

PISTA DI CONTROLLO

Allegato 14

MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti e aiuti alle imprese a titolarità

CODICE STRUMENTO

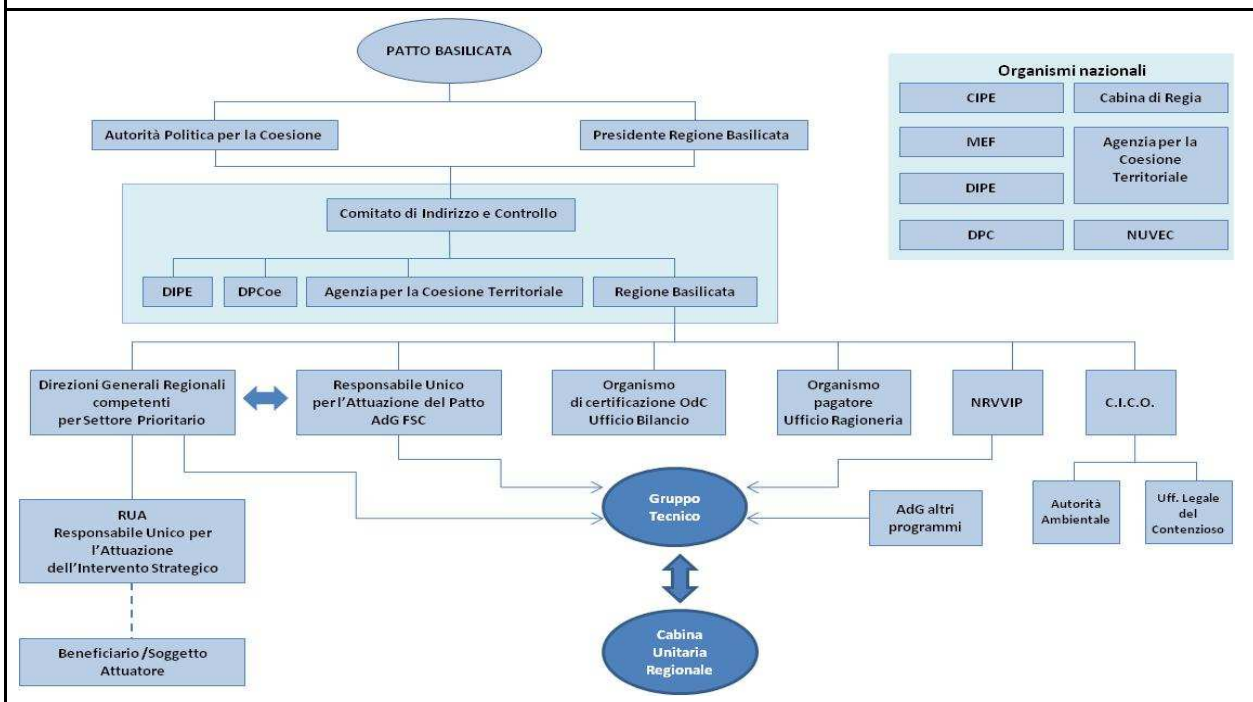
CODICE INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO

PISTA DI CONTROLLO - Intervento Strategico _____
 MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti e aiuti a TITOLARITÀ
 SEZIONE SCHEDA ANAGRAFICA

PROGRAMMA	FSC 2014-2020 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA (e successivi atti modificativi)
DATA SOTTOSCRIZIONE	02 MAGGIO 2016
SETTORE PRIORITARIO/AREA TEMATICA	
INTERVENTO STRATEGICO	
CODICE SGP GESPRO E TITOLO STRUMENTO	
CODICE SGP GESPRO E TITOLO INTERVENTO	
MACROPROCESSO	Erogazione di finanziamenti e aiuti alle imprese a titolarità
RESPONSABILE REGIONALE UNICO PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO - AUTORITÀ DI GESTIONE FSC (ADG FSC)	Dirigente protempore Ufficio Attuazione degli strumenti statali e regionali della politica regionale - Dipartimento Programmazione e Finanze
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (ODC)	Dirigente dell'Ufficio "Risorse Finanziarie e Bilancio" del Dipartimento Programmazione e Finanze ovvero funzionario del medesimo Ufficio formalmente individuato con disposizione/atto organizzativo
UFFICIO CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO PRESSO l'AdG FSC (OCV)	Dipartimento Programmazione e Finanze - Ufficio Attuazione degli strumenti statali e regionali della politica regionale - P.O.Monitoraggio e Controllo
DIREZIONE GENERALE COMPETENTE PER MATERIA (DG)	
REFERENTE DIPARTIMENTALE	
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO STRATEGICO (RUA)	
UFFICIO CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO PRESSO il RUA	
BENEFICIARIO/SOGGETTO ATTUATORE (SA)	
IMPORTO PROGRAMMATO	

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE



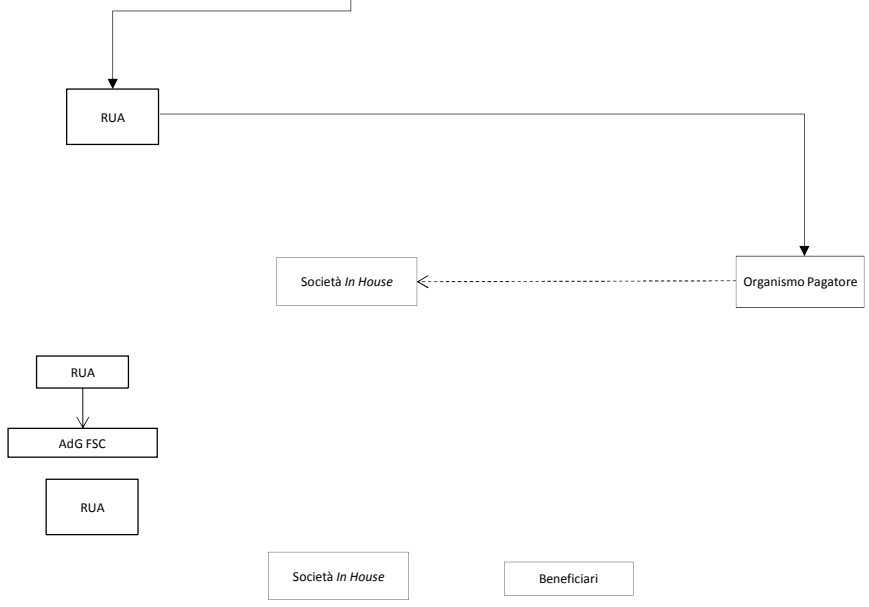
PISTA DI CONTROLLO - Intervento Strategico					
MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti e aiuti a TITOLARITÀ					
SEZIONE PROGRAMMAZIONE - ATTUAZIONE DIRETTA					
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	SOGGETTO ATTUATORE	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Analisi dei principali documenti della programmazione FSC 2014-2020	AdG FSC				
Rilevazione e analisi delle esigenze del territorio				Amministrazione regionale e Istituzioni	
Recepimento delle indicazioni fornite a livello istituzionale, economico e sociale	DG AdG FSC				
Concertazione e stesura del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata	ACT AdG FSC				
Sottoscrizione del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata, attribuzione delle risorse finanziarie per Settore Strategico e approvazione degli interventi e delle dotazioni programmatiche inseriti nell'Allegato A del Patto				Presidente del Consiglio dei Ministri Presidente della Regione Basilicata	
Contestuale istituzione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione del Patto	Comitato di Indirizzo e Controllo				
Prima riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo e nomina dei Responsabili Unici dell'Attuazione del Patto, per l'Agenzia per la Coesione Territoriale e per la Regione Basilicata	Responsabile Unico dell'Attuazione del Patto per l'ACT Responsabile Unico dell'Attuazione del Patto per la Regione Basilicata				
Presenza d'atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata con Delibera				Giunta Regionale	
Pubblicazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata, sul sito istituzionale	AdG FSC				
Istituzione del Gruppo Tecnico a supporto dell'AdG	AdG FSC Referenti Dipartimentali	Gruppo Tecnico	AdG FESR AdG FSE AdG FEASR NRVIP		
Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del FSC 2014-2020	AdG FSC				
Approvazione del SI.Ge.Co. FSC 2014-2020 e del relativo Manuale delle procedure operative con delibera di Giunta				Giunta Regionale	
Trasmissione della bozza del SIGECO e dei relativi Allegati al Nucleo di Verifica e Controllo - Settore Autorità di Audit e Verifiche, presso l'ACT	AdG FSC			NUVEC SAV	NVS1
Recepimento delle richieste di integrazione pervenute e stesura del SIGECO definitivo e trasmissione del SIGECO definitivo e dei relativi Allegati al NUVEC - SAV per la fase di "Verifica Preliminare"	AdG FSC			NUVEC SAV	
Validazione del SIGECO e degli Allegati, con la formulazione del giudizio sintetico da parte del NUVEC e trasmissione del giudizio all'AdG FSC				NUVECSAV	NVS1
Proposta alla Giunta Regionale di presa d'atto del SIGECO definitivo e dei relativi allegati validati dal NUVEC SAV	AdG FSC			Giunta Regionale	
Predisposizione delle Relazioni intervento e delle Schede Intervento con indicazione del Soggetto Attuatore (Società in House/Ufficio Regionale Responsabile dell'Attuazione)	DG AdG FSC	RUA Società in house			
Trasmissione all'AdG FSC delle Relazioni intervento e delle Schede Intervento	AdG FSC				
Istruttoria di coerenza all'AdG FSC e parere della Cabina Unitaria Regionale	AdG FSC			Autorità Ambientale NVRIP Cabina Unitaria Regionale	AdG1

