



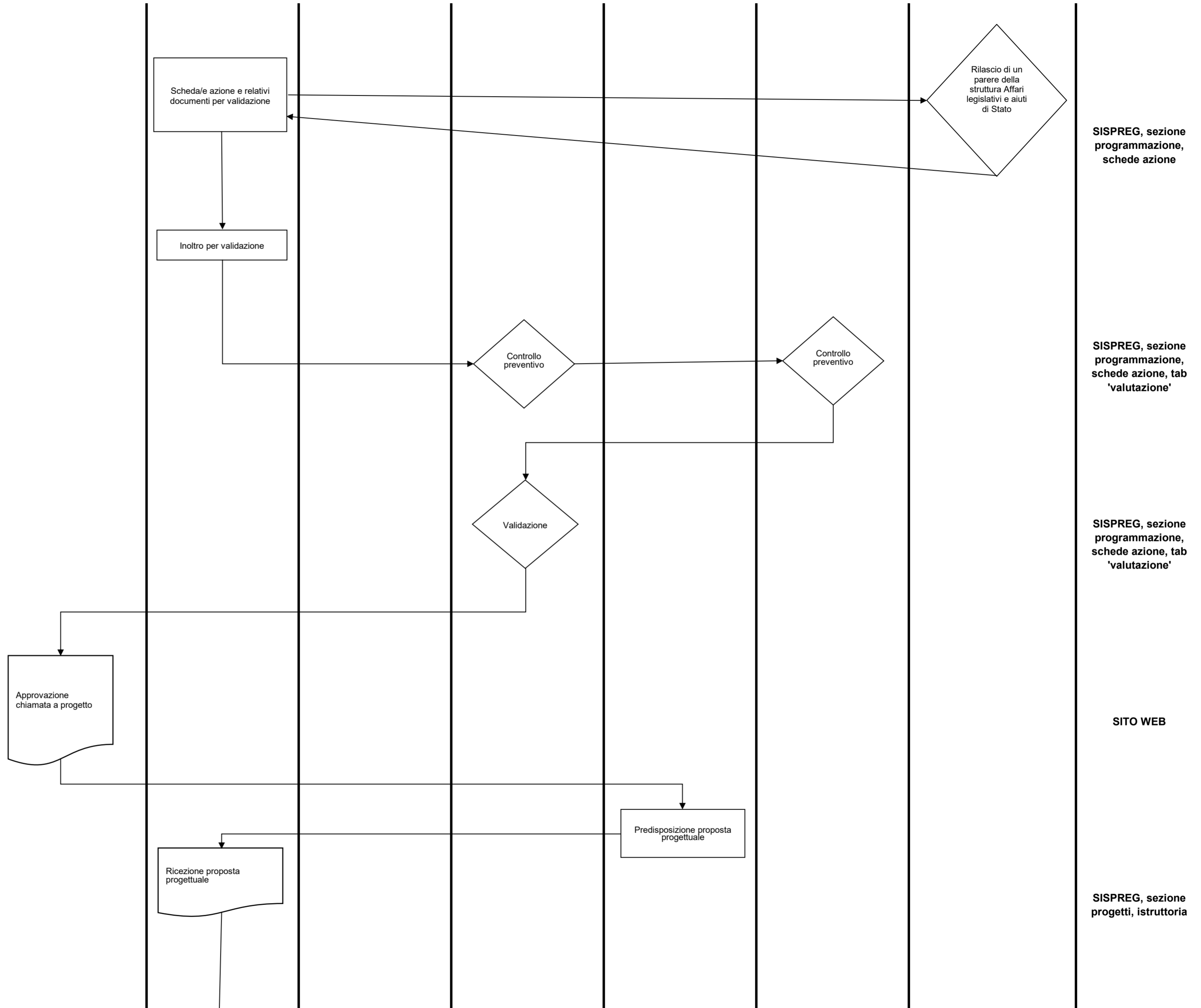
La SRRAI predispone la proposta di intervento e i relativi documenti propedeutici alla validazione. Nel caso di aiuto di Stato, la SRRAI richiede il parere della Struttura Affari legislativi e aiuti di Stato. Dopodiché, la SRRAI compila in SISPREG la procedura di attivazione e la/le scheda/e azione, 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.



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.

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.

