

Allegato 12

PISTA DI CONTROLLO

MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA

CODICE STRUMENTO

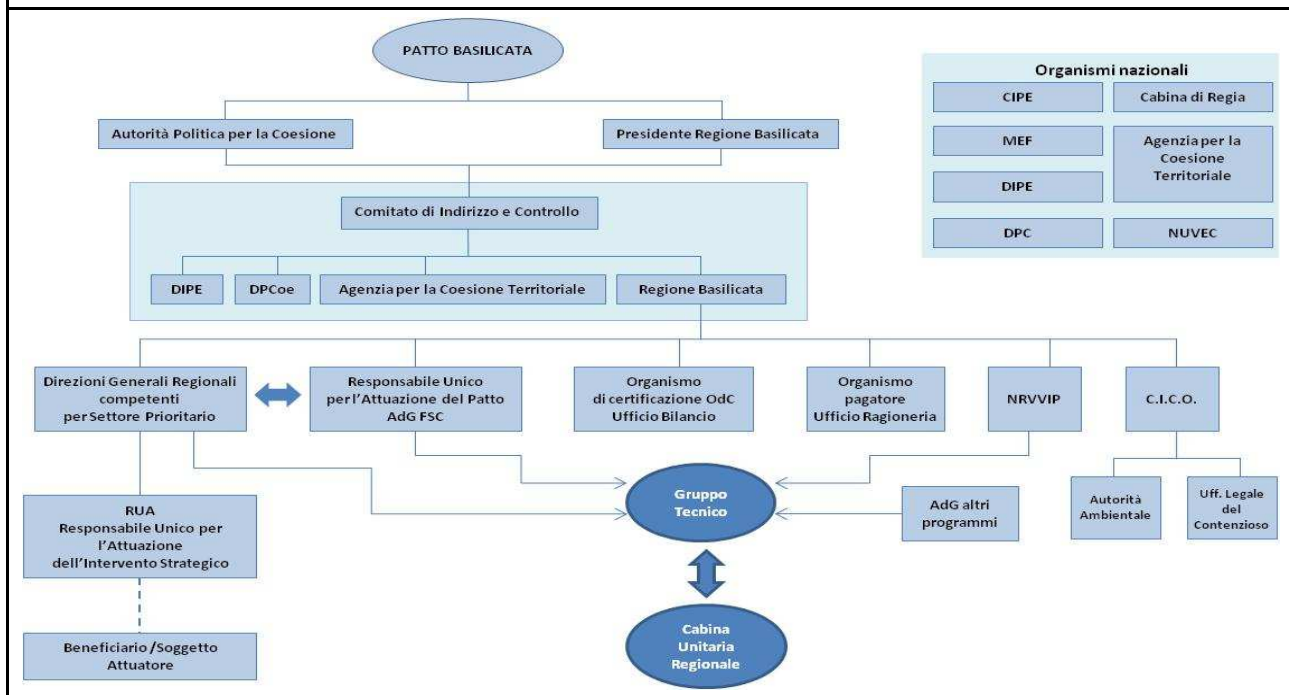
CODICE INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO

PISTA DI CONTROLLO - Intervento Strategico
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA
SCHEDE 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 REGIA
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)	Dipartimento Programmazione e Finanze - Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio - P.O.ATTUAZIONE DEL D.L.VO 118/2011S.M.I. ARMONIZZAZIONE DEI SIST. CONTABILI P.A. REG
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

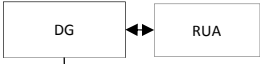
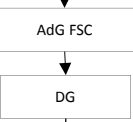

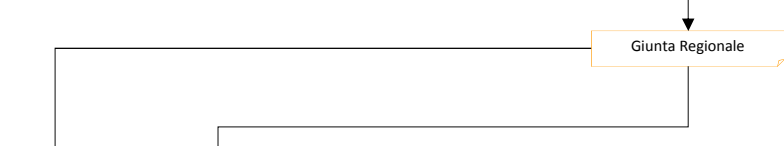
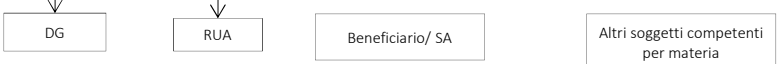