PISTA DI CONTROLLO - Intervento Strategico					
MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti e aiuti a TITOLARITÀ					
SEZIONE PROGRAMMAZIONE - ATTUAZIONE DIRETTA					
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	SOGGETTO ATTUATORE	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Proposta alla Giunta per l'approvazione degli interventi e dei soggetti attuatori individuati (Società in House/Ufficio Regionale Responsabile dell'Attuazione)				Giunta Regionale	
Approvazione in Giunta Regionale delle schede intervento e mandato all'AdG FSC per porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'attuazione dell'intervento	AdG FSC			Comitato di Indirizzo e Controllo	
Notifica della DGR di approvazione della scheda intervento al RUA per i successivi adempimenti e informativa in occasione delle riunioni del Comitato di Indirizzo e Controllo	RUA				
Attuazione dell'intervento		RUA Società in house			Si vedano piste di controllo sezione attuazione
Caricamento delle schede intervento e validazione sul sistema di monitoraggio SGP 2 - GESPRO		RUA Società In House			RUA3
Invio dati programma da SGP 2 - GESPRO a BDU IGRUE per il consolidamento	AdG FSC			IGRUE	ADG3

PISTA DI CONTROLLO - Intervento Strategico					
MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti e aiuti a TITOLARITÀ					
SEZIONE ATTUAZIONE INTERVENTI CON AVVISO					
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	SOGGETTO ATTUATORE	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Predisposizione dello schema di bando/avviso (che si configura alla stregua di disciplinare di finanziamento), coerentemente alla scheda intervento approvata, previa verifica di ammissibilità aiuti di stato	Direzione Generale	RUA			
Trasmissione all'AdG FSC della documentazione relativa all'avviso pubblico per il parere di coerenza	AdG FSC				
Formulazione del parere preliminare di coerenza al Patto ed al FSC e relativa trasmissione alla Direzione Generale e al RUA del parere preliminare	Direzione Generale	RUA			ADG1 OP1
Verifica di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio e proposta alla Giunta Regionale per l'approvazione schema di bando/avviso				Organismo Pagatore	
Approvazione schema di bando/avviso e mandato al RUA per porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'attuazione dell'intervento		RUA		Giunta Regionale	
Pubblicazione dell'Avviso/Bando Eventuale nomina della struttura di valutazione		RUA		Struttura di	RUA4 ADG2
Ricezione delle domande e fase istruttoria presso il RUA		RUA	Beneficiari		RUA4 ADG2
Individuazione dei Beneficiari e predisposizione dell'atto di approvazione della graduatoria dei beneficiari/soglia di ammissibilità		RUA			RUA4 ADG2
Pubblicazione della graduatoria dei beneficiari/soglia di ammissibilità e comunicazione degli esiti dell'istruttoria e della valutazione		RUA	Beneficiari		RUA4 ADG2
Eventuale procedura negoziale con i potenziali beneficiari al fine della individuazione degli ammessi definitivamente a finanziamento		RUA	Beneficiari		RUA4 ADG2
Esecuzione investimenti e trasmissione al RUA dei dati relativi all'investimento finanziato da inserire su SGP 2 - GESPRO			Beneficiari		Si veda PdC sezione esecuzione investimenti
Caricamento delle schede intervento e validazione sul sistema di monitoraggio SGP 2 - GESPRO		RUA			RUA3
Invio dati programma da SGP 2 - GESPRO a BDU IGRUE per il consolidamento	AdG FSC			IGRUE	AdG4
Corretta tenuta del "Dossier di Intervento strategico" e del Fascicolo di Intervento" presso il RUA e il beneficiario		RUA	Beneficiari		RUA4 ADG2

PISTA DI CONTROLLO - Intervento Strategico					
MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti e aiuti a TITOLARITÀ					
SEZIONE ATTUAZIONE INTERVENTI ATTRAVERSO SOCIETÀ IN HOUSE					
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	SOGGETTO ATTUATORE	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Predisposizione dell'atto convenzionale contenente gli obblighi e adempimenti del soggetto attuatore (Società In House) per la realizzazione dell'intervento e trasmissione all'AdG FSC per il parere di coerenza al Patto ed al FSC	DG, RUA				
Rilascio del parere di coerenza e trasmissione al RUA	AdG FSC, RUA				AdG1
Proposta alla Giunta per l'approvazione dell'atto convenzionale	RUA				
Approvazione dell'atto convenzionale in Giunta e mandato al RUA per i successivi adempimenti				Giunta Regionale	
Concessione del finanziamento, verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio, impegno e liquidazione delle risorse secondo convenzione.	RUA				AdG2
Effettuazione controllo formale e verifiche di disponibilità finanziaria e competenza. Emissione mandato di pagamento ed erogazione risorse (anticipazione o intero finanziamento) al soggetto attuatore (Società In House)		Società In House		Organismo Pagatore	OP1
Predisposizione e pubblicazione dell'Avviso/Bando. Eventuale nomina della struttura di valutazione		Società In House		Struttura di	RUA4 ADG2
Ricezione delle domande e fase istruttoria		Società In House	Beneficiari		RUA4 ADG2
Individuazione dei Beneficiari e predisposizione dell'atto di approvazione della graduatoria dei beneficiari/soglia di ammissibilità		Società In House			RUA4 ADG2
Pubblicazione della graduatoria dei beneficiari/soglia di ammissibilità e comunicazione degli esiti dell'istruttoria e della valutazione		Società In House	Beneficiari		RUA4 ADG2
Esecuzione investimenti e trasmissione alla Società in House dei dati relativi all'investimento finanziato da inserire su SGP 2 - GESPRO			Beneficiari		Si veda PdC sezione esecuzione investimenti
Caricamento delle schede intervento e validazione sul sistema di monitoraggio SGP 2 - GESPRO	RUA	Società In House			RUA3
Invio dati programma da SGP 2 - GESPRO a BDU IGRUE per il consolidamento	AdG FSC			IGRUE	ADG3
Eventuale richiesta erogazione ulteriore acconto da parte della Società in House (come da disciplinare) e trasmissione della domanda di rimborso e della dichiarazione di spesa		Società in house			RUA4
Verifica e validazione della spesa dichiarata; verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio e predisposizione della determina di pagamento per la liquidazione dei pagamenti intermedi	RUA				RUA4
Comunicazione e trasmissione determinazione di pagamento all'Organismo Pagatore				Organismo Pagatore	
Controllo formale, Verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio ed Emissione mandato di pagamento alla Società in House		Società in house			OP1
Trasmissione della documentazione amministrativo-contabile relativa alla spesa sostenuta e, a chiusura, della documentazione attestante la conclusione dell'intervento.		Società In House			RUA4 ADG2

