

# PISTA DI CONTROLLO

Allegato 13

MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a titolarità

**CODICE STRUMENTO**

**CODICE INTERVENTO**

**TITOLO INTERVENTO**

---

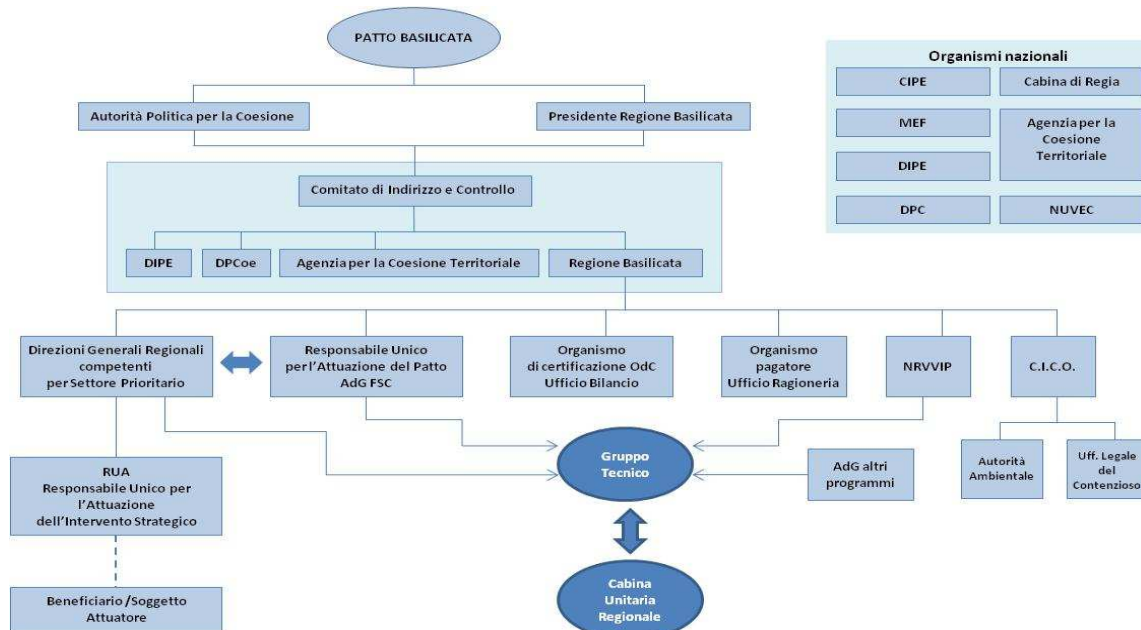
---

---

PISTA DI CONTROLLO - Intervento Strategico  
 MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi 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	Realizzazione di lavori/forniture/servizi a titolarità
RESPONSABILE REGIONALE UNICO PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO - AUTORITÀ DI GESTIONE FSC (ADG FSC)	Dirigente pro tempore 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: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a TITOLARITÀ				
SEZIONE: PROGRAMMAZIONE (ATTUAZIONE DIRETTA/APQ)				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	SOGGETTO ATTUATORE/BENEFICIARIO	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Analisi dei principali documenti della programmazione FSC 2014-2020	AdG FSC			
Rilevazione e analisi delle esigenze del territorio			Ammnistrazione 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 Gruppo Tecnico Referenti Dipartimentali		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			NUVEC SAV	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 RUA Società in house			
Trasmissione all'AdG FSC delle Relazioni intervento e delle Schede Intervento	AdG FSC			

PISTA DI CONTROLLO - Intervento Strategico				
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a TITOLARITÀ				
SEZIONE: PROGRAMMAZIONE (ATTUAZIONE DIRETTA/APQ)				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	SOGGETTO ATTUATORE/BENEFICIARIO	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Istruttoria di coerenza all'AdG FSC e parere della Cabina Unitaria Regionale	AdG FSC		Autorità Ambientale NVRIP Cabina Unitaria Regionale	AdG1
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			
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		Comitato di Indirizzo e Controllo	
<b>Caso: Attuazione Diretta</b>				
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
<b>Caso: Attuazione con APQ rafforzato</b>				
Predisposizione Accordo di Programma Quadro (APQ) e relativi allegati	AdG FSC	RUA		
Approvazione in Giunta Regionale dello schema di APQ, con formale individuazione del RUPA regionale e del RUA, e mandato all'AdG FSC per porre in essere i necessari adempimenti			Giunta Regionale	
Trasmissione APQ e relativi allegati all'Agenzia per la Coesione Territoriale e ad eventuali ulteriori sottoscrittori	AdG FSC		ACT Sottoscrittori	
Recepimento eventuali osservazioni all'APQ	AdG FSC			
Sottoscrizione dell'APQ	DG Programmazione e Finanze		ACT Altri Sottoscrittori	
Proposta alla Giunta Regionale di presa d'atto dell'APQ sottoscritto	AdG FSC		Giunta Regionale	
Presa d'atto dell'APQ sottoscritto con Delibera di Giunta Regionale e mandato ad AdG FSC e RUA per i successivi adempimenti	AdG FSC		Giunta Regionale	
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: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a TITOLARITÀ**  
**SEZIONE ATTUAZIONE INTERVENTI CON BANDO**