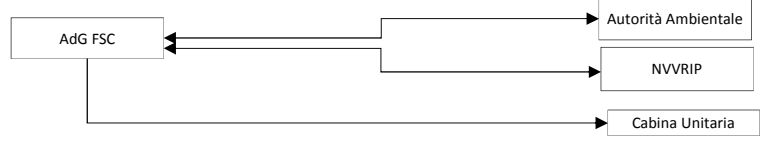





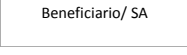
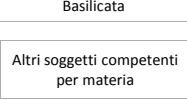


PISTA DI CONTROLLO - Intervento strategico				
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA				
SEZIONE: PROGRAMMAZIONE (ATTUAZIONE DIRETTA/APQ)				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARIO/ SOGGETTO ATTUATORE	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Analisi dei principali documenti della 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 di Giunta Regionale			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 NRVVIP		
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			
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 relative agli interventi strategici come individuati nell'Allegato A al Patto	DG RUA			
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 REGIA				
SEZIONE: PROGRAMMAZIONE (ATTUAZIONE DIRETTA/APQ)				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARIO/ SOGGETTO ATTUATORE	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Istruttoria di coerenza all'AdG FSC e parere della Cabina Unitaria Regionale	AdG FSC		Autorità Ambientale NVVRIP Cabina Unitaria Regionale	AdG1
Proposta alla Giunta Regionale per l'approvazione delle schede intervento			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	
Per interventi non puntualmente individuati: Definizione puntuale degli interventi, all'interno delle dotazioni programmatiche di cui all'Allegato A del Patto attraverso piani o atti di programmazione, procedure negoziali, procedure ad evidenza pubblica	Direzione Generale ↔ RUA			Si vedano piste di controllo "individuazione con atto programmatico", "individuazione con procedura negoziale", "individuazione con avviso".
Caso: Attuazione Diretta				
Attuazione dell'intervento	RUA	Beneficiario/SA		Si vedano piste di controllo sezione attuazione
Caricamento delle schede intervento e validazione sul sistema di monitoraggio SGP 2 - GESPRO	RUA	Beneficiario/SA		RUA3
Invio dati programma da SGP 2 - GESPRO a BDU IGRUE per il consolidamento	AdG FSC		IGRUE	ADG3
Caso: Attuazione con APQ rafforzato				
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	
Presenza 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	Beneficiario/SA		si vedano piste di controllo sezione attuazione
Caricamento delle schede intervento e validazione sul sistema di monitoraggio SGP 2 - GESPRO	RUA	Beneficiario/SA		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 REGIA					
SEZIONE INDIVIDUAZIONE INTERVENTI CON ATTO DI PROGRAMMAZIONE					
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARIO/ SOGGETTO ATTUATORE	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
Selezione dell'intervento all'interno di piani/atti interni di programmazione, predisposizione di relazione intervento e scheda intervento e trasmissione all'AdG FSC per l'istruttoria di coerenza	<pre> graph TD DG[DG] <--> RUA[RUA] DG --> AdG_FSC[AdG FSC] </pre>				RUA1
Istruttoria di coerenza all'AdG FSC e parere in cabina unitaria regionale	<pre> graph TD AdG_FSC[AdG FSC] --> AA[Autorità Ambientale] AdG_FSC --> NVVRIP[NVVRIP] AdG_FSC --> CUR[Cabina Unitaria Regionale] </pre>				AdG1
Proposta alla Giunta Regionale per l'approvazione delle schede intervento	<pre> graph TD AdG_FSC[AdG FSC] --> GR[Giunta Regionale] </pre>				
Approvazione in Giunta Regionale delle schede intervento e mandato all'AdG FSC per porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'attuazione dell'intervento	<pre> graph TD GR[Giunta Regionale] --> AdG_FSC[AdG FSC] </pre>				
Notifica della DGR di approvazione della scheda intervento al RUA per i successivi adempimenti	<pre> graph TD AdG_FSC[AdG FSC] --> RUA[RUA] </pre>				
Attuazione dell'intervento	<pre> graph LR RUA[RUA] --- BS[Beneficiario/ SA] </pre>				si veda pdc sezione attuazione
Caricamento delle schede intervento e validazione sul sistema di monitoraggio SGP 2 - GESPRO	<pre> graph LR BS[Beneficiario/SA] --> RUA[RUA] </pre>				RUA3
Invio dati programma da SGP 2 - GESPRO a BDU IGRUE per il consolidamento	<pre> graph LR AdG_FSC[AdG FSC] --> IGRUE[IGRUE] </pre>				ADG3

