|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C:\Users\user_01\Desktop\FSC\Logo Patto Molise.gif** | | |  |  |  |  | |  |  |
| REGIONE MOLISE | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE *delibere del CIPE n. 25/2016, n. 26/2016, n. 95/2017 e n. 26/2018* | | | | | | | | | |
| **Risorse FSC 2014-2020** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| PISTA DI CONTROLLOMACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | | | **Codice 2016PATTIMOL** | | | | | |
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

**CODICE INTERVENTO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**TITOLO INTERVENTO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| PISTA DI CONTROLLO  Linea di Intervento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Azione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA  SEZIONE SCHEDA ANAGRAFICA - ATTUAZIONE DIRETTA | |
| **PROGRAMMA** | PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FSC 2014-2020 |
| **DATA PRIMA SOTTOSCRIZIONE** | 26 luglio 2016 |
| **DATA ATTO MODIFICATIVO** | 13 marzo 2018 |
| **AREA TEMATICA** |  |
| **LINEA DI INTERVENTO** |  |
| **AZIONE** |  |
| **CODICE INTERVENTO** |  |
| **TITOLO INTERVENTO** |  |
| **MACROPROCESSO** | Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA |
| **Rappresentante della Regione nel Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto - AUTORITÀ DI GESTIONE** | 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 AZIONE** | Direttore di Dipartimento/Servizio regionale competente per materia di Azione (RdA) |
| **STRUTTURA RESPONSABILE PER L’ISTRUTTORIA [[1]](#footnote-1)** | Dipartimento/Servizio regionale competente per le attività di gestione e attuazione (attività istruttorie) (RdI) |
| **IMPORTO COMPLESSIVO** |  |
| **IMPORTO A CARICO DEL FSC 2014-2020** |  |
| **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**  **Linea di Intervento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Azione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA**  **SEZIONE PROGRAMMAZIONE** | | | | |
| **ATTIVITÀ** | **SOGGETTI GESTORI** | **BENEFICIARI** | **SOGGETTI ESTERNI** | **ATTIVITÀ DI CONTROLLO** |
| Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del FSC 2014-2020 | RUr e AdG FSC 2014-2020 |  |  |  |
| Condivisione della bozza di SIGECO | RdA/OdC/SC |  |  | OdC1 |
| Trasmissione della bozza del SIGECO e dei relativi Allegati al Nucleo di Verifica e Controllo - Settore Autorità di Audit (NUVEC-SAV) e Verifiche dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) per la fase di "Consultazione **informale**" | RUr e AdG FSC 2014-2020 |  | NUVEC - SAV | NVS1 |
| Recepimento delle "Osservazioni preliminari" pervenute e stesura del SIGECO definitivo | RUr e AdG FSC 2014-2020 |  |  |  |
| Approvazione del SIGECO e dei relativi Allegati |  | Giunta regionale |  |  |
| Trasmissione del SIGECO definitivo e dei relativi Allegati al NUVEC - SAV e ai Componenti del Comitato di Indirizzo e Controllo del Patto | RUr e AdG FSC 2014-2020 |  |  |  |
| Esecuzione delle verifiche desk sull’efficace funzionamento del SIGECO da parte del NUVEC - SAV con la formulazione della relativa attestazione preliminare |  | NUVEC - SAV |  | NVS1 |
| Ricognizione e analisi propedeutiche alla individuazione puntuale degli interventi, all'interno delle dotazioni programmatiche di cui all'Allegato A del Patto | Dipartimenti regionali competenti per materia  RdA |  |  |  |
| Proposta di attivazione Azione/individuazione intervento | RdA |  |  |  |
| Verifica della coerenza programmatica e finanziaria e predisposizione dell'atto di attivazione Azione/individuazione intervento | RUr e AdG FSC 2014-2020 |  |  | RUr/AdG1 |
| Proposta di atto deliberativo della Giunta regionale di approvazione attivazione/individuazione degli interventi e dei Soggetti Beneficiari  Giunta regionale  RUr e AdG FSC 2014-2020 |  |  |  |  |
| Acquisizione dai Soggetti Beneficiari delle Schede Intervento, caricamento delle rispettive anagrafiche sul Sistema Gestione Progetti dell'ACT e validazione locale | RdA |  |  | RdA2 |
| Verifica e invio dei dati al SMN - IGRUE | AdG FSC 2014-2020 |  |  | AdG2 |
| Prevalidazione e validazione dei dati in SMN - IGRUE | AdG FSC 2014-2020 |  | IGRUE | AdG3 |