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	SOGGETTO ATTUATORE/BENEFICIARIO	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio; impegno delle risorse per elaborazione della progettazione tecnica o della documentazione relativa alle forniture di beni/servizi		RUA	Organismo Pagatore	OP1
Eventuale affidamento formale dell'elaborazione della progettazione tecnica odella documentazione relativa alle forniture di beni/servizi, a uffici tecnici interni o a soggetti esterni (secondo procedura conforme alle vigenti norme in materia)		RUA	Tecnici incaricati	RUA4 ADG2
Elaborazione progettazione tecnico-amministrativa da parte dell'ufficio tecnico/dei tecnici incaricati e approvazione della progettazione/della documentazione relativa alle forniture di beni/servizi		RUA	Ufficio tecnico	RUA4 ADG2
Liquidazione spese relative alla elaborazione della progettazione tecnica o della della documentazione relativa alle forniture di beni/servizi		RUA	Organismo Pagatore	RUA4 ADG2
Emissione mandato di pagamento ed erogazione risorse ai tecnici incaricati (interni o esterni all'Amministrazione Regionale)		RUA	Organismo Pagatore	OP1
Predisposizione documentazione da porre a base di gara e del Bando di gara per la realizzazione di lavori/forniture/servizi. Eventuale nomina (procedura secondo le vigenti norme in materia) del Direttore dell'Esecuzione del contratto (nel caso di forniture) o del Direttore dei Lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione (nel caso di lavori)		RUA	Tecnici incaricati	RUA4 ADG2
Indizione e pubblicazione gara d'appalto per la realizzazione dell'intervento secondo le norme vigenti. Eventuale nomina della Commissione di gara		RUA	Commissione di gara	RUA4 ADG2
Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte		RUA	Ditte concorrenti	RUA4 ADG2
Valutazione delle offerte e proposta di aggiudicazione		RUA	Commissione di gara	RUA4 ADG2
Eventuale produzione ricorsi da parte delle ditte		RUA	Ditte concorrenti	RUA4 ADG2
Esame dei ricorsi ed eventuale ulteriore passaggio in Commissione di gara		RUA	Commissione di gara	RUA4 ADG2
Aggiudicazione, rimodulazione e approvazione Quadro Economico con evidenza dei ribassi d'asta. Pubblicazione degli esiti di gara (conformemente alle norme vigenti) e comunicazione al vincitore		RUA	Ditta esecutrice	RUA4 ADG2
Inserimento economie da ribasso in SGP GESPRO		RUA		RUA3 ADG2
Stipula del contratto		RUA	Ditta esecutrice	RUA4 ADG2
Consegna e avvio lavori/forniture/servizi		RUA	Ditta esecutrice	RUA4 ADG2
Realizzazione lavori/forniture/servizi Presentazione e richiesta liquidazione SS.AA.LL.			Direttore Lavori/ Direttore esecuzione contratto Ditta esecutrice	RUA4 ADG2

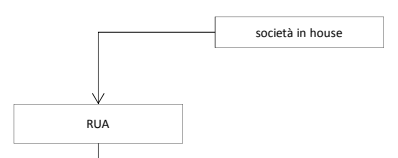
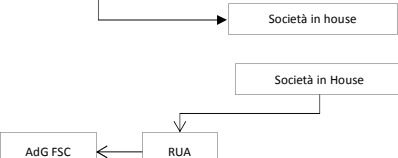
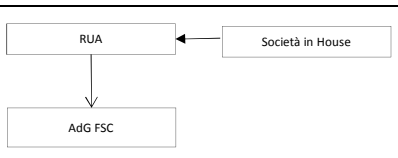

