

PR FSE PLUS 2021-2027

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027 **(Allegato XVI Reg. (UE) n. 2021/1060)**

Piste di Controllo

PR FSE PLUS 2021-2027

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027 **(Allegato XVI Reg. (UE) n. 2021/1060)**

Pista di Controllo

NOTE

PR FSE PLUS 2021-2027

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027

(Allegato XVI Reg. (UE) n. 2021/1060)

Piste di Controllo

PROGETTO

Legenda:

**Attività
Complessa**



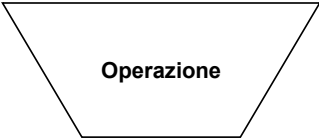
Decisione



Documento Ufficiale



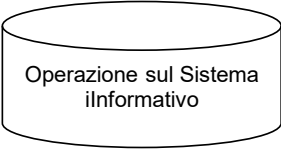
Operazione

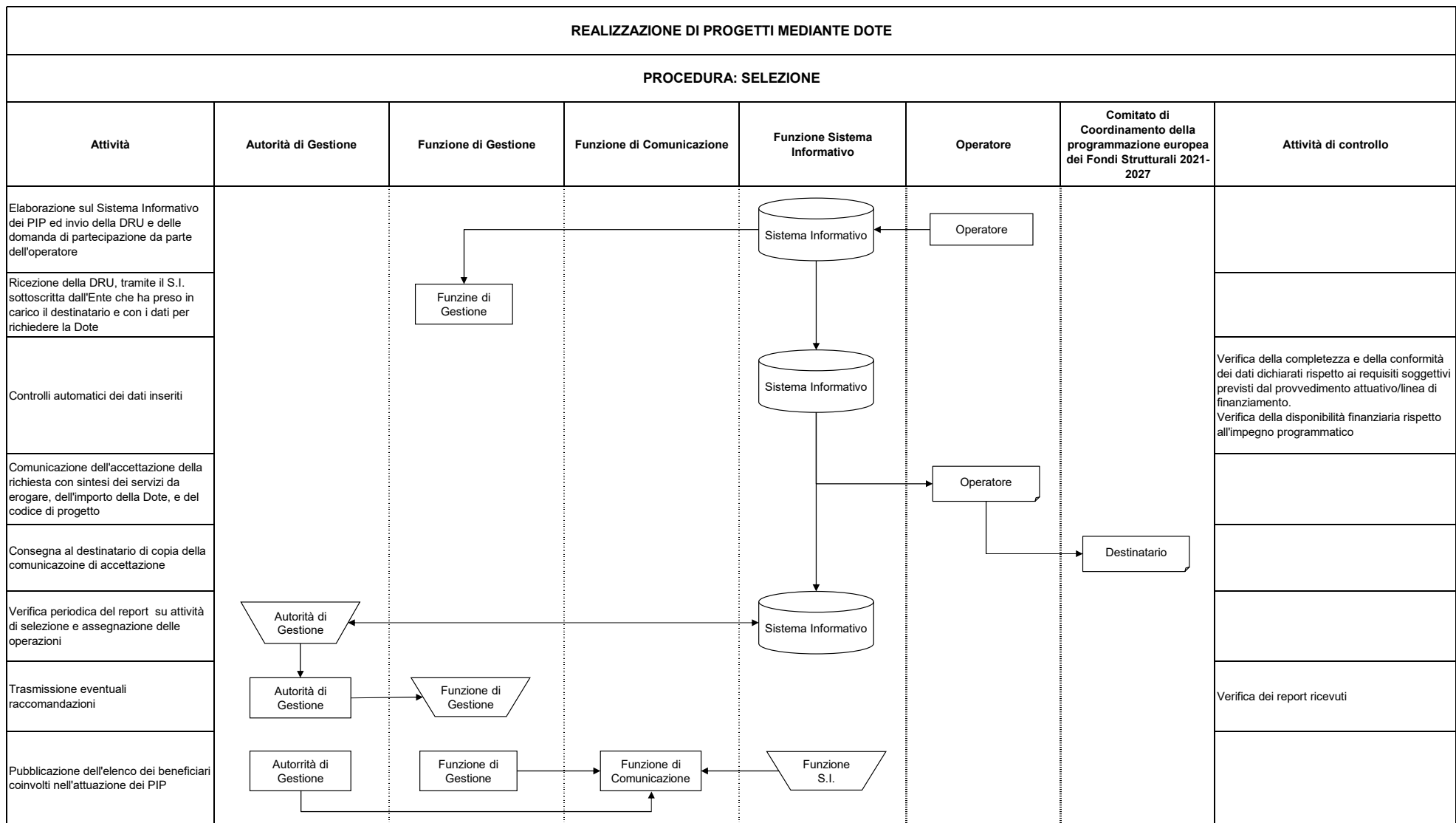


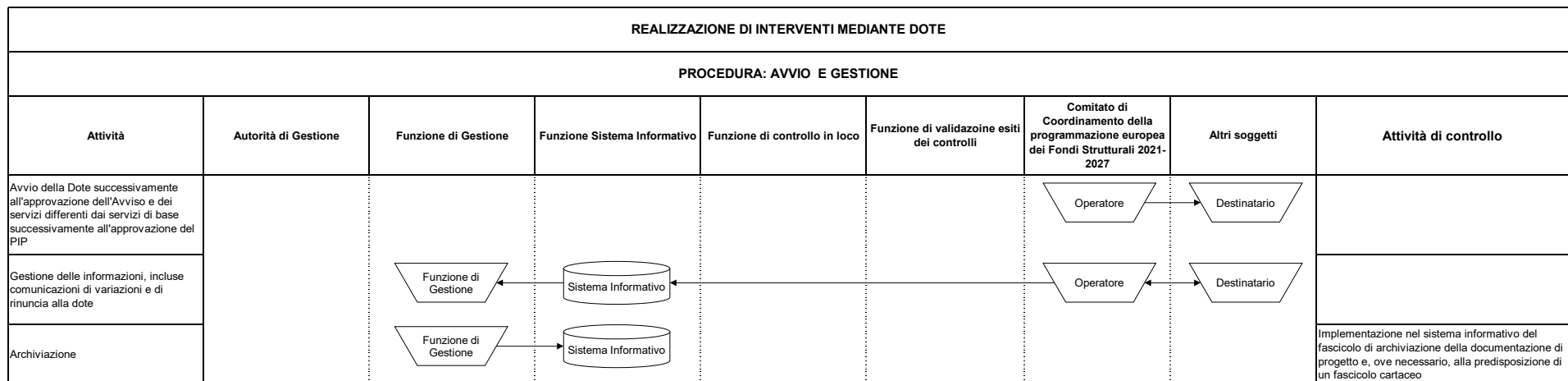
**Documento Articolato e
Complesso**

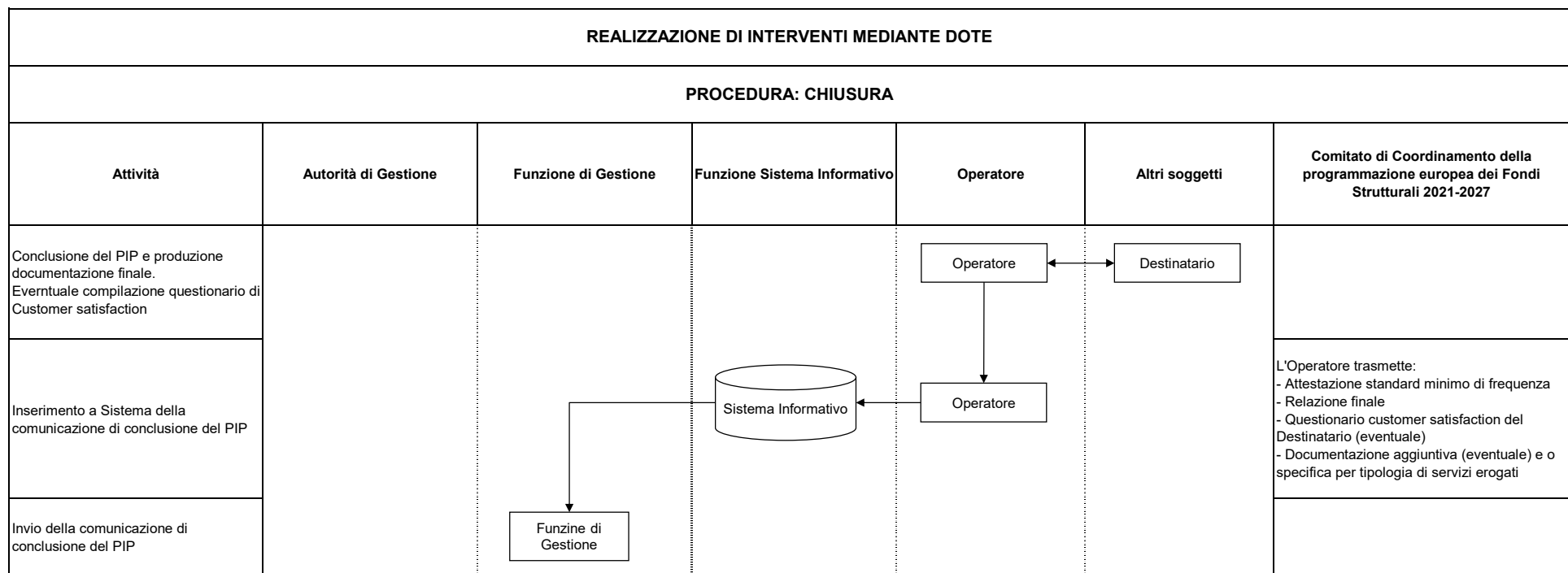


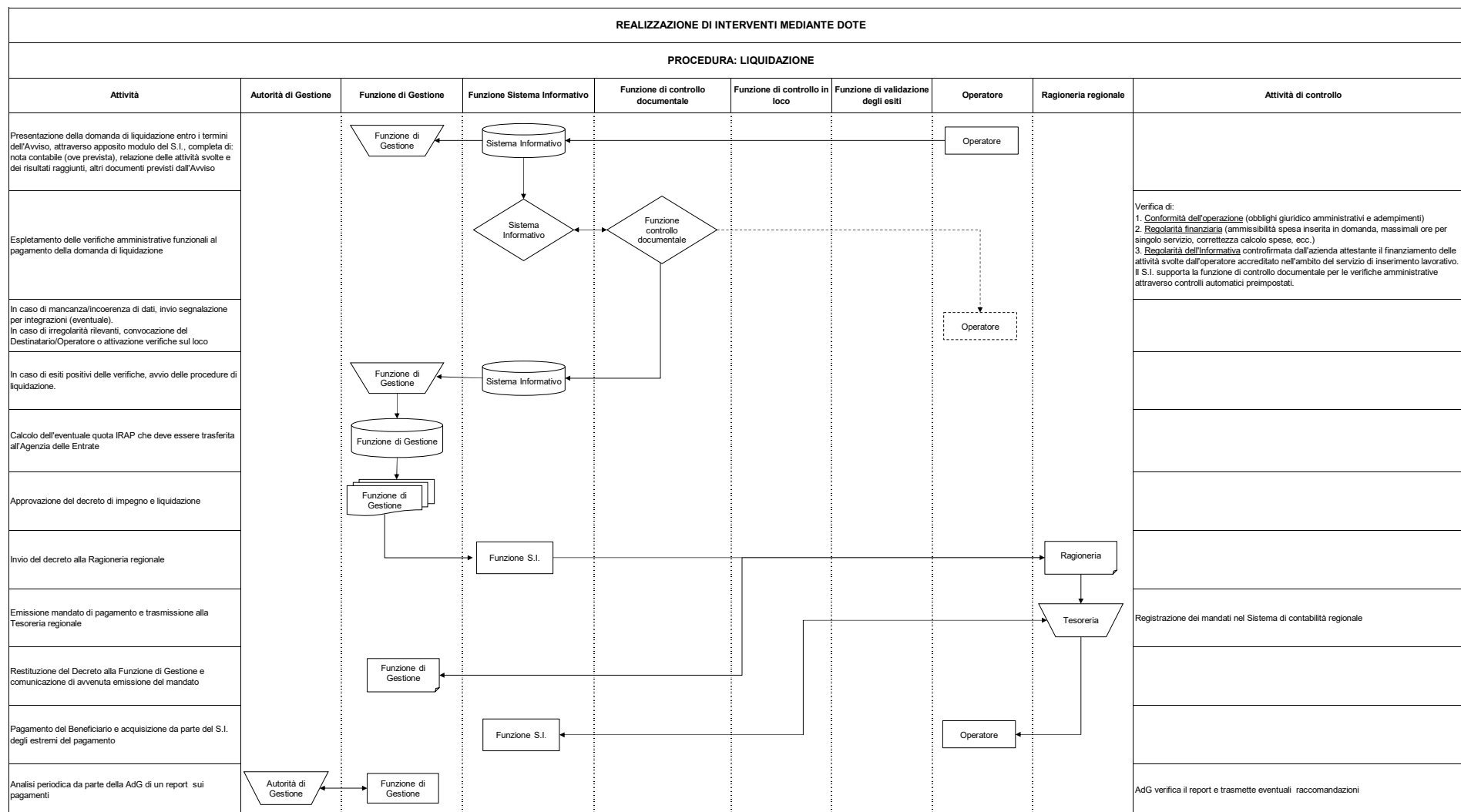
**Operazione sul Sistema
Informativo**











Legenda:

