

REGIONE MOLISE

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

Risorse FSC

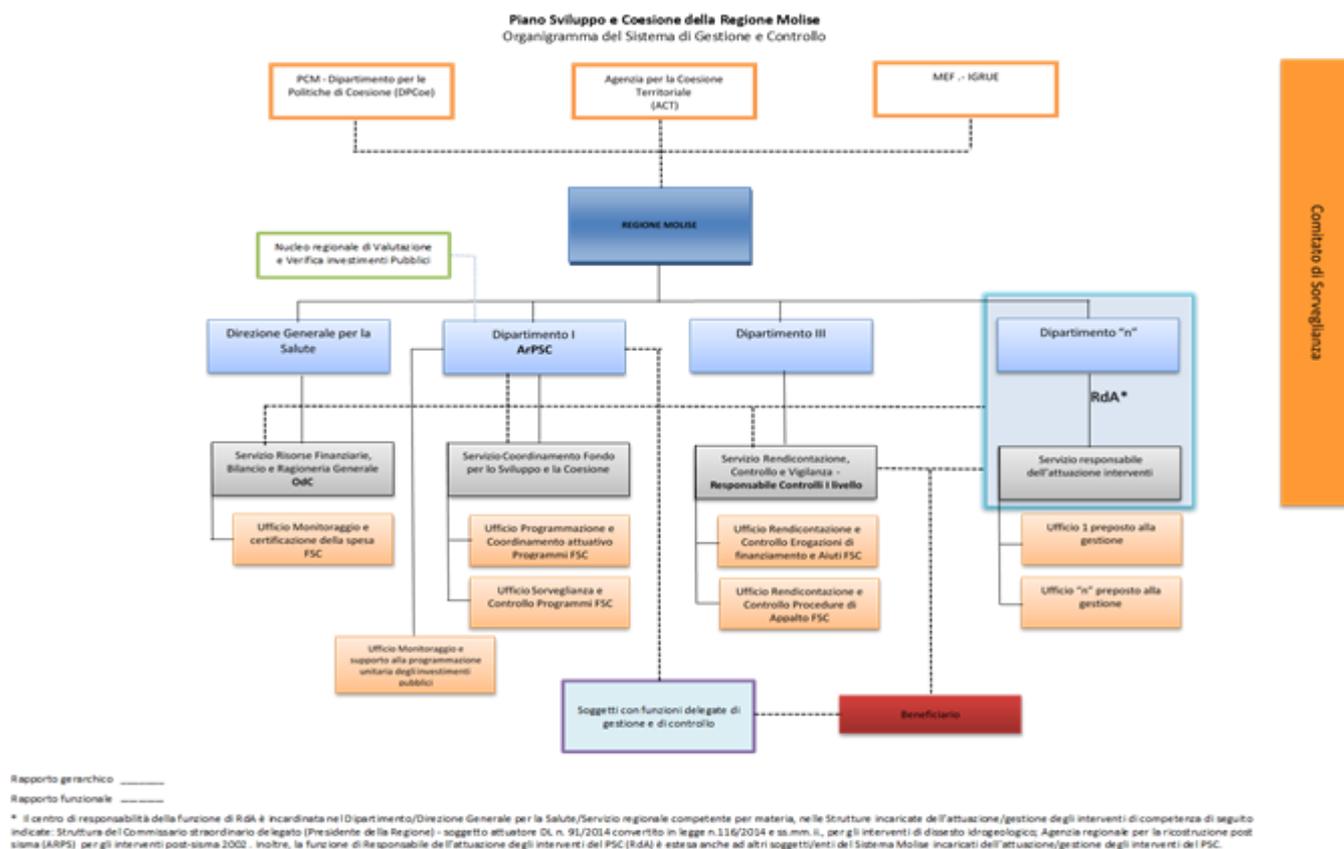
PISTA DI CONTROLLO
MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti/aiuti