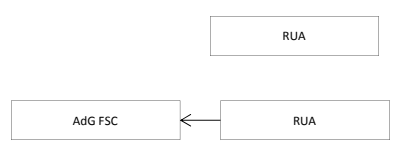
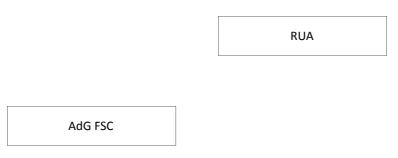
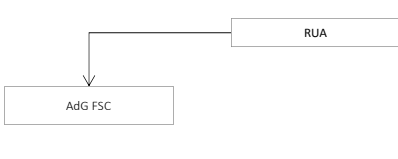
PISTA DI CONTROLLO - Intervento Strategico				
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a TITOLARITÀ				
SEZIONE ATTUAZIONE INTERVENTI CON BANDO				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	SOGGETTO ATTUATORE/BENEFICIARIO	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Liquidazione SS.AA.LL.		RUA		RUA4 ADG2
Comunicazione e trasmissione determinazione di pagamento all'Organismo Pagatore			Organismo Pagatore	ADG2
Verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio Emissione mandato di pagamento ed erogazione somme spettanti			Ditta Esecutrice	OP1
Registrazione su SGP GESPRO delle spese sostenute in relazione all'intervento		RUA		RUA3 ADG3
Eventuale utilizzo dei ribassi d'asta per varianti da attuarsi sull'intervento che le ha generate		RUA		si veda pista di controllo sezione utilizzo economie e ribassi d'asta
Eventuale nomina Commissione di Collaudo		RUA	Commissione di collaudo	RUA4 ADG2
Conclusione lavori/forniture/servizi			Direttore Lavori/ Direttore esecuzione contratto Ditta esecutrice	RUA4 ADG2
Presentazione STATO FINALE/Conclusione fornitura		RUA		RUA4 ADG2
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			Commissione di collaudo/Direttore dei Lavori/direttore esecuzione	RUA4 ADG2
Approvazione certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità dei servizi o forniture, Allineamento dei dati sul sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO Predisposizione della determinazione per la liquidazione del saldo finale		RUA		RUA3 RUA4 ADG2 ADG3
Comunicazione e trasmissione determinazione di pagamento all'Organismo Pagatore			Organismo Pagatore	
Effettuazione verifiche di disponibilità finanziaria e competenza Emissione mandato di pagamento ed erogazione saldo finale			Ditta Esecutrice	OP1
Conclusione effettiva dell'operazione 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 FSC			AdG2 si veda pdc riprogrammazione
Corretta tenuta del "Dossier di Linea d'Azione" e del "Fascicolo di Intervento"		RUA		RUA4 ADG2

PISTA DI CONTROLLO - Intervento Strategico				
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a TITOLARITÀ SEZIONE ATTUAZIONE INTERVENTI ATTRAVERSO SOCIETÀ IN HOUSE				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	SOGGETTO ATTUATORE/BENEFICIARIO	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)			Organismo Pagatore, Società In House	OP1
Affidamento formale della progettazione o della redazione della documentazione di progetto relativa all'acquisizione di servizi/beni, a uffici tecnici interni alla società in house o a soggetti esterni (secondo procedura conforme alle vigenti norme in materia)			Società In House, Tecnici incaricati, Ufficio tecnico	RUA4 AdG2
Elaborazione progettazione tecnico-amministrativa da parte dell'ufficio tecnico/dei tecnici incaricati e approvazione della progettazione/ documentazione di progetto relativa all'acquisizione di servizi/beni			Società In House, Tecnici incaricati	RUA4 AdG2
Predisposizione documentazione da porre a base di gara. Eventuale nomina del Direttore dell'Esecuzione del contratto (nel caso di forniture) o del Direttore dei Lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione (nel caso di lavori)			Società In House, Tecnici incaricati	RUA4 AdG2
Indizione e pubblicazione gara d'appalto per la realizzazione dell'intervento secondo le norme vigenti. Eventuale nomina della Commissione di gara			Società in house, Commissione di gara	RUA4 AdG2
Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte			Società in house, Ditte concorrenti	RUA4 AdG2
Valutazione delle offerte e proposta di aggiudicazione			Società in house, Commissione di gara	RUA4 AdG2
Eventuale produzione ricorsi da parte delle ditte			Società in house, Ditte concorrenti	RUA4 AdG2
Esame dei ricorsi ed eventuale ulteriore passaggio in Commissione di gara			Società in house, Commissione di gara	RUA4 AdG2