**Attività
Complessa**

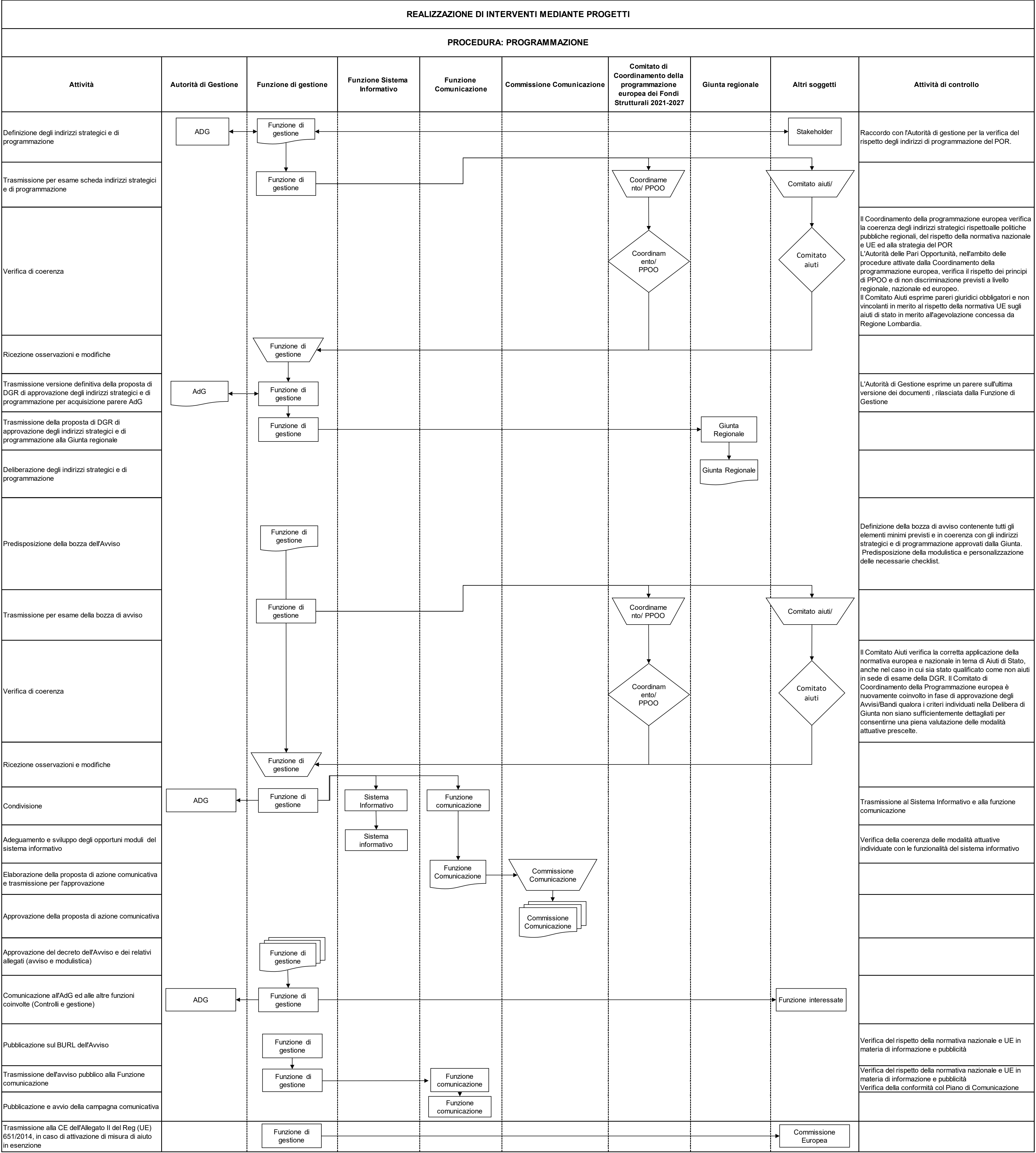
Decisione

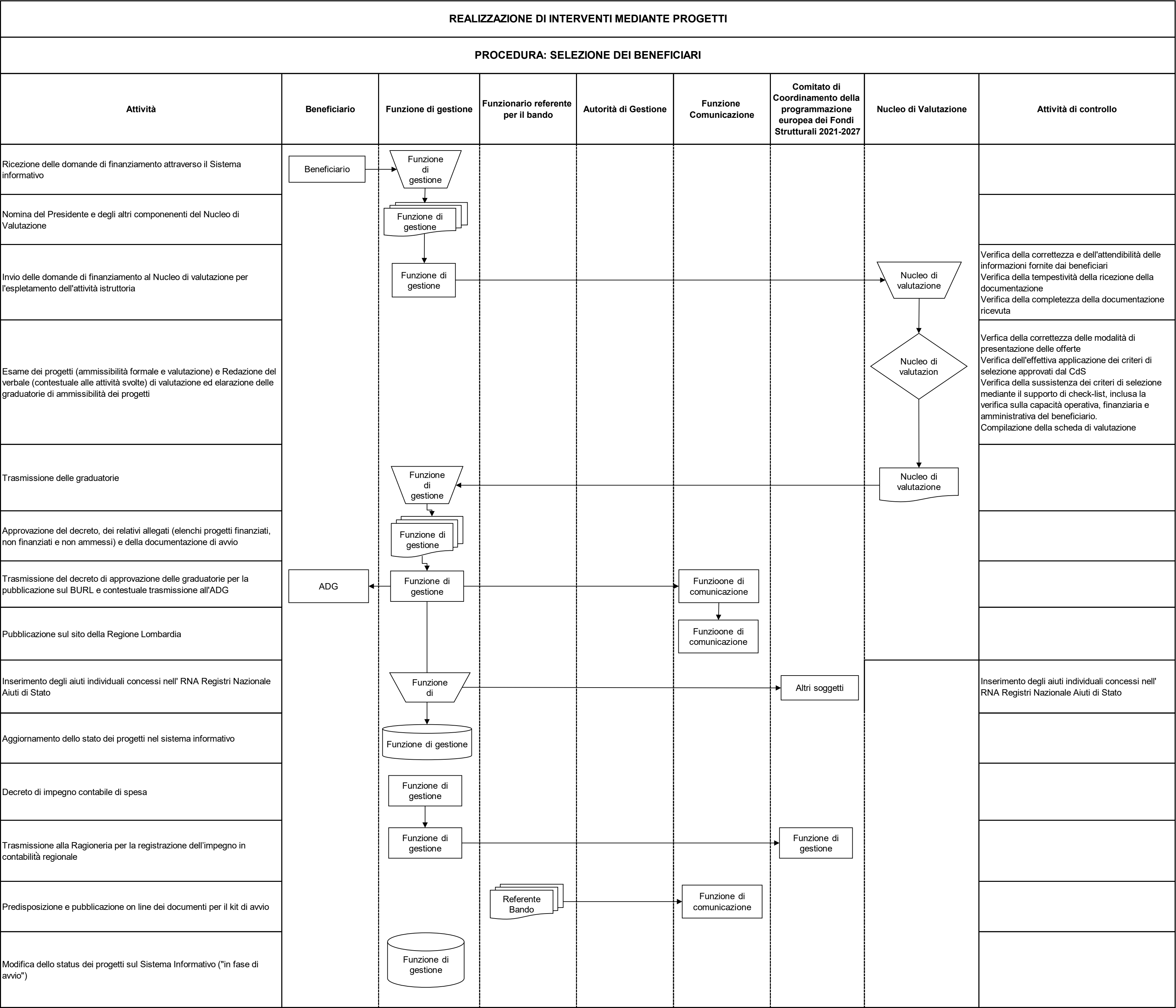
Documento Ufficiale

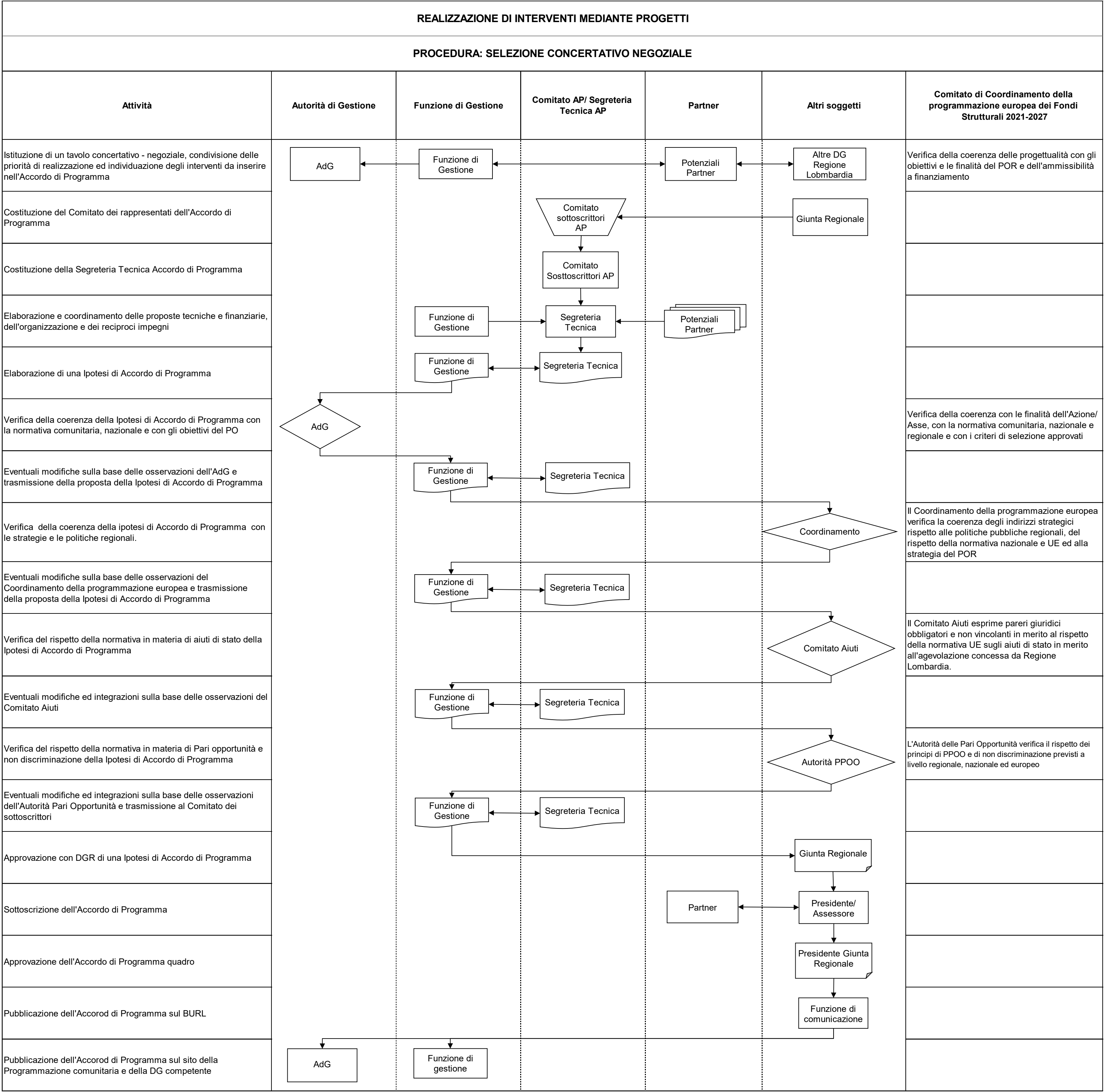
Operazione

**Documento Articolato e
Complesso**

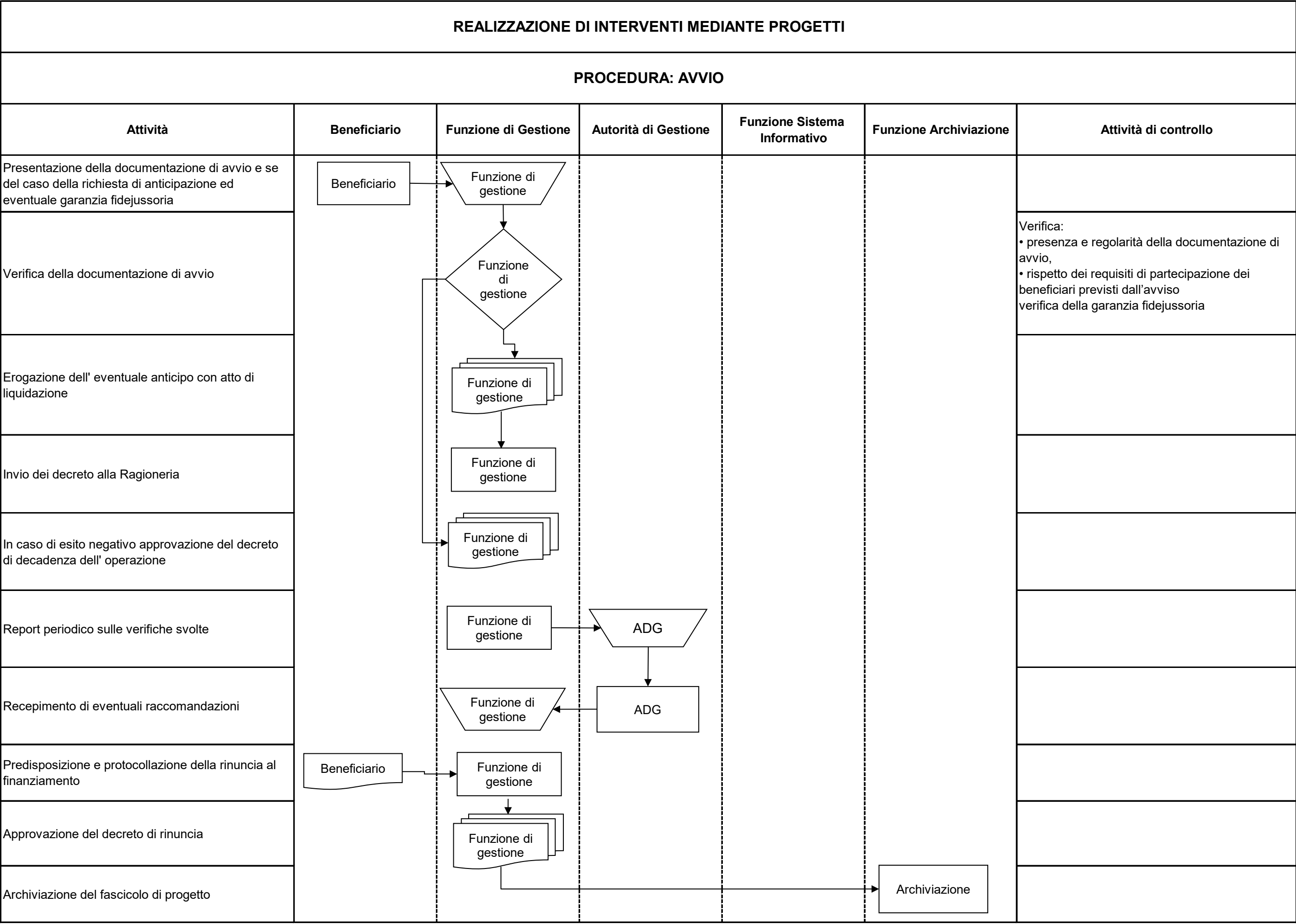
**Operazione sul Sistema
Informativo**

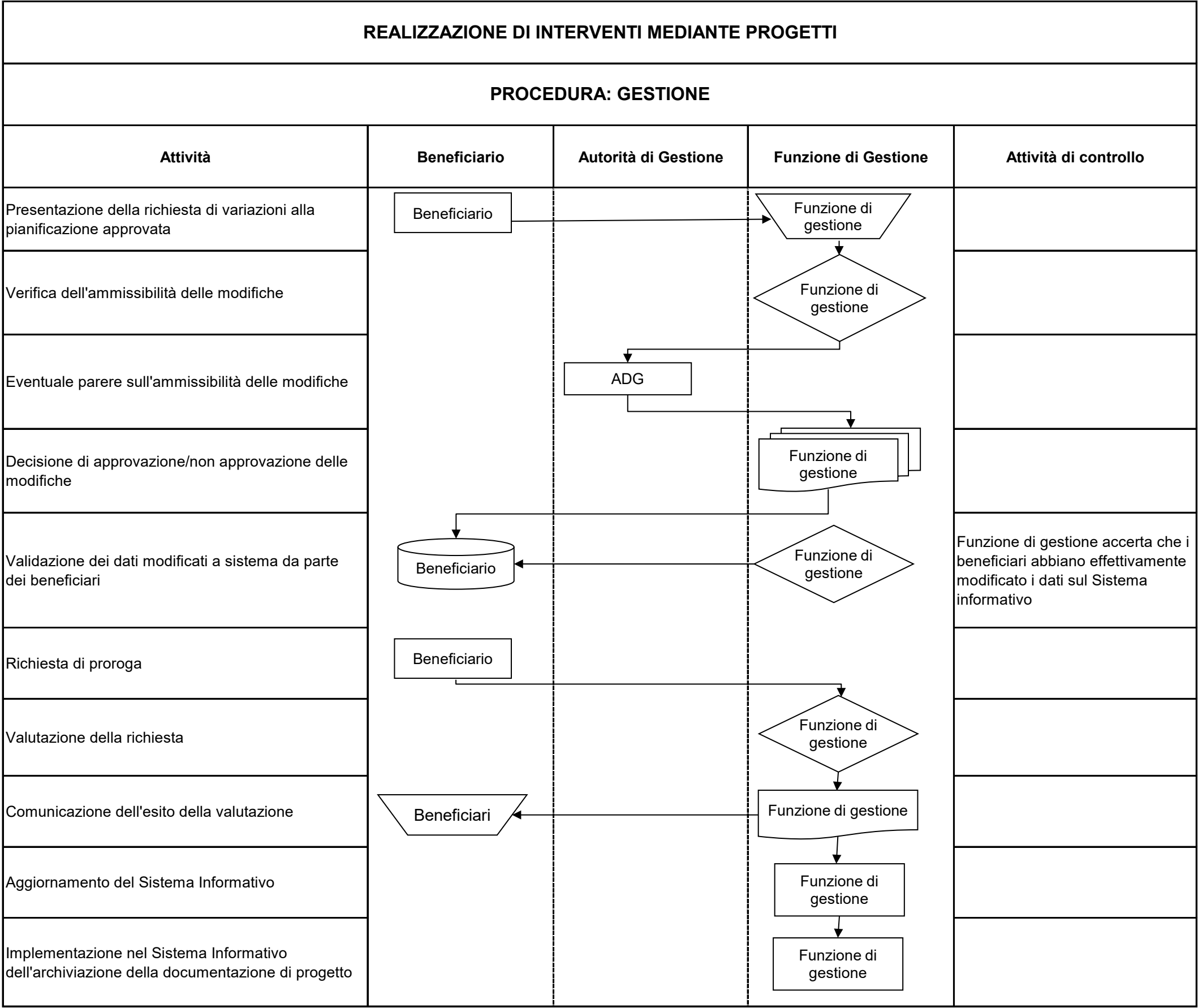


