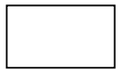
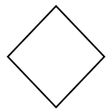
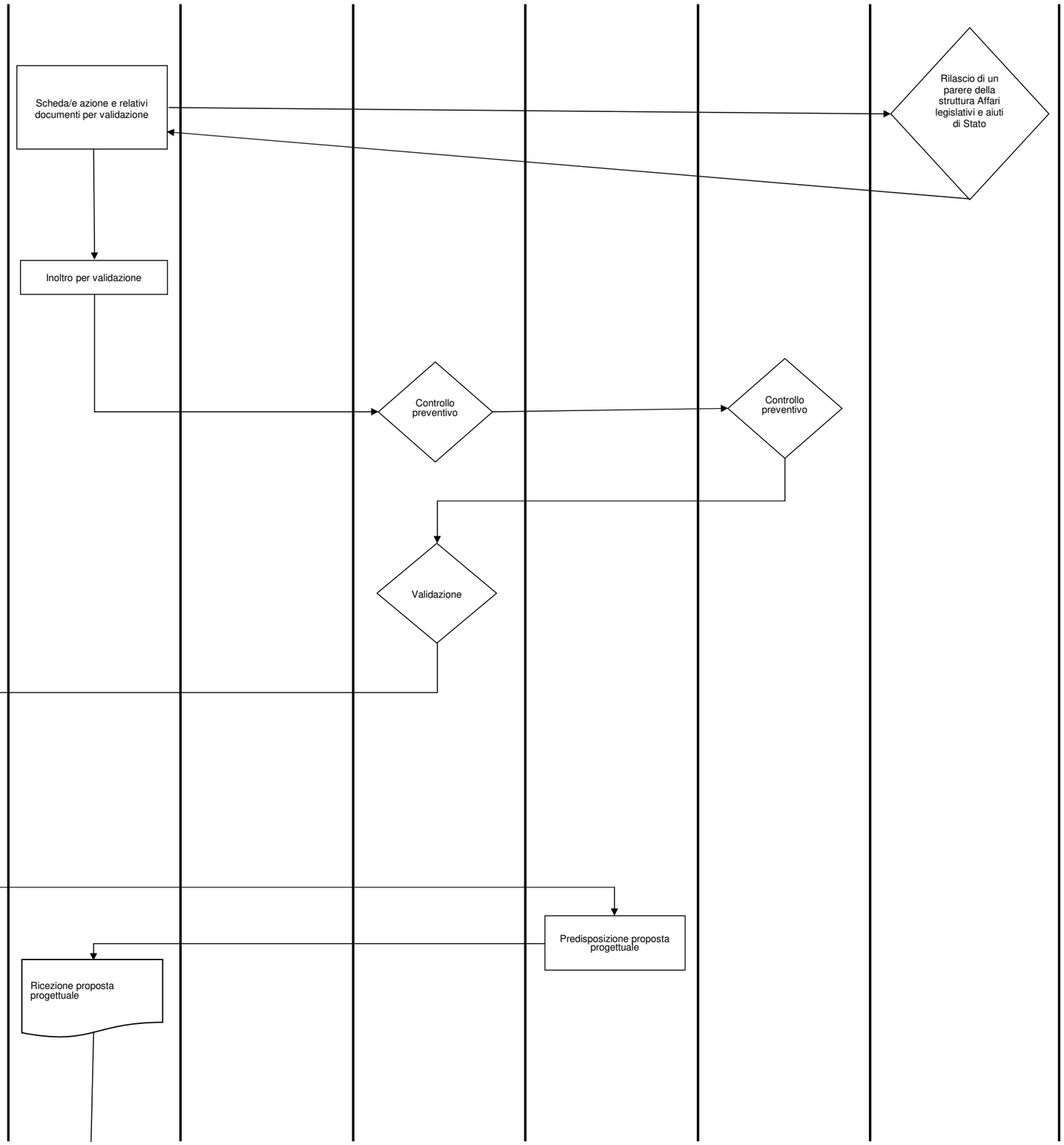
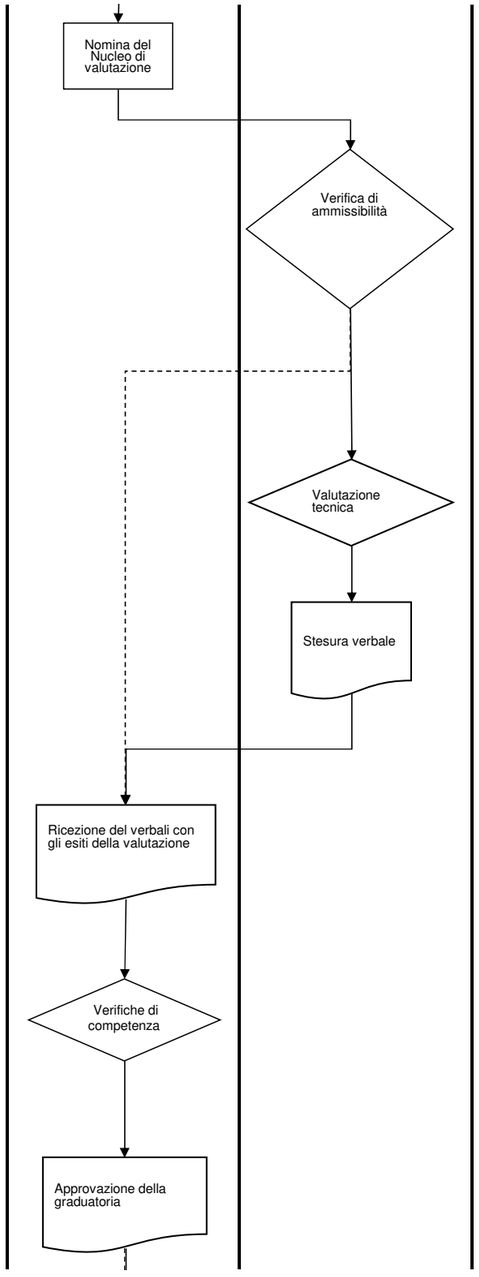
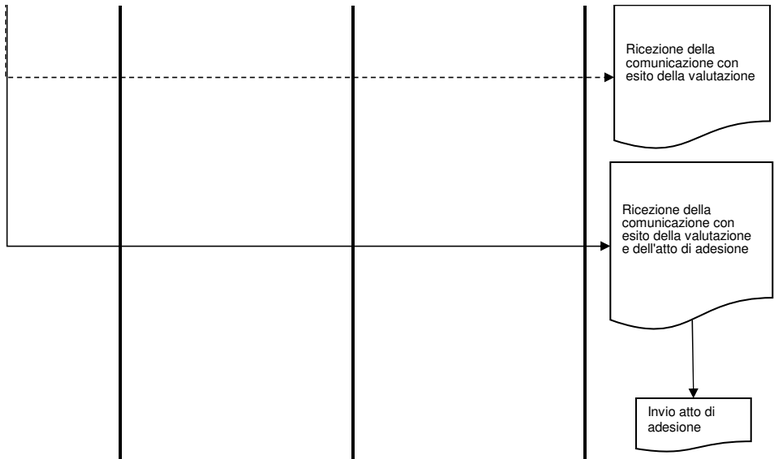
LEGENDA	
Simboli utilizzati nel diagramma di flusso	**Significato**
	Attività
	Verifica
	Documento
	Esito positivo
	Esito negativo

