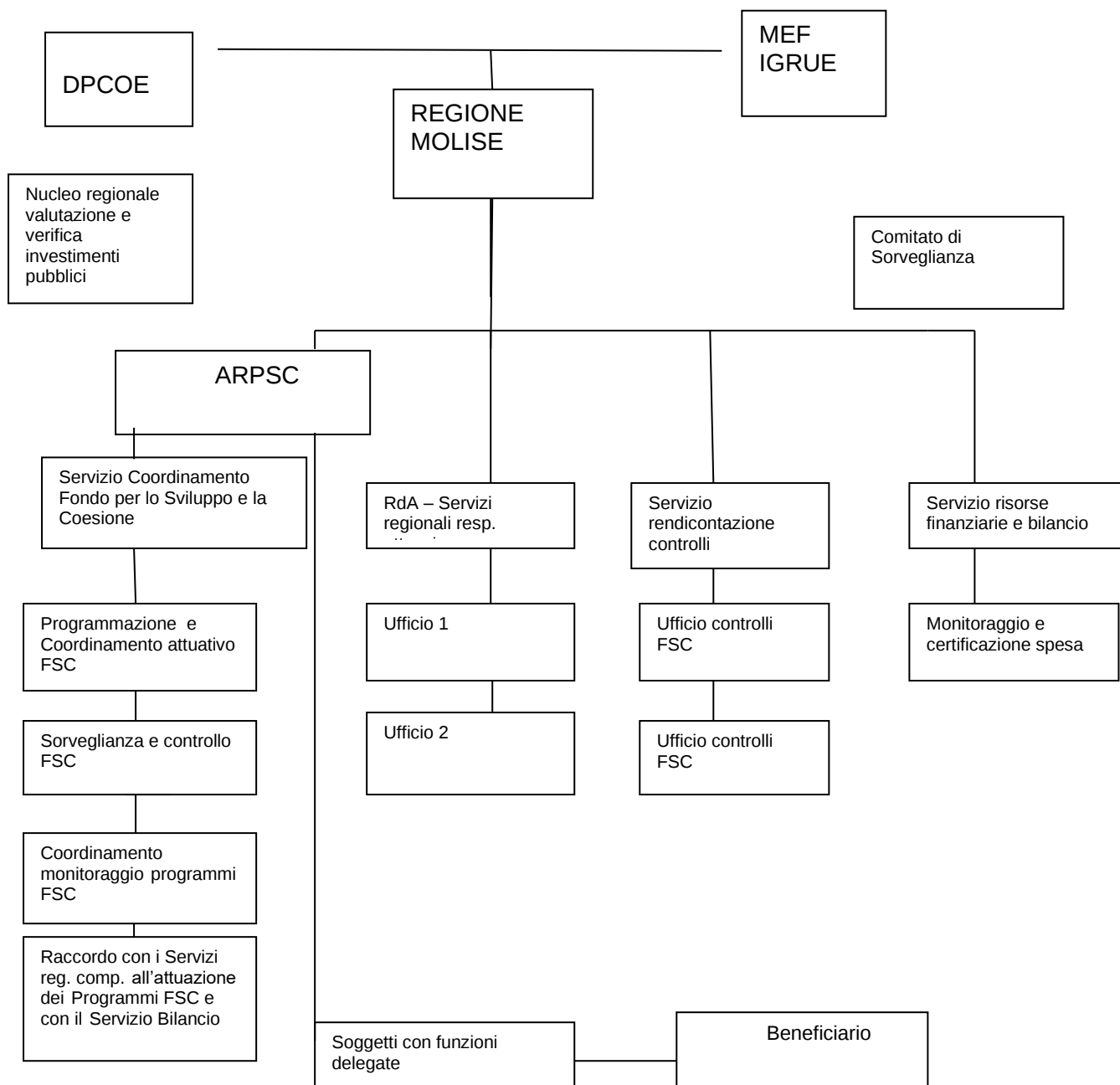
CODICE PSCMOLISE

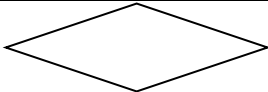
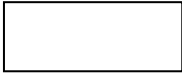
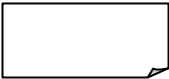
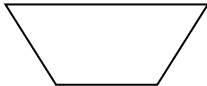
CODICE INTERVENTO _____

