



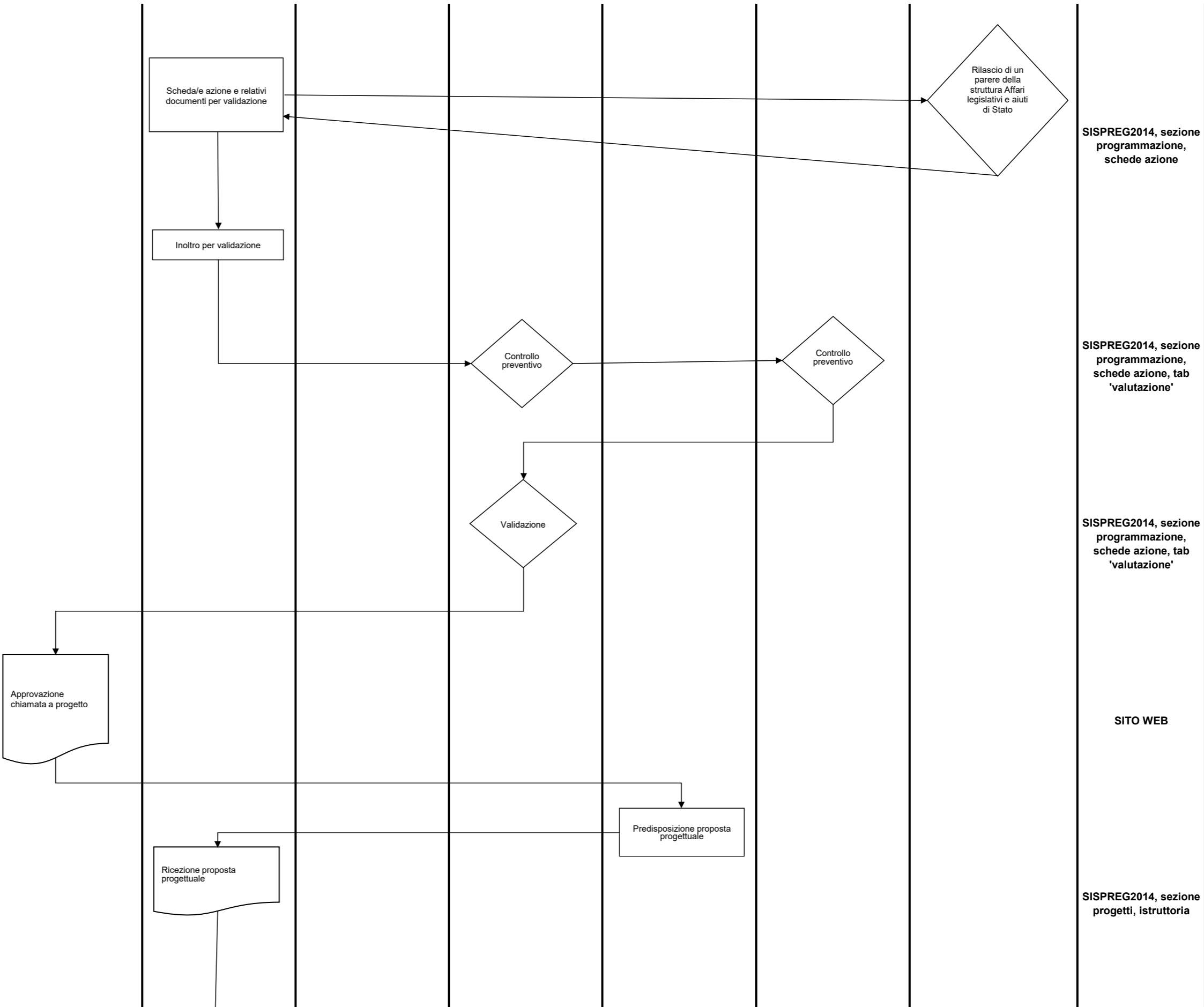
La SRRAI predispone la/e scheda/e azione e i relativi documenti propedeutici alla validazione. Nel caso di aiuto di Stato, la SRRAI richiede il parere della Struttura Affari legislativi e aiuti di Stato. Dopodiché, la SRRAI inoltra la scheda progetto mediante SISPREG2014 all'Autorità di gestione per la procedura di controllo preventivo.