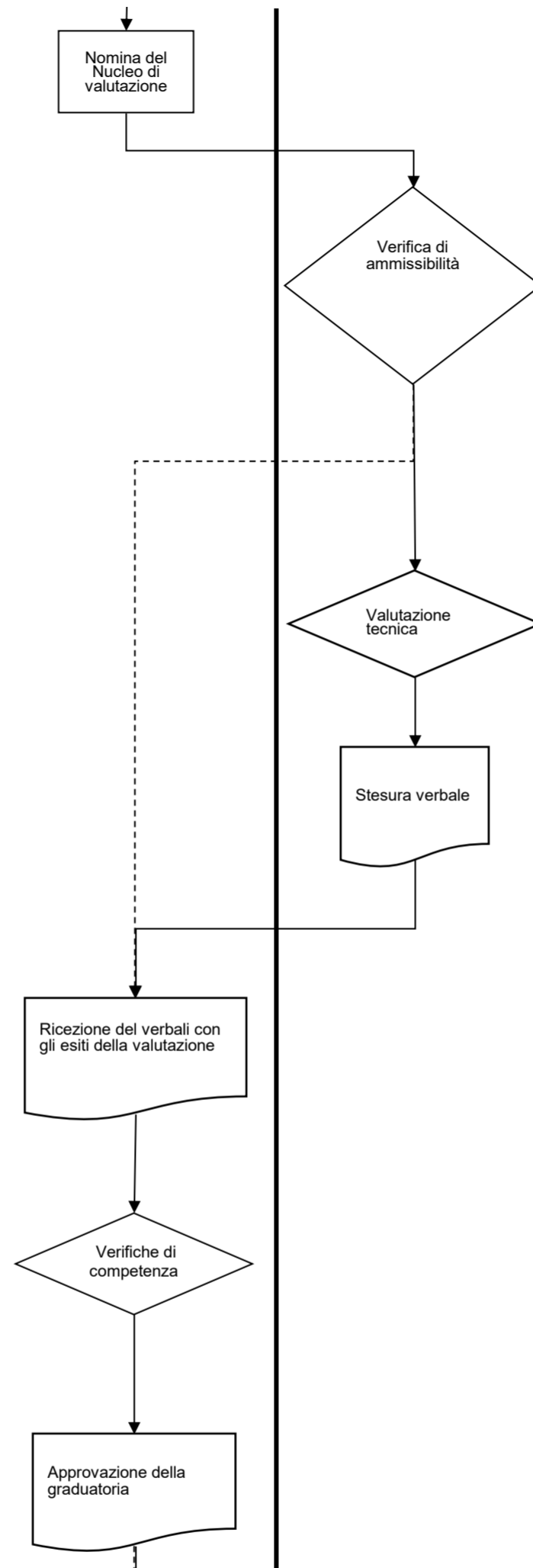
La verifica di ammissibilità, per alcune iniziative, può essere svolta dai competenti uffici dell'Amministrazione regionale.

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.

Gli esiti del Nucleo di valutazione sono trasmessi alla SRRAI per l'approvazione.

La SRRAI svolge le verifiche di competenza (ad es. acquisizione documentazione antimafia, verifica del DURC, ecc.).

La SRRAI procede all'approvazione dei progetti mediante idoneo atto amministrativo e alla pubblicazione della graduatoria.