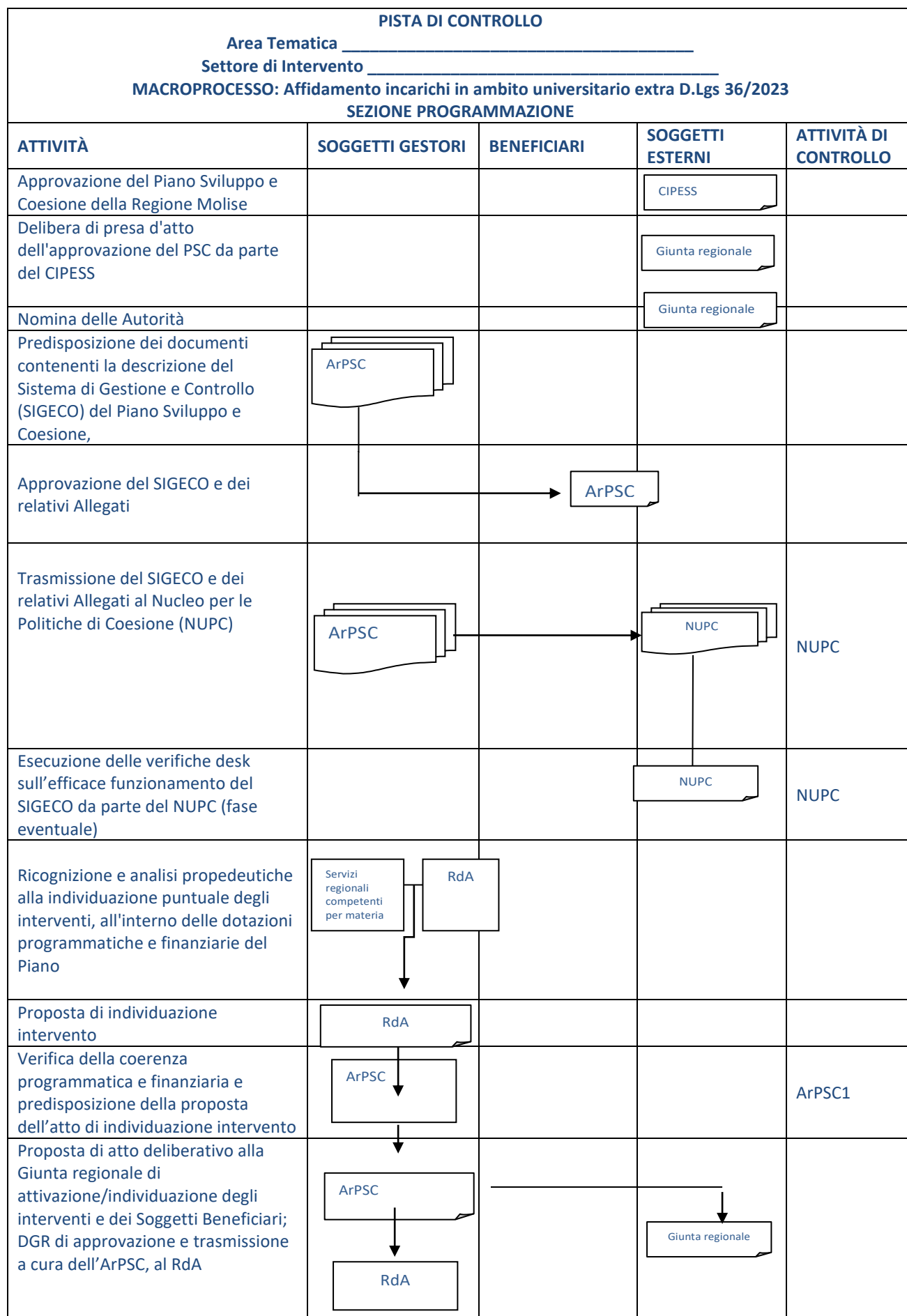
TITOLO INTERVENTO _____

PISTA DI CONTROLLO Linea di Intervento _____ Settore di Intervento _____ MACROPROCESSO: Affidamento incarichi in ambito universitario extra D.Lgs 36/2023 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	Affidamento incarichi in ambito universitario extra D.Lgs 36/2023
AUTORITÀ 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

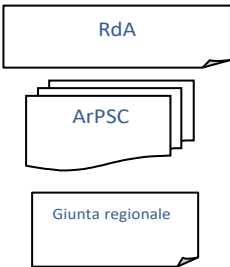
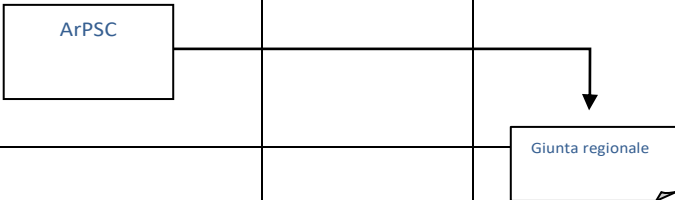
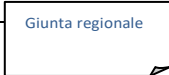
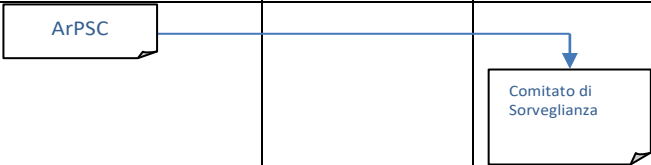
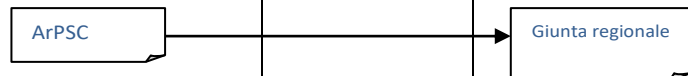


LEGENDA	
Simboli utilizzati nel flow-chart	Significato
	Decisione
	Attività complessa
	Documento articolato e complesso. Relazione
	Documento contenente comunicazione ufficiale
	Operazione