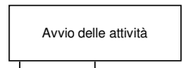
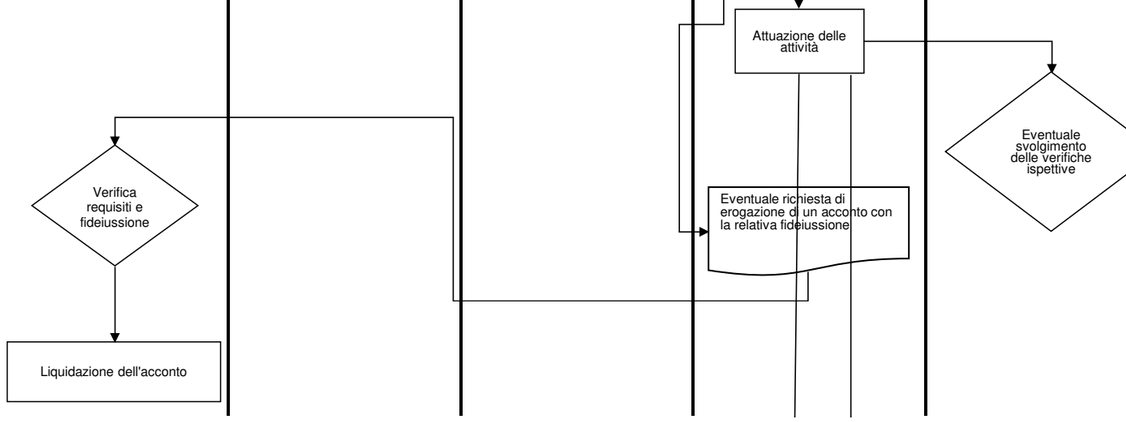
a) Diagramma di flusso della pista di controllo per le concessioni mediante chiamata a progetti (par. 5.1.1)