PISTA DI CONTROLLO - Intervento Strategico					
MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti e aiuti a TITOLARITÀ					
SEZIONE ATTUAZIONE INTERVENTI ATTRAVERSO SOCIETÀ <i>IN HOUSE</i>					
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	SOGGETTO ATTUATORE	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Verifica allineamento dei dati sul sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO Predisposizione della determinazione per la liquidazione del saldo finale o per la restituzione delle somme già erogate al soggetto attuatore e non utilizzate per la realizzazione dell'intervento e per il disimpegno delle eventuali economie. Trasmissione determinazione di pagamento all'Organismo Pagatore					RUA3 RUA4 ADG2
Eventuali verifiche di disponibilità finanziaria e competenza. Eventuale e missione mandato di pagamento ed erogazione saldo finale al soggetto attuatore (Società <i>In House</i>)				Organismo Pagatore	OP1
Approvazione del Quadro Economico finale e chiusura dell'intervento sul sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO					ADG3
Comunicazione della conclusione dell'intervento e delle eventuali economie riprogrammabili					AdG2 si veda pdc riprogrammazione
Corretta tenuta del "Dossier di Intervento strategico" e del Fascicolo di Intervento" presso il RUA					AdG2 si veda pdc riprogrammazione
Corretta tenuta del "Fascicolo di Intervento" presso il soggetto attuatore e i beneficiari					RUA4 ADG2

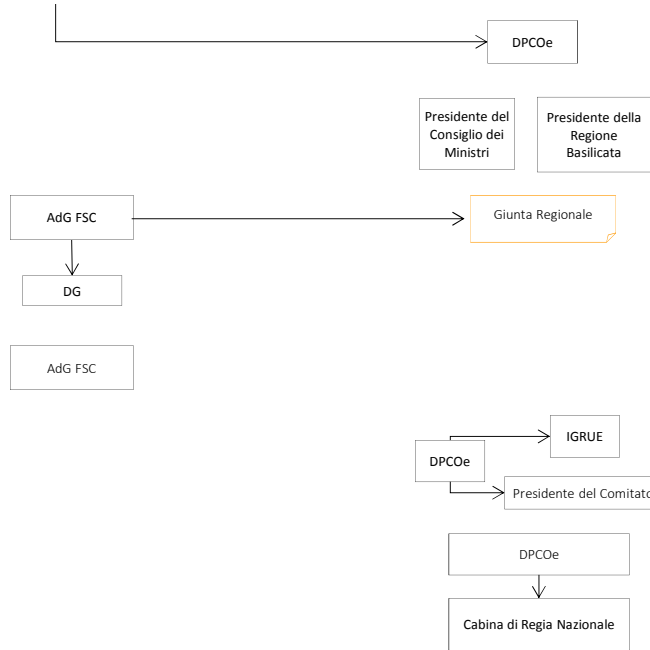


PISTA DI CONTROLLO - Intervento Strategico					
MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti e aiuti a TITOLARITÀ					
SEZIONE Esecuzione Investimenti					
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	SOGGETTO ATTUATORE	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Acquisizione della documentazione prevista dall'avviso pubblico ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione del contributo		RUA/Società in House	Beneficiario		RUA4 ADG2
Verifiche della documentazione trasmessa, emanazione e notifica del provvedimento di concessione			Beneficiario		RUA4 ADG2
Accettazione formale del provvedimento di concessione			Beneficiario		RUA4 ADG2
Stipula della polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa irrevocabile ai fini dell'accesso all'anticipazione (se prevista dall'avviso)			Beneficiario	Istituto fideiussore	RUA4 ADG2
Presentazione richiesta di anticipazione corredata di polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa irrevocabile (se prevista dall'avviso)		RUA/Società in House			RUA4 ADG2
Predisposizione determina di pagamento dell'anticipazione e Comunicazione e trasmissione determinazione di pagamento all'Organismo Pagatore		RUA/Società in House		Organismo Pagatore	RUA4 ADG2
Controllo formale e verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio. Emissione mandato di pagamento ed erogazione tranches di finanziamento al Beneficiario			Beneficiario		OP1
Esecuzione degli investimenti da parte del beneficiario secondo le modalità previste dall'avviso			Beneficiario		RUA4 ADG2
Presentazione richieste di erogazione delle tranches di contributo successive all'anticipazione come previsto dall'avviso, corredate delle informazioni necessarie al monitoraggio dell'investimento su SGP GESPRO		RUA/Società in House	Beneficiario		RUA4 ADG2
Verifiche amministrative sulla documentazione trasmessa, inclusi eventuali controlli in loco. Inserimento dati intervento in SGP GESPRO		RUA/Società in House			RUA3 RUA4 ADG2
Predisposizione determina di pagamento dello stato di avanzamento e trasmissione determinazione di pagamento all'Organismo Pagatore		RUA/Società in House		Organismo Pagatore	RUA4 ADG2 OP1
Controllo formale e verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio. Emissione mandato di pagamento ed erogazione tranches di finanziamento al Beneficiario			Beneficiario		OP1
Conclusione investimento e presentazione della richiesta di erogazione del saldo con le modalità previste dall'avviso			Beneficiario		RUA4 ADG2
Verifiche amministrative sulla documentazione trasmessa a chiusura dell'investimento e sopralluogo da parte dell'Amministrazione regionale e/o suo delegato teso a verificare la corretta realizzazione (se previsto dall'avviso) Aggiornamento dati intervento su SGP GESPRO		RUA/Società in House			RUA3 RUA4 ADG2
liquidazione del saldo finale o per la restituzione delle somme già erogate al beneficiario e non utilizzate per la realizzazione dell'intervento, disimpegno delle economie. Comunicazione e trasmissione determinazione di pagamento all'Organismo Pagatore.		RUA			RUA3 ADG2
Controllo formale e verifiche di disponibilità finanziaria e competenza. Emissione mandato di pagamento ed erogazione saldo finale al Beneficiario			Beneficiario	Organismo Pagatore	OP1
Approvazione del Quadro Economico finale e chiusura dell'intervento sul sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO		RUA			RUA3 RUA4 ADG2 ADG3
Comunicazione della conclusione dell'intervento e delle eventuali economie riprogrammabili	AdG GFSC				ADG3 si veda pdc riprogrammazione

PISTA DI CONTROLLO - Intervento Strategico					
MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti e aiuti a TITOLARITÀ					
SEZIONE SEZIONE: UTILIZZO ECONOMIE					
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	SOGGETTO ATTUATORE	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
CASO: ATTUAZIONE CON AVVISO					
Ipotesi 1: Proposte di utilizzo di economie (somme derivanti da revoche e/o rinunce) per scorrimenti di graduatorie approvate relative all'intervento che le ha generate					
Scorrimento della graduatoria ed individuazione di ulteriori beneficiari con informativa all'AdG FSC		RUA			AdG2
Esecuzione investimenti		RUA	Beneficiari		AdG2
Ipotesi 2: Proposte di utilizzo di economie (somme derivanti da revoche e/o rinunce) nuovi interventi					
Inserimento delle economie in SGP GESPRO.		RUA			AdG2
Formulazione proposta di utilizzo economie per nuovi interventi e relativa trasmissione all'AdG FSC		AdG FSC			AdG2 si veda pdc sezione riprogrammazione risorse
Ipotesi 3: Proposte di utilizzo di economie riprogrammabili (somme derivanti da revoche e/o rinunce) ad intervento in corso (punto 2.2 delibera Cipe 26/2018) per nuovi interventi					
Inserimento delle economie su SGP 2 GESPRO		RUA			AdG2
Formulazione di proposta di utilizzo delle economie per nuovi interventi con attestazione del soggetto attuatore circa lo stato di avanzamento dell'intervento almeno al 90% e l'impegno alla copertura di eventuali maggiori oneri che si verifichino a chiusura degli interventi. Trasmissione proposta all'AdG FSC.		AdG FSC			AdG2 si veda pdc sezione riprogrammazione risorse
CASO ATTUAZIONE IN HOUSE					
Ipotesi 1: Proposte di utilizzo di economie (somme derivanti da revoche e/o rinunce) per scorrimenti di graduatorie approvate relative all'intervento che le ha generate					
Formulazione proposta di utilizzo di economie per scorrimento di graduatoria		Società in House			
Rilascio parere sull'utilizzo delle economie e trasmissione al soggetto attuatore con informativa all'AdG FSC		RUA	Società in House		RUA2 AdG2
Scorrimento della graduatoria ed individuazione di ulteriori beneficiari		Società in House			RUA4 AdG2
Esecuzione investimenti		Società in House	Beneficiario		RUA4 AdG2
Ipotesi 2: Proposte di utilizzo di economie (somme derivanti da revoche e/o rinunce) nuovi interventi					
Inserimento delle economie su SGP 2 GESPRO e proposta di utilizzo di economie per nuovi interventi		RUA	Società in House		
Verifica dell'inserimento delle economie su SGP 2 GESPRO e trasmissione della proposta all'AdG FSC		AdG FSC			RUA2 AdG2 si veda pdc sezione riprogrammazione risorse
Ipotesi 3: Proposte di utilizzo di economie riprogrammabili (somme derivanti da revoche e/o rinunce) ad intervento in corso (punto 2.2 delibera Cipe 26/2018) per nuovi interventi					
Inserimento delle economie su SGP 2 GESPRO e formulazione di proposta di utilizzo delle economie per nuovi interventi e attestazione del soggetto attuatore circa lo stato di avanzamento dell'intervento almeno al 90% e l'impegno alla copertura di eventuali maggiori oneri che si verifichino a chiusura degli interventi.		RUA	Società in House		
Verifica dell'inserimento delle economie su SGP 2 GESPRO e trasmissione della proposta all'AdG FSC		AdG FSC			RUA2 AdG2 si veda pdc sezione riprogrammazione risorse