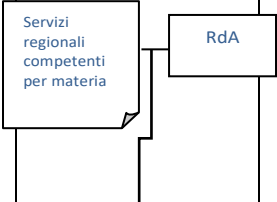
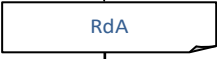
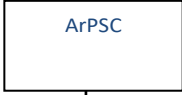
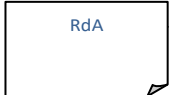
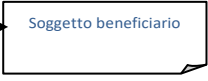


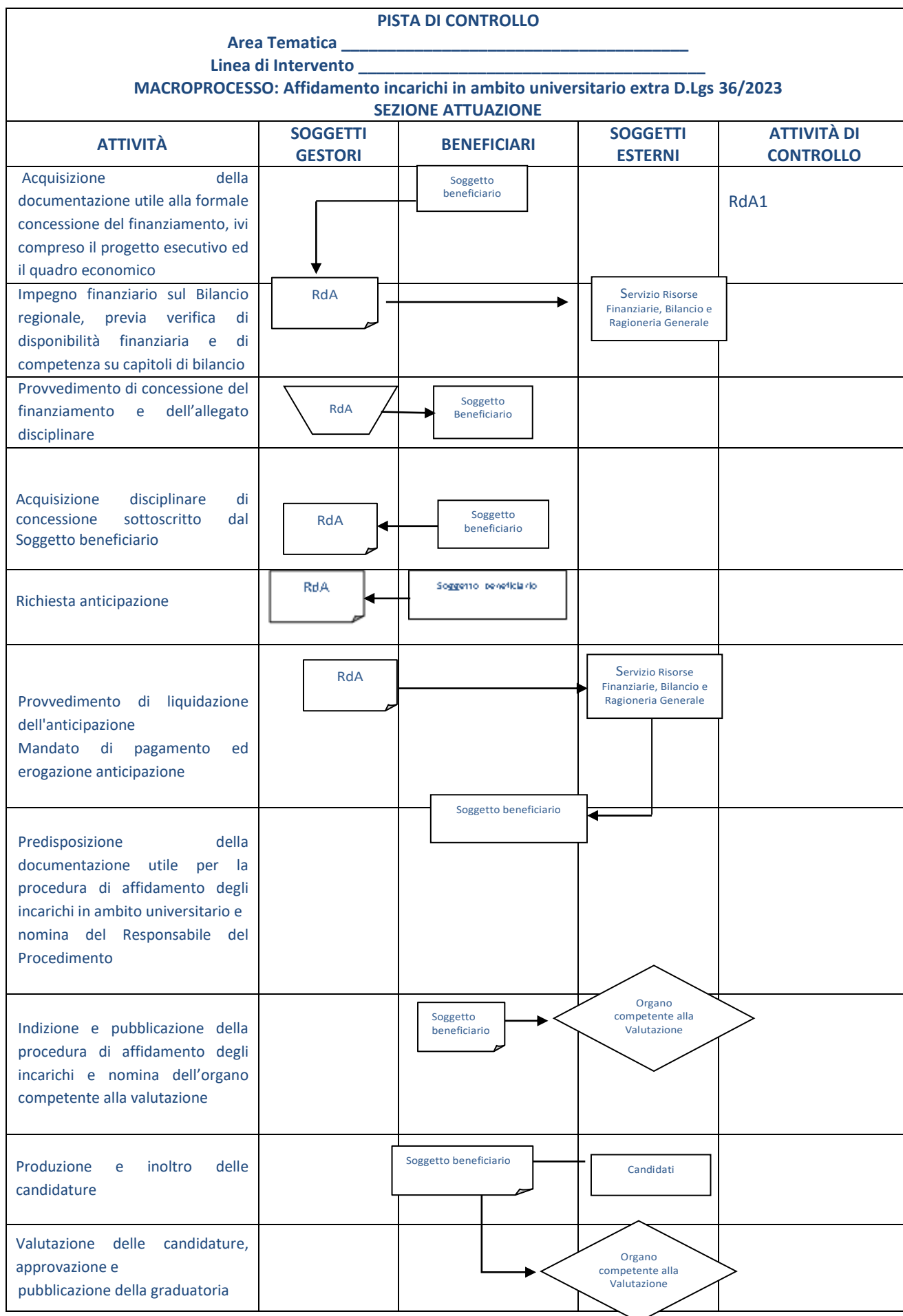
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Acquisizione dai Soggetti Beneficiari delle Schede Intervento, caricamento delle rispettive anagrafiche sui sistemi di monitoraggio di riferimento (SGP/MoSEM) e validazione locale				RdA2
Verifica e invio dei dati al SMN - IGRUE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