PISTA DI CONTROLLO - Intervento Strategico				
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a TITOLARITÀ SEZIONE ATTUAZIONE INTERVENTI ATTRAVERSO SOCIETÀ IN HOUSE				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	SOGGETTO ATTUATORE/BENEFICIARIO	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Aggiudicazione, rimodulazione e approvazione Quadro Economico con evidenza dei ribassi d'asta. Pubblicazione degli esiti di gara (conformemente alle norme vigenti) e comunicazione al vincitore		Società in house	Ditta esecutrice	RUA4 AdG2
Inserimento economie da ribasso in SGP GESPRO		Società in House		RUA2
Comunicazione al RUA dell'avvenuta aggiudicazione e trasmissione del Quadro Economico rimodulato		Società in house		RUA4 AdG2
Approvazione del quadro economico rimodulato	RUA			RUA4 ADG2
Stipula del contratto		Società in house	Ditta esecutrice	RUA4 ADG2
Consegna e avvio lavori/forniture/servizi		Società in house	Ditta esecutrice	RUA4 ADG2
Realizzazione lavori/forniture/servizi Presentazione e richiesta liquidazione SS.AA.LL.			Direttore Lavori/ Direttore esecuzione contratto Ditta esecutrice	RUA4 ADG2
Liquidazione SS.AA.LL.e emissione mandato di pagamento		Società in house	Ditta esecutrice	RUA4 ADG2
Registrazione su SGP GESPRO delle spese sostenute in relazione all'intervento		società in house		RUA3 ADG3
Eventuale richiesta erogazione ulteriore acconto da parte del Beneficiario/SA (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 al Beneficiario/SA		Società in house		OP1
Eventuale richiesta di utilizzo dei ribassi d'asta per modifiche/varianti	RUA	Società in house		si veda pista di controllo sezione utilizzo economie e ribassi d'asta
Eventuale nomina Commissioni di Collaudo		Società in house	Commissione di collaudo	RUA4 ADG2
Conclusione lavori/forniture/servizi			Direttore Lavori/ Direttore esecuzione contratto Ditta esecutrice	RUA4 ADG2

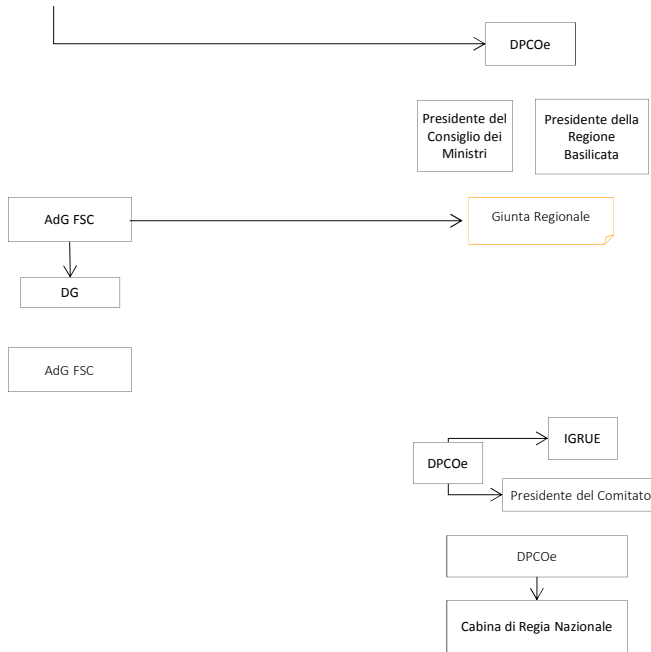


PISTA DI CONTROLLO - Intervento Strategico				
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a TITOLARITÀ				
SEZIONE ATTUAZIONE INTERVENTI ATTRAVERSO SOCIETÀ IN HOUSE				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	SOGGETTO ATTUATORE/BENEFICIARIO	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Presentazione STATO FINALE/Conclusione fornitura		Società in house		RUA4 AdG3
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			Commissione di collaudo/Direttore dei Lavori/direttore esecuzione	RUA4 ADG2
Approvazione certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità dei servizi o forniture		Società in house		RUA4 ADG2
Aggiornamento dati intervento su SGP GESPRO		Società in house		RUA3
Trasmissione della documentazione amministrativo-contabile relativa alla spesa sostenuta, corredata di documentazione giustificativa idonea a dimostrare la completa realizzazione dell'intervento, tra cui gli atti finali come per legge oltre alla relazione acclarante i rapporti Ente Attuatore- Regione		Società in house		RUA4 ADG2
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 beneficiario e non utilizzate per la realizzazione dell'intervento Comunicazione e trasmissione determinazione di pagamento all'Organismo Pagatore			RUA	RUA3 ADG3
Effettuazione controllo formale everifiche di disponibilità finanziaria e competenza. Emissione mandato di pagamento a saldo al Beneficiario/Soggetto Attuatore			Organismo Pagatore	OP1
Chiusura dell'intervento sul sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO			Società In House	RUA3
Comunicazione della conclusione dell'intervento e delle eventuali economie riprogrammabili			RUA AdG GFSC	ADG3 si veda pista di controllo sezione riprogrammazione risorse
Corretta tenuta del "Dossier di intervento strategico" e del "Fascicolo di Intervento" presso il RUA			RUA	ADG3
Corretta tenuta del "Fascicolo di Intervento" presso il Beneficiario/Soggetto Attuatore		Società in house		RUA4 ADG2