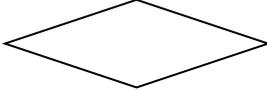
CODICE PSCMOLISE

CODICE INTERVENTO _____

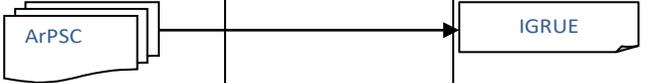
TITOLO INTERVENTO _____

PISTA DI CONTROLLO	
Area Tematica _____	
Settore di Intervento _____	
MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti/aiuti a Titolarità regionale	
SEZIONE SCHEDA ANAGRAFICA - ATTUAZIONE DIRETTA	
PROGRAMMA	PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE
Delibera CIPESS di approvazione	delibere CIPESS n. 20/2021
DATA ATTO MODIFICATIVO	
AREA TEMATICA	
SETTORE DI INTERVENTO	
CODICE INTERVENTO	
TITOLO INTERVENTO	
MACROPROCESSO	Erogazione di finanziamenti/aiuti a Titolarità regionale
AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PSC	Direttore pro tempore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale
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 di Dipartimento/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	
BENEFICIARIO	
ORGANIGRAMMA FUNZIONALE	



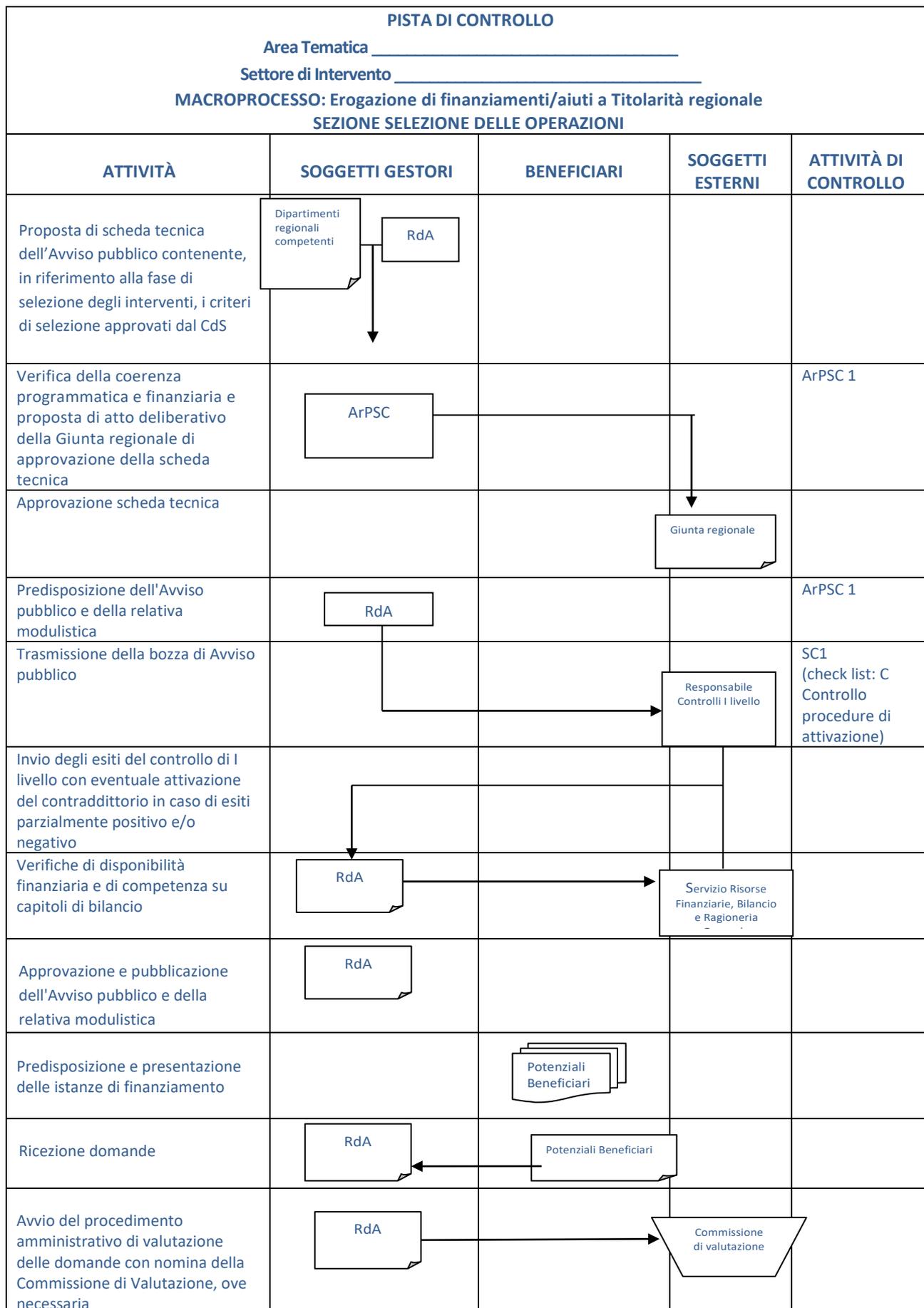
LEGENDA	
Simboli utilizzati nel flow-chart	Significato
	Decisione
	Attività complessa
	Documento articolato e complesso. Relazione
	Documento contenente comunicazione ufficiale
	Operazione