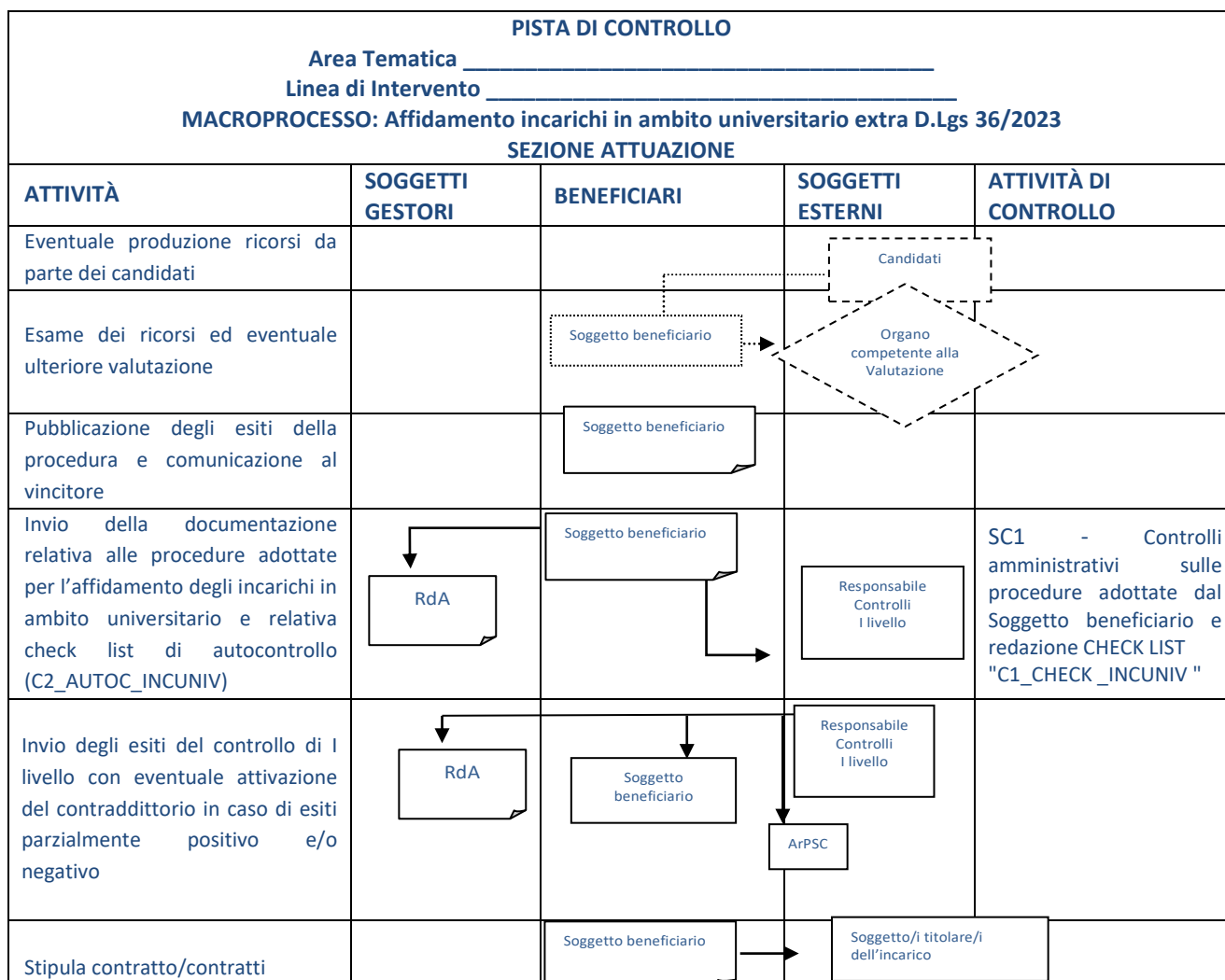
*L'individuazione degli interventi, qualora non già individuati, all'interno delle dotazioni programmatiche e finanziarie del Piano, avviene attraverso atti programmatici di individuazione degli stessi (rif. Sezione "Individuazione interventi con Atto programmatico").