PISTA DI CONTROLLO - Intervento Strategico				
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a TITOLARITÀ				
SEZIONE SEZIONE: UTILIZZO ECONOMIE E RIBASSI D'ASTA				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	SOGGETTO ATTUATORE/BENEFICIARIO	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
<b>CASO ATTUAZIONE IN HOUSE</b>				
<b>Ipotesi 1: Proposte di utilizzo di economie/ribassi d'asta per modifiche/varianti ai contratti in corso di validità da attuarsi sull'intervento che le ha generate</b>				
Inserimento delle economie/ribassi d'asta in SGP GESPRO. Formulazione della proposta di utilizzo di economie/ribassi d'asta per modifiche/varianti in corso d'opera sull'intervento che le ha generate				
Verifica dell'inserimento delle economie su SGP 2 GESPRO e istruttoria tecnica della proposta dell'attuatore				RUA2
Rilascio del parere preliminare e trasmissione al beneficiario/sogetto attuatore				RUA2
Redazione della modifica/ variante in corso d'opera e relativa trasmissione al RUA				RUA3 ADG2
Preso d'atto dellamodifica/ variante in corso d'opera, approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento e trasmissione del provvedimento al soggetto attuatore. Informativa all'AdG FSC				RUA3 ADG2
Realizzazione degli interventi di modifica/variante				RUA3 ADG2
<b>Ipotesi 2: Proposte di utilizzo di economie riprogrammabili ad intervento concluso per completamenti o nuovi interventi</b>				
Inserimento delle economie finali in SGP GESPRO. Ad intervento concluso, formulazione di proposta di utilizzo delle economie per interventi di completamento o nuovi interventi.				
Verifica dell'inserimento delle economie su SGP 2 GESPRO, istruttoria tecnica della proposta dell'attuatore e trasmissione della proposta istruita all'AdG FSC.				RUA2; si veda pdc sezione riprogrammazione risorse
<b>Ipotesi 3: Proposte di utilizzo di economie riprogrammabili ad intervento in corso (punto 2.2 delibera Cipe 26/2018) per completamenti o nuovi interventi</b>				
Inserimento delle economie in SGP GESPRO. Formulazione di proposta di utilizzo delle economie per interventi di completamento o 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.				
Verifica dell'inserimento delle economie su SGP 2 GESPRO e dello stato di avanzamento delle opere; istruttoria tecnica della proposta dell'attuatore e trasmissione della proposta istruita all'AdG FSC.				RUA2 si veda pdc sezione riprogrammazione risorse
<b>CASO ATTUAZIONE CON BANDO</b>				
<b>Ipotesi 1: Proposte di utilizzo di economie/ribassi d'asta per modifiche/varianti ai contratti in corso di validità da attuarsi sull'intervento che le ha generate</b>				
Inserimento delle economie su SGP 2 GESPRO				AdG3
Redazione dellamodifica/ variante in corso d'opera e approvazione della modifica/ variante in corso d'opera e del nuovo quadro economico dell'intervento e informativa all'AdG FSC				AdG2
Realizzazione degli interventi di modifica/variante				AdG2
<b>Ipotesi 2: Proposte di utilizzo di economie riprogrammabili ad intervento concluso per completamenti o nuovi interventi</b>				
Inserimento delle economie su SGP 2 GESPRO				AdG3
Ad intervento concluso, formulazione di proposta di utilizzo delle economie per interventi di completamento o nuovi interventi e trasferimento della stessa all'AdG FSC				AdG2 si veda pdc sezione riprogrammazione risorse
<b>Ipotesi 3: Proposte di utilizzo di economie riprogrammabili ad intervento in corso (punto 2.2 delibera Cipe 26/2018) per completamenti o nuovi interventi</b>				
Inserimento delle economie in SGP GESPRO.				
Formulazione di proposta di utilizzo delle economie per interventi di completamento o nuovi interventi e attestazione 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.				RUA2 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"> <li>• modifiche al Patto successive alla prima sottoscrizione;</li> <li>• revoche totali o parziali dei finanziamenti;</li> <li>• ritardi nell'attuazione che possano prefigurare le condizioni per la revoca;</li> <li>• 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);</li> <li>• rimodulazione delle risorse a causa di specifiche decurtazioni finanziarie da parte del MISE;</li> <li>• 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.</li> </ul>				
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	
<p>Verifica del DPCoe su:</p> <p>1) Completezza della proposta secondo la Circolare 1/2018;</p> <p>2) applicabilità caso a) per proposte contenute entro il limite di 5M€ 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.</p>			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><b>Caso a): Proposta di modifica:</b></p> <p>- che non comporta spostamento di risorse tra Aree Tematiche</p> <p>- ≤ 5 M€ 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><b>Caso b) Proposta di modifica:</b></p> <p>- che comporta spostamento di risorse tra Aree Tematiche</p> <p>- &gt; 5 M€ 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><b>Casi a) e b)</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: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a TITOLARITA'				
SEZIONE: Gestione delle irregolarità				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	SOGGETTO ATTUATORE/BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
<b>Caso 1: Accertamento della infrazione ad iniziativa RUA</b>				
Controllo di I livello	RUA (task force controlli)	RUA (responsabile gestione intervento) Società in House		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		RUA4 ADG4
Accertamento della infrazione (violazione semplice, violazione con recupero, irregolarità)	RUA			ADG4
<b>Ipotesi a): Violazione semplice</b>				
<b>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</b>				
Comunicazione dell'accertamento della violazione al soggetto attuatore e della non liquidabilità dell'importo corrispondente.	RUA (Task force controlli)	RUA (responsabile gestione intervento) Società in House		ADG4
Eventuale comunicazione agli organi di controllo esterni			Organismi esterni (Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei Conti)	ADG4
<b>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</b>				
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		ADG4
Annotazione della cancellazione effettuata all'interno del registro delle soppressioni e dei recuperi effettuati o pendenti	RUA			ADG4
Eventuale comunicazione agli organi di controllo esterni			Organismi esterni (Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei Conti)	
<b>Ipotesi b): Violazione con recupero</b>				
<b>Importo già erogato al beneficiario/soggetto attuatore (società in House) ovvero liquidato ma non erogato dal Responsabile della gestione dell'intervento presso il RUA</b>				
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		ADG4
Restituzione delle somme indebitamente percepite e trasmissione al RUA di copia dell'avenuto 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		ADG4

