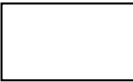
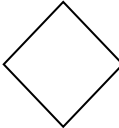
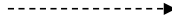
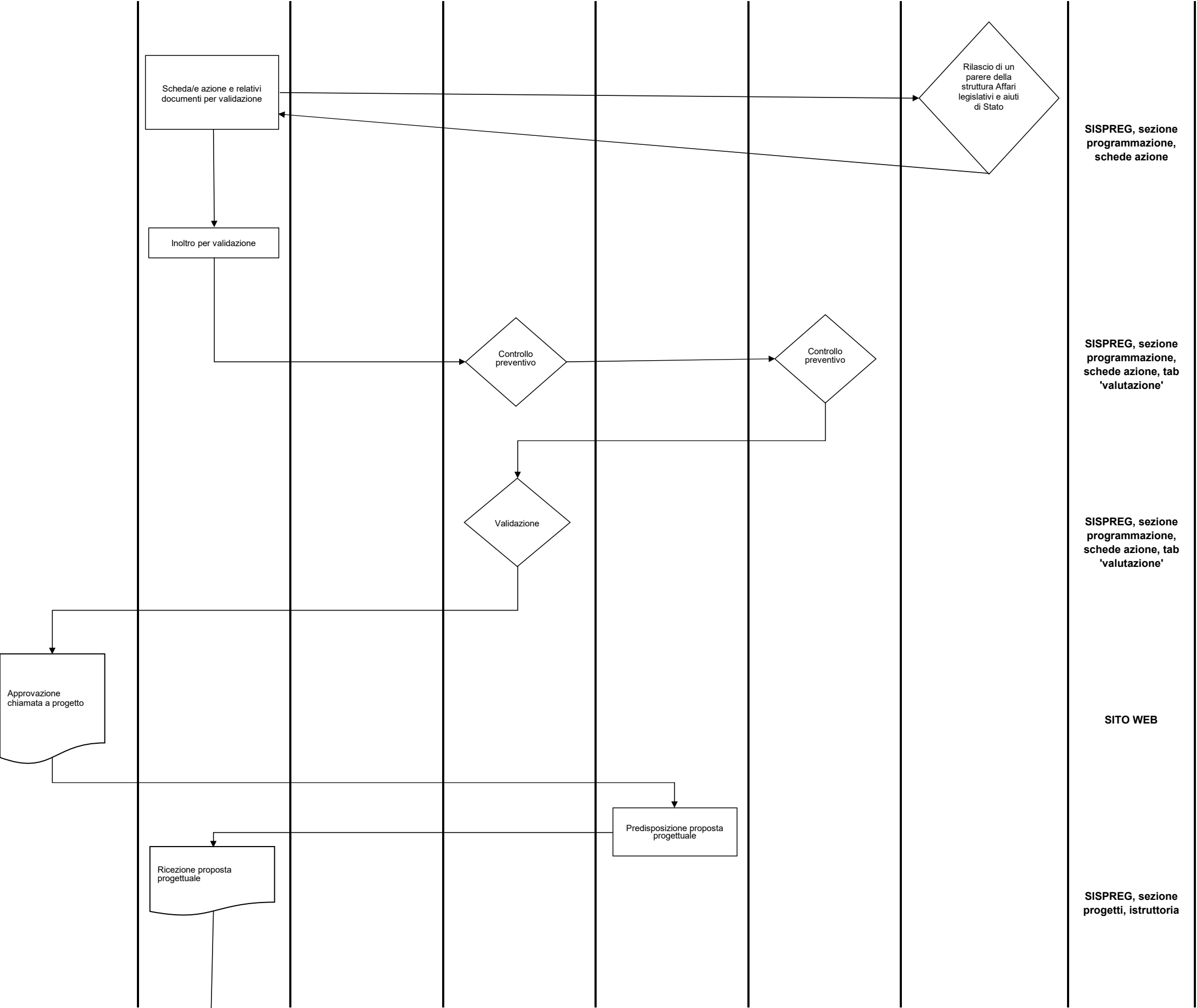