L'Autorità di gestione procede al controllo preventivo della/e scheda/e azione, compilando l'apposita check list. Poi, il controllo di I livello procede al controllo preventivo della scheda progetto, compilando l'apposita check list.

L'Autorità di gestione procede alla validazione della/e scheda/e azione.

Approvazione della chiamata a progetto da parte dell'organo competente

Il soggetto proponente trasmette mediante SISPREG2014 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 specifiche iniziative, la verifica di ammissibilità può essere svolta dagli uffici della SRRAI.



SISPREG2014, sezione programmazione, schede azione

SISPREG2014, sezione programmazione, schede azione, tab 'valutazione'

SISPREG2014, sezione programmazione, schede azione, tab 'valutazione'

SITO WEB

SISPREG2014, sezione progetti, istruttoria

A scadenza del termine per la presentazione della richiesta di finanziamento da parte del soggetto proponente, il Dirigente della SRRAI costituisce 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 specifiche, può essere svolta dai competenti uffici dell'Amministrazione regionale.

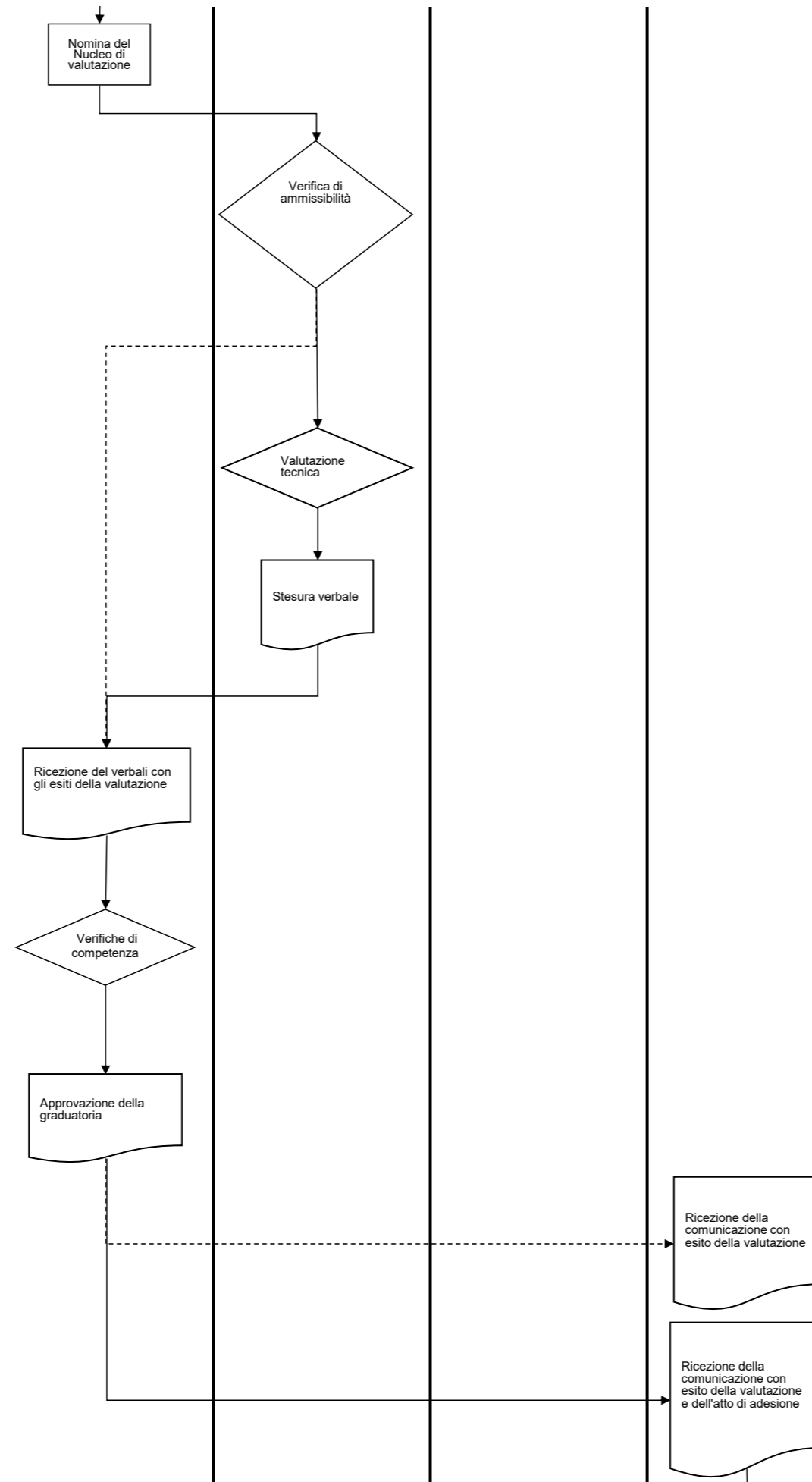
La valutazione tecnica delle proposte ammissibili viene realizzata dal Nucleo di valutazione secondo i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e riportati nell'Avviso pubblico. In caso di esito negativo il progetto sarà giudicato non ammissibile e verrà comunicato al soggetto interessato 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.), anche mediante la compilazione della check list apposita.