Annotazione della cancellazione effettuata all'interno del registro delle soppressioni e dei recuperi effettuati o pendenti		<b>ADG4</b>
Comunicazione ai soggetti interessati relative alla violazione accertata e al recupero effettuato		<b>ADG4</b>
Compilazione del registro delle irregolarità e dei recuperi		<b>ADG4</b>
Eventuale comunicazione agli organi di controllo esterni		

<b>Ipotesi c): Irregolarità</b>		
Adozione del provvedimento di revoca totale o parziale e di recupero dell'importo della violazione e relativa trasmissione al beneficiario/attuatore		<b>ADG4</b>
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		<b>ADG4</b>
Annotazione della cancellazione effettuata all'interno del registro delle soppressioni e dei recuperi effettuati o pendenti		<b>ADG4</b>
Comunicazione ai soggetti interessati relative alla violazione accertata e al recupero effettuato		<b>ADG4</b>
Compilazione del registro delle irregolarità e dei recuperi Decurtazione dell'importo del recupero nella prima rendicontazione di spesa utile		
Eventuale comunicazione agli organi di controllo esterni		

**Caso 2: Accertamento della infrazione ad iniziativa AdG FSC**

Controllo di I livello in loco		<b>ADG2</b>
Rilevazione della infrazione e relativa formalizzazione nel verbale e nella check list dei controlli di I livello (verifiche in loco)		
Eventuale richiesta di documentazione integrativa al soggetti attuatore		
Accertamento della infrazione (violazione semplice, violazione con recupero, irregolarità)		

**Ipotesi a): Violazione semplice**

<b>Ipotesi a1): Violazione semplice e Importo non ancora liquidato al beneficiario/attuatore</b>		
Comunicazione dell'accertamento della violazione e della non liquidabilità dell'importo corrispondente al soggetto attuatore e al RUA		
Eventuale comunicazione agli organi di controllo esterni		

<b>Ipotesi a2): Violazione semplice e Importo già liquidato al beneficiario/attuatore ma non ancora erogato</b>		
Comunicazione dell'accertamento della violazione e della necessità di recuperare dell'importo già liquidato al soggetto attuatore e al RUA		

Eventuale comunicazione agli organi di controllo esterni		Organismi esterni (Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei Conti)
Adozione del provvedimento di revoca totale o parziale dell'impegno e/o della liquidazione del pagamento e relativa notifica al beneficiario/attuatore	RUA → Società in House	
Annotazione della cancellazione effettuata all'interno del registro delle soppressioni e dei recuperi effettuati o pendenti	RUA	