PISTA DI CONTROLLO - Intervento strategico
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA
SEZIONE INDIVIDUAZIONE INTERVENTI CON PROCEDURA NEGOZIALE

ATTIVITÀ	SOGETTI GESTORI	BENEFICIARIO/ SOGETTO ATTUATORE	SOGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Predisposizione atti della procedura negoziale trasmissione all'AdG FSC				RUA1
Rilascio parere di coerenza e relativa trasmissione alla DG/RUA				AdG1
Proposta alla Giunta Regionale per l'approvazione degli atti della procedura negoziale, per l'individuazione dei soggetti coinvolti e per l'avvio della negoziazione.				
Approvazione degli atti della procedura negoziale e avvio delle negoziazione con mandato alla DG/RUA per la conduzione delle negoziazioni e per la selezione degli interventi				
Selezione degli interventi secondo i criteri della procedura negoziale				RUA1
Comunicazione della DG/RUA all'AdG FSC dello schema di accordo di programma da sottoscrivere, con relativo elenco degli interventi selezionati corredato di relazioni e schede intervento, per l'istruttoria di coerenza				
Istruttoria di coerenza all'AdG FSC e parere della Cabina Unitaria Regionale sulle schede intervento				AdG1
Ipotesi 1: Approvazione disgiunta di schede intervento e degli esiti della negoziazione				
Proposta alla Giunta Regionale per l'approvazione delle schede intervento				
Approvazione in Giunta Regionale delle schede intervento e mandato all'AdG FSC per porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'attuazione dell'intervento				
Notifica della DGR di approvazione della scheda intervento al RUA per i successivi adempimenti				
Proposta alla Giunta Regionale per l'approvazione schema di accordo di programma da sottoscrivere, comprensivo dell'elenco degli interventi selezionati				
Approvazione in Giunta dello schema di accordo di programma da sottoscrivere, comprensivo dell'elenco degli interventi selezionati. Mandato al Presidente della Regione per la sottoscrizione.				
Sottoscrizione Accordo di Programma fra i soggetti interessati				

PISTA DI CONTROLLO - Intervento strategico				
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA				
SEZIONE INDIVIDUAZIONE INTERVENTI CON PROCEDURA NEGOZIALE				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARIO/ SOGGETTO ATTUATORE	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Ipotesi 2: Approvazione congiunta di schede intervento e degli esiti della negoziazione				
Proposta congiuntadi ADG FSC/RUA alla Giunta Regionale per l'approvazione delle schede intervento e dello schema di accordo di programma da sottoscrivere, comprensivo dell'elenco degli interventi selezionati				
Approvazione in Giunta delle schede intervento e dello schema di accordo di programma da sottoscrivere, comprensivo dell'elenco degli interventi selezionati. Mandato al Presidente della Regione per la sottoscrizione.				
Sottoscrizione Accordo di Programma fra i soggetti interessati		Beneficiario/ SA		
Attuazione dell'intervento	RUA	Beneficiario/ SA		si veda pdc sezione attuazione
Caricamento delle schede intervento e validazione sul sistema di monitoraggio SGP 2 - GESPRO				RUA3
Invio dati programma da SGP 2 - GESPRO a BDU IGRUE per il consolidamento				ADG3