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

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.



SISPREG2014, sezione progetti, approvazione progetti

SISPREG2014, sezione progetti, istruttoria

SISPREG2014, sezione progetti, istruttoria

SISPREG2014, sezione progetti, approvazione progetti

SISPREG2014, sezione progetti, approvazione progetti

SITO WEB

SISPREG2014, sezione progetti, approvazione progetti

SISPREG2014, sezione progetti, approvazione progetti

<p>Il beneficiario trasmette l'atto di adesione firmato tramite SISPREG2014 entro i termini previsti dell'avviso, con il quale si impegna ad osservare quanto disposto dal citato avviso pubblico, pena la revoca del finanziamento.</p>					<p style="text-align: center;">↓ Invio atto di adesione</p>			<p>SISPREG2014, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, gestione formulari, atto di adesione</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	---

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 SISPREG2014
<p><b>Gestione e rendicontazione del progetto</b></p> <p>Il beneficiario avvia l'attività entro il termine previsto dalle Direttive regionali o dall'avviso.</p> <p>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 sussistenza dei requisiti per la richiesta di acconto e la validità della fideiussione, liquida l'acconto.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>								<p>SISPREG2014, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, gestione formulari, gestione attività</p> <p>SISPREG2014, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione</p> <p>SISPREG2014, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione</p> <p>SISPREG2014, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione</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. 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.