PISTA DI CONTROLLO - intervento strategico				
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA				
SEZIONE: RIPROGRAMMAZIONE RISORSE				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARIO/ SOGGETTO ATTUATORE	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
<p>Valutazione della necessità di una riprogrammazione del Patto in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifiche al Patto successive alla prima sottoscrizione; • revoche totali o parziali dei finanziamenti; • ritardi nell'attuazione che possano prefigurare le condizioni per la revoca; • eventuale riduzione del costo dell'operazione derivante dalla differenza tra gli importi relativi all'ammissione a finanziamento (scheda di intervento approvata) e concessione del finanziamento (assunzione dell'impegno contabile); • rimodulazione delle risorse a causa di specifiche decurtazioni finanziarie da parte del MISE; • ad intervento ultimato, economie derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a qualunque titolo con risorse FSC 2014-2020, desunte dalla contabilità delle opere eseguite, opportunamente accertate dai soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi in sede di monitoraggio. 				
Formulazione di una proposta di modifica del Patto e approvazione in Giunta Regionale			Giunta Regionale	
Trasmissione della proposta, motivata e completa della documentazione di cui alla Circolare DPCoe n. 1/2018, al DPCoe e al Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo			Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo	
Verifica del DPCoe su: 1) Completezza della proposta secondo la Circolare 1/2018; 2) applicabilità caso a) per proposte contenute entro il limite di 5ME ovvero, se più elevato, non superi la soglia del 2% della dotazione FSC assegnata al Patto e che non comportino spostamenti di risorse fra le aree tematiche o caso b) per proposte che superino i predetti limiti o che prevedano uno spostamento di risorse fra le aree tematiche.			DPCoe	
Eventuale richiesta di integrazione al proponente e nuova verifica di applicabilità caso a) o caso b):				
Comincazione esito verifica al Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo			Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo	
<p>Caso a): Proposta di modifica: - che non comporta spostamento di risorse tra Aree Tematiche - ≤ 5 ME ovvero, se più elevato, non superi ≤ 2% della dotazione FSC assegnata al Patto.</p>				
Convocazione del Comitato di Indirizzo e Controllo			Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo	
Istruttoria della proposta con assunzione delle determinazioni conclusive entro 30 giorni trasmissione delle stesse all'AdG FSC			Comitato di Indirizzo e Controllo	
<p>Caso b) Proposta di modifica: - che comporta spostamento di risorse tra Aree Tematiche - > 5 ME ovvero, se più elevato, non superi ≤ 2% della dotazione FSC assegnata al Patto.</p>				
Avvio fase istruttoria e richiesta al Presidente del Comitato di Convocazione del Comitato			DPCoe → Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo	
Convocazione del Comitato di Indirizzo e Controllo			Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo	
Rilascio del parere sulla proposta entro 30 giorni			Comitato di Indirizzo e Controllo	
Trasmissione del verbale del Comitato al DPCoe che si esprime entro i successivi 30 giorni			DPCoe	
<p>Casi a) e b)</p>				
Richiesta all'ADG FSC di predisporre la documentazione finale sulla base delle indicazioni eventualmente emerse in esito all'istruttoria, comprensiva del nuovo Allegato A			DPCoe	
Predisposizione della documentazione finale comprensiva del nuovo allegato A e invio a DPCoe e ACT			ACT	

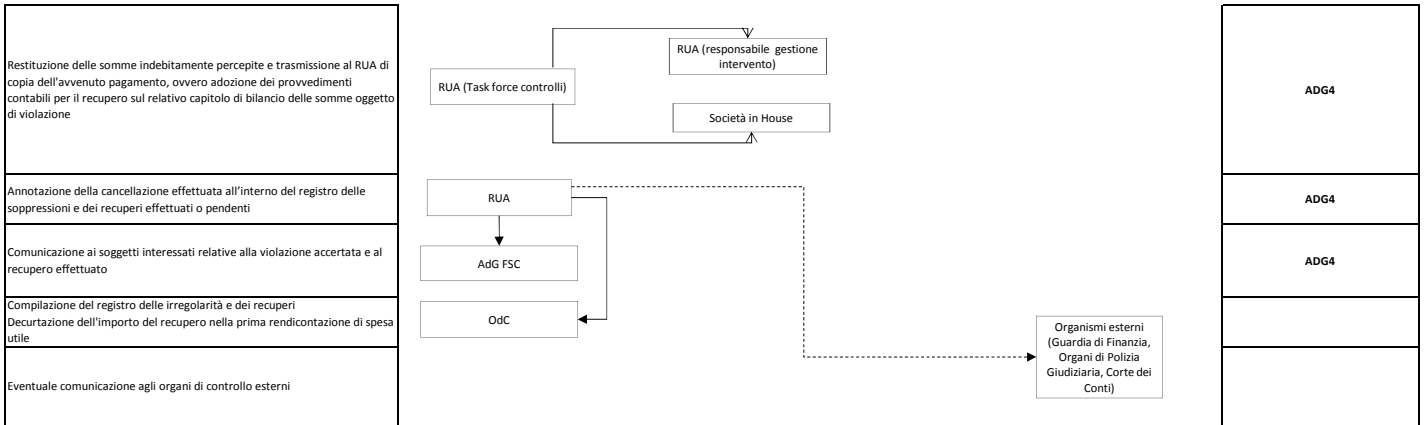
Predisposizione dell'Atto modificativo e dell'Allegato A sostitutivo del previgente allegato A al patto sottoscritto
Sottoscrizione dell'accordo formale (raggiunto anche in modalità disgiunta) di modifica e riprogrammazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata
Proposta alla Giunta Regionale per la presa d'atto della riprogrammazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata con Delibera
Notifica della DGR di presa d'atto della riprogrammazione alle Direzioni Generali Dipartimentali Regionali
Pubblicazione del Patto modificato, sul sito istituzionale della Regione Basilicata
Trasmissione del nuovo Allegato A, recante la data di approvazione, ad IGRUE e al Presidente del Comitato per gli adempimenti connessi al monitoraggio
Inserimento, della avvenuta modifica del Patto, nella Relazione Annuale
Informativa 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)



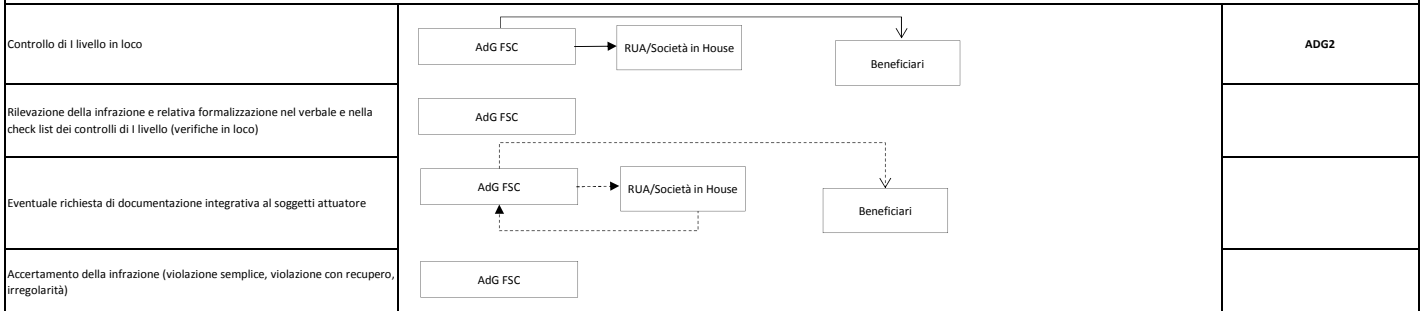
Si vedano Pdc sezione programmazione

PISTA DI CONTROLLO - Intervento Strategico
 MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti e aiuti a TITOLARITÀ
 SEZIONE SEZIONE: Gestione delle irregolarità