**Ipotesi b): Violazione con recupero**  
**Importo già erogato al beneficiario/attuatore**

Comunicazione dell'accertamento della violazione e della necessità di recuperare dell'importo già liquidato al soggetto attuatore e al RUA	AdG FSC → RUA/Società in House	
Eventuale comunicazione agli organi di controllo esterni	RUA → Organismi esterni (Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei Conti)	
Adozione del provvedimento di revoca totale o parziale e di recupero dell'importo della violazione	RUA	
Trasmissione del provvedimento di revoca e recupero al beneficiario/attuatore	RUA → Società in House	
Restituzione delle somme indebitamente percepite e trasmissione al RUA di copia dell'avvenuto pagamento	RUA → Amministrazione regionale	
Annotazione della cancellazione effettuata all'interno del registro delle soppressioni e dei recuperi effettuati o pendenti	RUA	
Comunicazione ai soggetti interessati relative alla violazione accertata e al recupero effettuato	RUA → AdG FSC	
Compilazione del registro delle irregolarità e dei recuperi	AdG FSC → OdC	

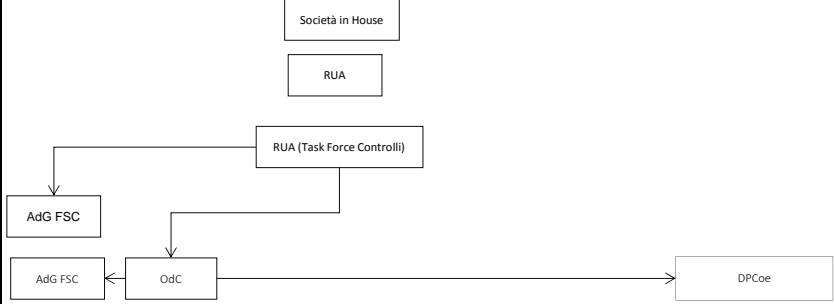
**Ipotesi c): Irregolarità**

Comunicazione dell'accertamento della violazione e della necessità di recuperare dell'importo già liquidato al soggetto attuatore e al RUA	AdG FSC → Società in House	
Eventuale comunicazione agli organi di controllo esterni	RUA → Organismi esterni (Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei Conti)	
Restituzione delle somme indebitamente percepite e trasmissione al RUA di copia dell'avvenuto pagamento	RUA → Amministrazione regionale	
Annotazione della cancellazione effettuata all'interno del registro delle soppressioni e dei recuperi effettuati o pendenti	RUA	
Comunicazione ai soggetti interessati relative alla violazione accertata e al recupero effettuato	RUA → AdG FSC	
Compilazione del registro delle irregolarità e dei recuperi Decurtazione dell'importo del recupero nella prima rendicontazione di spesa utile	AdG FSC → OdC	

**Caso 3: Accertamento della infrazione ad iniziativa di altri Organismi (NUVEC, Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei Conti ecc)**

Controllo dell'organismo competente	Società in House ← Organismi esterni (NUVEC, Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei Conti)	
Rilevazione della infrazione e relativa segnalazione ai soggetti gestori competenti contenente la violazione individuata e le modalità di realizzazione della stessa; la norma violata; le eventuali prime osservazioni formulate dal beneficiario; la quantificazione finanziaria della violazione e delle somme indebitamente percepite	RUA ← Organismi esterni (NUVEC, Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei Conti)	
Accertamento della infrazione e adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza	AdG FSC ← Organismi esterni (NUVEC, Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei Conti)	

PISTA DI CONTROLLO - Intervento Strategico _____					
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a TITOLARITA'					
SEZIONE Certificazione della Spesa					
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	SOGGETTO ATTUATORE/BENEFICIARIO	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 RUA4 ADG2
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: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a TITOLARITA'					
SEZIONE CIRCUITO FINANZIARIO MEF-REGIONE					
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	SOGGETTO ATTUATORE/BENEFICIARIO	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)	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	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: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a titolarità**  
**SEZIONE DETTAGLIO CONTROLLI**