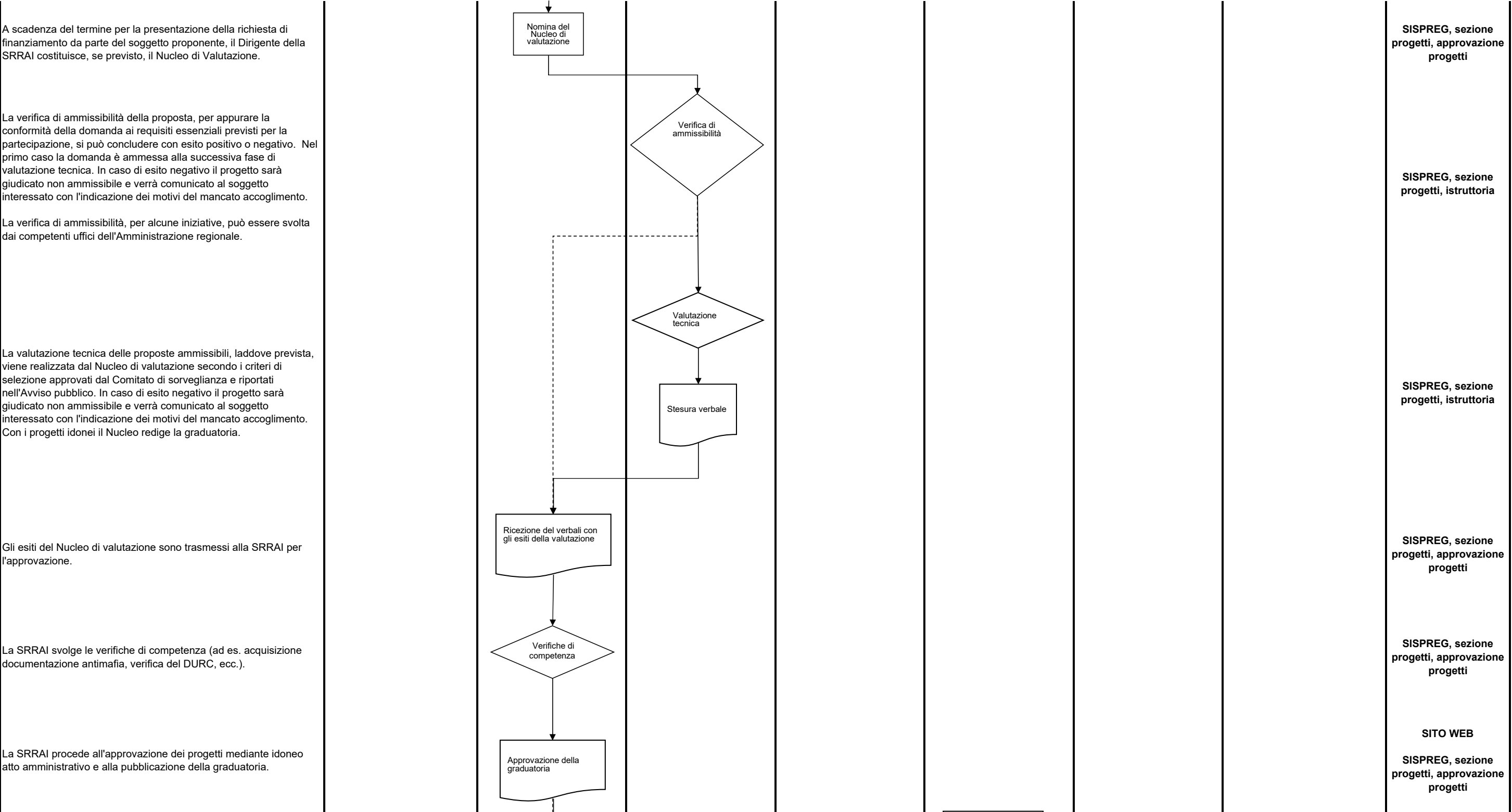
Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione – versione n. 5.0
Regione autonoma Valle d’Aosta
Allegato n. 1 - Diagrammi di flusso delle piste di controllo