\*La individuazione degli interventi, qualora non già individuati, all’interno delle dotazioni programmatiche di cui all’Allegato A del Patto, 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**  **Linea di intervento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Azione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA**  **SEZIONE RIPROGRAMMAZIONE (modifiche al Patto e riprogrammazione delle risorse)** | | | | |
| **ATTIVITÀ** | **SOGGETTI GESTORI** | **BENEFICIARI** | **SOGGETTI ESTERNI** | **ATTIVITÀ DI CONTROLLO** |
| Valutazione della necessità di una modifica del Patto e/o riprogrammazione risorse | RdA  AdG FSC 2014-2020  RUr  Giunta regionale |  |  |  |
| Formulazione di una proposta di modifica del Patto e trasmissione alla Giunta regionale per l’approvazione | RUr e AdG FSC 2014-2020 |  | Giunta regionale |  |
| Approvazione proposta di modifica del Patto e/o riprogrammazione risorse |  |  |  |  |
| Proposta di modifica:   * che non comporta spostamento di risorse tra Aree Tematiche   - ≤ 5 M€  - ≤ 2% dotazione FSC assegnata al Patto |  |  |  | *1 a ipotesi* |
| Trasmissione della proposta approvata dalla Giunta regionale al Comitato di Indirizzo e Controllo | RUr |  | Comitato di Indirizzo e Controllo |  |
| Valutazione della proposta di modifica e formulazione del parere | RUr e AdG FSC 2014-2020 |  |  |  |
| Proposta di modifica:   * che comporta spostamento di risorse tra Aree Tematiche   - ˃ 5 M€   * ˃ 2% dotazione FSC assegnata al Patto |  | Comitato di Indirizzo e Controllo |  | *2a ipotesi* |
| Trasmissione della proposta approvata dalla Giunta regionale al Comitato di Indirizzo e Controllo e  DPCoe | RUr | DPCoe |  |  |
| Richiesta di parere al Comitato di Indirizzo e Controllo (entro 30 giorni) |  |  | Comitato di Indirizzo e Controllo |  |
| Valutazione della proposta di modifica e formulazione del parere (entro 30 giorni successivi al parere del Comitato di Indirizzo e Controllo) | RUr e AdG FSC 2014-2020 |  | DPCoe |  |
| Presa d'atto del parere del DPCoe sulla modifica/riprogrammazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise con deliberazione della Giunta regionale su proposta del RUr | RUr |  | Giunta regionale |  |
| Trasmissione dell’atto deliberativo di presa d’atto del parere sulla modifica/riprogrammazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise | RUr |  | DPCoe  Comitato di Indirizzo e Controllo |  |
| Sottoscrizione dell'accordo formale tra le Autorità politiche (raggiunto anche in modalità disgiunta) di accettazione della modifica e riprogrammazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise |  | Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro delegato | Presidente della Regione Molise |  |
| Trasmissione alla Cabina di Regia (di cui all'art. 1, comma 703, lett. c) della Legge n. 190/2014, istituita con DPCM del 25.02.2016) |  |  | DPCoe  Cabina di Regia |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PISTA DI CONTROLLO**  **Linea di Intervento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Azione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA**  **SEZIONE INDIVIDUAZIONE INTERVENTI CON ATTO DI PROGRAMMAZIONE** | | | | |
|  | | | | |
| **ATTIVITÀ** | **SOGGETTI GESTORI** | **BENEFICIARI** | **SOGGETTI ESTERNI** | **ATTIVITÀ DI CONTROLLO** |
| Dipartimenti regionali competenti per materia  Ricognizione e analisi propedeutiche alla individuazione puntuale degli interventi, all'interno delle dotazioni programmatiche di cui all'Allegato A del Patto | RdA |  |  |  |
| Proposta di attivazione Azione/individuazione intervento | RdA |  |  |  |
| Verifica della coerenza programmatica e finanziaria e predisposizione dell'atto di attivazione Azione/individuazione intervento | RUr e AdG FSC 2014-2020 |  |  | RUr/AdG1 |
| Proposta di atto deliberativo della Giunta regionale di approvazione attivazione/individuazione degli interventi e dei Soggetti  Beneficiari | RUr e AdG FSC 2014-2020 |  | Giunta regionale |  |
| Stipula della convenzione/disciplinare con il Soggetto beneficiario | Dipartimento RdA/RdI | Soggetto beneficiario |  | AdG1 |
| Corretta tenuta del "Fascicolo di progetto" presso il RdA/RdI e presso il Soggetto beneficiario | Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza  RdA/RdI | Soggetto beneficiario |  | SC1  SC2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PISTA DI CONTROLLO**  **Linea di Intervento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Azione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA**  **SEZIONE INDIVIDUAZIONE INTERVENTI CON AVVISO** | | | | |