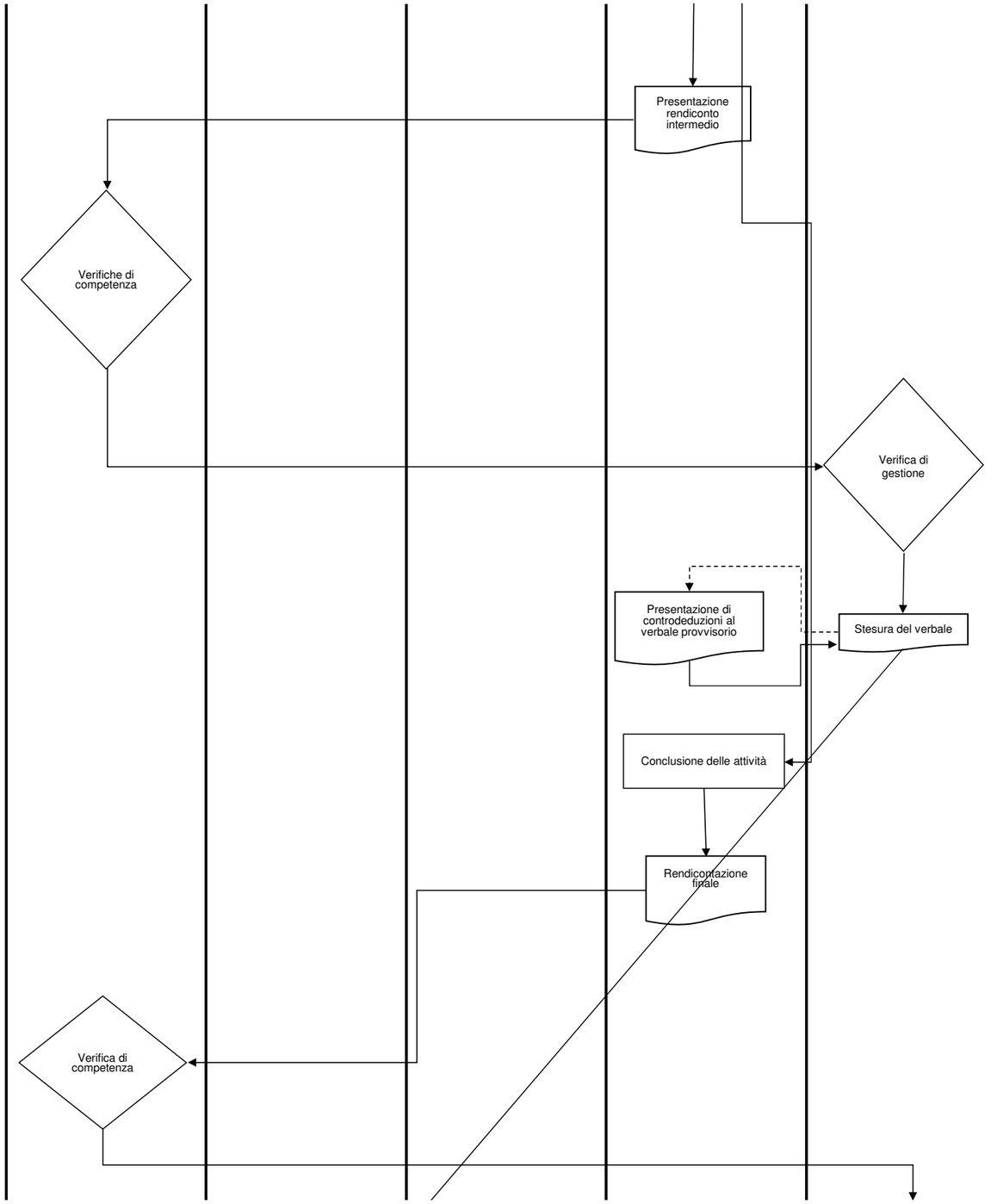
	SOGGETTI COINVOLTI							
Attività	**Giunta regionale**	**Struttura Regionale Responsabile dell'Attuazione degli Interventi (SRRAI)**	**Nucleo di valutazione**	**Autorità di Gestione**	**Beneficiario**	**Controllore di I livello**	**Altri soggetti**	**SITO WEB O SISPREG**
Approvazione del progetto								