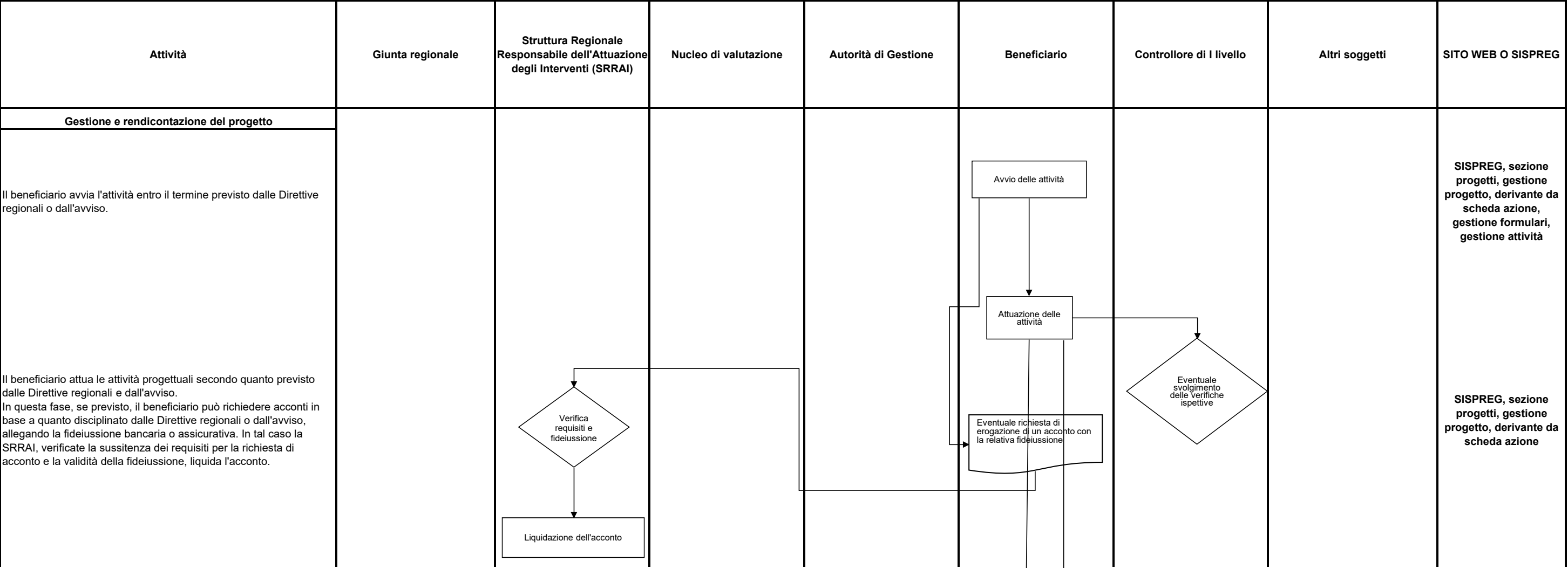
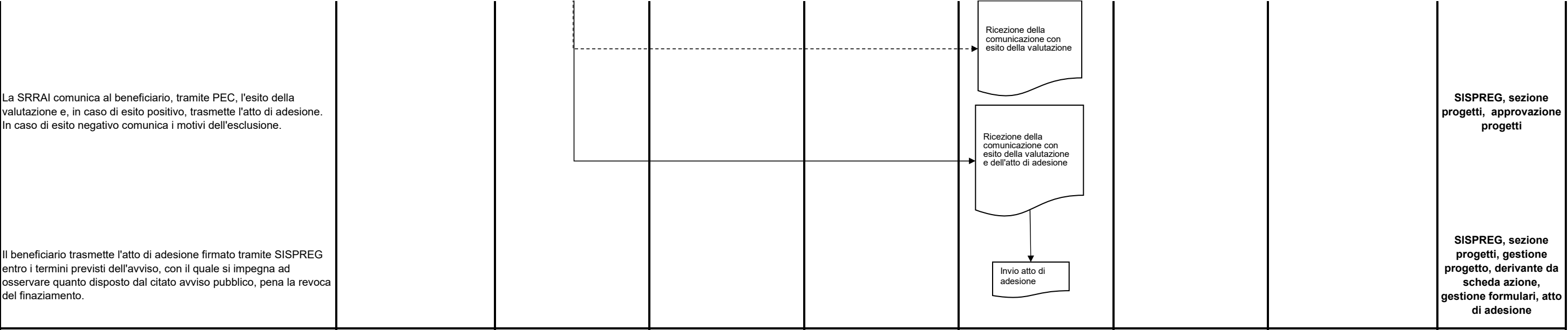
LEGENDA	
Simboli utilizzati nel diagramma di flusso	Significato
	Attività
	Verifica
	Documento
	Esito positivo
	Esito negativo