| **ATTIVITÀ** | **SOGGETTI GESTORI** | **BENEFICIARI** | **SOGGETTI ESTERNI** | **ATTIVITÀ DI CONTROLLO** |
| Proposta di scheda tecnica dell’Avviso/Bando/Manifestazione di interesse | Dipartimenti regionali competenti per materia di Azione  RdA |  |  |  |
| Verifica della coerenza programmatica e finanziaria e proposta di atto deliberativo della Giunta regionale di approvazione della scheda tecnica | RUr e AdG FSC 2014-2020 | Giunta regionale |  | RUr/AdG1 |
| Approvazione scheda tecnica |  |  |  |  |
| Predisposizione Avviso pubblico/Bando/Manifestazione di interesse, finalizzato all'individuazione degli interventi e dei Soggetti beneficiari | RdA |  |  |  |
| Pubblicazione dell'Avviso/Bando/Manifestazione di interesse | RdA |  |  | AdG1 |
| Ricezione delle domande | RdA | Soggetto beneficiario |  | AdG1 |
| Fase di istruttoria (di ammissibilità e di merito) |  |  | Commissione di valutazione |  |
| Individuazione degli interventi e dei Soggetti beneficiari e predisposizione dell'atto di approvazione della graduatoria | RdA |  |  | AdG1 |
| Proposta al Direttore di Dipartimento per l'approvazione della graduatoria | Dipartimento RdA/RdI | Dipartimento |  |  |
| Stipula della convenzione/disciplinare con il Soggetto beneficiario |  | Soggetto beneficiario |  | AdG1 |
| Corretta tenuta del "fascicolo di progetto” presso il RdA/RdI e presso il Soggetto beneficiario | Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza  RdA/RdI | Soggetto beneficiario |  | SC1  SC2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PISTA DI CONTROLLO**  **Linea di Intervento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Azione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA**  **SEZIONE ATTUAZIONE** | | | | |
| **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 |  |  | *interventi infrastrutturali*  AdG1 |
| Predisposizione provvedimento di concessione del finanziamento, da sottoporre all'approvazione del Direttore del Dipartimento competente  RdA/RdI | Dipartimento regionale competente |  |  |  |
| Impegno finanziario pluriennale sul Bilancio regionale  Verifica di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio | RdA/RdI |  | Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale |  |
| Richiesta delle spese riferite alla fase di "progettazione" | Soggetto beneficiario  RdA/RdI |  |  |  |
| Acquisizione della documentazione utile all'erogazione delle spese riferite alla fase di "progettazione" (progetto esecutivo) ed alla formale concessione del finanziamento riferita alla fase "realizzazione opera" degli interventi infrastrutturali | Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza  RdA/RdI | Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale |  | SC1  SC2 |
| Provvedimento di liquidazione delle spese riferite alla fase "progettazione"  Mandato di pagamento ed erogazione anticipazione  RdA/RdI | Soggetto beneficiario | Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza |  | SC2 |
| Predisposizione provvedimento di concessione del finanziamento riferito alla fase "realizzazione opera", da sottoporre all'approvazione del Direttore del Dipartimento competente per materia, con allegato il relativo disciplinare di concessione del finanziamento | Dipartimento regionale competente |  |  |  |
| Acquisizione disciplinare di concessione sottoscritto dal Soggetto beneficiario | RdA/RdI | Soggetto beneficiario |  |  |
| Predisposizione della documentazione da porre a base di gara. Eventuale nomina (procedura secondo le vigenti norme in materia) del Direttore dei Lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione (se diversi dai progettisti) | Soggetto beneficiario | Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza | Tecnici incaricati |  |
| 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 |  | SC1 |
| Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte | Soggetto beneficiario |  | Ditte concorrenti |  |
| Valutazione delle offerte e aggiudicazione provvisoria (raggiungimento OGV)  Pubblicazione graduatoria provvisoria | Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza | Commissione aggiudicatrice |  | SC1 |
| 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 |  |  | SC2 |