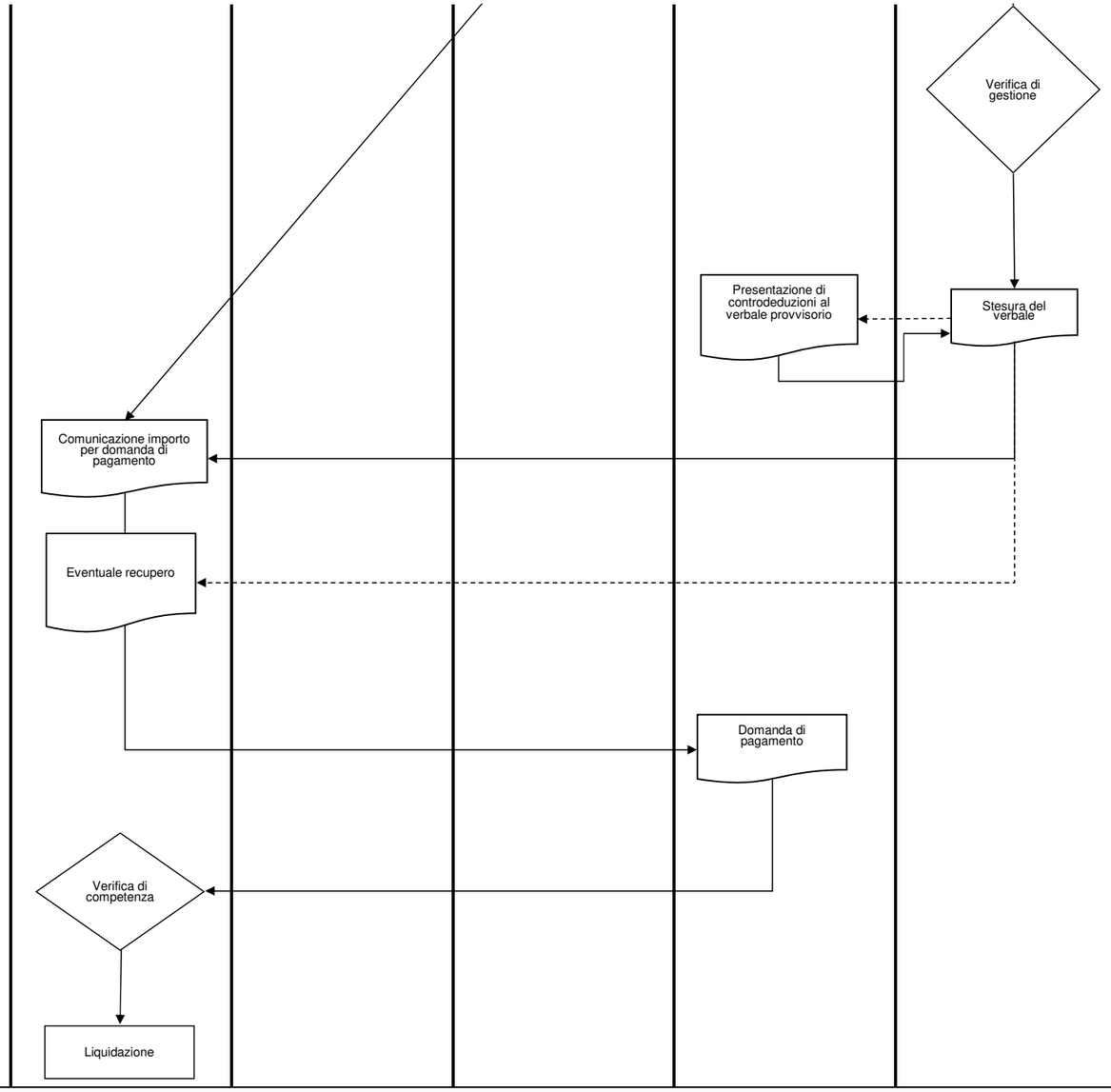
La SRRAI predispone la proposta di intervento e i relativi documenti propedeutici alla validazione. Nel caso di aiuto di Stato, la SRRAI richiede il parere della Struttura Affari legislativi e aiuti di Stato. Dopodiché, la SRRAI compila in SISPREG la procedura di attivazione e la/le scheda/e azione, e le inoltra all'Autorità di gestione per la procedura di validazione preventiva.		**SISPREG, sezione programmazione, schede azione**
L'Autorità di gestione procede al controllo preventivo dell'intervento proposto, compilando l'apposita check list. Poi, il controllo di I livello procede al controllo preventivo dell'intervento proposto, compilando l'apposita check list.		**SISPREG, sezione programmazione, schede azione, tab 'valutazione'**
L'Autorità di gestione procede alla validazione dell'intervento proposto.		**SISPREG, sezione programmazione, schede azione, tab 'valutazione'**
Approvazione della chiamata a progetto da parte dell'organo competente.		**SITO WEB**
Il soggetto proponente trasmette mediante SISPREG la proposta progettuale e la richiesta di finanziamento. La procedura informatica segnalerà l'avvenuta ricezione all'Amministrazione pubblica assegnando automaticamente il relativo protocollo. Per alcune iniziative, la verifica di ammissibilità può essere svolta dagli uffici della SRRAI.		**SISPREG, sezione progetti, istruttoria**

A scadenza del termine per la presentazione della richiesta di finanziamento da parte del soggetto proponente, il Dirigente della SRRAI costituisce, se previsto, il Nucleo di Valutazione.						**SISPREG, sezione progetti, approvazione progetti**
La verifica di ammissibilità della proposta, per appurare la conformità della domanda ai requisiti essenziali previsti per la partecipazione, si può concludere con esito positivo o negativo. Nel primo caso la domanda è ammessa alla successiva fase di valutazione tecnica. In caso di esito negativo il progetto sarà giudicato non ammissibile e verrà comunicato al soggetto interessato con l'indicazione dei motivi del mancato accoglimento. La verifica di ammissibilità, per alcune iniziative, può essere svolta dai competenti uffici dell'Amministrazione regionale.						**SISPREG, sezione progetti, istruttoria**
La valutazione tecnica delle proposte ammissibili, laddove prevista, viene realizzata dal Nucleo di valutazione secondo i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e riportati nell'Avviso pubblico. In caso di esito negativo il progetto sarà giudicato non ammissibile e verrà comunicato al soggetto interessato con l'indicazione dei motivi del mancato accoglimento. Con i progetti idonei il Nucleo redige la graduatoria.						**SISPREG, sezione progetti, istruttoria**
Gli esiti del Nucleo di valutazione sono trasmessi alla SRRAI per l'approvazione.						**SISPREG, sezione progetti, approvazione progetti**
La SRRAI svolge le verifiche di competenza (ad es. acquisizione documentazione antimafia, verifica del DURC, ecc.).						**SISPREG, sezione progetti, approvazione progetti**
La SRRAI procede all'approvazione dei progetti mediante idoneo atto amministrativo e alla pubblicazione della graduatoria.						**SITO WEB** **SISPREG, sezione progetti, approvazione progetti**