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								

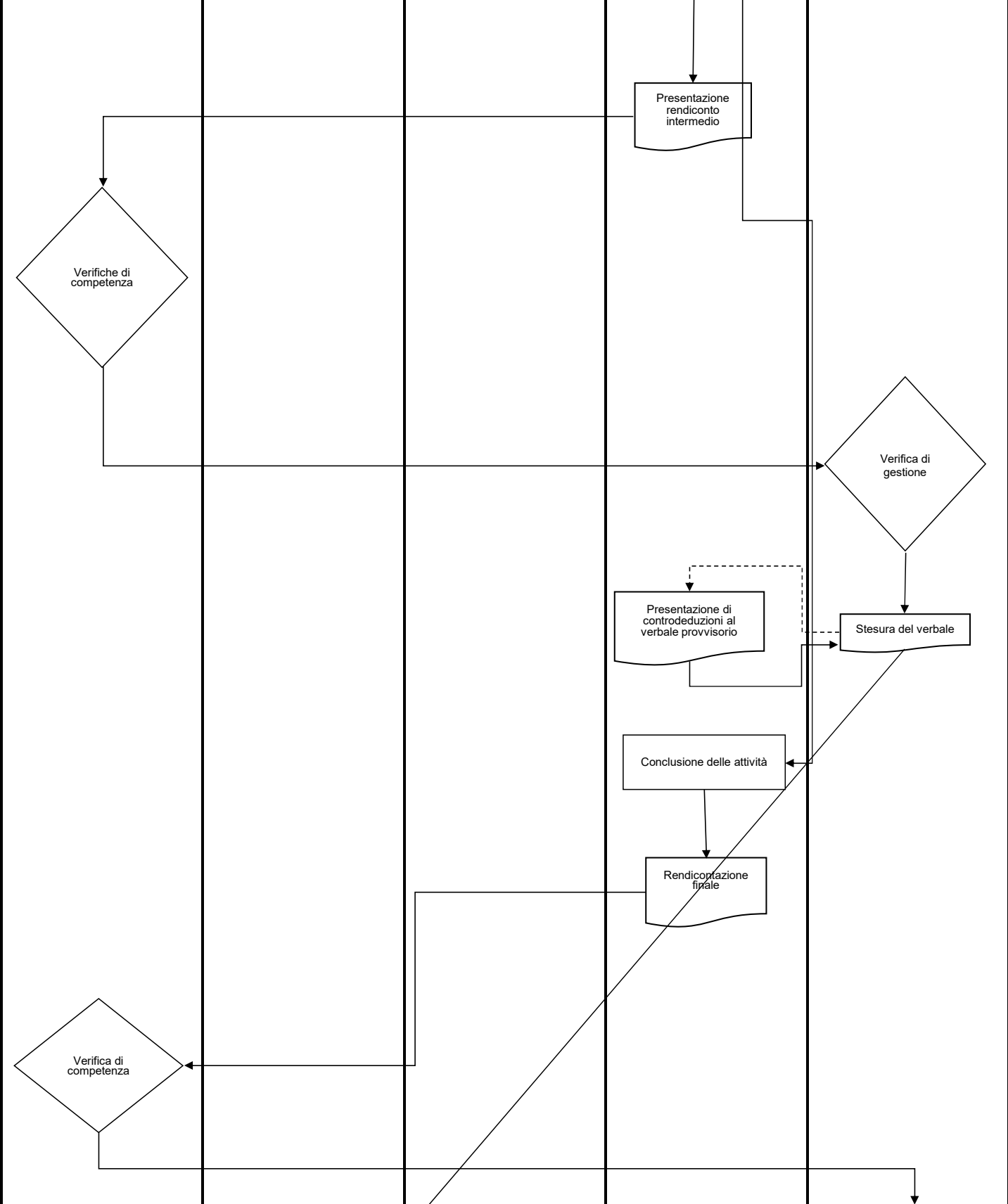
La SRRAI predispone la proposta di intervento e i relativi documenti propedeutici alla validazione. Nel caso di aiuto di Stato, la SRRAI richiede il parere della Struttura Affari legislativi e aiuti di Stato. Dopodiché, la SRRAI compila in SISPREG la procedura di attivazione e la/le scheda/e azione, e le inoltra all'Autorità di gestione per la procedura di validazione preventiva.
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.
L'Autorità di gestione procede alla validazione dell'intervento proposto.
Approvazione della chiamata a progetto da parte dell'organo competente.
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.