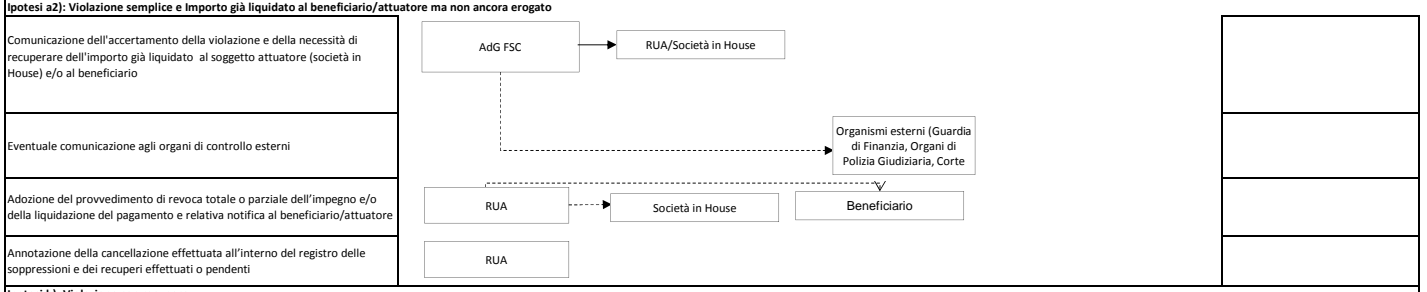
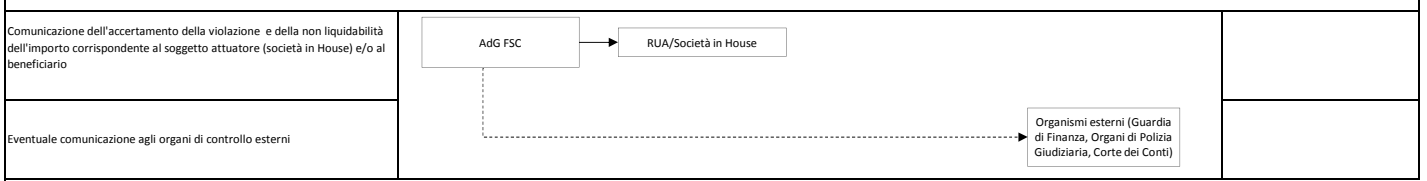
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	SOGGETTO ATTUATORE	BENEFICIARIO	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Caso 1: Accertamento della infrazione ad iniziativa RUA					
Controllo di I livello	RUA (task force controlli)	RUA (responsabile gestione intervento) Società in House	Beneficiario		RUA4
Rilevazione della infrazione e relativa formalizzazione nelle check list dei controlli di I livello	RUA (task force controlli)				RUA4 ADG4
Eventuale richiesta di documentazione integrativa al soggetto attuatore/beneficiario	RUA (Task force controlli)	RUA (responsabile gestione intervento) Società in House	Beneficiario		RUA4 ADG4
Accertamento della infrazione (violazione semplice, violazione con recupero, irregolarità)	RUA				ADG4
Ipotesi a): Violazione semplice					
Ipotesi a1): Violazione semplice e importo non liquidato al beneficiario/soggetto attuatore (società in House) ovvero importo non liquidato dal Responsabile della gestione dell'intervento presso il RUA					
Comunicazione dell'accertamento della violazione al soggetto attuatore/al beneficiario e della non liquidabilità dell'importo corrispondente.	RUA (Task force controlli)	RUA (responsabile gestione intervento) Società in House	Beneficiario		ADG4
Eventuale comunicazione agli organi di controllo esterni				Organismi esterni (Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei)	ADG4
Ipotesi a2): Violazione semplice e importo già liquidato al beneficiario/soggetto attuatore (società in House) ma non ancora erogato ovvero importo liquidato ma non erogato dal Responsabile della gestione dell'intervento presso il RUA					
Adozione del provvedimento di revoca totale o parziale dell'impegno e/o della liquidazione del pagamento e relativa notifica al beneficiario/attuatore	RUA (Task force controlli)	RUA (responsabile gestione intervento) Società in House	Beneficiario		ADG4
Annotazione della cancellazione effettuata all'interno del registro delle soppressioni e dei recuperi effettuati o pendenti	RUA			Organismi esterni (Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei)	ADG4
Eventuale comunicazione agli organi di controllo esterni					
Ipotesi b): Violazione con recupero					
Importo già erogato al beneficiario/soggetto attuatore (società in House) ovvero liquidato ma non erogato dal Responsabile della gestione dell'intervento presso il RUA					
Adozione del provvedimento di revoca totale o parziale e di recupero dell'importo della violazione e relativa trasmissione al beneficiario/attuatore	RUA (Task force controlli)	RUA (responsabile gestione intervento) Società in House	Beneficiario		ADG4
Restituzione delle somme indebitamente percepite e trasmissione al RUA di copia dell'avvenuto pagamento, ovvero adozione dei provvedimenti contabili per il recupero sul relativo capitolo di bilancio delle somme oggetto di violazione	RUA (Task force controlli)	RUA (responsabile gestione intervento) Società in House	Beneficiario		ADG4
Annotazione della cancellazione effettuata all'interno del registro delle soppressioni e dei recuperi effettuati o pendenti	RUA				ADG4
Comunicazione ai soggetti interessati relative alla violazione accertata e al recupero effettuato	AdG FSC				ADG4
Compilazione del registro delle irregolarità e dei recuperi	OdC				ADG4
Eventuale comunicazione agli organi di controllo esterni				Organismi esterni (Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei Conti)	
Ipotesi c): Irregolarità					
Adozione del provvedimento di revoca totale o parziale e di recupero dell'importo della violazione e relativa trasmissione al beneficiario/attuatore	RUA (Task force controlli)	RUA (responsabile gestione intervento) Società in House	Beneficiario		ADG4



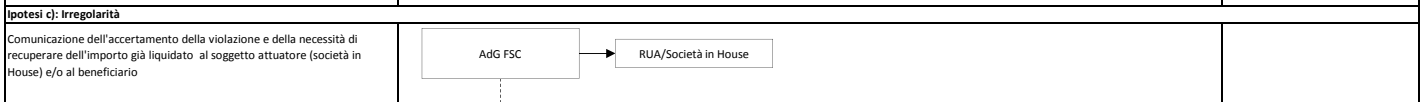
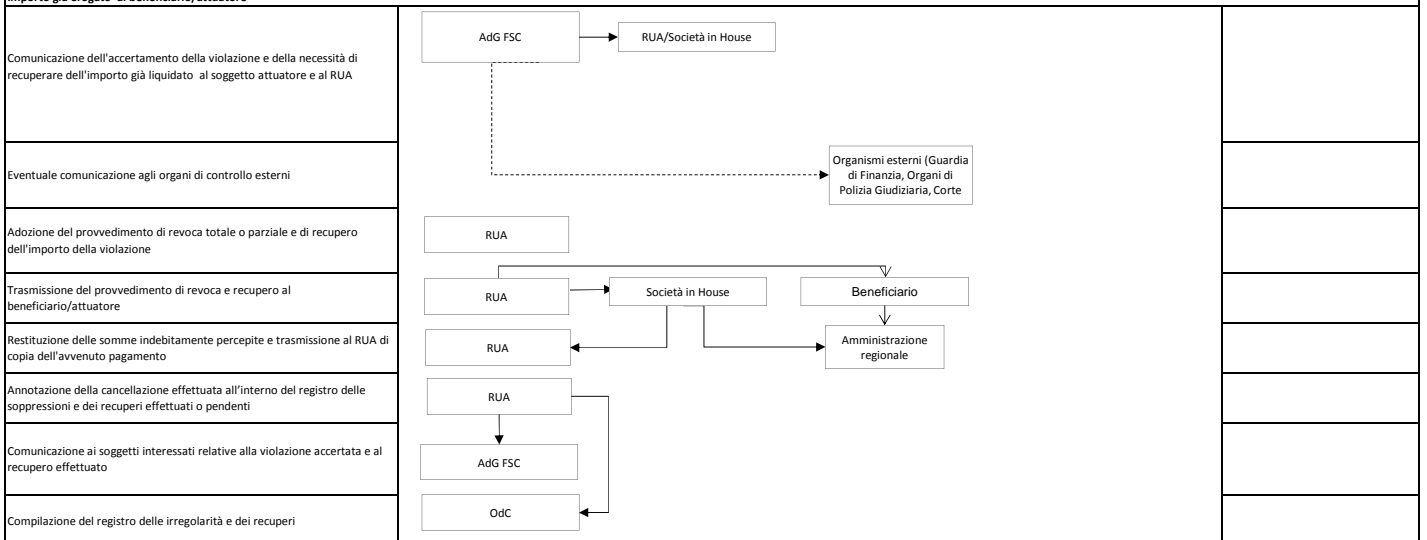
Caso 2: Accertamento della infrazione ad iniziativa AdG FSC