PISTA DI CONTROLLO - Intervento strategico				
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA				
SEZIONE: INDIVIDUAZIONE INTERVENTI/BENEFICIARI CON AVVISO/BANDO				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARIO/ SOGGETTO ATTUATORE	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Predisposizione di relazione e scheda intervento relativa al bando/avviso per la selezione di interventi/beneficiari e trasmissione all'ADG FSC	DG ↔ RUA			RUA1
Istruttoria di coerenza all'AdG FSC e parere della Cabina Unitaria Regionale	AdG FSC		Autorità Ambientale NVVRIP Cabina Unitaria	ADG1
Proposta alla Giunta Regionale per l'approvazione delle schede intervento			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	RUA			
Predisposizione della documentazione relativa al bando/avviso, che incorpora il disciplinare di finanziamento, e trasmissione all'AdG FSC per il parere di coerenza	DG ↔ RUA			
Rilascio del parere di coerenza e trasmissione alla DG/RUA	AdG FSC			ADG1
Proposta alla Giunta per l'approvazione schema di bando/avviso	DG → RUA			
Approvazione dello schema di bando/avviso e Mandato al RUA per porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'attuazione dell'intervento			Giunta Regionale	
Pubblicazione dell'Avviso/Bando ed eventuale nomina della struttura di valutazione	RUA		Struttura di Valutazione	RUA4 ADG2
Ricezione delle domande e fase istruttoria presso il RUA	RUA			RUA4 ADG2
Individuazione degli interventi e/o dei Beneficiari/SA e predisposizione dell'atto di approvazione della graduatoria	RUA			RUA4 ADG2
Approvazione della graduatoria degli interventi/Beneficiari/SA	RUA			RUA4 ADG2
Stipula della convenzione con il Beneficiario/SA	RUA ↔ Beneficiario/SA			RUA4 ADG2
Attuazione dell'intervento	RUA	Beneficiario/SA		si veda pdc sezione attuazione
Caricamento delle schede intervento e validazione sul sistema di monitoraggio SGP 2 - GESPRO	RUA	Beneficiario/SA		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 REGIA				
SEZIONE ATTUAZIONE				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARIO/ SOGGETTO ATTUATORE	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Predisposizione del disciplinare di finanziamento e trasmissione all'AdG FSC ai fini del rilascio del parere	RUA			
Parere dell'AdG FSC sul disciplinare di finanziamento	AdG FSC			ADG1
Determinazione dirigenziale di approvazione del disciplinare di finanziamento e trasmissione al beneficiario/attuatore	RUA	Beneficiario/SA		
Acquisizione da parte del RUA della documentazione per l'esecuzione delle verifiche preliminari come da disciplinare	RUA	Beneficiario/SA		RUA1 RUA4 ADG2
Adozione da parte del RUA della determinazione dirigenziale di concessione del finanziamento, verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio, assunzione impegno contabile e liquidazione anticipazione	RUA			RUA1 RUA4 ADG2
Verifiche di disponibilità su capitoli di bilancio. Emissione mandato di pagamento ed erogazione anticipazione al Beneficiario/Soggetto Attuatore		Beneficiario/SA	Organismo pagatore	OP1
Affidamento formale della progettazione o della redazione della documentazione di progetto relativa all'acquisizione di servizi/beni, a uffici tecnici interni al Beneficiario/SA o a soggetti esterni (secondo procedura conforme alle vigenti norme in materia)		Beneficiario/SA	Ufficio tecnico Tecnici incaricati	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		Beneficiario/SA	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)		Beneficiario/SA	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		Beneficiario/SA	Commissione di gara	RUA4 AdG2
Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte		Beneficiario/SA	Ditte concorrenti	RUA4 AdG2
Valutazione delle offerte e proposta di aggiudicazione		Beneficiario/SA	Commissione di gara	RUA4 AdG2
Eventuale produzione ricorsi da parte delle ditte		Beneficiario/SA	Ditte concorrenti	RUA4 AdG2
Esame dei ricorsi ed eventuale ulteriore passaggio in Commissione di gara		Beneficiario/SA	Commissione di gara	RUA4 AdG2
Aggiudicazione, rimodulazione approvazione Quadro Economico con evidenza dei ribassi d'asta. Pubblicazione degli esiti di gara (conformemente alle norme vigenti) e comunicazione al vincitore		Beneficiario/SA	Ditta esecutrice	RUA4 AdG2
Inserimento economie da ribasso in SGP GESPRO		Beneficiario/SA		RUA2
Comunicazione al RUA dell'avvenuta aggiudicazione e trasmissione del Quadro Economico rimodulato		Beneficiario/SA		RUA4 AdG2
Approvazione del quadro economico rimodulato	RUA			RUA4 ADG2