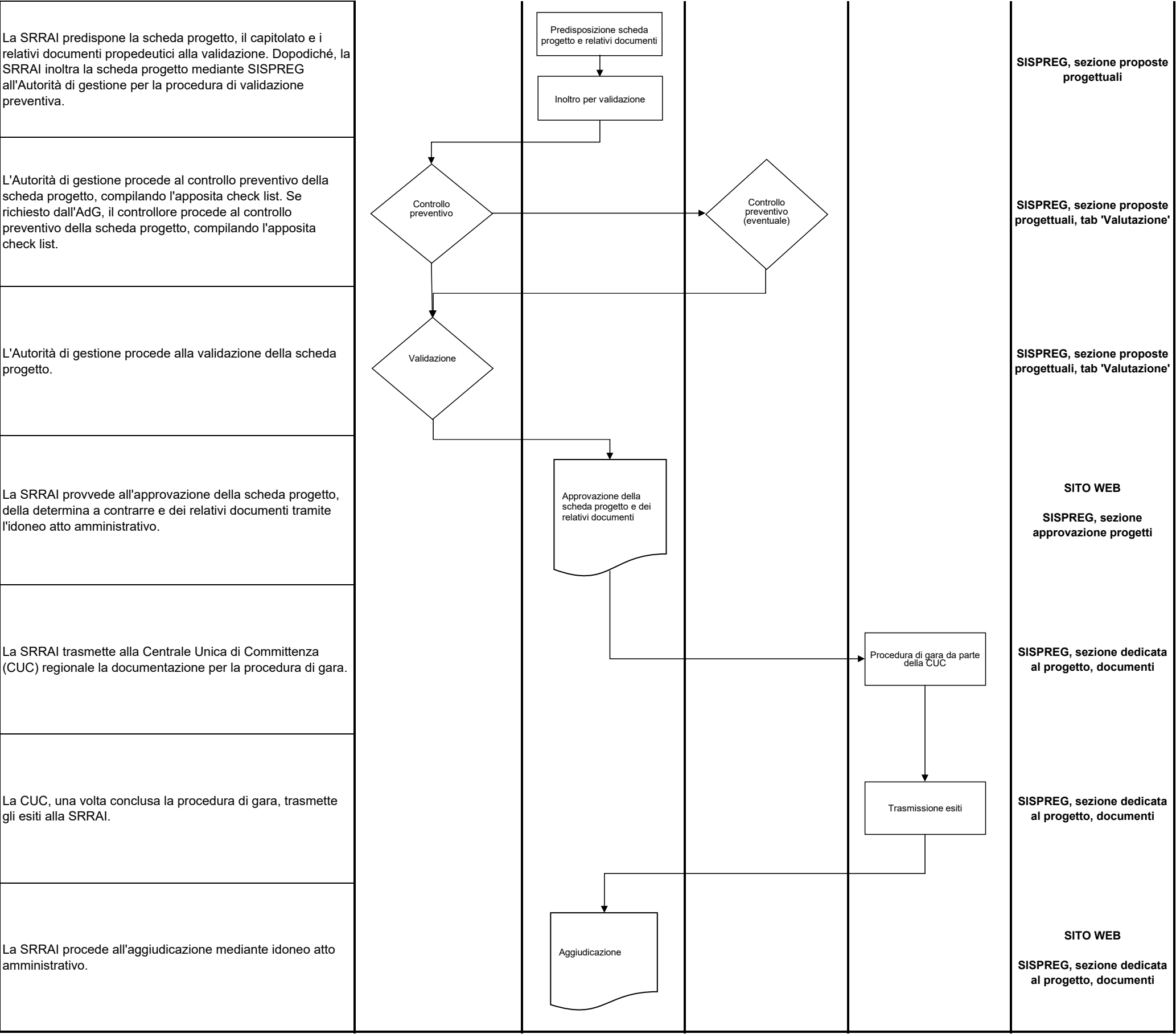




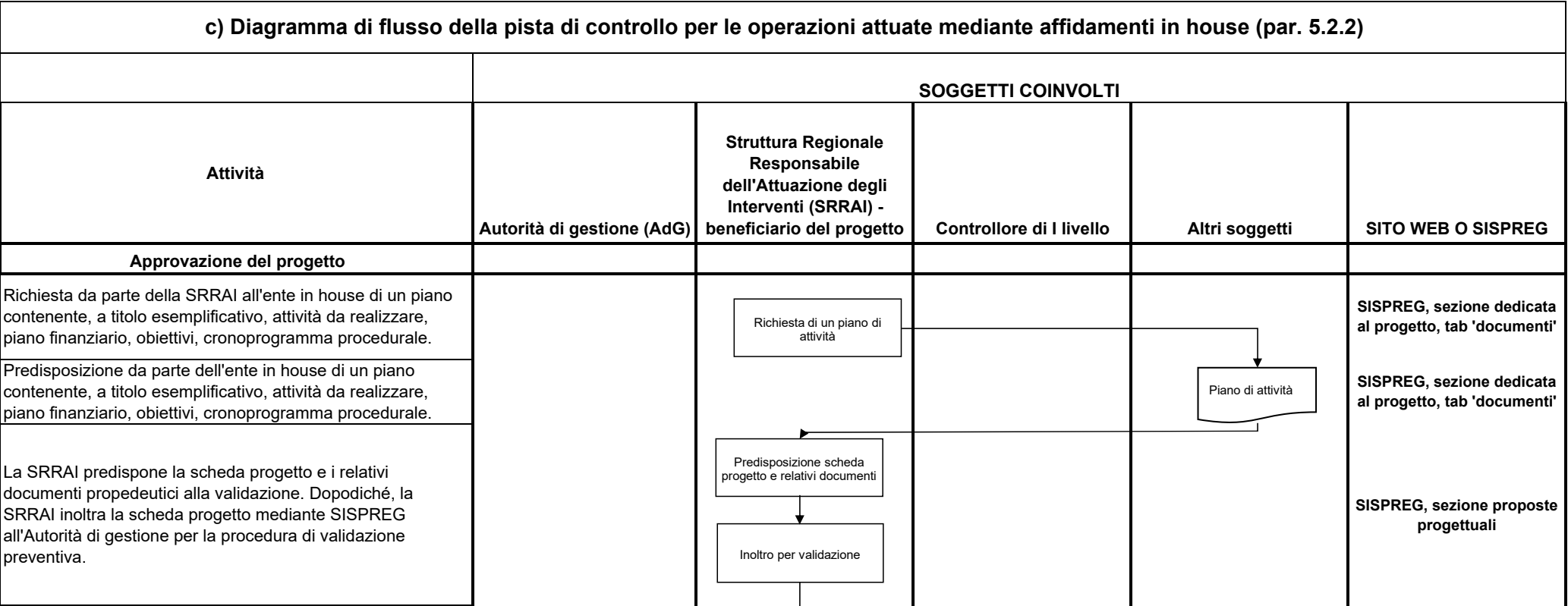
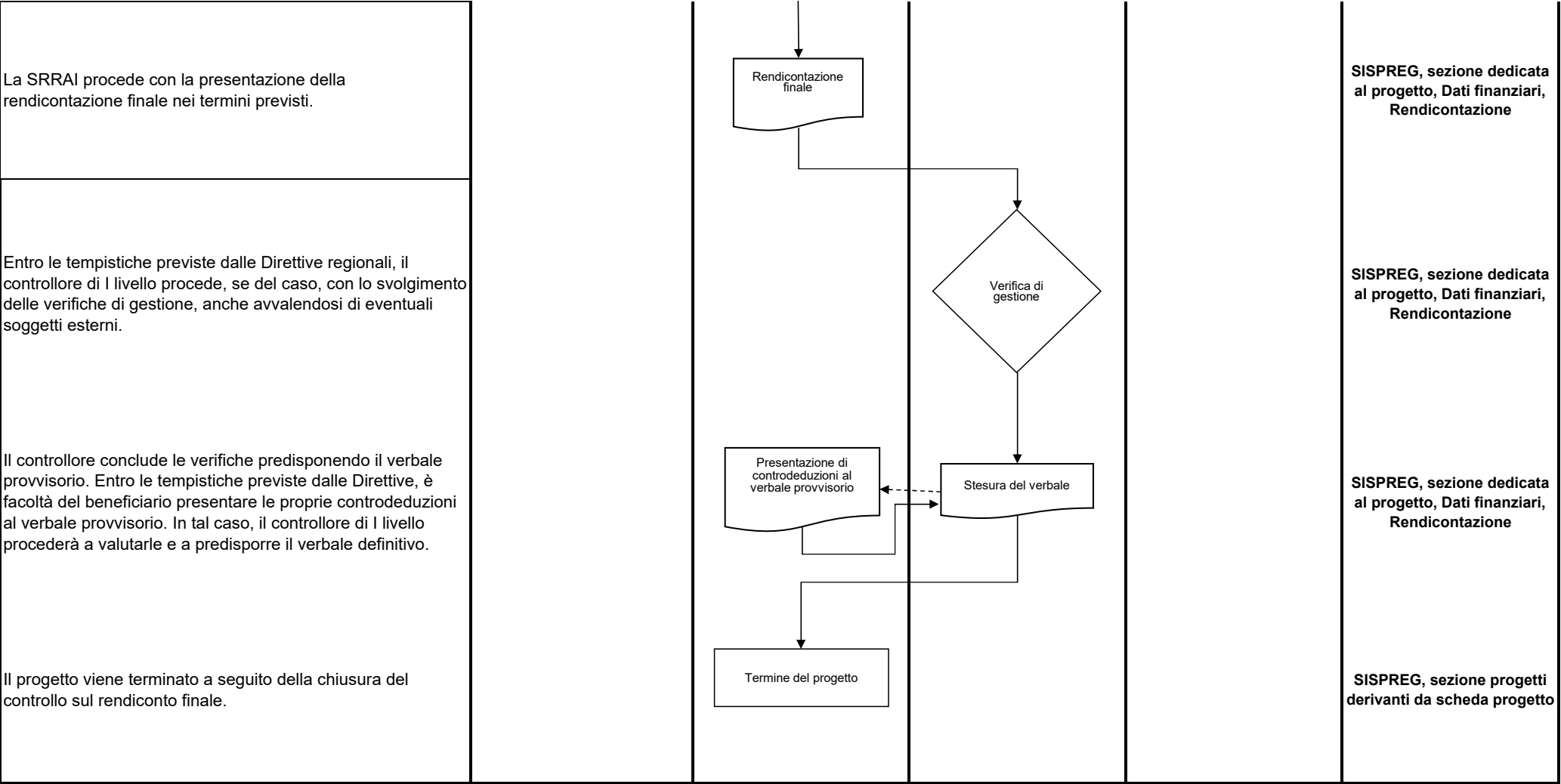
Nel rispetto delle Direttive regionali e dell'avviso o su richiesta della SRRAI o ADG, il beneficiario inoltra uno o più rendiconti intermedi della spesa sostenuta o dell'attività realizzata assicurandosi preventivamente che la documentazione obbligatoria sia caricata a sistema.
Successivamente alla 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.
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.
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.
Conclusione attività
Il beneficiario trasmette nei termini previsti dalle Direttive regionali o dall'avviso il rendiconto finale.
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.