Ipotesi a): Violazione semplice

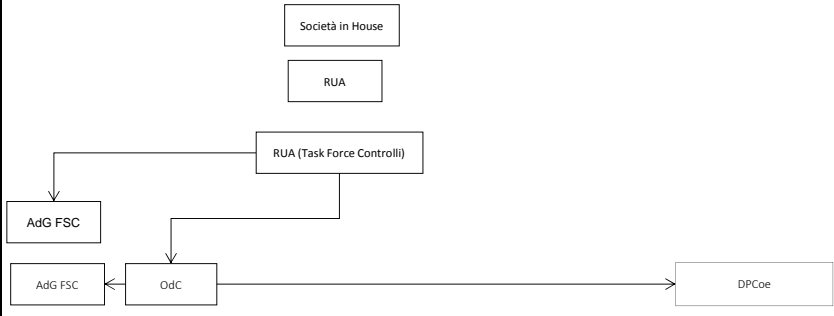


Ipotesi b): Violazione con recupero



PISTA DI CONTROLLO - Intervento Strategico					
MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti e aiuti a TITOLARITÀ					
SEZIONE SEZIONE: Circuito finanziario MEF-Regione					
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	SOGGETTO ATTUATORE	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Approvazione della Delibera n. 26/2016 di stanziamento delle risorse a favore del Patto per lo Sviluppo della Basilicata			CIPE		
Iscrizione nel Bilancio regionale delle risorse FSC 2014-2020 Creazione dei capitoli di entrata (in capo all'AdG) e dei capitoli di spesa (in capo all'AdG FSC e condivisi con il RUA) ad essi vincolati	AdG FSC			Organismo Pagatore	OP1
Caricamento delle anagrafiche degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata, sul sistema di monitoraggio SGP - GESPRO, trasmissione e validazione in BDU	RUA, AdG FSC			MEF RGS IGRUE	ADG3
Comunicazione dell'avvenuta validazione in BDU degli interventi del Patto e del relativo importo finanziario					ODC1
Richiesta della anticipazione del 10% dell'importo assegnato per i singoli interventi inseriti nel sistema di monitoraggio SGP 2 - GESPRO			Presidente della Regione Basilicata o ODC	DPCoe	
Erogazione risorse				MEF RGS IGRUE	
Riscossione risorse				Tesoreria regionale	
Imputazione della riscossione fra i capitoli di entrata, sulla base dell'accertamento effettuato e comunicato dall'AdG FSC	AdG FSC			Organismo Pagatore	OP1
Validazione del SIGECO e degli Allegati, con la formulazione del giudizio sintetico da parte del NUVEC e trasmissione del giudizio all'AdG FSC	AdG FSC			NUVEC SAV	NVS1
Corretto e completo monitoraggio degli interventi su SGP - GESPRO e trasmissione in BDU	AdG FSC, RUA/Società in House			MEF RGS IGRUE	RUA3 AdG3
Certificazione della spesa e richiesta della anticipazione dei pagamenti intermedi (subordinata all'approvazione del SIGECO), fino all'85% dell'importo assegnato a ciascun intervento (commisurato in costo realizzato almeno pari al 5% dell'importo assegnato ai singoli interventi)	AdG FSC, Odc			DPCoe	Odc1
Richiesta di attestazione di coerenza della domanda di pagamento e autorizzazione alla erogazione del pagamento intermedio			ACT		
Erogazione risorse				MEF RGS IGRUE	
Riscossione risorse				Tesoreria	
Imputazione della riscossione, sulla base dell'accertamento effettuato e comunicato dall'AdG FSC	AdG FSC			Organismo Pagatore	OP1
Corretto e completo monitoraggio degli interventi su SGP - GESPRO e trasmissione in BDU	AdG FSC, RUA/Società in House			MEF RGS IGRUE	RUA3 AdG3
Certificazione della spesa e richiesta del saldo del 5% per ciascun intervento, a seguito di domanda corredata da attestato di chiusura dell'intervento stesso	AdG FSC, Odc			DPCoe	Odc1
Verifica dall'ACT con esito conforme alle attestazioni di chiusura dell'intervento rese			ACT		
Erogazione del saldo				MEF RGS IGRUE	
Riscossione del saldo				Tesoreria	
Imputazione della riscossione, sulla base dell'accertamento effettuato e comunicato dall'AdG	AdG FSC			Organismo Pagatore	OP1

PISTA DI CONTROLLO - Intervento Strategico					
MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti e aiuti a TITOLARITÀ					
SEZIONE SEZIONE: Certificazione della spesa					
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	SOGGETTO ATTUATORE	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Registrazione contabile, separata o codificata distintamente, di tutti gli atti e transazioni relative all'intervento e della connessa documentazione giustificativa (fatture e/o documenti contabili di valore probatorio equivalente) e aggiornamento dei dati di monitoraggio finanziari, con particolare riferimento alle spese effettivamente sostenute e al costo realizzato.		Società in House RUA			RUA3 ADG3
Verifiche amministrative con compilazione check list e validazione della spesa		RUA (Task Force Controlli)			RUA4 ADG2
Compilazione dichiarazione di spesa e trasmissione a AdG FSC e OdC	AdG FSC				RUA4 ADG2
Verifiche preliminari alla certificazione della spesa e formulazione richiesta di pagamento con comunicazione all'AdG FSC	AdG FSC	OdC		DPCoe	OdC1 Pista di controllo: Circuito finanziario MEF-Regione Basilicata



PISTA DI CONTROLLO - Intervento Strategico
MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti e aiuti alle imprese a TITOLARITÀ
SEZIONE DETTAGLIO CONTROLLI