SISPREG, sezione progetti, approvazione progetti

SISPREG, sezione progetti, istruttoria

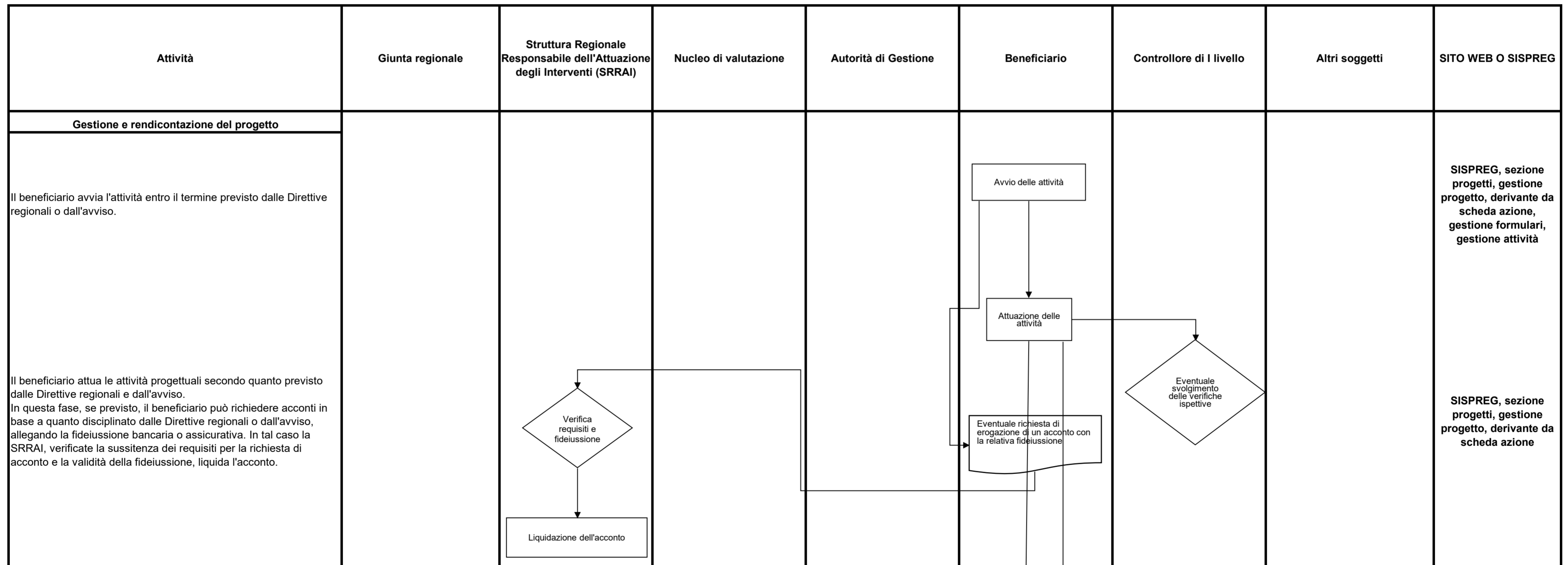
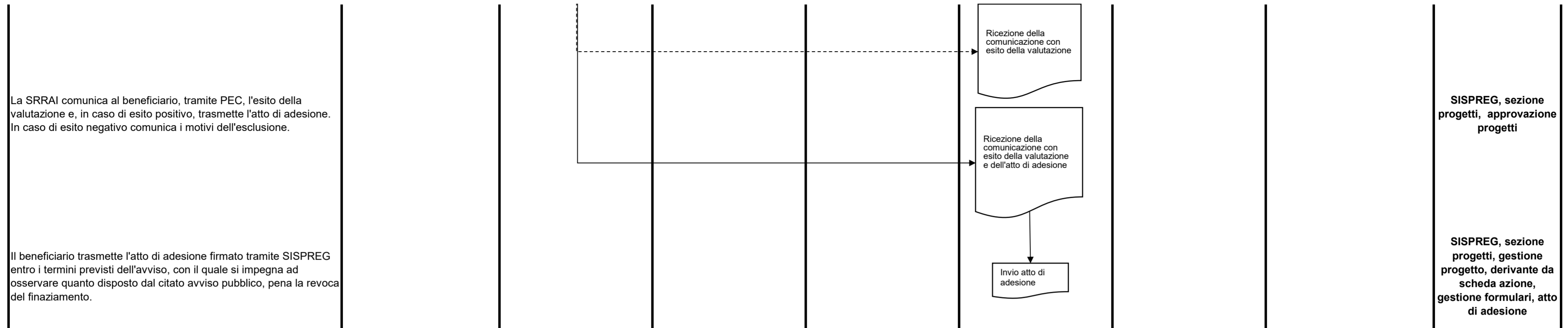
SISPREG, sezione progetti, istruttoria

SISPREG, sezione progetti, approvazione progetti

SISPREG, sezione progetti, approvazione progetti

SITO WEB

SISPREG, sezione progetti, approvazione progetti



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.