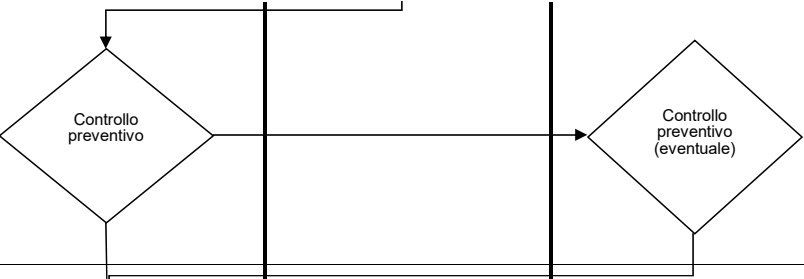
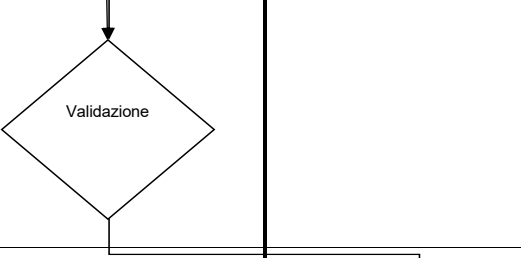
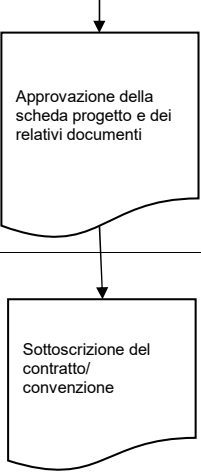


SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione
SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione
SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione
SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione
SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, gestione formulari, gestione attività
SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione
SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione



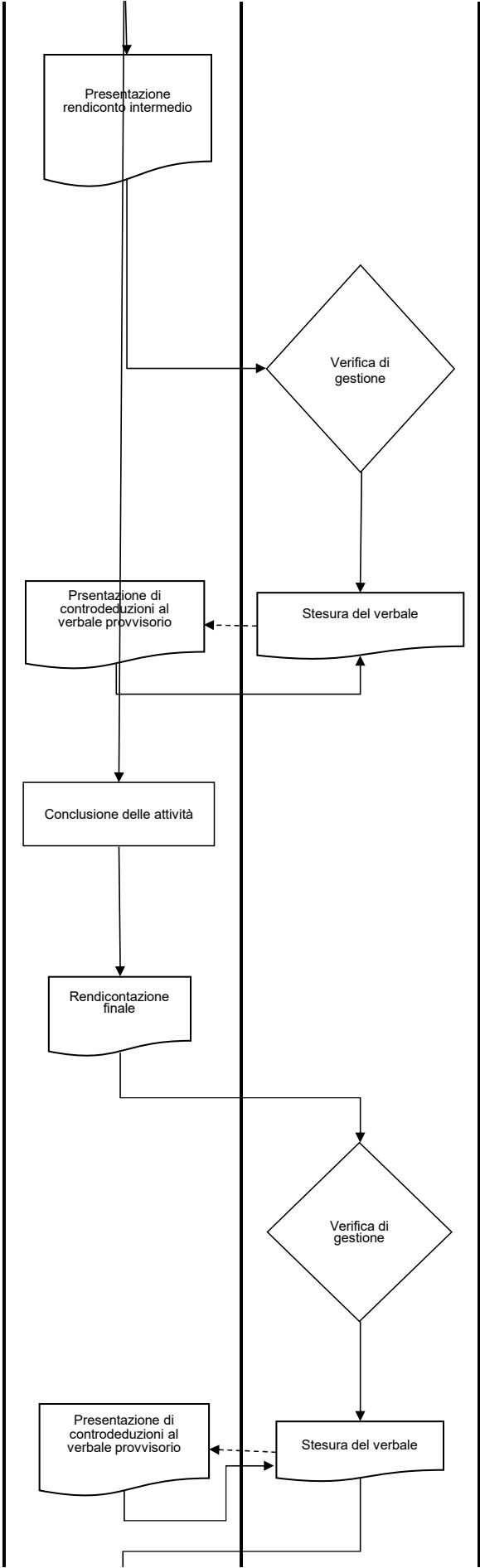
Attività	Autorità di gestione (AdG)	Struttura Regionale Responsabile dell'Attuazione degli Interventi (SRRAI) - beneficiario del progetto	Controllore di I livello	Altri soggetti	SITO WEB O SISPREG
Gestione e rendicontazione del progetto					
Il progetto viene avviato in SISPREG a seguito della stipula del contratto.		Avvio del progetto			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.		Attuazione delle attività			SISPREG, sezione progetti derivanti da scheda progetto
Se previsto, la SRRAI presenta la rendicontazione intermedia.		Presentazione rendiconto intermedio			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.			Verifica di gestione		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.		Prsentazione di controdeduzioni al verbale provvisorio	Stesura del verbale		SISPREG, sezione dedicata al progetto, Dati finanziari, Rendicontazione
Il progetto viene concluso in SISPREG nelle tempistiche stabilite dalla scheda progetto o dalle Direttive regionali.		Conclusione delle attività			SISPREG, sezione progetti derivanti da scheda progetto



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.
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 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.
Il progetto viene concluso in SISPREG nelle tempistiche stabilite dalla scheda progetto o dalle Direttive regionali.
La SRRAI procede con la presentazione della rendicontazione finale nei termini previsti.
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 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

SISPREG, sezione dedicata al progetto, Dati finanziari, Rendicontazione

SISPREG, sezione dedicata al progetto, Dati finanziari, Rendicontazione

SISPREG, sezione progetti derivanti da scheda progetto

SISPREG, sezione dedicata al progetto, Dati finanziari, Rendicontazione

SISPREG, sezione dedicata al progetto, Dati finanziari, Rendicontazione

SISPREG, sezione dedicata al progetto, Dati finanziari, Rendicontazione

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