PISTA DI CONTROLLO - Intervento strategico				
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA				
SEZIONE ATTUAZIONE				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARIO/ SOGGETTO ATTUATORE	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Stipula del contratto		Beneficiario/SA	Ditta esecutrice	RUA4 ADG2
Consegna e avvio lavori/forniture/servizi		Beneficiario/SA	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		Beneficiario/SA	Ditta esecutrice	RUA4 ADG2
Registrazione su SGP GESPRO delle spese sostenute in relazione all'intervento		Beneficiario/SA		RUA3 ADG3
Richiesta erogazione ulteriore acconto da parte del Beneficiario/SA (come da disciplinare) e trasmissione della domanda di rimborso e della dichiarazione di spesa		Beneficiario/SA		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		Organismo Pagatore	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		Beneficiario/SA		OP1
Eventuale richiesta di utilizzo dei ribassi d'asta per modifiche/varianti	RUA	Beneficiario/SA		si veda pista di controllo sezione utilizzo economie e ribassi d'asta
Eventuale nomina Commissione di Collaudo		Beneficiario/SA	Commissione di collaudo	RUA4 ADG2
Conclusione lavori/forniture/servizi			Direttore Lavori/ Direttore esecuzione contratto Ditta esecutrice	RUA4 ADG2
Presentazione STATO FINALE/Conclusione fornitura		Beneficiario/SA		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		Beneficiario/SA		RUA4 ADG2
Aggiornamento dati intervento su SGP GESPRO		Beneficiario/SA		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		Beneficiario/SA		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, con disimpegno delle eventuali somme residue. Comunicazione e trasmissione determinazione di pagamento all'Organismo Pagatore	RUA		Organismo Pagatore	RUA3 ADG3
Effettuazione controllo formale e verifiche di disponibilità finanziaria e competenza Emissione mandato di pagamento a saldo al Beneficiario/Soggetto Attuatore		Beneficiario/SA	Organismo Pagatore	OP1

PISTA DI CONTROLLO - Intervento strategico _____				
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA				
SEZIONE ATTUAZIONE				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARIO/ SOGGETTO ATTUATORE	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Chiusura dell'intervento sul sistema di monitoraggio SGP 2-GESPRO	<pre> graph TD RUA1[RUA] --> AdG[AdG GFSC] AdG --> RUA2[RUA] </pre>			RUA3
Comunicazione della conclusione dell'intervento e delle eventuali economie riprogrammabili				ADG3 si veda pista di controllo sezione riprogrammazione risorse
Corretta tenuta del "Dossier di intervento strategico" e del "Fascicolo di Intervento" presso il RUA				ADG2
Corretta tenuta del "Fascicolo di Intervento" presso il Beneficiario/Soggetto Attuatore				RUA4 ADG2