PISTA DI CONTROLLO				
Area Tematica _____				
Settore di Intervento _____				
MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti/aiuti a Titolarità regionale				
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 PSC,	ArPSC			
Approvazione del SIGECO e dei relativi Allegati	ArPSC	ArPSC		
Trasmissione del SIGECO e dei relativi Allegati al Nucleo di Verifica e Controllo - Settore Autorità di Audit (NUVEC) e Verifiche dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) per la verifica di efficacia del Sistema di Gestione – audit di sistema (fase eventuale)	ArPSC		NUVEC	NVS1
Esecuzione delle verifiche desk sull'efficace funzionamento del SIGECO da parte del NUVEC (fase eventuale)			NUVEC	NVS1
Ricognizione e analisi propedeutiche alla individuazione puntuale degli interventi, all'interno delle dotazioni programmatiche e finanziarie del Piano	Dipartimenti 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	
Acquisizione dai Soggetti Beneficiari delle Schede Intervento, caricamento delle rispettive anagrafiche sui sistemi di monitoraggio di riferimento	RdA			RdA2

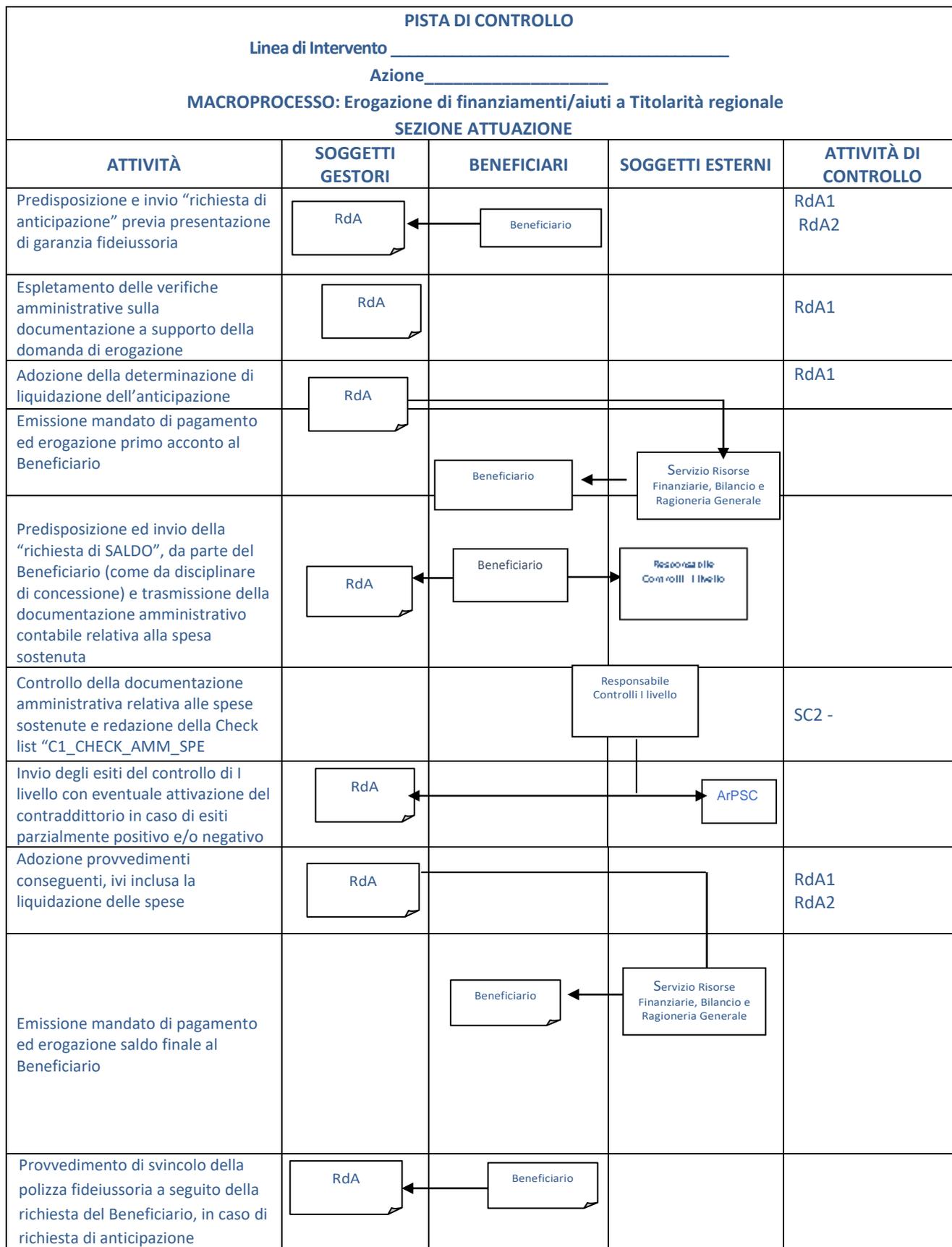
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
e validazione locale				
Verifica e invio dei dati al SMN - IGRUE				ArPSC2
Prevalidazione e validazione dei dati in SMN - IGRUE			IGRUE	ArPSC3

PISTA DI CONTROLLO				
Area Tematica _____				
Settore di Intervento _____				
MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti/aiuti a Titolarità regionale				
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° 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° ipotesi</i>
Trasmissione della proposta di modifica approvata dalla Giunta regionale al Comitato di Sorveglianza del PSC per l'esame e l'approvazione				