La SRRAI comunica al beneficiario, tramite PEC, l'esito della valutazione e, in caso di esito positivo, trasmette l'atto di adesione. In caso di esito negativo comunica i motivi dell'esclusione.								**SISPREG, sezione progetti, approvazione progetti**
Il beneficiario trasmette l'atto di adesione firmato tramite SISPREG entro i termini previsti dell'avviso, con il quale si impegna ad osservare quanto disposto dal citato avviso pubblico, pena la revoca del finaziamento.								**SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, gestione formulari, atto di adesione**

Attività	Giunta regionale	Struttura Regionale Responsabile dell'Attuazione degli Interventi (SRRAI)	Nucleo di valutazione	Autorità di Gestione	Beneficiario	Controllore di I livello	Altri soggetti	SITO WEB O SISPREG
Gestione e rendicontazione del progetto								
Il beneficiario avvia l'attività entro il termine previsto dalle Direttive regionali o dall'avviso.								**SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, gestione formulari, gestione attività**
Il beneficiario attua le attività progettuali secondo quanto previsto dalle Direttive regionali e dall'avviso. In questa fase, se previsto, il beneficiario può richiedere acconti in base a quanto disciplinato dalle Direttive regionali o dall'avviso, allegando la fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso la SRRAI, verificate la sussitenza dei requisiti per la richiesta di acconto e la validità della fideiussione, liquida l'acconto.							**SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione**

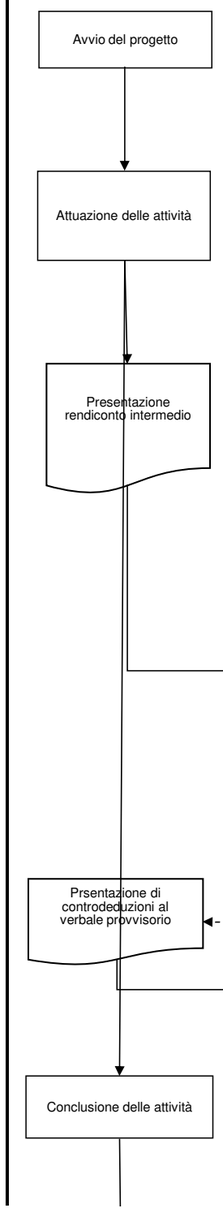
Nel rispetto delle Direttive regionali e dell'avviso o su richiesta della SRRAI o ADG, il beneficiario inoltra uno o più rendiconti intermedi della spesa sostenuta o dell'attività realizzata assicurandosi preventivamente che la documentazione obbligatoria sia caricata a sistema.		**SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione**
Successivamente alla ricezione del rendiconto intermedio, la SRRAI effettua le verifiche di competenza, dando la possibilità al beneficiario di apportare eventuali rettifiche o predisporre nuovamente la rendicontazione. La SRRAI può richiedere integrazioni al rendiconto. Entro le tempistiche stabilite dalle Direttive regionali o dall'avviso, la SRRAI trasmette il rendiconto intermedio al controllore di I livello.		**SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione**
Entro le tempistiche previste dalle Direttive regionali, il controllore di I livello procede, se del caso, con lo svolgimento delle verifiche di gestione, anche avvalendosi di eventuali soggetti esterni. Il controllore può a sua volta richiedere delle integrazioni.		**SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione**
Il controllore conclude le verifiche predisponendo il verbale provvisorio. Entro le tempistiche previste dalle Direttive, è facoltà del beneficiario presentare le proprie controdeduzioni al verbale provvisorio. In tal caso, il controllore di I livello procederà a valutarle e a predisporre il verbale definitivo.		**SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione**
Conclusione attività		**SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, gestione formulari, gestione attività**
Il beneficiario trasmette nei termini previsti dalle Direttive regionali o dall'avviso il rendiconto finale.		**SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione**
Successivamente alla ricezione del rendiconto finale, la SRRAI effettua le verifiche di competenza, dando la possibilità al beneficiario di apportare eventuali rettifiche o predisporre nuovamente la rendicontazione. La SRRAI può richiedere integrazioni al rendiconto. Entro le tempistiche stabilite dalle Direttive regionali o dall'avviso, la SRRAI trasmette il rendiconto finale al controllore di I livello.		**SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione**