| Stipula del contratto e approvazione Quadro Economico con importi al netto del ribasso |  | Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza | Soggetto realizzatore | SC1  SC2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PISTA DI CONTROLLO**  **Linea di Intervento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Azione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA**  **SEZIONE ATTUAZIONE** | | | | |
| **ATTIVITÀ** | **SOGGETTI GESTORI** | **BENEFICIARI** | **SOGGETTI ESTERNI** | **ATTIVITÀ DI CONTROLLO** |
| Acquisizione della documentazione utile alla formale concessione del finanziamento | Soggetto beneficiario |  |  | *Acquisizione servizi/forniture*  AdG1 |
| Predisposizione provvedimento di concessione del finanziamento e dell'allegato disciplinare, da sottoporre all'approvazione del Direttore del Dipartimento competente  RdA/RdI | Dipartimento regionale competente |  |  |  |
| Impegno finanziario pluriennale sul Bilancio regionale  Verifica di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio | RdA/RdI |  | Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale |  |
| Acquisizione disciplinare di concessione sottoscritto dal Soggetto beneficiario | Soggetto beneficiario  RdA/RdI |  |  |  |
| Richiesta anticipazione | RdA/RdI | Soggetto beneficiario |  |  |
| Provvedimento di liquidazione dell'anticipazione  Mandato di pagamento ed erogazione anticipazione |  | Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza | Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza  Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale  Soggetto beneficiario  RdA/RdI | SC2 |
| Predisposizione della documentazione da porre a base di gara. Eventuale nomina (procedura secondo le vigenti norme in materia) del Direttore dell'esecuzione del contratto (se diversi dai progettisti) | Soggetto beneficiario  Tecnici incaricati |  |  |  |
| Indizione e pubblicazione gara di acquisizione servizi/forniture secondo le norme vigenti e nomina della Commissione aggiudicatrice | Soggetto beneficiario | Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza  Commissione aggiudicatrice |  | SC1 |
| Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte | Soggetto beneficiario |  | Ditte concorrenti |  |
| Valutazione delle offerte e aggiudicazione provvisoria (raggiungimento OGV)  Pubblicazione graduatoria provvisoria |  | Commissione aggiudicatrice |  | SC1 |
| 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 |  |  | SC2 |
| Stipula del contratto e approvazione Quadro Economico con importi al netto del ribasso | Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza |  | Soggetto realizzatore | SC1  SC2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PISTA DI CONTROLLO**  **Linea di Intervento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Azione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA**  **SEZIONE ATTUAZIONE** | | | | |
| **ATTIVITÀ** | **SOGGETTI GESTORI** | **BENEFICIARI** | **SOGGETTI ESTERNI** | **ATTIVITÀ DI CONTROLLO** |
| Consegna e avvio lavori/forniture/servizi, comunicazione al RdA/RdI (e trasmissione del Quadro Economico aggiornato) | RdA/RdI | Soggetto beneficiario |  | AdG1 |
| Realizzazione lavori/forniture/servizi  Presentazione e richiesta liquidazione SAL | Direttore Esecuzione  Contratto/Direttore Lavori | Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza | Soggetto realizzatore | SC2 |
| Provvedimento di Liquidazione SAL  emissione mandato di pagamento | Soggetto beneficiario | Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza | Soggetto realizzatore | SC2 |
| Richiesta erogazioni parziali da parte dell'ente (come da disciplinare di concessione) e trasmissione della attestazione di spesa e della documentazione amministrativo contabile relativa alla spesa sostenuta | Soggetto beneficiario | Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza |  | SC2 |
| Ricezione della documentazione sulla spesa sostenuta e verifica sulle procedure adottate  Predisposizione determina di pagamento per la liquidazione dell'ulteriore SAL | RdA/RdI | Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza  Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria |  | SC2  RdA1/RdI1  RdA2/RdI2 |
| Verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio  Emissione mandato di pagamento | Soggetto beneficiario |  | Commissione di collaudo | AdG2 |