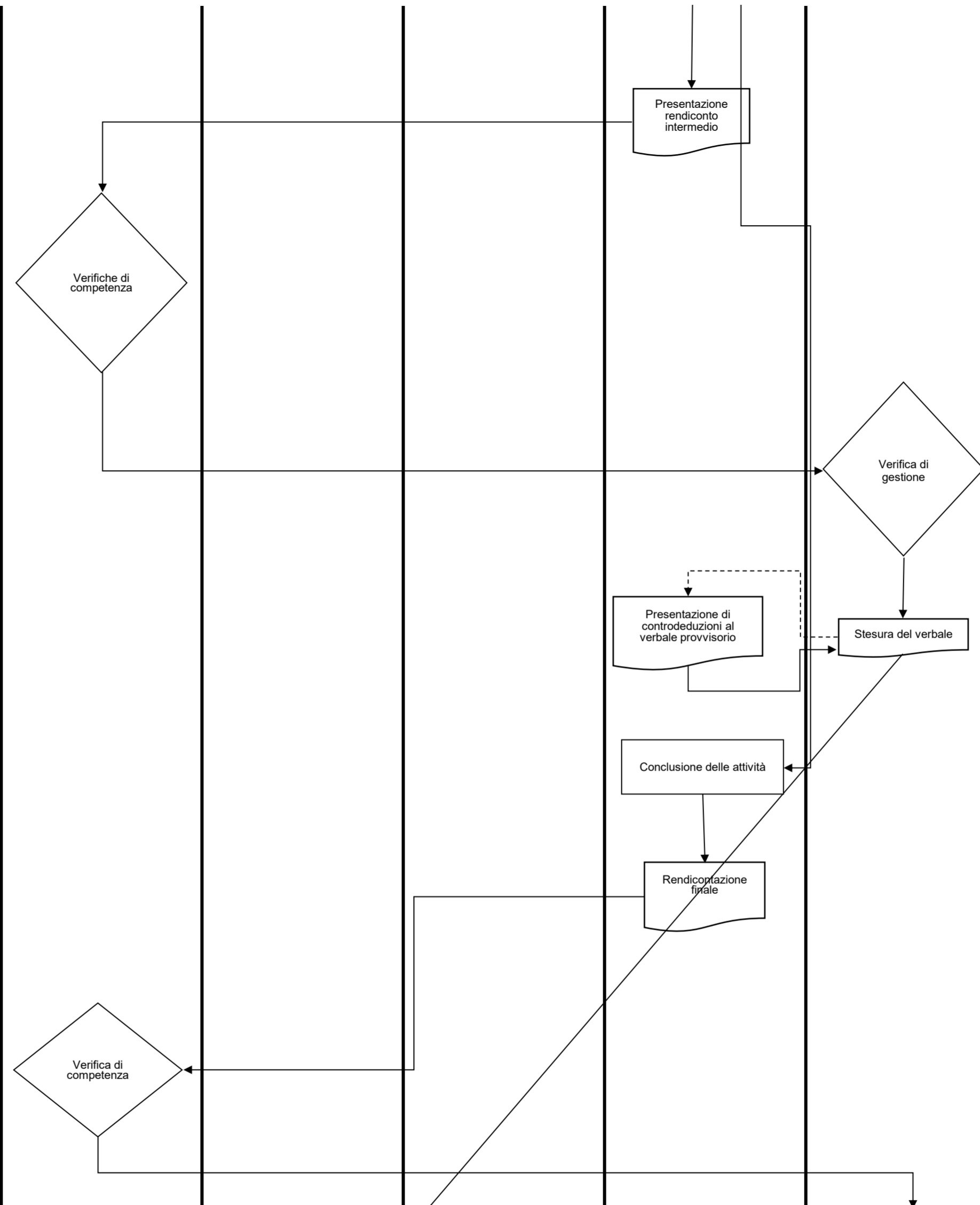
Entro le tempistiche previste dalle Direttive regionali, il controllore di I livello procede, se del caso, con lo svolgimento delle verifiche di gestione, anche avvalendosi di eventuali soggetti esterni. Il controllore può a sua volta richiedere delle integrazioni.

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

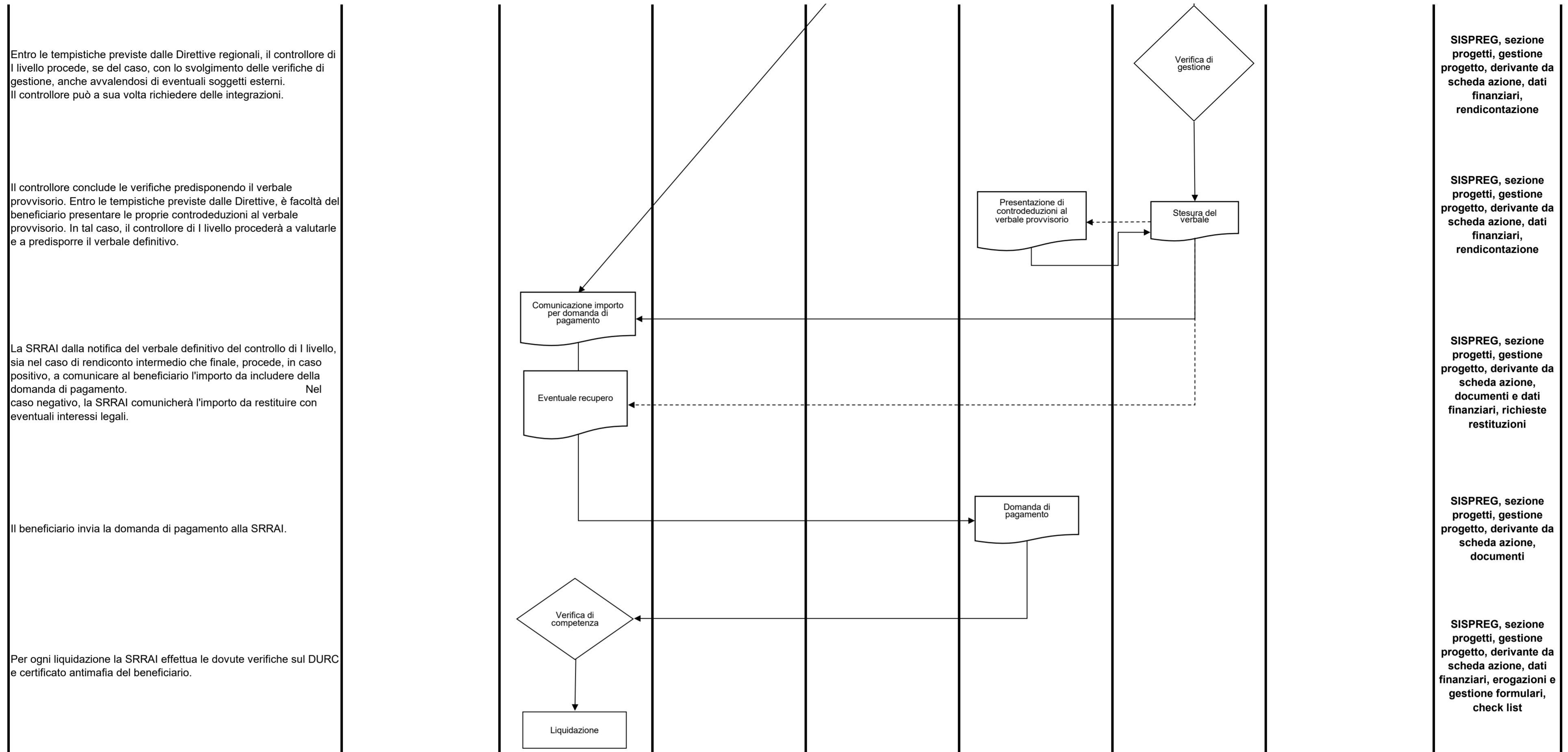
SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione

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

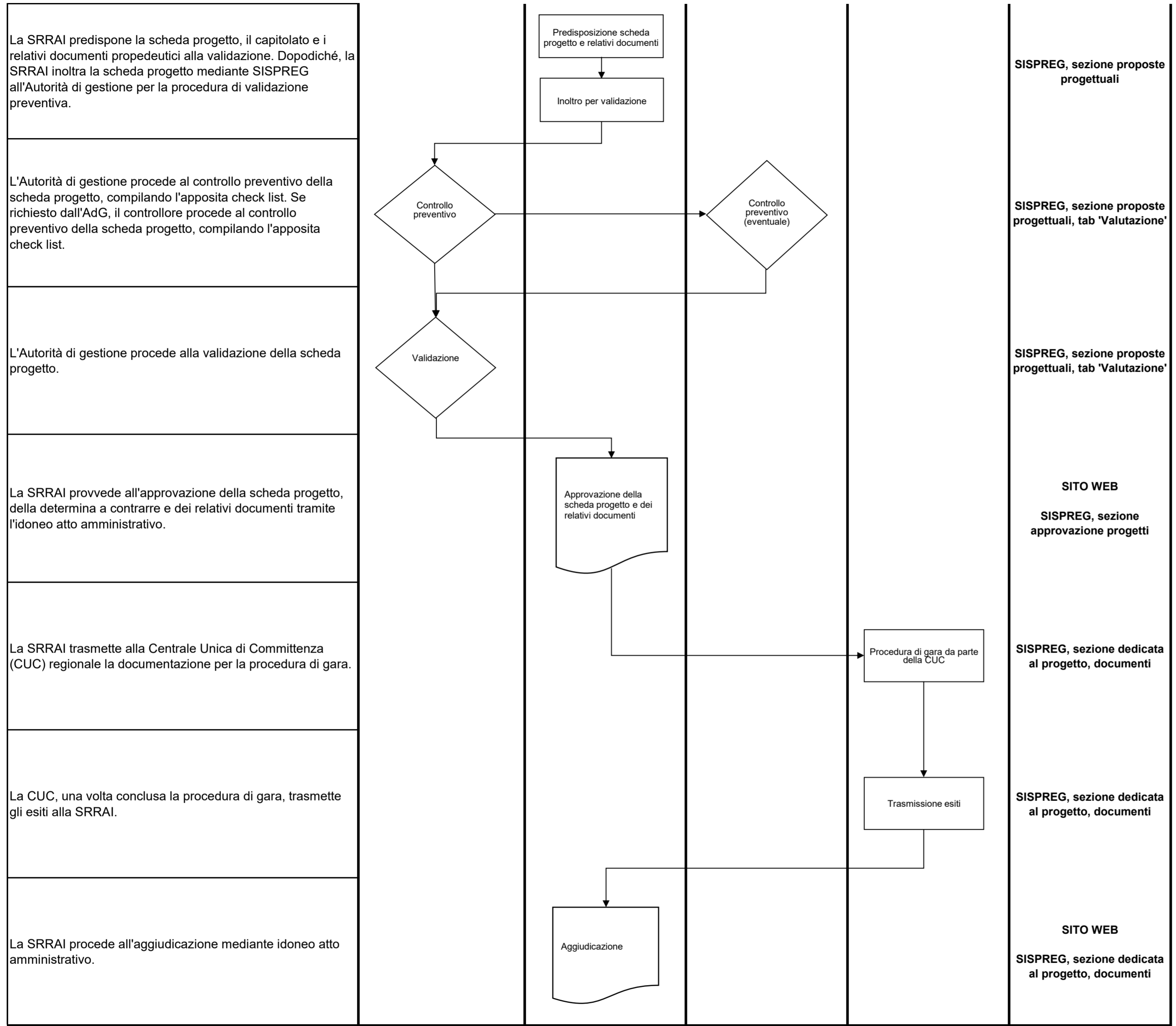
SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione

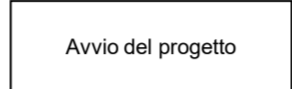
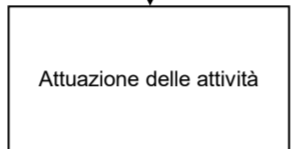


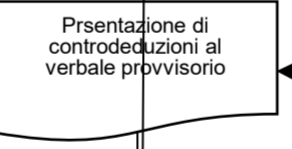
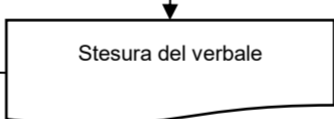

SISPREG, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione

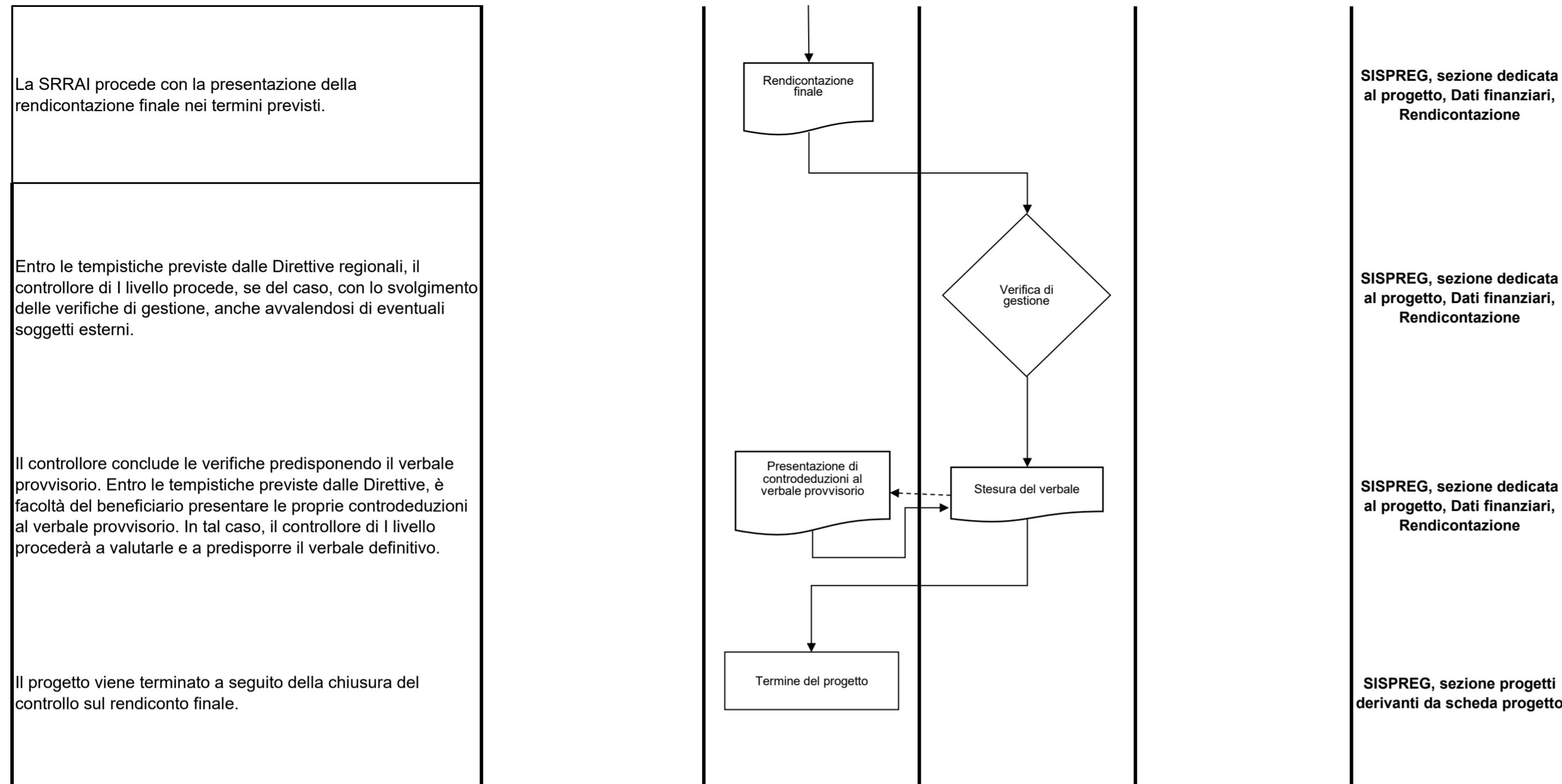


**b) Diagramma di flusso della pista di controllo per le operazioni attuate mediante appalti pubblici (par. 5.2.1)**

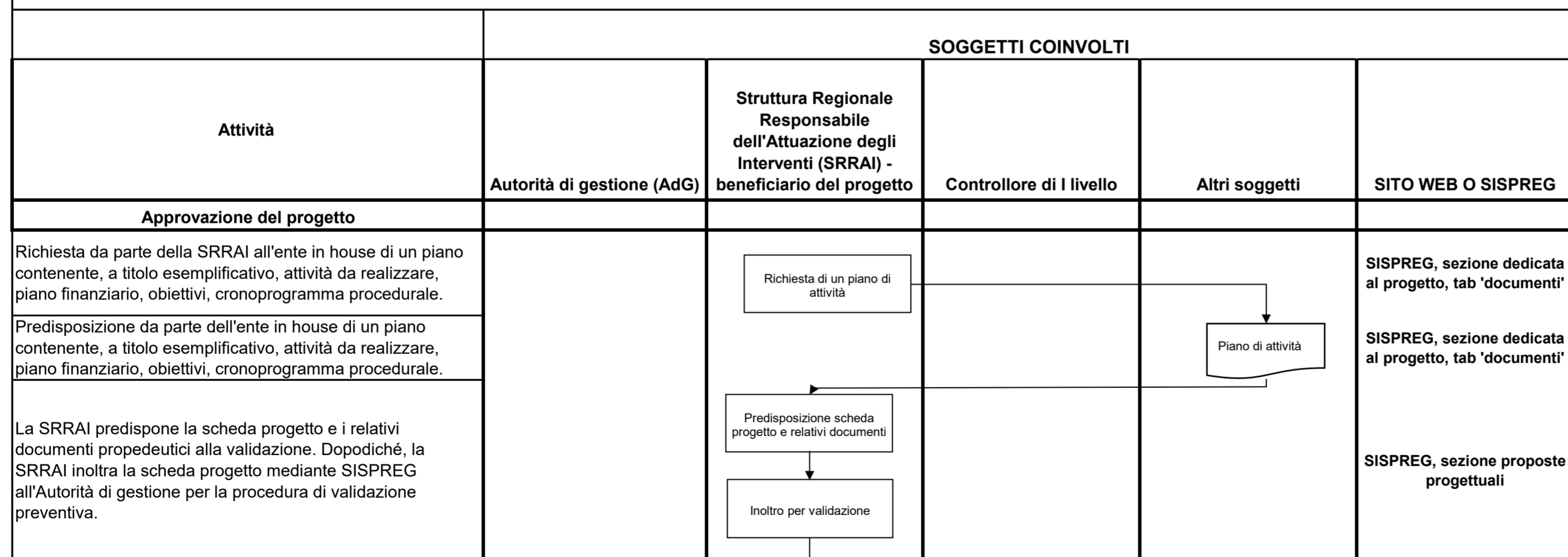