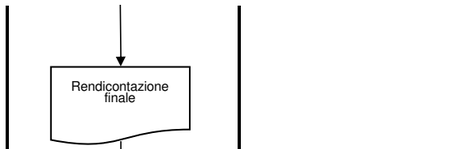
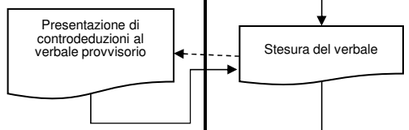
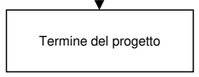
Entro le tempistiche previste dalle Direttive regionali, il controllore di I livello procede, se del caso, con lo svolgimento delle verifiche di gestione, anche avvalendosi di eventuali soggetti esterni. Il controllore può a sua volta richiedere delle integrazioni.								**SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione**
Il controllore conclude le verifiche predisponendo il verbale provvisorio. Entro le tempistiche previste dalle Direttive, è facoltà del beneficiario presentare le proprie controdeduzioni al verbale provvisorio. In tal caso, il controllore di I livello procederà a valutarle e a predisporre il verbale definitivo.								**SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione**
La SRRAI dalla notifica del verbale definitivo del controllo di I livello, sia nel caso di rendiconto intermedio che finale, procede, in caso positivo, a comunicare al beneficiario l'importo da includere della domanda di pagamento. Nel caso negativo, la SRRAI comunicherà l'importo da restituire con eventuali interessi legali.								**SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, documenti e dati finanziari, richieste restituzioni**
Il beneficiario invia la domanda di pagamento alla SRRAI.								**SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, documenti**
Per ogni liquidazione la SRRAI effettua le dovute verifiche sul DURC e certificato antimafia del beneficiario.								**SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, erogazioni e gestione formulari, check list**

b) Diagramma di flusso della pista di controllo per le operazioni attuate mediante appalti pubblici (par. 5.2.1)

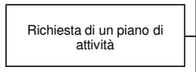
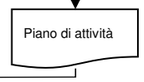
	SOGGETTI COINVOLTI				
Attività	**Autorità di gestione (AdG)**	**Struttura Regionale Responsabile dell'Attuazione degli Interventi (SRRAI) - beneficiario del progetto**	**Controllore di I livello**	**Altri soggetti**	**SITO WEB O SISPREG**
Approvazione del progetto					

La SRRAI predispone la scheda progetto, il capitolato e i relativi documenti propedeutici alla validazione. Dopodiché, la SRRAI inoltra la scheda progetto mediante SISPREG all'Autorità di gestione per la procedura di validazione preventiva.	Predisposizione scheda progetto e relativi documenti	**SISPREG, sezione proposte progettuali**
	Inoltro per validazione	
L'Autorità di gestione procede al controllo preventivo della scheda progetto, compilando l'apposita check list. Se richiesto dall'AdG, il controllore procede al controllo preventivo della scheda progetto, compilando l'apposita check list.	Controllo preventivo	**SISPREG, sezione proposte progettuali, tab 'Valutazione'**
	Controllo preventivo (eventuale)	
L'Autorità di gestione procede alla validazione della scheda progetto.	Validazione	**SISPREG, sezione proposte progettuali, tab 'Valutazione'**
La SRRAI provvede all'approvazione della scheda progetto, della determina a contrarre e dei relativi documenti tramite l'idoneo atto amministrativo.	Approvazione della scheda progetto e dei relativi documenti	**SITO WEB** **SISPREG, sezione approvazione progetti**
La SRRAI trasmette alla Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale la documentazione per la procedura di gara.	Procedura di gara da parte della CUC	**SISPREG, sezione dedicata al progetto, documenti**
La CUC, una volta conclusa la procedura di gara, trasmette gli esiti alla SRRAI.	Trasmissione esiti	**SISPREG, sezione dedicata al progetto, documenti**
La SRRAI procede all'aggiudicazione mediante idoneo atto amministrativo.	Aggiudicazione	**SITO WEB** **SISPREG, sezione dedicata al progetto, documenti**