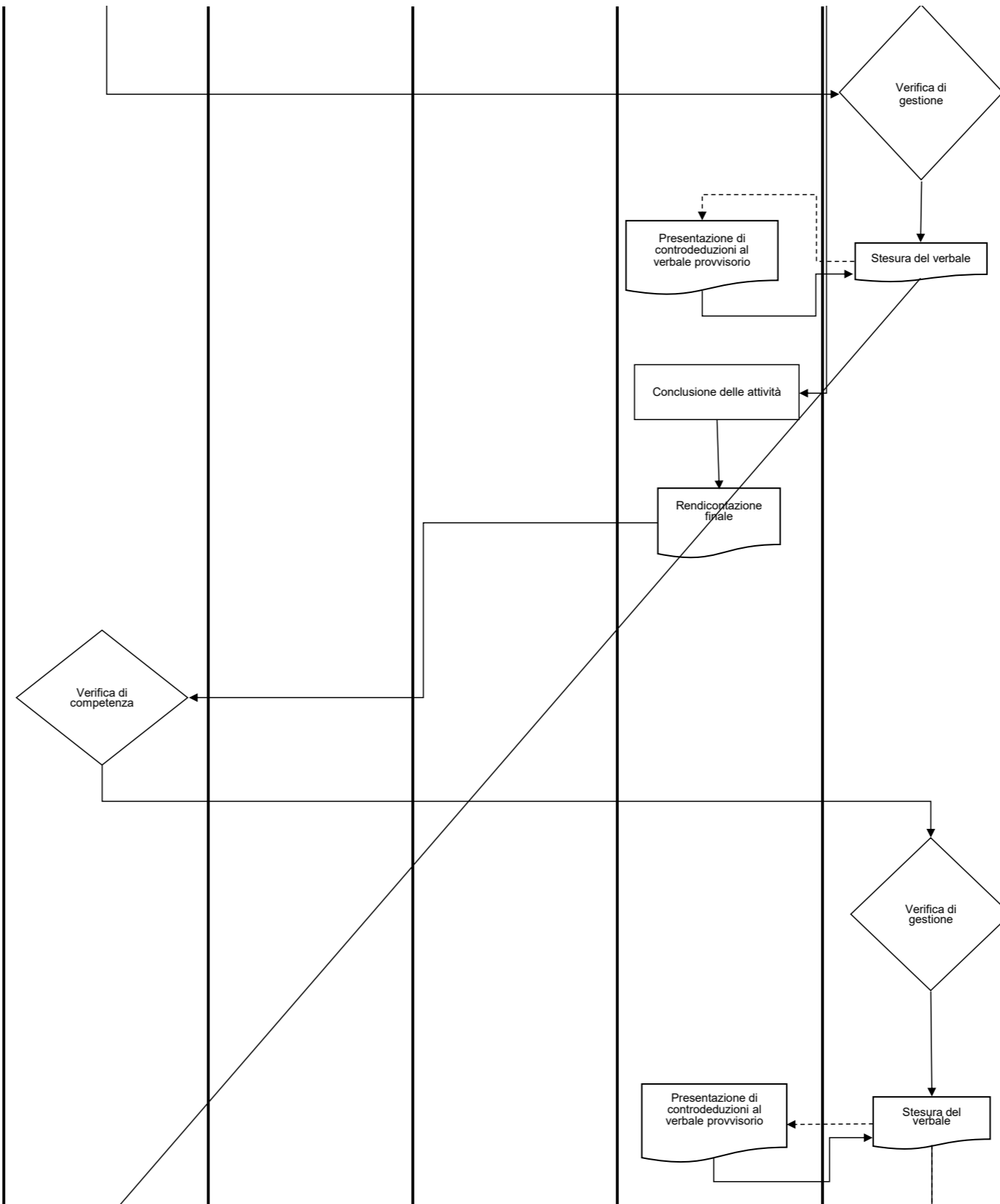
Conclusioni attività

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.

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.



SISPREG2014, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione

SISPREG2014, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione

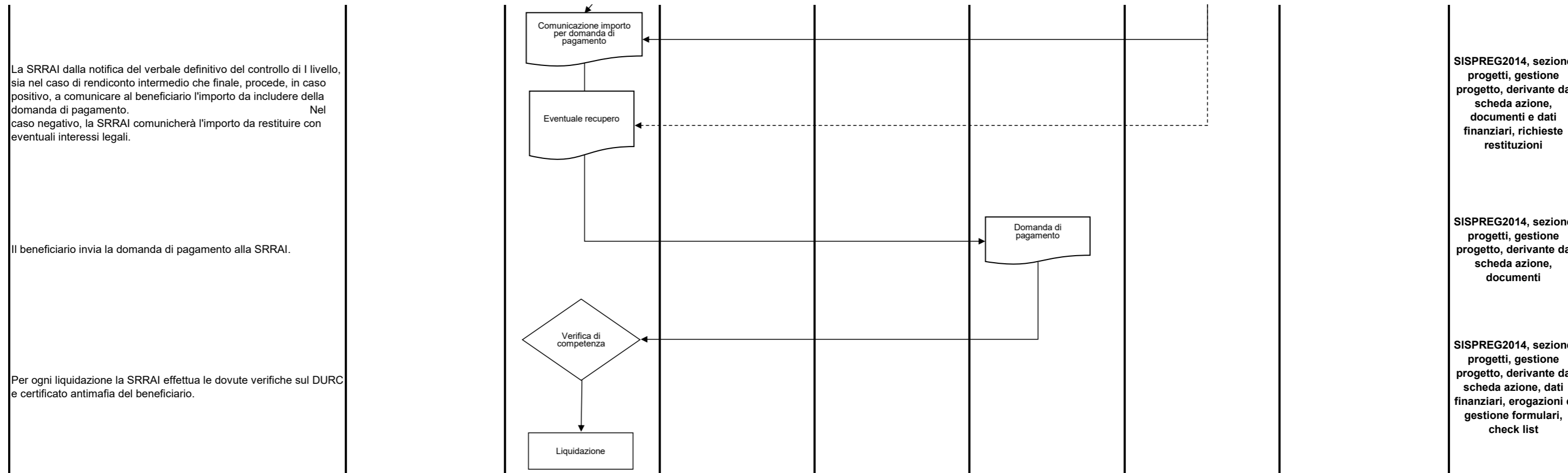
SISPREG2014, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, gestione formulari, gestione attività