Attività	SOGGETTI COINVOLTI				
	Autorità di gestione (AdG)	Struttura Regionale Responsabile dell'Attuazione degli Interventi (SRRAI) - beneficiario del progetto	Controllore di I livello	Altri soggetti	SITO WEB O SISPREG
Approvazione del progetto					

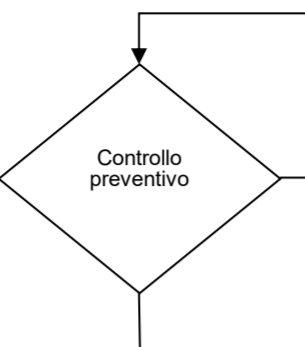
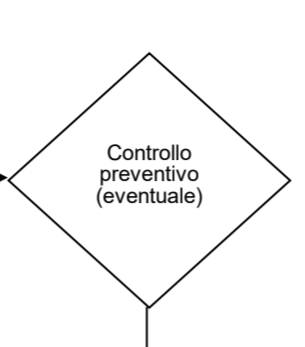
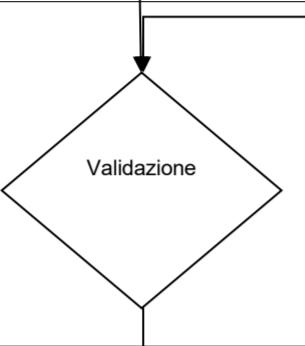