n.	RESPONSABILE DEL CONTROLLO	DESCRIZIONE E STRUMENTI DI CONTROLLO	ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	DOCUMENTAZIONE OGGETTO DEL CONTROLLO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
NVS1	Nucleo di Verifica e Controllo – Settore Autorità di Audit e Verifiche	<b>Audit di sistema</b> 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
NVS2	Nucleo di Verifica e Controllo – Settore Autorità di Audit e Verifiche	<b>Verifica su interventi e iniziative</b> Verifica su interventi o iniziative (selezionate anche su istanza della Direzione generale dell'ACT, del DP Coe, 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: - rientrino fra gli interventi ammissibili al FSC 2014-2020 a 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 statutari 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	<b>Controlli di livello a campione sugli interventi</b> Controllo il livello del tipo verifica in loco, effettuato a campione, sugli interventi gestiti dai rispettivi RUA, teso 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, civilistica 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 - determinie 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 civilistica 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)	<b>Verifica e validazione dei dati di monitoraggio su SGP 2 - GESPRO</b> 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)	<b>Controllo sulla corretta gestione delle irregolarità nel caso di accertamento di infrazioni ad iniziativa RUA</b> Verifica della corretta implementazione della gestione delle irregolarità accertate dal RUA	RUA Odc	- 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

<p>RUA1</p>	<p>Responsabile Unico dell'attuazione dell'intervento strategico</p>	<p><b>Verifiche propedeutiche all'attuazione degli interventi e alla erogazione dei finanziamenti</b> (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>	<p>RUA (Dossier Intervento Strategico e Fascicolo di Intervento) <b>Sistema di Monitoraggio</b> (SGP 2 - GESPRO)</p>	<p>Schede intervento - 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</p>	<p>- 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</p>
<p>RUA2</p>	<p>Responsabile Unico dell'attuazione dell'intervento strategico</p>	<p><b>Parere preliminare all'utilizzo delle economie in corso d'opera:</b> - 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 <b>Istruttoria sulle proposte di utilizzo delle economie riprogrammabili a intervento concluso o con avanzamento al 90%.</b></p>	<p>RUA (Fascicolo di Intervento) SA (Fascicolo di Intervento) <b>Sistema di Monitoraggio</b> (SGP 2 - GESPRO)</p>	<p>- dati inseriti sul sistema informativo di monitoraggio - documentazione dell'attuatore relativa alle economie generate - proposta di variante dell'attuatore</p>	<p>- 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</p>
<p>RUA3</p>	<p>Responsabile Unico dell'intervento strategico</p>	<p><b>Verifica di correttezza e di allineamento dei dati, caricati nel sistema di monitoraggio SGP 2 - GESPRO, propedeutica alla liquidazione delle tranches di pagamento</b> Verifica la correttezza e validazione locale dei dati inseriti dai Beneficiari/SA</p>	<p>RUA (Dossier Intervento Strategico e Fascicolo di Intervento) <b>Sistema di Monitoraggio</b> (SGP 2 - GESPRO)</p>	<p>- 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</p>	<p>- 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</p>
<p>RUA4</p>	<p>Responsabile Unico dell'attuazione dell'intervento strategico Task Force Controlli</p>	<p><b>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.</b> Le verifiche amministrative intervengono in fase di avvio, di realizzazione e di conclusione dei progetti ed hanno come oggetto: - 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</p>	<p>RUA (Dossier Intervento Strategico e Fascicolo di Intervento) <b>Beneficiario/SA</b> (Fascicolo di Intervento) <b>Sistema di Monitoraggio</b> (SGP 2 - GESPRO)</p>	<p>- 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 - 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 presenti su SGP GESPRO</p>	<p>- 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 - Dlgs. 50/16 e ss.mm.ii. - Linee Guida ANAC</p>
<p>OP1</p>	<p>Organismo Pagatore - Ufficio Ragioneria</p>	<p><b>Verifica importo e contabilizzazione</b> Verifica della rispondenza dell'importo richiesto con quanto erogato dal MEF - RGS - IGRUE Corretta contabilizzazione dell'entrata nella contabilità regionale con distinzione dei finanziamenti FSC 2014-2020 da altri finanziamenti Verifica di coerenza delle partite contabili (determine impegni/pagamenti, ...)</p>	<p>AdG RUA (Dossier di Intervento Strategico e Fascicolo di Intervento) <b>Organismo Pagatore</b></p>	<p>- report estratti dal sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO e AC-FAS (ambiente consolidato) - determine di liquidazione - attestazione di spesa del Beneficiario/SA</p>	<p>- SIGECO FSC 2014-2020 - Regolamento organizzativo Ufficio - Regolamento contabilità Ufficio</p>
<p>OdC1</p>	<p>Organismo di Certificazione</p>	<p><b>Verifiche preliminari alla certificazione della spesa e alla formulazione della domanda di pagamento al DPCoe su:</b> • 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 dai RUA. 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>	<p>OdC AdG RUA (Dossier di Intervento Strategico, Fascicolo di Intervento)</p>	<p>- 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</p>	<p>- 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</p>