PISTA DI CONTROLLO - intervento strategico				
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA				
SEZIONE: Utilizzo economie e ribassi d'asta				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARIO/ SOGGETTO ATTUATORE	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
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				
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.		Beneficiario/SA		
Verifica dell'inserimento delle economie su SGP 2 GESPRO e istruttoria tecnica della proposta dell'attuatore		RUA		RUA2
Rilascio del parere preliminare e trasmissione al beneficiario/soggetto attuatore		Beneficiario/SA		RUA2
Redazione della modifica/ variante in corso d'opera e relativa trasmissione al RUA		Beneficiario/SA		RUA3 ADG2
Presenza d'atto della modifica/ variante in corso d'opera, approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento e trasmissione del provvedimento al soggetto attuatore. Informativa all'ADG FSC		AdG FSC ← RUA		RUA3 ADG2
Realizzazione degli interventi di modifica/ variante		Beneficiario/SA		RUA3 ADG2
Ipotesi 2: Proposte di utilizzo di economie riprogrammabili ad intervento concluso per completamenti o nuovi interventi				
Inserimento delle economie finali in SGP GESPRO. Ad intervento concluso, formulazione di proposta di utilizzo delle economie per interventi di completamento o nuovi interventi.		Beneficiario/SA		
Verifica dell'inserimento delle economie su SGP 2 GESPRO e, nel caso di economie di interventi non ultimati, dello stato di avanzamento delle opere.		RUA ↓ AdG FSC		RUA2 si veda pdc sezione riprogrammazione risorse
Ipotesi 3: Proposte di utilizzo di economie riprogrammabili ad intervento in corso (punto 2.2 delibera Cipe 26/2018) per completamenti o nuovi interventi				
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.		Beneficiario/SA		
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.		RUA ↓ AdG FSC		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"> • 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. 	<p>RUA</p> <p>DG</p> <p>AdG FSC</p>			
Formulazione di una proposta di modifica del Patto e approvazione in Giunta Regionale	AdG FSC		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	AdG FSC		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 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.</p>			DPCoe	
Eventuale richiesta di integrazione al proponente e nuova verifica di applicabilità caso a) o caso b):	AdG FSC			
Comincazione esito verifica al Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo			Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo	
<p>Caso a) Proposta di modifica:</p> <p>- che non comporta spostamento di risorse tra Aree Tematiche</p> <p>- ≤ 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	AdG FSC		Comitato di Indirizzo e Controllo	
<p>Caso b) Proposta di modifica:</p> <p>- che comporta spostamento di risorse tra Aree Tematiche</p> <p>- > 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	

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
<i>Casi a) e b)</i>				
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	AdG FSC		ACT	
Predisposizione dell'Atto modificativo e dell'Allegato A sostitutivo del previgente allegato A al patto sottoscritto			DPCoe	
Sottoscrizione dell'accordo formale (raggiunto anche in modalità disgiunta) di modifica e riprogrammazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata			Presidente del Consiglio dei Ministri Presidente della Regione Basilicata	
Proposta alla Giunta Regionale per la presa d'atto della riprogrammazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata con Delibera	AdG FSC		Giunta Regionale	
Notifica della DGR di presa d'atto della riprogrammazione alle Direzioni Generali Dipartimentali Regionali	DG			
Pubblicazione del Patto modificato, sul sito istituzionale della Regione Basilicata	AdG FSC			Si vedano Pdc sezione programmazione
Trasmissione del nuovo Allegato A, recante la data di approvazione, ad IGRUE e al Presidente del Comitato per gli adempimenti connessi al monitoraggio			DPCoe → IGRUE DPCoe → Presidente del Comitato	
Inserimento, della avvenuta modifica del Patto, nella Relazione Annuale			DPCoe	
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)			Cabina di Regia Nazionale	

PISTA DI CONTROLLO - intervento strategico				
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA				
SEZIONE: Gestione delle irregolarità				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARIO/ SOGGETTO ATTUATORE	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Caso 1: Accertamento della infrazione ad iniziativa RUA				
Controllo di I livello	RUA	Beneficiario/SA		RUA4
Rilevazione della infrazione e relativa formalizzazione nelle check list dei controlli di I livello	RUA			RUA4
Eventuale richiesta di documentazione integrativa al soggetti attuatore	RUA	Beneficiario/SA		
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/attuatore				
Comunicazione dell'accertamento della violazione al soggetto attuatore e della non liquidabilità dell'importo corrispondente.	RUA	Beneficiario/SA		ADG4
Eventuale comunicazione della violazione agli organi di controllo esterni			Organismi esterni (Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei Conti)	ADG4
Ipotesi a2): Violazione semplice e importo già liquidato al beneficiario/attuatore ma non ancora erogato				
Adozione del provvedimento di revoca totale o parziale dell'impegno e/o della liquidazione del pagamento e relativa notifica al beneficiario/attuatore	RUA	Beneficiario/SA		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)	ADG4
Ipotesi b): Violazione con recupero - Importo già erogato al beneficiario/attuatore				
Adozione del provvedimento di revoca totale o parziale e di recupero dell'importo della violazione	RUA			ADG4
Trasmissione del provvedimento di revoca e recupero al beneficiario/attuatore	RUA	Beneficiario/SA		ADG4
Restituzione delle somme indebitamente percepite e trasmissione al RUA di copia dell'avvenuto pagamento	RUA			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)	ADG4