n.	RESPONSABILE DEL CONTROLLO	DESCRIZIONE E STRUMENTI DI CONTROLLO	ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	DOCUMENTAZIONE OGGETTO DEL CONTROLLO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
NV51	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 FSC	SIGECO FSC 2014-2020 Allegati al SIGECO FSC 2014-2020	- Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata, sottoscritto il 02 maggio 2016 (e ss.mm. ii.) - D.G.R.n.517 del 17/05/2016 di presa d'atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata, sottoscritto il 02 maggio 2016 e ss.mm.ii. - Delibere CIPE 25/2016 e 26/2016 - Linee guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014-2020 del NUVECV SAV, ai sensi della delibera CIPE 25/2016, versione n. 1706-04 del 15 giugno 2017 - D.G.R. n.466 del 26/04/2017 "Approvazione del Si.Ge.Co. FSC regionale 2014/2020" - SIGECO FSC 2014-2020 e relativi allegati
NV52	Nucleo di Verifica e Controllo – Settore Autorità di Audit e Verifiche	Verifica su interventi e iniziative Verifica su interventi o iniziative (selezionate anche su istanza della Direzione generale dell'ACT, del DPCCoE, della stessa Amministrazione regionale o di altri competenti soggetti istituzionali), relativa a: - regolare attuazione dei progetti finanziati; - eventuale presenza di limiti operativi di natura tecnica, amministrativa e finanziaria che possono determinare ritardi nella fase di realizzazione degli interventi oggetto di verifica; - regolarità e ammissibilità della spesa; - conseguimento dei risultati (ex post).	AdG FSC RUA Beneficiario/Soggetto Attuatore	- dossier di intervento strategico - fascicolo intervento - report estratti dal sistema di monitoraggio SGP 2- GESPRO e AC-FAS (ambiente consolidato)	- Linee guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014-2020 del NUVECV SAV, ai sensi della delibera CIPE 25/2016, versione n. 1706-04 del 15 giugno 2017 - Linee Guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2007-2013, ex Delibera CIPE 166/2007, versione n. 1026-04 del 29 agosto 2013
AdG1	Responsabile Regionale Unico per l'attuazione del Patto (Autorità di Gestione FSC)	Verifica di coerenza al FSC 2014/2020 e al Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata. 1) Verifiche delle relazioni e schede intervento redatte dai RUA al fine di riscontrare che gli interventi: - rientrano fra gli interventi ammissibili al FSC 2014-2020 ai sensi del punto 3.1 della delibera CIPE 26/2016; - siano inquadrabili nei settori strategici previsti dal Patto e garantiscano il conseguimento degli obiettivi procedurali fissati in relazione all'impatto finanziario del pertinente settore strategico riportati nell'allegato A al Patto stesso; - rispettino le priorità e i requisiti statuiti dal Patto in materia di governo e gestione della risorsa idrica e di difesa dal rischio di dissesto idrogeologico. La verifica può coinvolgere il NRVVIP, in quanto svolge funzioni di supporto per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante, e, nel caso di modifiche ai singoli interventi in caso di modifiche intervenute successivamente alla sottoscrizione del Patto, l'Autorità Ambientale al fine di promuovere e assicurare l'integrazione ambientale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 2) Pareri preliminari su atti e procedure di implementazione del Patto (atti di selezione degli interventi, atti negoziali) al fine di verificare la coerenza degli interventi con il Patto e con i relativi criteri di ammissibilità 3) Parere sulle bozze di convenzione/disciplinari da stipularsi con i Beneficiari/Soggetti Attuatori	AdG FSC (P.O.) Programmazione Unitaria) RUA (Dossier di intervento strategico)	- relazioni e schede intervento - atti delle procedure negoziali - avvisi/bandi di selezione di beneficiari e di interventi - bozze di convenzione/disciplinari da stipularsi con i Beneficiari/Soggetti Attuatori	- Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata, sottoscritto il 02 maggio 2016 (e ss.mm.ii.) - D.G.R.n.517 del 17/05/2016 di presa d'atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata, sottoscritto il 02 maggio 2016 e ss.mm.ii. - Delibere CIPE 25/2016 e 26/2016 - D.G.R. n.466 del 26/04/2017 "Approvazione del Si.Ge.Co. FSC regionale 2014/2020" - SIGECO FSC 2014-2020, punto 4.1 e relativo Manuale delle Procedure Operative - Normativa comunitaria, nazionale e regionale connessa all'attuazione del programma - Normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli Aiuti di stato
AdG2	Organismo di Controllo e Verifica presso il Responsabile Regionale Unico per l'attuazione del Patto (Autorità di Gestione FSC) Task Force Controlli	Controlli di livello a campione sugli interventi Controllo il livello del tipo verifica in loco, effettuato a campione, sugli interventi gestiti dai rispettivi RUA, tesi ad accertare la veridicità delle informazioni fornite con le domande di rimborso circa l'attuazione procedurale, fisica e finanziaria del progetto, ad acquisire informazioni aggiuntive su aspetti non desumibili dalla documentazione amministrativa acquisita preventivamente (regolare attuazione dei progetti finanziati; lo stato di avanzamento dei progetti finanziati; l'operatività del beneficiario selezionato; la sussistenza presso la sede del beneficiario della documentazione amministrativo-contabile e della documentazione giustificativa di spesa in originale) e ad individuare e rimuovere le eventuali criticità rilevate. Il controllo in loco prevede: - verifica della corretta 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 stabilito 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'operazione - verifica del rispetto della comunitaria, nazionale, civile e fiscale (anche mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa) - verifica 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, ...) - verifica del "Dossier di Intervento Strategico" o presso il RUA e del "Fascicolo di intervento" presso il RUA e il Beneficiario/SA, della realizzazione dell'operazione conforme a quella finanziata, 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/regolarità dei servizi/regolarità delle forniture - verifica dell'entrata in funzione dell'opera (se trattasi di lavori), di utilizzo delle forniture (se trattasi di forniture) e di effettiva realizzazione dell'investimento finanziato (nel caso di aiuti e finanziamenti alle imprese)	RUA (Dossier di Intervento Strategico e Fascicolo di Intervento) Beneficiario/Soggetto Attuatore (Fascicolo di Intervento) Sistema di Monitoraggio (SGP 2 - GESPRO)	documentazione concernente il quadro programmatico dello strumento di riferimento, la selezione e l'assegnazione delle risorse ai beneficiari e tutta la documentazione inerente il rapporto tra il RUA e ciascun beneficiario (selezione, finanziamento, impegni di spesa e pagamenti, attestazioni di spesa e rendicontazioni finali, sorveglianza e controllo) di cui al dossier intervento strategico; - elementi identificativi del fascicolo di progetto - check list fascicolo di intervento - atti relativi alle procedure di affidamento degli incarichi professionali e delle gare d'appalto per relativi all'operazione finanziata - eventuali pareri obbligatori - fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - SAL - determine di liquidazione - pagamenti - contratti con fornitori - contratti con le ditte esecutrici - fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente - relazioni di collaudo - mandati/ordini di pagamento - titolo di pagamento - quietanza liberatoria - reversale d'incasso - dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici - certificato di collaudo o di regolare esecuzione/regolarità dei servizi/regolarità delle forniture (a intervento concluso) - atti relativi all'espletamento degli avvisi pubblici per l'erogazione di finanziamenti alle imprese - atti e documenti relativi alla rendicontazione degli investimenti realizzati dalle imprese - dati di avanzamento degli interventi e schede estratte da SGP GESPRO	- SIGECO FSC 2014-2020 e relativi allegati - Manuale delle Procedure Operative allegato SIGECO FSC 2014-2020 e relativi allegati - Normativa comunitaria e nazionale in tema di politiche di coesione - Normativa comunitaria, nazionale e regionale in tema di aiuti di stato - Normativa civile e fiscale nazionale - DLgs. 50/16 e ss.mm.ii. - Linee Guida ANAC - Decreti attuativi del D.Lgs 50/2016
AdG3	PO Monitoraggio presso il Responsabile Regionale Unico per l'attuazione del Patto (Autorità di Gestione FSC)	Verifica e validazione dei dati di monitoraggio su SGP 2 - GESPRO Verifica della correttezza dei dati validati dai RUA e trasmissione dei dati validati in BDU-IGRUE	Sistema di Monitoraggio (SGP 2 - GESPRO)	- dati inseriti sul sistema informativo di monitoraggio - report estratti dal sistema di monitoraggio SGP 2- GESPRO	- SIGECO FSC 2014-2020 e relativo Manuale delle Procedure Operative - Manuale Utente GESPRO - 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
ADG4	Organismo di Controllo e Verifica presso il Responsabile Regionale Unico per l'attuazione del Patto (Autorità di Gestione FSC)	Controllo sulla corretta gestione delle irregolarità nel caso di accertamento di infrazioni ad iniziativa RUA Verifica della corretta implementazione della gestione delle irregolarità accertate dal RUA	RUA Oic	- registro delle soppressioni - documentazione relativa all'accertamento dell'infrazione e alle relative comunicazioni (check list, provvedimenti di revoca e recupero, comunicazioni e notifiche ai soggetti interessati ecc.)	- SIGECO FSC 2014-2020e relativo Manuale delle Procedure Operative - Norme regionali, nazionali e comunitarie applicabili al settore