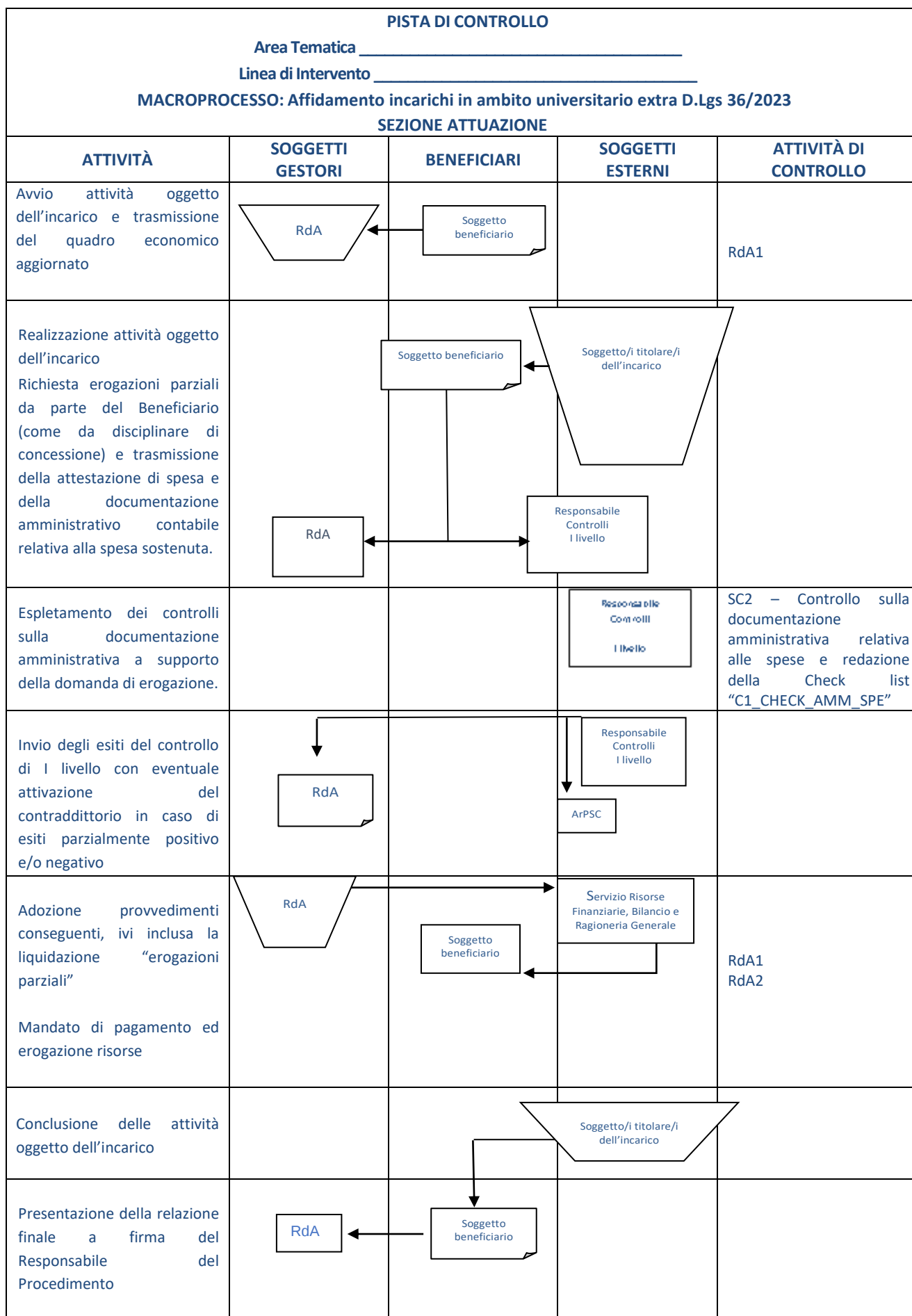
PISTA DI CONTROLLO Area Tematica _____ Settore di Intervento _____ MACROPROCESSO: Affidamento incarichi in ambito universitario extra D.Lgs 36/2023 SEZIONE RIPROGRAMMAZIONE (modifiche al Piano e riprogrammazione delle risorse)				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
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				
Presa 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				