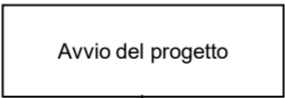
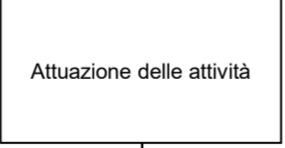
Attività	Autorità di gestione (AdG)	Struttura Regionale Responsabile dell'Attuazione degli Interventi (SRRAI) - beneficiario del progetto	Controllore di I livello	Altri soggetti	SITO WEB O SISPREG
<b>Gestione e rendicontazione del progetto</b>					
Il progetto viene avviato in SISPREG a seguito della 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



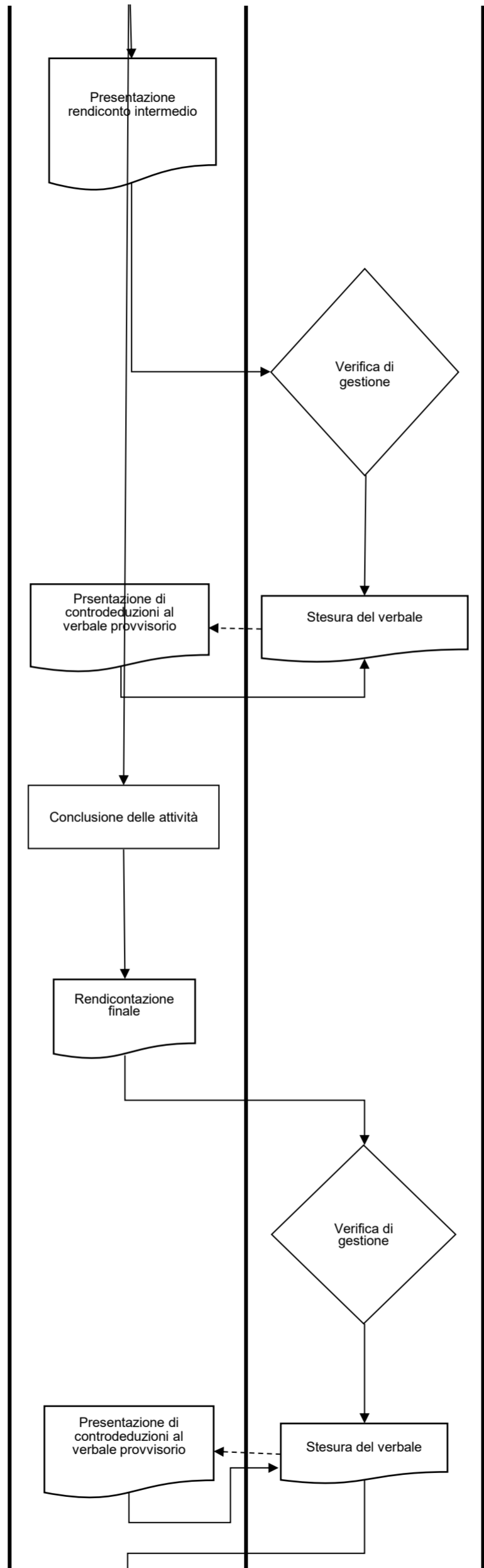
**c) Diagramma di flusso della pista di controllo per le operazioni attuate mediante affidamenti in house (par. 5.2.2)**



<p>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.</p>					<p>SISPREG, sezione proposte progettuali, tab 'Valutazione'</p>
<p>L'Autorità di gestione procede alla validazione della scheda progetto.</p>					<p>SISPREG, sezione proposte progettuali, tab 'Valutazione'</p>
<p>La SRRAI provvede all'approvazione della scheda progetto e dei relativi documenti tramite l'idoneo atto amministrativo.</p>					<p>SITO WEB SISPREG, sezione approvazione progetti</p>
<p>La SRRAI e l'ente in house sottoscrivono un contratto/convenzione che disciplina i rapporti tra le parti.</p>					<p>SITO WEB SISPREG, sezione dedicata al progetto, documenti</p>

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
<p><b>Gestione e rendicontazione del progetto</b></p>					
<p>Il progetto viene avviato in SISPREG a seguito della stipula del contratto.</p>					<p>SISPREG, sezione avvio progetti</p>
<p>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.</p>					<p>SISPREG, sezione progetti derivanti da scheda progetto</p>

<p>Se previsto, la SRRAI presenta la rendicontazione intermedia.</p>
<p>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.</p>
<p>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.</p>
<p>Il progetto viene concluso in SISPREG nelle tempistiche stabilite dalla scheda progetto o dalle Direttive regionali.</p>
<p>La SRRAI procede con la presentazione della rendicontazione finale nei termini previsti.</p>
<p>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.</p>
<p>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.</p>



- 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