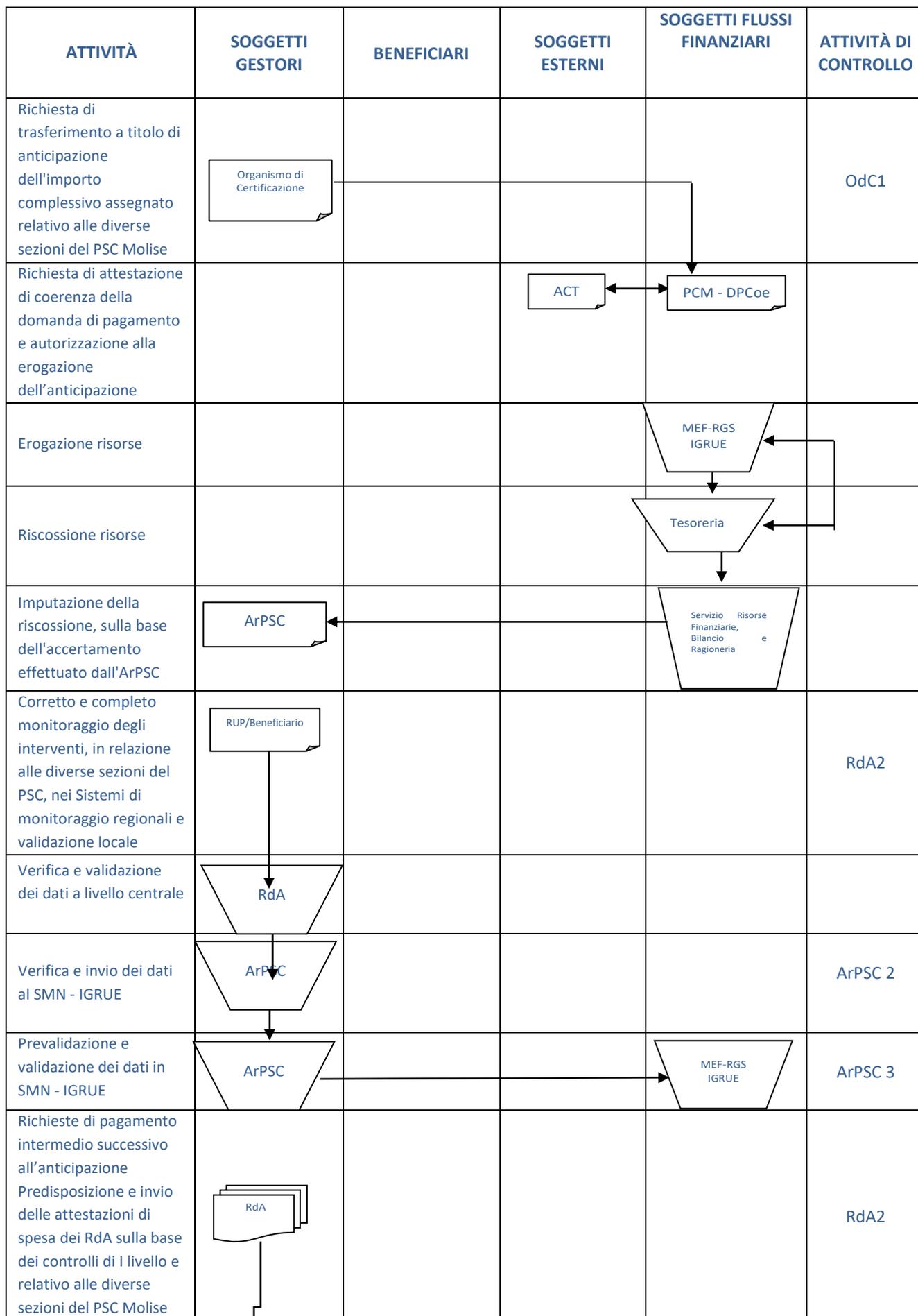
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Trasmissione della proposta approvata dal CdS alla Cabina di Regia FSC per l'approvazione			<div data-bbox="1082 331 1248 425" style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Cabina di regia FSC</div>	
Presenza d'atto della modifica/riprogrammazione del Piano Sviluppo e Coesione, approvata in Cabina di regia, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'ArPSC	<div data-bbox="571 528 727 586" style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">ArPSC</div>		<div data-bbox="1062 519 1248 595" style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Giunta regionale</div>	



ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Verifica regolarità formale, ammissibilità e completezza e successivamente, valutazione tecnico-economica, definizione della graduatoria provvisoria in base agli esiti dell'attività valutativa e, nel rispetto del numero cronologico (se Avviso a sportello).	RdA		Commissione di valutazione	
Predisposizione dell'atto di approvazione della graduatoria	RdA			
Autocontrollo sull'Avviso ed invio checklist C2_AUTOC_EROG_FIN_AIUTI	RdA		Responsabile Controlli I livello	
Adozione del provvedimento di concessione del finanziamento e dell'allegato disciplinare previa assunzione del relativo impegno	RdA		Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale	
Stipula del disciplinare di concessione con il Beneficiario e notifica del provvedimento di concessione del finanziamento,		Beneficiario		RdA1
Acquisizione disciplinare di concessione sottoscritto dal Beneficiario	RdA	Beneficiario		
Corretta tenuta del "fascicolo di progetto" presso il RdA e presso il Beneficiario	RdA	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: Erogazione di finanziamenti/aiuti a Titolarità regionale					
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



ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
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 Molise					ArPSC2 ArPSC3
Controllo della dichiarazione di spesa. Controlli a campione, relativo alle diverse sezioni del PSC Molise, ed elaborazione della Certificazione di spesa e richiesta di erogazione relativa alle diverse sezioni del PSC Molise					OdC1
Richiesta di attestazione di coerenza della domanda di pagamento e autorizzazione alla erogazione delle rate intermedie relative alle diverse sezioni del PSC Molise					
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 Molise, con evidenza della chiusura degli stessi nei Sistemi di monitoraggio regionali e validazione locale					RdA2

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Verifica e validazione dei dati a livello centrale	RdA				
Prevalidazione e validazione dei dati in SMN - IGRUE	ArPSC			MEF-RGS 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	RdA				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	ArPSC				ArPSC2 ArPSC3
Controllo della dichiarazione di spesa a chiusura. Controlli a campione, relativi alle diverse sezioni del PSC, elaborazione Certificazione di spesa e richiesta del saldo, corredata da attestato di chiusura degli interventi in relazione alle diverse sezioni del PSC	Organismo di Certificazione			PCM-DPCoe	OdC1
Richiesta di attestazione di coerenza della domanda di pagamento e autorizzazione alla erogazione del saldo in relazione alle diverse sezioni del PSC Molise			ACT	PCM - DPCoe	

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: Erogazione di finanziamenti/aiuti a Titolarità regionale					
SEZIONE DETTAGLIO CONTROLLI					
	RESPONSABILE DEL CONTROLLO	DESCRIZIONE E STRUMENTI DI CONTROLLO	ARCHIVIAZIONI E DOCUMENTI	DOCUMENTAZIONE MINIMA OGGETTO DEL CONTROLLO	NORMATIVA e ATTI DI RIFERIMENTO
NVS1	Nucleo di Verifica e Controllo – Area “Verifica dei Sistemi di Gestione e Controllo di Programmi e Audit e Verifiche”	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	<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

NVS2	Nucleo di Verifica e Controllo – Area “Verifica dei Sistemi di Gestione e Controllo di Programmi e Audit e Verifiche”	<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	- 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	- 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

				interventi - schemi di convenzioni/disciplinari/protocolli d'intesa	- 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 dell'ACT	- report estratti dal Sistema Gestione Progetti dell'ACT/Sistema Informativo Mosem	- SIGECO PSC e relativi allegati - Manuale Utente Sistema Gestione Progetti dell'ACT; - 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 dell'ACT/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"> -Verificare la correttezza dei dati sulla base degli atti amministrativi regionali e del Soggetto beneficiario -Assicurare il popolamento del Sistema Gestione Progetti dell'ACT con cadenza bimestrale 	RdA (fascicolo di progetto) Sistema Gestione Progetti dell'ACT /Sistema Informativo Mosem	<ul style="list-style-type: none"> - dati inseriti sul sistema informativo di monitoraggio - report estratti Sistema Gestione Progetti dell'ACT/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</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 	<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>ammissibilità e valutazione, all'esame dei ricorsi ed alla definizione degli esiti della selezione</p> <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>esecuzione/regolarità dei servizi/regolarità delle forniture (a intervento concluso) - 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</p>	RdA (fascicolo di progetto e verbali istruttori) e Responsabile Controlli I livello	<p>- verbale istruttorio del RdA</p> <p>Documentazione amministrativo-contabile</p> <p>- fatture o altro documento contabile avente valore</p>	<p>- Delibere del CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017, 26/2018, 50/2018, 14/2019, 2/2021, 20/2021 e 86/2021</p> <p>- Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno</p> <p>- Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n.</p>

		<p>contabili</p> <p>Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione 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>		<p>probatorio equivalente</p> <ul style="list-style-type: none"> - SAL - determinazioni di liquidazione - pagamenti - reverseale d'incasso 	<p>1/2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - SIGECO PSC e relativi allegati
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).