| Eventuale nomina Commissione di Collaudo | Soggetto beneficiario | Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza |  | SC1 |
| Conclusione lavori/forniture/servizi e presentazione dello STATO FINALE/Conclusione fornitura | Direttore Esecuzione  Contratto/Direttore Lavori |  | Soggetto realizzatore |  |
| Presentazione STATO FINALE/Conclusione fornitura | Soggetto beneficiario |  |  |  |
| 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 |  | Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza | Commissione di collaudo/Direttore dei Lavori/Responsabile Unico del Procedimento | SC1 |
| Approvazione certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità dei servizi o forniture | Soggetto beneficiario |  |  | RdA1/RdI1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PISTA DI CONTROLLO**  **Linea di Intervento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Azione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA**  **SEZIONE ATTUAZIONE** | | | | |
| **ATTIVITÀ** | **SOGGETTI GESTORI** | **BENEFICIARI** | **SOGGETTI ESTERNI** | **ATTIVITÀ DI CONTROLLO** |
| Avvio delle procedure di conclusione dell'operazione Trasmissione della documentazione amministrativo- contabile relativa alla spesa sostenuta |  | Soggetto beneficiario |  |  |
| Predisposizione della determinazione per la liquidazione del saldo finale o per la restituzione delle somme già erogate al Soggetto beneficiario e non utilizzate per la realizzazione dell'intervento  Comunicazione e trasmissione determinazione di  pagamento ai Servizi Finanziari | RdA/RdI | Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza  Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza |  | SC2  RdA1/RdI1  RdA2/RdI2 |
| Emissione mandato di pagamento ed erogazione saldo finale al Soggetto beneficiario | Soggetto beneficiario |  | Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria | SC2 |
| Conclusione effettiva dell'intervento  Approvazione del Quadro Economico finale, trasmissione al RdA della "Dichiarazione di chiusura dell'operazione" e chiusura dell'intervento sul Sistema Gestione Progetti dell'ACT | RdA/RdI | Soggetto beneficiario |  | RdA2/RdI2 |
| Comunicazione della conclusione dell'intervento e delle eventuali economie riprogrammabili | AdG FSC 2014-2020 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PISTA DI CONTROLLO**  **Linea di Intervento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Azione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a TITOLARITA’**  **SEZIONE CIRCUITO FINANZIARIO** | | | | | |
| **ATTIVITÀ** | **SOGGETTI GESTORI** | **BENEFICIARI** | **SOGGETTI ESTERNI** | **SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI** | **ATTIVITÀ DI CONTROLLO** |
| Approvazione della Delibere n. 26/2016 e n. 95/2017 di assegnazione delle risorse al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise |  |  | CIPE  Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria |  |  |
| Iscrizione nel Bilancio regionale delle risorse FSC 2014-2020 Creazione dei capitoli di entrata e dei capitoli di spesa (in capo all'AdG) | AdG FSC 2014-2020 |  |  |  |  |
| Caricamento delle anagrafiche degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, sul Sistema Gestione Progetti dell'ACT e validazione locale | RdA |  |  |  | RdA2 |
| Verifica e invio dei dati al SMN - IGRUE | AdG FSC 2014/2020 |  |  |  | AdG2 |
| Prevalidazione e validazione dei dati in SMN - IGRUE | AdG FSC 2014/2020 |  |  | MEF-RGS IGRUE | AdG3 |
| Richiesta di trasferimento a titolo di anticipazione del 10% dell'importo assegnato ai singoli interventi | Organismo di Certificazione |  |  |  | OdC1 |
| Richiesta di attestazione di coerenza della domanda di pagamento e autorizzazione alla erogazione del 10% |  |  | ACT | DPCoe |  |
| Erogazione risorse |  |  |  | MEF-RGS IGRUE |  |
| Riscossione risorse |  |  | Tesoreria |  |  |
| Imputazione della riscossione, sulla base dell'accertamento effettuato dall'AdG | AdG FSC 2014/2020 |  |  | Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria |  |
| Corretto e completo monitoraggio degli interventi sul Sistema Gestione Progetti dell'ACT e validazione locale | RdA |  |  |  | RdA2 |
| Verifica e invio dei dati al SMN - IGRUE | AdG FSC 2014/2020 |  |  |  | AdG2 |
| Prevalidazione e validazione dei dati in SMN - IGRUE | AdG FSC 2014/2020 |  |  | MEF-RGS IGRUE | AdG3 |