SISPREG2014, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione

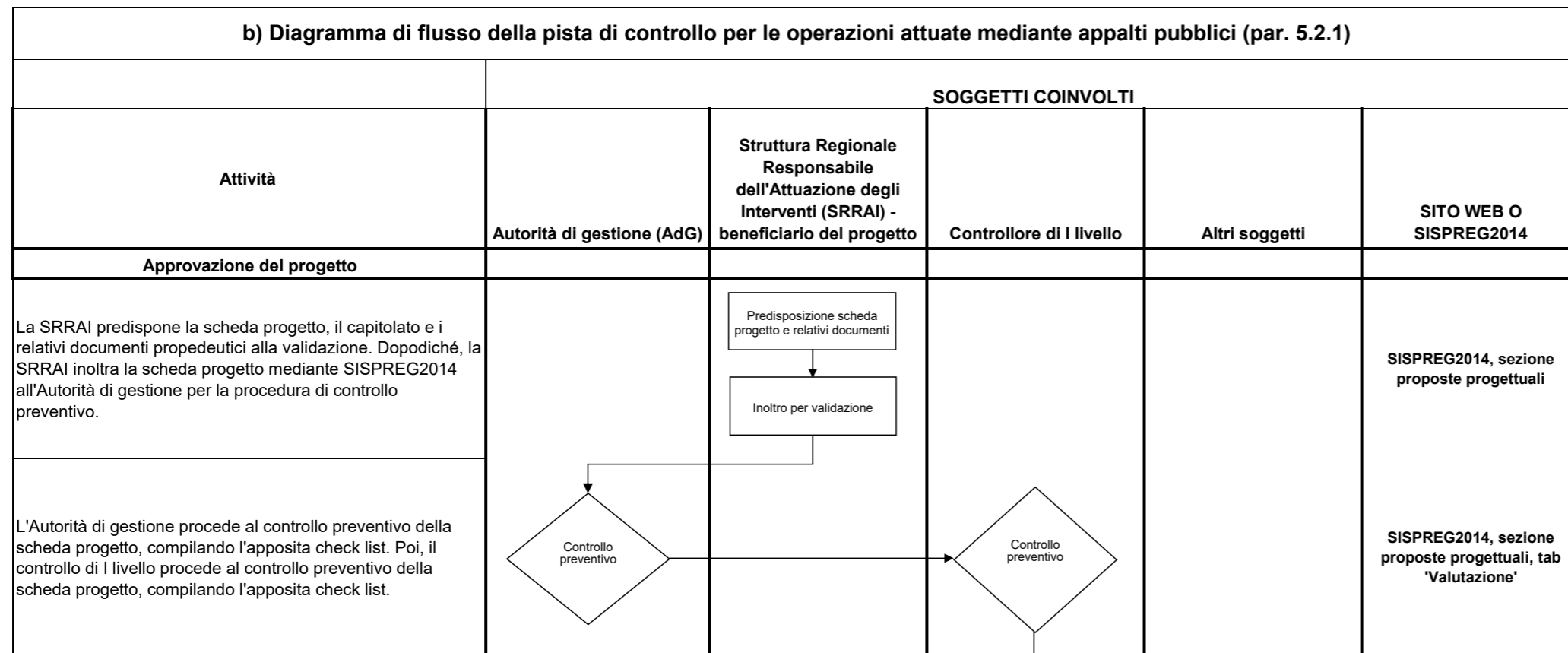
SISPREG2014, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione

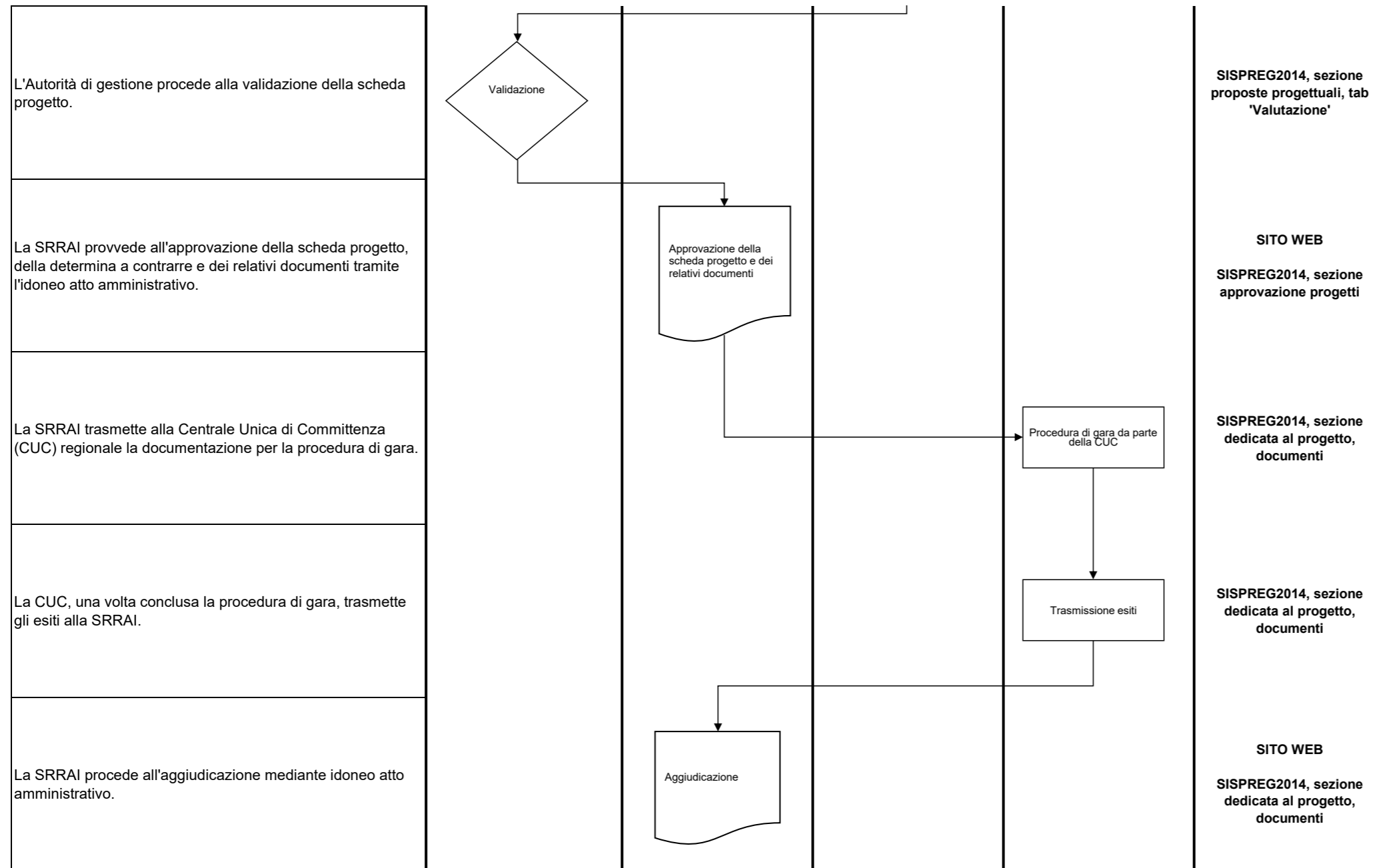
SISPREG2014, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione

SISPREG2014, sezione progetti, gestione progetto, derivante da scheda azione, dati finanziari, rendicontazione



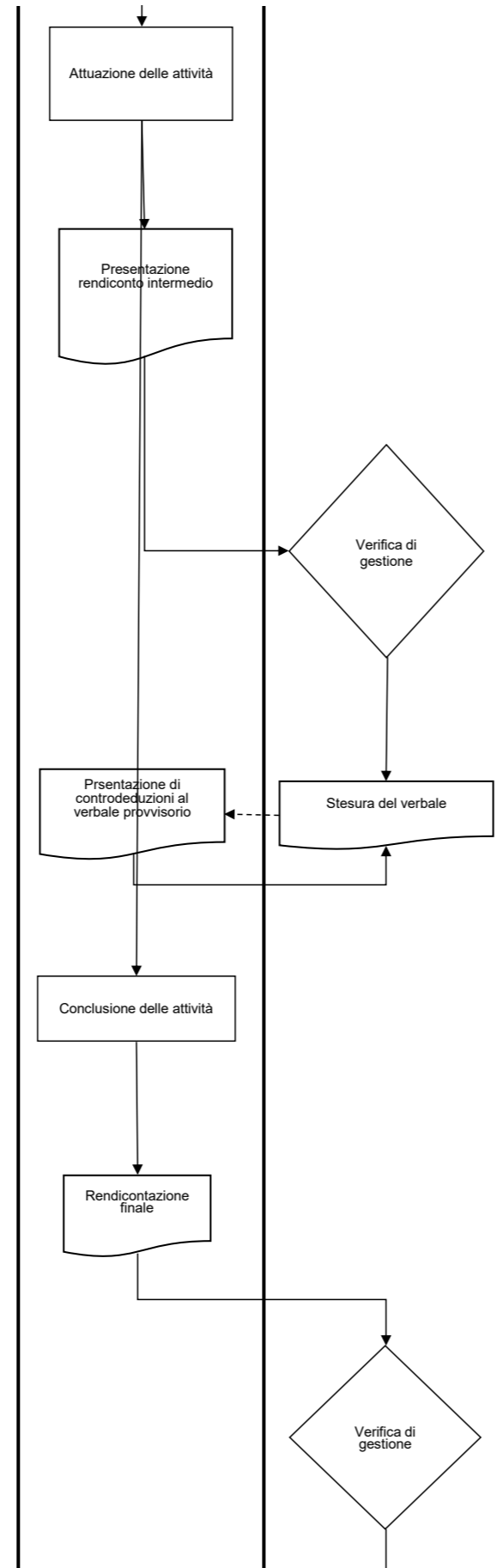
**b) Diagramma di flusso della pista di controllo per le operazioni attuate mediante appalti pubblici (par. 5.2.1)**





Attività	Autorità di gestione (AdG)	Struttura Regionale Responsabile dell'Attuazione degli Interventi (SRRAI) - beneficiario del progetto	Controllore di I livello	Altri soggetti	SITO WEB O SISPREG2014
<b>Gestione e rendicontazione del progetto</b>					
Il progetto viene avviato in SISPREG2014 a seguito della stipula del contratto.		Avvio del progetto			SISPREG2014, sezione avvio progetti

<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 capitolato, i dati possono essere caricati anche dall'operatore economico.</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 SISREG2014 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>SISREG2014, sezione progetti derivanti da scheda progetto</p>
<p>SISREG2014, sezione dedicata al progetto, Dati finanziari, Rendicontazione</p>
<p>SISREG2014, sezione dedicata al progetto, Dati finanziari, Rendicontazione</p>
<p>SISREG2014, sezione dedicata al progetto, Dati finanziari, Rendicontazione</p>
<p>SISREG2014, sezione progetti derivanti da scheda progetto</p>
<p>SISREG2014, sezione dedicata al progetto, Dati finanziari, Rendicontazione</p>
<p>SISREG2014, sezione dedicata al progetto, Dati finanziari, Rendicontazione</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.

Il progetto viene terminato a seguito della chiusura del controllo sul rendiconto finale.