PISTA DI CONTROLLO - intervento strategico				
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA				
SEZIONE: Gestione delle irregolarità				
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARIO/ SOGGETTO ATTUATORE	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Ipotesi c): Irregolarità				
Adozione del provvedimento di revoca totale o parziale e di recupero dell'importo della violazione	RUA			ADG4
Trasmissione del provvedimento di revoca e recupero al beneficiario/attuatore	RUA	Beneficiario/SA		ADG4
Restituzione delle somme indebitamente percepite e trasmissione al RUA di copia dell'avvenuto pagamento	RUA			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 Decurtazione dell'importo del recupero nella prima rendicontazione di spesa utile	OdC			ADG4
Eventuale comunicazione agli organi di controllo esterni			Organismi esterni (Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei Conti)	ADG4
Caso 2: Accertamento della infrazione ad iniziativa AdG FSC				
Controllo di I livello in loco	AdG FSC	Beneficiario/SA		ADG2
Rilevazione della infrazione e relativa formalizzazione nel verbale e nella check list dei controlli di I livello (verifiche in loco)	AdG FSC			
Eventuale richiesta di documentazione integrativa ai soggetti attuatori	AdG FSC	Beneficiario/SA		
Accertamento della infrazione (violazione semplice, violazione con recupero, irregolarità)	AdG FSC			
Ipotesi a): Violazione semplice				
Ipotesi a1): Violazione semplice e importo non liquidato al beneficiario/attuatore				
Comunicazione dell'accertamento della violazione e della non liquidabilità dell'importo corrispondente al soggetto attuatore e al RUA	AdG FSC	Beneficiario/SA		
	RUA			
Eventuale comunicazione agli organi di controllo esterni			Organismi esterni (Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei Conti)	
Ipotesi a2): Violazione semplice e importo già liquidato al beneficiario/attuatore ma non ancora erogato				
Comunicazione dell'accertamento della violazione e della necessità di recuperare dell'importo già liquidato al soggetto attuatore e al RUA	AdG FSC	Beneficiario/SA		
	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	Beneficiario/SA		
Annotazione della cancellazione effettuata all'interno del registro delle soppressioni e dei recuperi effettuati o pendenti	RUA			

PISTA DI CONTROLLO - intervento strategico
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA
SEZIONE: Gestione delle irregolarità

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARIO/ SOGGETTO ATTUATORE	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Ipotesi b): Violazione con recupero - Importo già erogato al beneficiario/attuatore				
Comunicazione dell'accertamento della violazione e della necessità di recuperare dell'importo già erogato al soggetto attuatore e al RUA	AdG FSC RUA	Beneficiario/SA		
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 e di recupero dell'importo della violazione	RUA			
Trasmissione del provvedimento di revoca e recupero al beneficiario/attuatore	RUA	Beneficiario/SA		
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	AdG FSC			
Compilazione del registro delle irregolarità e dei recuperi	OdC			
Ipotesi c): Irregolarità				
Comunicazione dell'accertamento della violazione e della necessità di recuperare dell'importo già erogato al soggetto attuatore e al RUA	AdG FSC RUA	Beneficiario/SA		
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 e di recupero dell'importo della violazione	RUA			
Trasmissione del provvedimento di revoca e recupero al beneficiario/attuatore	RUA	Beneficiario/SA		
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	AdG FSC			
Compilazione del registro delle irregolarità e dei recuperi Decurtazione dell'importo del recupero nella prima rendicontazione di spesa utile	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	RUA	Beneficiario/SA	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 AdG FSC			
Accertamento della infrazione e adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza	RUA AdG FSC			

PISTA DI CONTROLLO - Intervento strategico _____
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA
SEZIONE CERTIFICAZIONE DELLA SPESA