PISTA DI CONTROLLO - intervento Strategico					
MACROPROCESSO: Erogazione di finanziamenti e aiuti alle imprese a TITOLARITÀ					
SEZIONE DETTAGLIO CONTROLLI					
RUA1	Responsabile Unico dell'attuazione dell'intervento strategico	<p>Verifiche propedeutiche all'attuazione degli interventi e alla erogazione dei finanziamenti (coerenza con contenuti e obiettivi della Programmazione FSC, conformità dell'intervento progettato con quello programmato, rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, appalti pubblici; verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio ai fini dell'assunzione dell'impegno contabile)</p>	RUA (Dossier Intervento Strategico e Fascicolo di Intervento) Sistema di Monitoraggio (SGP 2 - GESPRO)	<p>Schede intervento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relazione tecnica intervento - elaborati progettuali/documentazione tecnico-amministrativa (se opportuno) - dati inseriti sul sistema informativo di monitoraggio - scheda progetto estratta dal sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO - report estratti dal sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO - sistema contabile regionale 	<ul style="list-style-type: none"> - Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata, sottoscritto il 02 maggio 2016 (e ss.mm.) - SIGECO FSC 2014-2020 e relativi allegati - Manuale delle Procedure Operative allegato SIGECO FSC 2014-2020 e relativi allegati - Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF-RGS-IGRUE - Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF-RGS-IGRUE - Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 del MEF-RGS-IGRUE - Manuale utente GESPRO
RUA2	Responsabile Unico dell'attuazione dell'intervento strategico	<p>Parere preliminare all'utilizzo delle economie in corso d'opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica della documentazione trasmessa dal soggetto attuatore circa le economie generate e accertamento della presenza su SGP2 GESPRO - Istruttoria tecnica della proposta di impiego del soggetto attuatore e dell'esistenza dei presupposti di legge per la modifica/variante Istruttoria sulle proposte di utilizzo delle economie riprogrammabili a intervento concluso o con avanzamento al 90%. 	RUA (Fascicolo di Intervento) SA (Fascicolo di Intervento) Sistema di Monitoraggio (SGP 2 - GESPRO)	<ul style="list-style-type: none"> - dati inseriti sul sistema informativo di monitoraggio - documentazione dell'attuatore relativa alle economie generate - proposta di variante dell'attuatore 	<ul style="list-style-type: none"> - Manuale delle procedure operative allegato al Si.Ge.Co.FSC - Norme nazionali e comunitarie di settore - art. 47, comma 7, e art. 50, comma 1, della Legge regionale n. 34/2001 e s.m.i
RUA3	Responsabile Unico dell'attuazione dell'intervento strategico	<p>Verifica di correttezza e di allineamento dei dati, caricati nel sistema di monitoraggio SGP 2 - GESPRO, propedeutica alla liquidazione delle tranches di pagamento</p> <p>Verifica la correttezza e validazione locale dei dati inseriti dai Beneficiari/SA</p>	RUA (Dossier Intervento Strategico e Fascicolo di Intervento) Sistema di Monitoraggio (SGP 2 - GESPRO)	<ul style="list-style-type: none"> - dati inseriti sul sistema informativo di monitoraggio - report estratti dal sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO e AC-FAS (ambiente consolidato) - domanda di rimborso del Beneficiario/SA e documentazione allegata 	<ul style="list-style-type: none"> - SIGECO FSC 2014-2020 - Manuale delle procedure operative allegato al Si.Ge.Co.FSC - Circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017 del 5 maggio 2017 - Manuale Utente GESPRO - 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
RUA4	Responsabile Unico dell'attuazione dell'intervento strategico Task Force Controlli	<p>Verifiche amministrative sulla documentazione amministrativa e contabile prodotta dal beneficiario per ciascuna domanda di rimborso, sulla corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici di lavori/servizi/forniture e della normativa sugli aiuti di stato.</p> <p>Le verifiche amministrative intervengono in fase di avvio, di realizzazione e di conclusione dei progetti ed hanno come oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i regolari adempimenti giuridici amministrativi legati alle procedure di selezione nella fase di avvio; - la correttezza della domanda di rimborso, l'adeguatezza, la completezza e la coerenza della documentazione prodotta al bando di selezione/bando di gara, allo strumento di riferimento, al contratto/convenzione e a eventuali varianti; - l'ammissibilità della spesa riferibile alle tipologie consentite dalla normativa nazionale di riferimento, dal bando di selezione/di gara, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti; - l'effettiva riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata sia al beneficiario che richiede l'erogazione del contributo che all'intervento oggetto del contributo stesso; - il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e di pubblicità - coerenza quanto riportato nel sistema di monitoraggio o altri sistemi informativi regionali atti alla gestione e al controllo 	RUA (Dossier Intervento Strategico e Fascicolo di Intervento) Beneficiario/SA (Fascicolo di Intervento) Sistema di Monitoraggio (SGP 2 - GESPRO)	<ul style="list-style-type: none"> - atti relativi alle procedure di affidamento degli incarichi professionali e delle gare d'appalto per relativi all'operazione finanziata - eventuali pareri obbligatori - fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - SAL - determine di liquidazione - contratti con fornitori - contratti con le ditte esecutrici - relazioni di collaudo - mandati/ordini di pagamento - titolo di pagamento - quietanza liberatoria - reverseale d'incasso - dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici - certificato di collaudo o di regolare esecuzione/regolarità dei servizi/regolarità delle forniture (a intervento concluso) - atti relativi all'espletamento degli avvisi pubblici per l'erogazione di finanziamenti alle imprese - atti e documenti relativi alla rendicontazione degli investimenti realizzati dalle imprese - dati di avanzamento presenti su SGP GESPRO 	<ul style="list-style-type: none"> - Normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori/servizi/forniture - Normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di finanziamenti e aiuti alle imprese - SIGECO FSC 2014-2020 e relativi allegati - Manuale delle procedure operative allegato al Si.Ge.Co.FSC - Normativa civilistica e fiscale nazionale - D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. - Linee Guida ANAC
OP1	Organismo Pagatore - Ufficio Ragioneria	<p>Verifica importo e contabilizzazione</p> <p>Verifica della rispondenza dell'importo richiesto con quanto erogato dal MEF - RGS - IGRUE</p> <p>Corretta contabilizzazione dell'entrata nella contabilità regionale con distinzione dei finanziamenti FSC 2014-2020 da altri finanziamenti</p> <p>Verifica di coerenza delle partite contabili (determine impegni/pagamenti, ...)</p>	AdG RUA (Dossier di Intervento Strategico e Fascicolo di Intervento) Organismo Pagatore	<ul style="list-style-type: none"> - report estratti dal sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO e AC-FAS (ambiente consolidato) - determine di liquidazione - attestazione di spesa del Beneficiario/SA 	<ul style="list-style-type: none"> - SIGECO FSC 2014-2020 - Regolamento organizzativo Ufficio - Regolamento contabilità Ufficio
OdC1	Organismo di Certificazione	<p>Verifiche preliminari alla certificazione della spesa e alla formulazione della domanda di pagamento al DPCCoe su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • completezza dei dati: per ciascun progetto devono essere correttamente riportati: i dati identificativi (codice, denominazione, beneficiario); gli estremi degli atti di impegno; l'entità dell'investimento pubblico e di quello privato, se previsto; l'importo della spesa rendicontata; • conformità, in termini di coerenza e congruenza dei dati dichiarati, avuto riguardo alla natura ed all'avanzamento della spesa sostenuta in relazione alle precedenti dichiarazioni prodotte. • coerenza degli avanzamenti della spesa desunti dal sistema informativo SGP GESPRO rispetto alle dichiarazioni di spesa effettuate dal RUA. <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 <i>in loco</i>, su eventuali verifiche effettuate su interventi critici, sulle modalità di conservazione della documentazione di spesa e la tenuta del fascicolo del progetto</p>	OdC AdG RUA (Dossier di Intervento Strategico, Fascicolo di Intervento)	<ul style="list-style-type: none"> - report estratti dal sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO e AC-FAS (ambiente consolidato) - check list di controllo di primo livello (verifiche amministrative) - verbali e check list di controllodi primo livello (verifiche <i>in loco</i>) - dichiarazioni di spesa del RUA 	<ul style="list-style-type: none"> - SIGECO FSC 2014-2020 e relativi allegati - Manuale delle procedure operative allegato al Si.Ge.Co.FSC - Circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017 del 5 maggio 2017 - Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 e Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento RGS-IGRUE