| Richieste di pagamento intermedio successivo all’anticipazione (subordinata all'approvazione del SIGECO), fino all'85% dell'importo assegnato a ciascun intervento. Il primo pagamento intermedio | Organismo di Certificazione 2014/2020 |  |  | DPCoe | OdC1 |
| Corretto e completo monitoraggio dell’intervento con evidenza della chiusura dello stesso nel Sistema Gestione Progetti dell'ACT e validazione locale | RdA |  |  |  | RdA2 |
| Verifica e invio dei dati al SMN - IGRUE | AdG |  |  |  | AdG2 |
| Prevalidazione e validazione dei dati in SMN - IGRUE | AdG |  |  | MEF-RGS IGRUE | AdG3 |
| DPCoe  Certificazione della spesa e richiesta del saldo del 5% per ciascun intervento, a seguito di domanda corredata da attestato di chiusura dell'intervento stesso  Organismo di Certificazione |  |  |  |  | OdC1 |
| Erogazione del saldo |  |  |  | MEF-RGS IGRUE |  |
| Riscossione del saldo |  |  |  | Tesoreria |  |
| Imputazione della riscossione, sulla base dell'accertamento effettuato dall'AdG | AdG FSC 2014/2020 |  |  |  | Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PISTA DI CONTROLLO**  **Linea di Intervento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Azione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA**  **SEZIONE DETTAGLIO CONTROLLI** | | | | | |
| **n** | **RESPONSABILE DEL CONTROLLO** | **DESCRIZIONE E STRUMENTI DI CONTROLLO** | **ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI** | **DOCUMENTAZIONE MINIMA OGGETTO DEL CONTROLLO** | **NORMATIVA e ATTI DI RIFERIMENTO** |
| NVS1 | Nucleo di Verifica e  Controllo – Settore  Autorità di 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 | AdG | SIGECO FSC 2014-2020  - Allegati al SIGECO FSC 2014-2020 | - Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, sottoscritto il 26 luglio 2016 e Atto modificativo del 13 marzo 2018  - Delibere del CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017 e 26/2018  - 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 FSC 2014-2020 e relativi allegati  - Atti regionali relativi a incarichi funzioni AdG, RUr, OdC e RdA  - Linee guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014-2020 del NUVEC SAV, ai  sensi della delibera CIPE 25/2016, versione n. 1706-04 del 15 giugno 2017  - Verifica di sistema sui Sistemi informativi e di monitoraggio dei Patti per lo Sviluppo – NUVEC SAV maggio 2018 |
| NVS2 | Nucleo di Verifica e  Controllo – Settore  Autorità di Audit e  Verifiche | **Verifica su singoli interventi e iniziative**  Verifica su singoli interventi e iniziative (selezionati anche su istanza della Direzione generale dell’ACT, 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 della spesa;  • ex post il conseguimento dei risultati.  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. | AdG  RdA/RdI | - fascicolo di progetto  - report estratti dal Sistema Gestione Progetti dell’ACT | - Linee guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014-2020 del NUVEC SAV, ai  sensi della delibera CIPE 25/2016, versione n. 1706-04 del 15 giugno 2017 |
| RUr/AdG1 | RUr/AdG FSC 2014-2020 | Verifica di coerenza in relazione al Patto e alle regole di funzionamento del FSC 2014-2020 | AdG/RUr/RdA | Schede tecniche di attivazione Azioni  - proposte dei RdA  di attivazione interventi/Azioni  schemi di  Avvisi/bandi di selezione degli interventi  - schemi di convenzioni/disciplinari/protocolli d’intesa | - Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, sottoscritto il 26 luglio 2016 e Atto modificativo del 13 marzo 2018  - Delibere CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017 e 26/2018  - 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 |
| AdG2 | AdG | Verifica della coerenza dei dati popolati dai RdA nel Sistema Gestione Progetti dell’ACT e invio al SNM - IGRUE | Sistema di  Monitoraggio Gestione Progetti dell’ACT | - report estratti dal Sistema Gestione Progetti dell’ACT | - SIGECO FSC 2014-2020 e relativi allegati  - Manuale Utente Sistema Gestione Progetti dell’ACT  - 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). |