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARIO/ 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.		Beneficiario/SA			RUA3 ADG3 RUA4 ADG2
Trasmissione al RUA della domanda di rimborso, unitamente alla documentazione giustificativa della spesa e ad una propria dichiarazione di regolarità. Archiviazione di copia di tutta la documentazione inviata..	RUA	Beneficiario/SA			RUA4 ADG2
Verifiche amministrative con compilazione check list e validazione della spesa	RUA				RUA4 ADG2
Compilazione dichiarazione di spesa e trasmissione a AdG FSC e OdC	AdG FSC				
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 REGIA
SEZIONE CIRCUITO FINANZIARIO MEF-REGIONE

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARIO/ 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	RUA, AdG FSC			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	RUA, AdG FSC			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 REGIA
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	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. - Delibera CIPE 25/2016 e 26/2016 - Linee guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014-2020 del NUVCE 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	Verifica su interventi e iniziative Verifica su interventi o iniziative (selezionate anche su istanza della Direzione generale dell'ACT, del DPCoe, 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 NUVCE 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 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 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. - Delibera 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 I livello a campione sugli interventi Controllo I livello del tipo verifica in loco, effettuato a campione, sugli interventi gestiti dai responsabili 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 prestabilito dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria con particolare riguardo alla pubblicazione e divulgazione dell'avviso pubblico, alla corretta ricezione delle domande, alla corretta applicazione dei criteri di ammissibilità e valutazione, all'esame dei ricorsi ed alla definizione degli esiti della selezione - verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese - verifica della sussistenza e regolarità della documentazione amministrativa e contabile e tecnica relativa all'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 - 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 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)	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 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

RUA1	Responsabile Unico dell'attuazione dell'intervento strategico	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.)	RUA (Dossier Intervento Strategico e Fascicolo di Intervento) Sistema di Monitoraggio (SGP 2 - GESPRO)	- 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	- 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	Parere preliminare all'utilizzo delle economie in corso d'opera: - 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 in corso con avanzamento al 90%.	RUA (Fascicolo di Intervento) SA (Fascicolo di Intervento) Sistema di Monitoraggio (SGP 2 - GESPRO)	- dati inseriti sul sistema informativo di monitoraggio - documentazione dell'attuatore relativa alle economie generate - proposta di variante dell'attuatore	- 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	Verifica di correttezza e di allineamento dei dati, caricati nel sistema di monitoraggio SGP 2 - GESPRO, propedeutica alla liquidazione delle tranches di pagamento Verifica la correttezza e validazione locale dei dati inseriti dai Beneficiari/SA	RUA (Dossier Intervento Strategico e Fascicolo di Intervento) Sistema di Monitoraggio (SGP 2 - GESPRO)	- 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	- 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	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. 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	RUA (Dossier Intervento Strategico e Fascicolo di Intervento) Beneficiario/SA (Fascicolo di Intervento) Sistema di Monitoraggio (SGP 2 - GESPRO)	- 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	- 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 - 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
OP1	Organismo Pagatore - Ufficio Ragioneria	Verifica importo e contabilizzazione 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, ...)	AdG RUA (Dossier di Intervento Strategico e Fascicolo di Intervento) Organismo Pagatore	- report estratti dal sistema di monitoraggio SGP 2- GESPRO e AC-FAS (ambiente consolidato) - determine di liquidazione - attestazione di spesa del Beneficiario/SA	- SIGECO FSC 2014-2020 - Regolamento organizzativo Ufficio - Regolamento contabilità Ufficio
OdC1	Organismo di Certificazione	Verifiche preliminari alla certificazione della spesa e alla formulazione della domanda di pagamento al DPCoE su: • 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. Verifiche pre-certificazione sul sistema di gestione dal punto di vista contabile e di bilancio, sull'avanzamento della spesa con l'analisi delle erogazioni progressive, sulla presenza di eventuali recuperi e/o soppressioni, sui controlli di primo livello (check e verbali), su eventuali controlli in loco, su eventuali verifiche effettuate su interventi critici, sulle modalità di conservazione della documentazione di spesa e la tenuta del fascicolo del progetto	OdC AdG RUA (Dossier di Intervento Strategico, Fascicolo di Intervento)	- 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 controlli di primo livello (verifiche in loco) - dichiarazioni di spesa del RUA	- 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