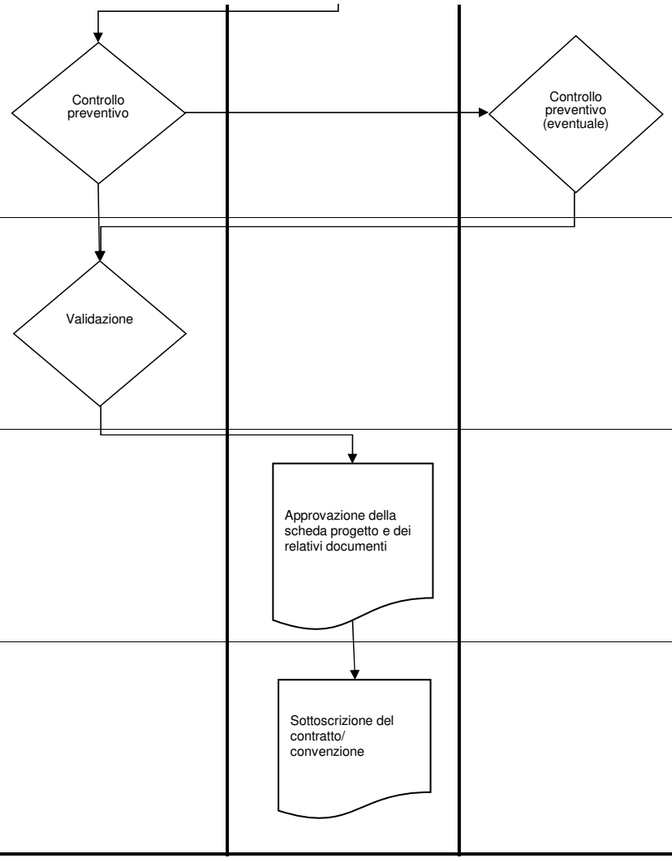
Attività	Autorità di gestione (AdG)	Struttura Regionale Responsabile dell'Attuazione degli Interventi (SRRAI) - beneficiario del progetto	Controllore di I livello	Altri soggetti	SITO WEB O SISPREG
Gestione e rendicontazione del progetto					
Il progetto viene avviato in SISPREG a seguito della stipula del contratto.					**SISPREG, sezione avvio progetti**
La SRRAI implementa i dati relativi all'avanzamento finanziario e fisico del progetto nel corso di tutta la durata del progetto. A seconda di quanto previsto nel capitolato, i dati possono essere caricati anche dall'operatore economico.					**SISPREG, sezione progetti derivanti da scheda progetto**
Se previsto, la SRRAI presenta la rendicontazione intermedia.					**SISPREG, sezione dedicata al progetto, Dati finanziari, Rendicontazione**
Entro le tempistiche previste dalle Direttive regionali, il controllore di I livello procede, se del caso, con lo svolgimento delle verifiche di gestione, anche avvalendosi di eventuali soggetti esterni.					**SISPREG, sezione dedicata al progetto, Dati finanziari, Rendicontazione**
Il controllore conclude le verifiche predisponendo il verbale provvisorio. Entro le tempistiche previste dalle Direttive, è facoltà del beneficiario presentare le proprie controdeduzioni al verbale provvisorio. In tal caso, il controllore di I livello procederà a valutarle e a predisporre il verbale definitivo.					**SISPREG, sezione dedicata al progetto, Dati finanziari, Rendicontazione**
Il progetto viene concluso in SISPREG nelle tempistiche stabilite dalla scheda progetto o dalle Direttive regionali.					**SISPREG, sezione progetti derivanti da scheda progetto**

La SRRAI procede con la presentazione della rendicontazione finale nei termini previsti.					**SISPREG, sezione dedicata al progetto, Dati finanziari, Rendicontazione**
Entro le tempistiche previste dalle Direttive regionali, il controllore di I livello procede, se del caso, con lo svolgimento delle verifiche di gestione, anche avvalendosi di eventuali soggetti esterni.					**SISPREG, sezione dedicata al progetto, Dati finanziari, Rendicontazione**
Il controllore conclude le verifiche predisponendo il verbale provvisorio. Entro le tempistiche previste dalle Direttive, è facoltà del beneficiario presentare le proprie controdeduzioni al verbale provvisorio. In tal caso, il controllore di I livello procederà a valutarle e a predisporre il verbale definitivo.					**SISPREG, sezione dedicata al progetto, Dati finanziari, Rendicontazione**
Il progetto viene terminato a seguito della chiusura del controllo sul rendiconto finale.					**SISPREG, sezione progetti derivanti da scheda progetto**

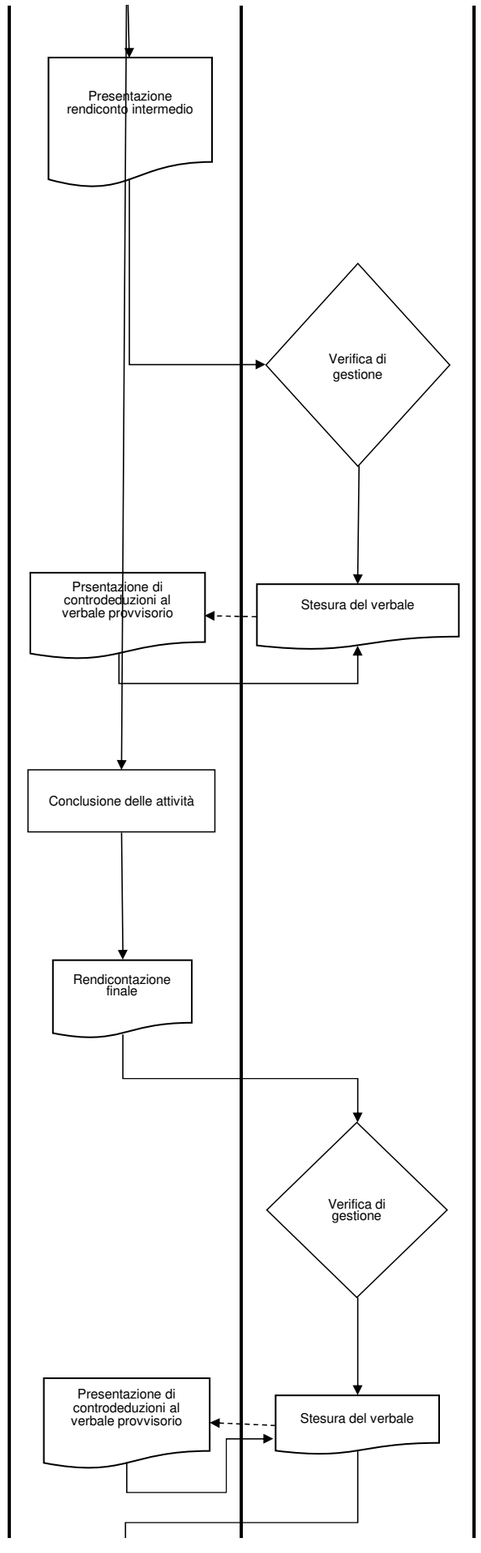
c) Diagramma di flusso della pista di controllo per le operazioni attuate mediante affidamenti in house (par. 5.2.2)