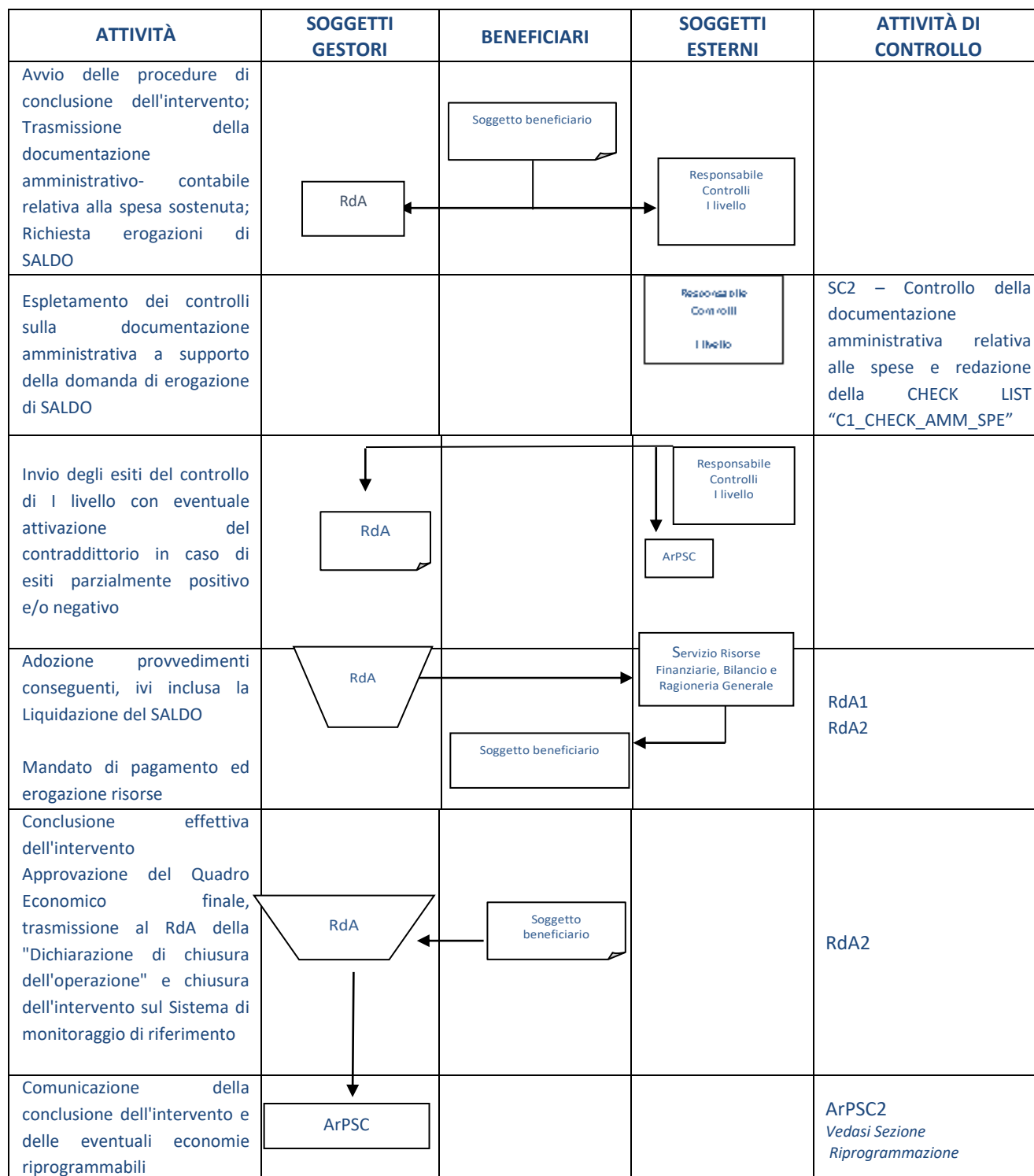
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Trasmissione della proposta approvata dal CdS alla Cabina di Regia FSC per l'approvazione			Cabina di regia FSC	
Presa d'atto della modifica/riprogrammazione del Piano Sviluppo e Coesione, approvata in Cabina di regia, con deliberazione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

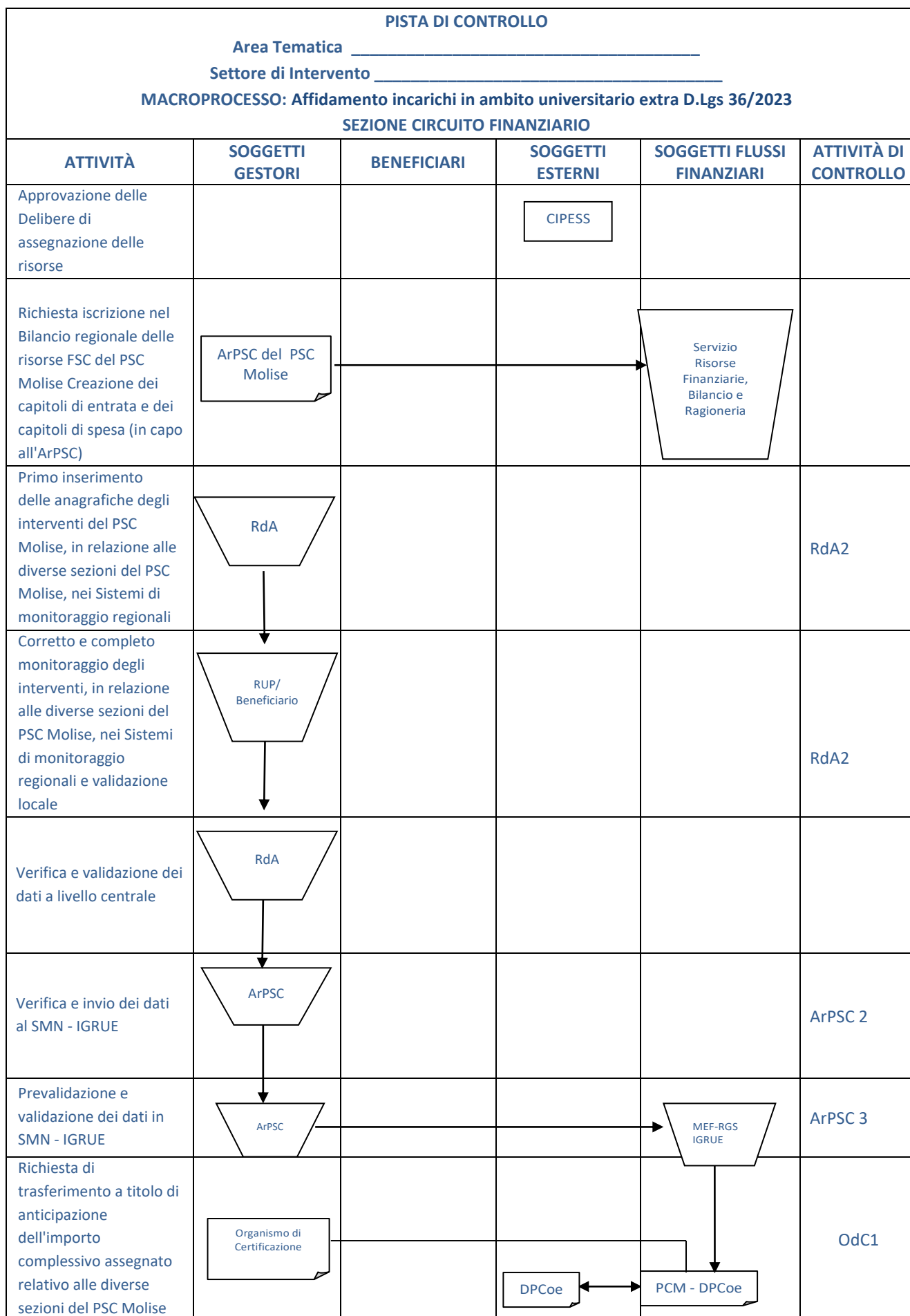
PISTA DI CONTROLLO Area Tematica _____ Settore di Intervento _____ MACROPROCESSO: Affidamento incarichi in ambito universitario extra D.Lgs 36/2023 SEZIONE INDIVIDUAZIONE INTERVENTI CON ATTO DI PROGRAMMAZIONE				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Ricognizione e analisi propedeutiche alla individuazione puntuale degli interventi, all'interno delle dotazioni programmatiche e finanziarie del Piano				
Proposta di individuazione intervento				
Verifica della coerenza programmatica e finanziaria e predisposizione dell'atto di individuazione intervento				ArPSC
Proposta di atto deliberativo della Giunta regionale di 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"