| AdG3 | AdG FSC 2014-2020 | Prevalidazione e validazione dei dati in SNM - IGRUE | SNM - IGRUE | - report estratti dal sistema SNM - IGRUE | - SIGECO FSC 2014-2020 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/RdI1 | RdA/RdI | 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/RdI | Fascicolo di progetto incluse le schede di monitoraggio del  Sistema  Gestione Progetti dell’ACT | - Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, sottoscritto il 26 luglio 2016 e Atto modificativo del 13 marzo 2018  - Delibere CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017 e 26/2018  - 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 FSC 2014-2020 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  - Vademecum monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2014-2020 del MEF -RGS – IGRUE (vers. 1.0 dicembre 2015). |
| RdA2/RdI2 | RdA/RdI | Nel ciclo di vita di ciascun intervento fino alla realizzazione/chiusura dello stesso:   * Acquisire le schede di monitoraggio dai RUP dei Soggetti beneficiari * 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/RdI (fascicolo di progetto)  Sistema Gestione Progetti dell’ACT | - dati inseriti sul sistema informativo di  monitoraggio  - report estratti Sistema Gestione Progetti dell’ACT  - attestazione di spesa del Soggetto beneficiario | - Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, sottoscritto il 26 luglio 2016 e Atto modificativo del 13 marzo 2018  - Delibere CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017 e 26/2018  - 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 FSC 2014-2020 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 | Servizio Rendicontazione Controllo e vigilanza | **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 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, …) | RdA/RdI (fascicolo di progetto e verbali istruttori) e Servizio Rendicontazione, controllo e vigilanza | verbale istruttorio del RdA/RdI  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 CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017 e 26/2018  - 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 FSC 2014-2020 e relativi allegati |
| **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 | Servizio Rendicontazione Controllo e vigilanza | **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  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 e nel SIGECO FSC 2014-2020.  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 | RdA/RdI (fascicolo di progetto e verbali istruttori) e Servizio Rendicontazione, controllo e vigilanza | - verbale istruttorio del RdA/RdI  Documentazione amministrativo-contabile  - fatture o altro documento contabile avente valore  probatorio equivalente  - SAL  - determinazioni di liquidazione  - pagamenti  - reversale d'incasso | - Delibere CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017 e 26/2018  - 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 FSC 2014-2020 e relativi allegati |
| OdC1 | Organismo di Certificazione | **Verifiche preliminari alle richieste di trasferimento risorse**  **Verifiche preliminari alla certificazione della spesa**  Verifica della spesa sostenuta (costo realizzato) rilevata nel Sistema Gestione Progetti dell’ACT, ai fini delle richieste di trasferimento delle risorse FSC  Verifiche pre-certificazione sul sistema di gestione dal punto di vista contabile e di bilancio, sull'avanzamento della spesa con l’analisi delle erogazioni progressive, sulla presenza di eventuali recuperi e/o soppressioni, sui controlli di primo livello (check e verbali), su eventuali controlli in loco, su eventuali verifiche effettuate su interventi critici, su eventuali verifiche effettuate sulla documentazione di spesa detenuta nel fascicolo del progetto | OdC  AdG  RdA/RdI (fascicolo di progetto) | - report estratti dal Sistema Gestione Progetti dell’ACT  - verbali e check di controllo di primo livello  - verbali e check di controllo in loco | - Manuale delle procedure dell'OdC  - Check-list di verifica dell'OdC  - Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno  - Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1/2018  - SIGECO FSC 2014-2020 e relativi allegati  - Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF-RGS-IGRUE  Documento tecnico “Protocollo Unico di Colloquio” (PUC). |

1. Nei casi in cui il centro di responsabilità della funzione di Responsabile di Azione (Servizio regionale/Dipartimento competente per materia dell’Azione del Patto) non coincida con il Servizio regionale/Dipartimento competente per le attività di gestione e attuazione (attività istruttorie) degli interventi [↑](#footnote-ref-1)