	SOGGETTI COINVOLTI				
Attività	**Autorità di gestione (AdG)**	**Struttura Regionale Responsabile dell'Attuazione degli Interventi (SRRAI) - beneficiario del progetto**	**Controllore di I livello**	**Altri soggetti**	**SITO WEB O SISPREG**
Approvazione del progetto					
Richiesta da parte della SRRAI all'ente in house di un piano contenente, a titolo esemplificativo, attività da realizzare, piano finanziario, obiettivi, cronoprogramma procedurale.					**SISPREG, sezione dedicata al progetto, tab 'documenti'**
Predisposizione da parte dell'ente in house di un piano contenente, a titolo esemplificativo, attività da realizzare, piano finanziario, obiettivi, cronoprogramma procedurale.					**SISPREG, sezione dedicata al progetto, tab 'documenti'**
La SRRAI predispone la scheda progetto e i relativi documenti propedeutici alla validazione. Dopodiché, la SRRAI inoltra la scheda progetto mediante SISPREG all'Autorità di gestione per la procedura di validazione preventiva.					**SISPREG, sezione proposte progettuali**

L'Autorità di gestione procede al controllo preventivo della scheda progetto, compilando l'apposita check list. Se richiesto dall'AdG, il controllore procede al controllo preventivo della scheda progetto, compilando l'apposita check list.					**SISPREG, sezione proposte progettuali, tab 'Valutazione'**
L'Autorità di gestione procede alla validazione della scheda progetto.					**SISPREG, sezione proposte progettuali, tab 'Valutazione'**
La SRRAI provvede all'approvazione della scheda progetto e dei relativi documenti tramite l'idoneo atto amministrativo.					**SITO WEB** **SISPREG, sezione approvazione progetti**
La SRRAI e l'ente in house sottoscrivono un contratto/convenzione che disciplina i rapporti tra le parti.					**SITO WEB** **SISPREG, sezione dedicata al progetto, documenti**



Attività	Autorità di gestione (AdG)	Struttura Regionale Responsabile dell'Attuazione degli Interventi (SRRAI) - beneficiario del progetto	Controllore di I livello	Altri soggetti	SITO WEB O SISPREG
Gestione e rendicontazione del progetto					
Il progetto viene avviato in SISPREG a seguito della stipula del contratto.					**SISPREG, sezione avvio progetti**
La SRRAI implementa i dati relativi all'avanzamento finanziario e fisico del progetto nel corso di tutta la durata del progetto. A seconda di quanto previsto nel contratto/convenzione, i dati possono essere caricati anche dall'operatore economico.					**SISPREG, sezione progetti derivanti da scheda progetto**

Se previsto, la SRRAI presenta la rendicontazione intermedia.		**SISPREG, sezione dedicata al progetto, Dati finanziari, Rendicontazione**
Entro le tempistiche previste dalle Direttive regionali, il controllore di I livello procede, se del caso, con lo svolgimento delle verifiche di gestione, anche avvalendosi di eventuali soggetti esterni.		**SISPREG, sezione dedicata al progetto, Dati finanziari, Rendicontazione**
Il controllore conclude le verifiche predisponendo il verbale provvisorio. Entro le tempistiche previste dalle Direttive, è facoltà del beneficiario presentare le proprie controdeduzioni al verbale provvisorio. In tal caso, il controllore di I livello procederà a valutarle e a predisporre il verbale definitivo.		**SISPREG, sezione dedicata al progetto, Dati finanziari, Rendicontazione**
Il progetto viene concluso in SISPREG nelle tempistiche stabilite dalla scheda progetto o dalle Direttive regionali.		**SISPREG, sezione progetti derivanti da scheda progetto**
La SRRAI procede con la presentazione della rendicontazione finale nei termini previsti.		**SISPREG, sezione dedicata al progetto, Dati finanziari, Rendicontazione**
Entro le tempistiche previste dalle Direttive regionali, il controllore di I livello procede, se del caso, con lo svolgimento delle verifiche di gestione, anche avvalendosi di eventuali soggetti esterni.		**SISPREG, sezione dedicata al progetto, Dati finanziari, Rendicontazione**
Il controllore conclude le verifiche predisponendo il verbale provvisorio. Entro le tempistiche previste dalle Direttive, è facoltà del beneficiario presentare le proprie controdeduzioni al verbale provvisorio. In tal caso, il controllore di I livello procederà a valutarle e a predisporre il verbale definitivo.		**SISPREG, sezione dedicata al progetto, Dati finanziari, Rendicontazione**

Il progetto viene terminato a seguito della chiusura del controllo sul rendiconto finale.		Termine del progetto			**SISPREG, sezione progetti derivanti da scheda progetto**