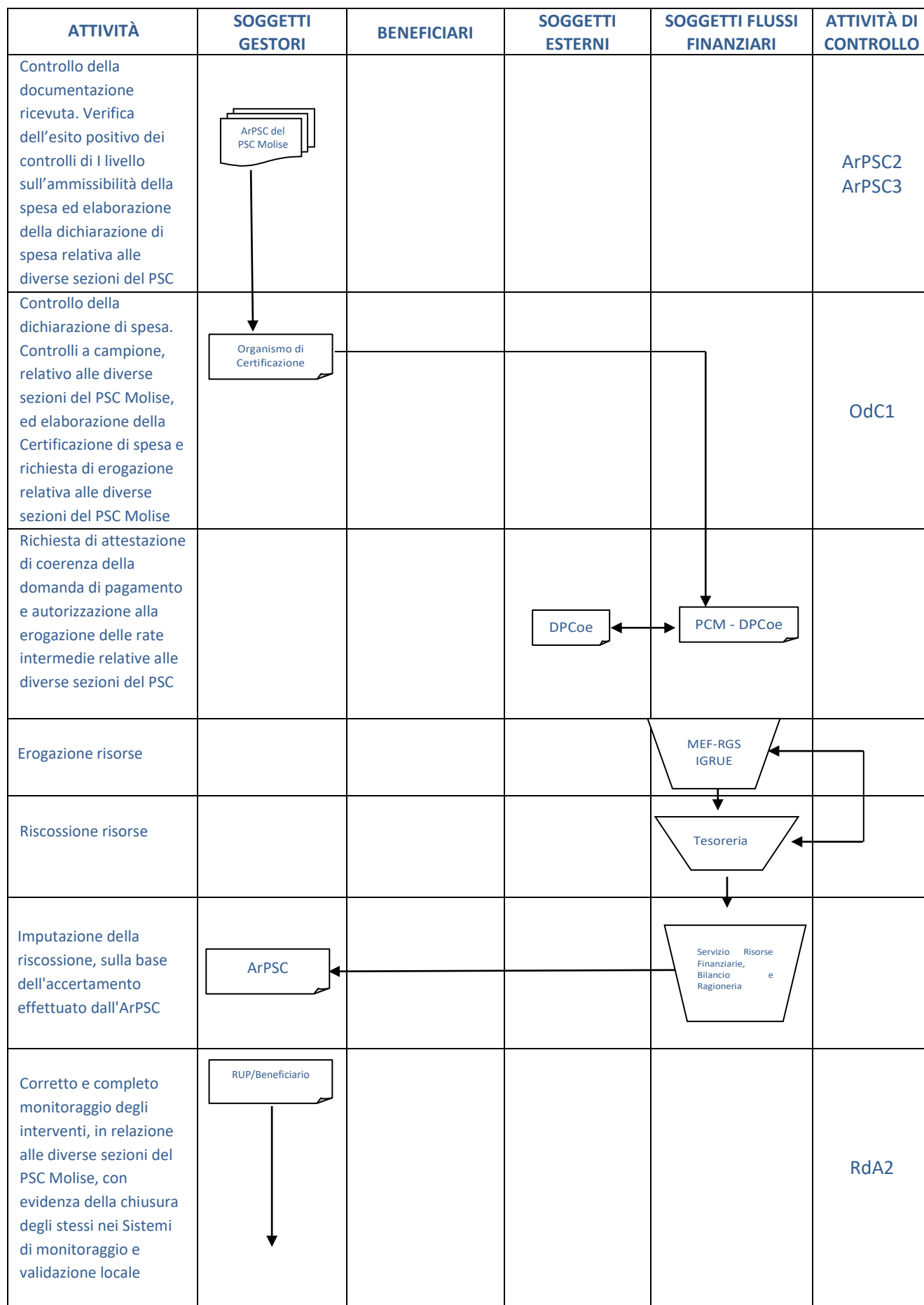


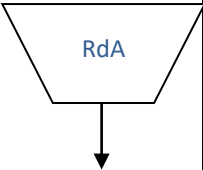
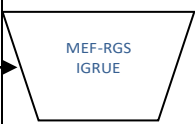


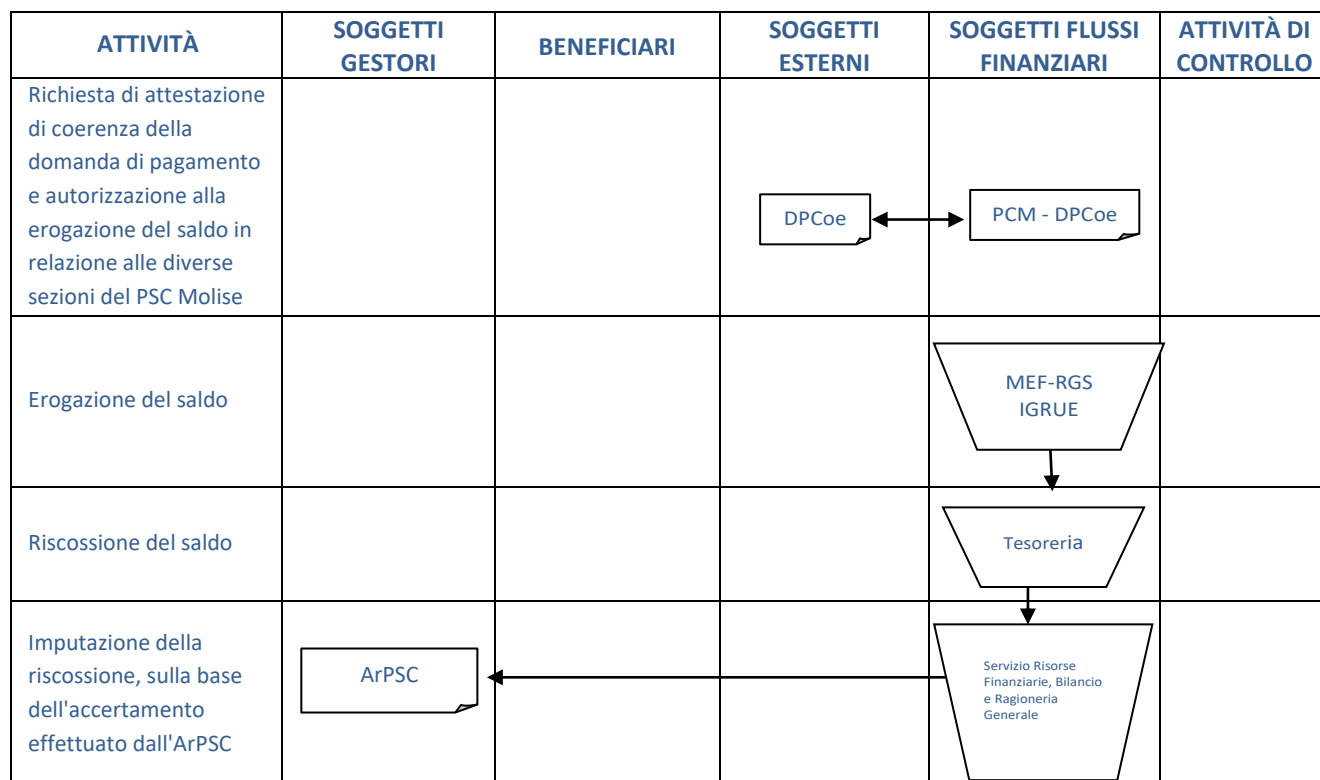








ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Verifica e validazione dei dati a livello centrale					
Prevalidazione e validazione dei dati in SMN - IGRUE					ArPSC3
Richieste di pagamento del saldo relativo alle diverse sezioni del PSC Molise. 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



PISTA DI CONTROLLO Area Tematica _____ Settore di Intervento _____ MACROPROCESSO: Affidamento incarichi in ambito universitario extra D.Lgs 36/2023 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 86/2019 - 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 del 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 /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	- 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 86/2019 - 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 (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 includere 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 86/2019 - 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: - 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	- 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 86/2019 - 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 - 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 finanziato - 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 86/2019 - 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 tecnica, ecc.) con l'intervento	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 - pagamenti	- Delibere del CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017, 26/2018, 50/2018, 14/2019, 2/2021, 20/2021 e 86/2019 - 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

		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		- 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, 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 / Sistema informativo Mosem - 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).