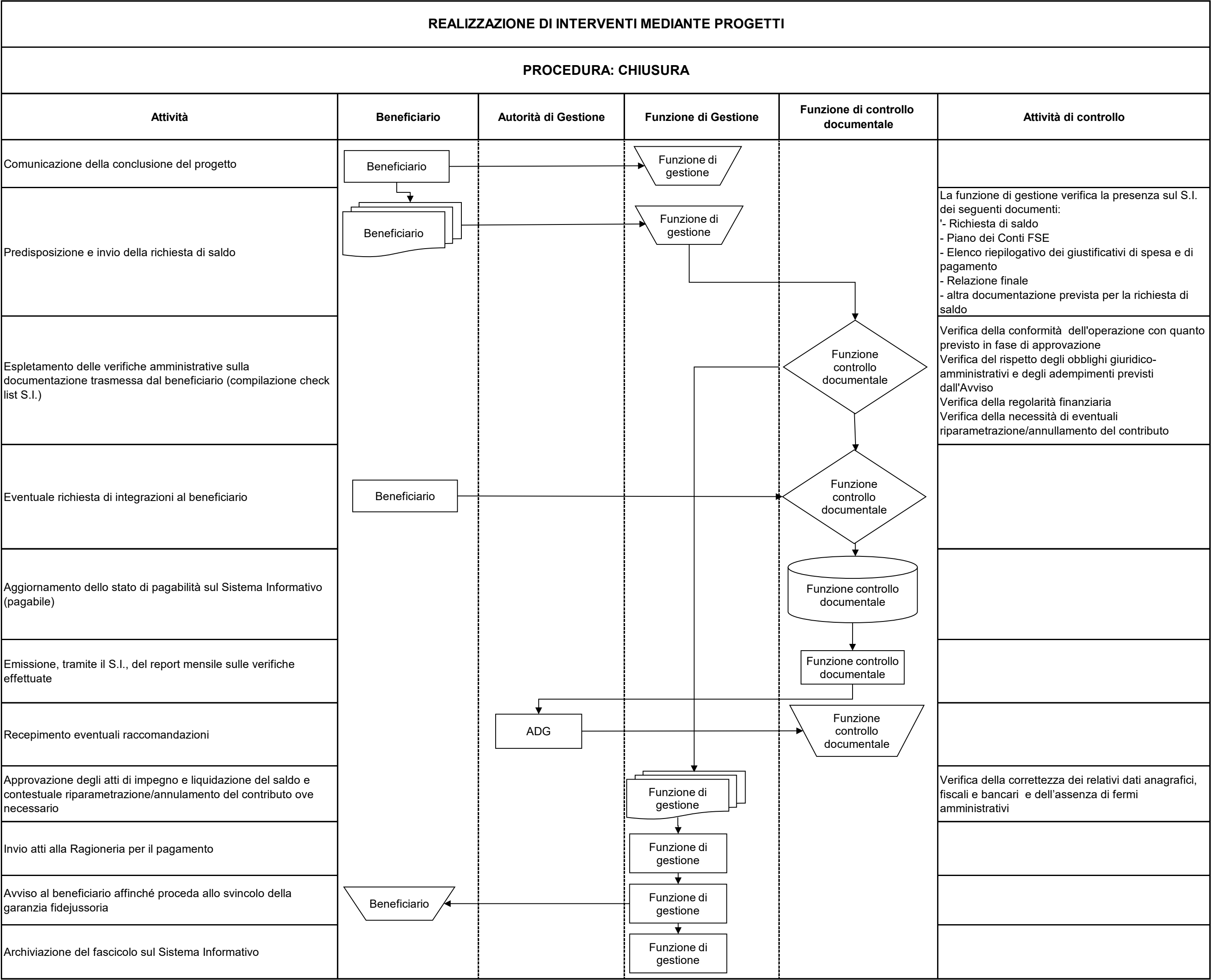


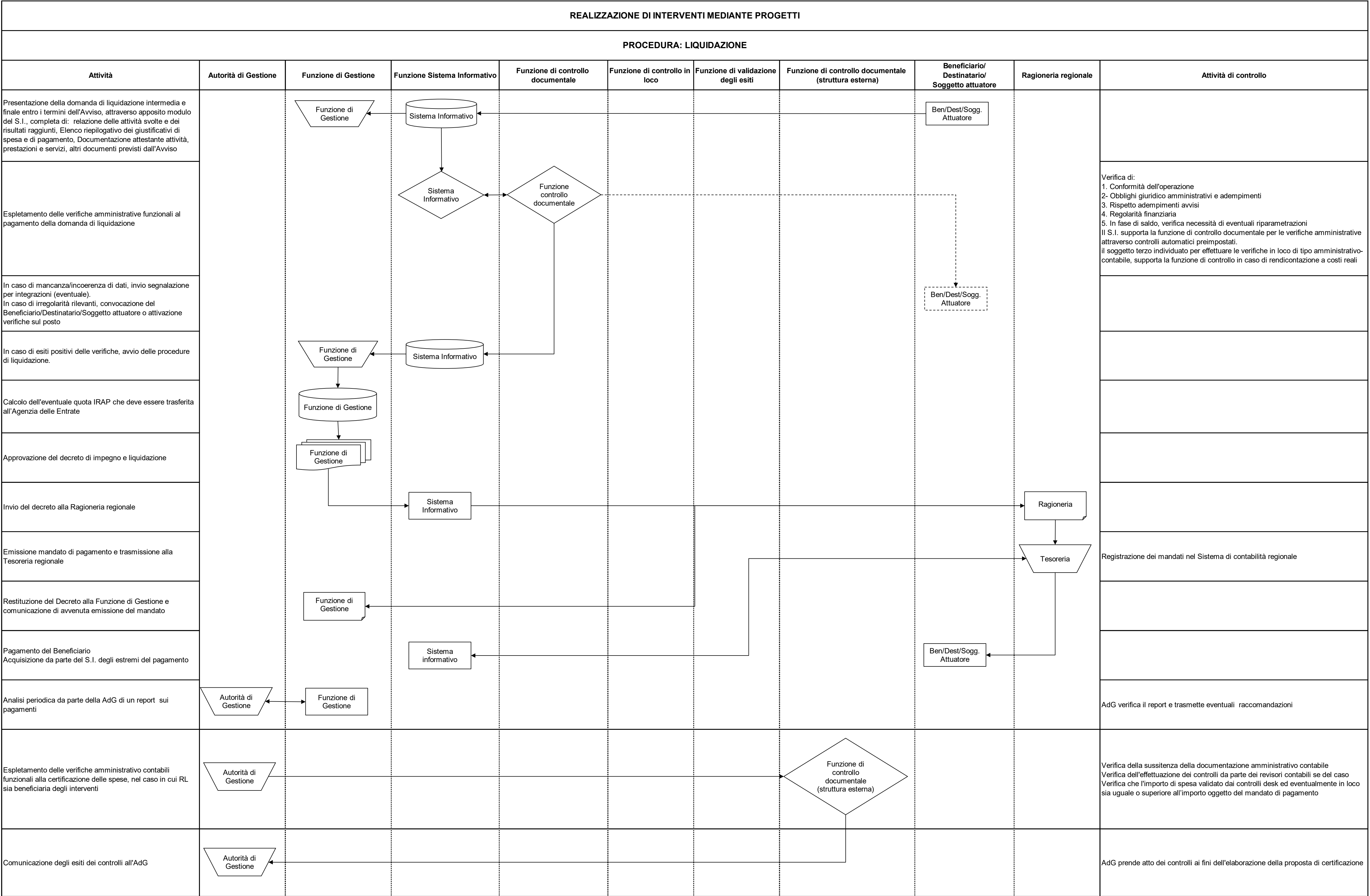


REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MEDIANTE PROGETTI					
PROCEDURA: SELEZIONE DESTINATARI					
Attività	Beneficiario/ Soggetto Attuatore	Funzione di gestione (Asse II)	Autorità di Gestione	Funzione Comunicazione	Attività di controllo
Valutazione delle segnalazioni ricevute o delle domande presentate dai destinatari.	<pre>graph TD; A{Ben./Sogg. Attuatore} --> B[Ben./Sogg. Attuatore]; B --> C[Funzione di gestione]; C --> D[Funzione di gestione]; D --> E[Funzione di gestione]; E --> F[/ADG/]; F --> G[ADG]; G --> H[/Funzione di gestione/];</pre>				Verifica dei requisiti di ammissibilità Verifica del rispetto delle modalità e delle procedure delineate dall'Avviso
Definizione e trasmissione dettaglio/graduatoria dei destinatari dei progetti ammissibili					
Validazione dei progetti attraverso la compilazione della relativa checklist sul Sistema informativo					La procedura prosegue in coerenza con quanto definito per la selezione dei beneficiari
Report periodico sulle verifiche svolte					
Recepimento di eventuali raccomandazioni					









PR FSE PLUS 2021-2027

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027 **(Allegato XVI Reg. (UE) n. 2021/1060)**

Pista di Controllo **VOUCHER**

Legenda:

**Attività
Complessa**

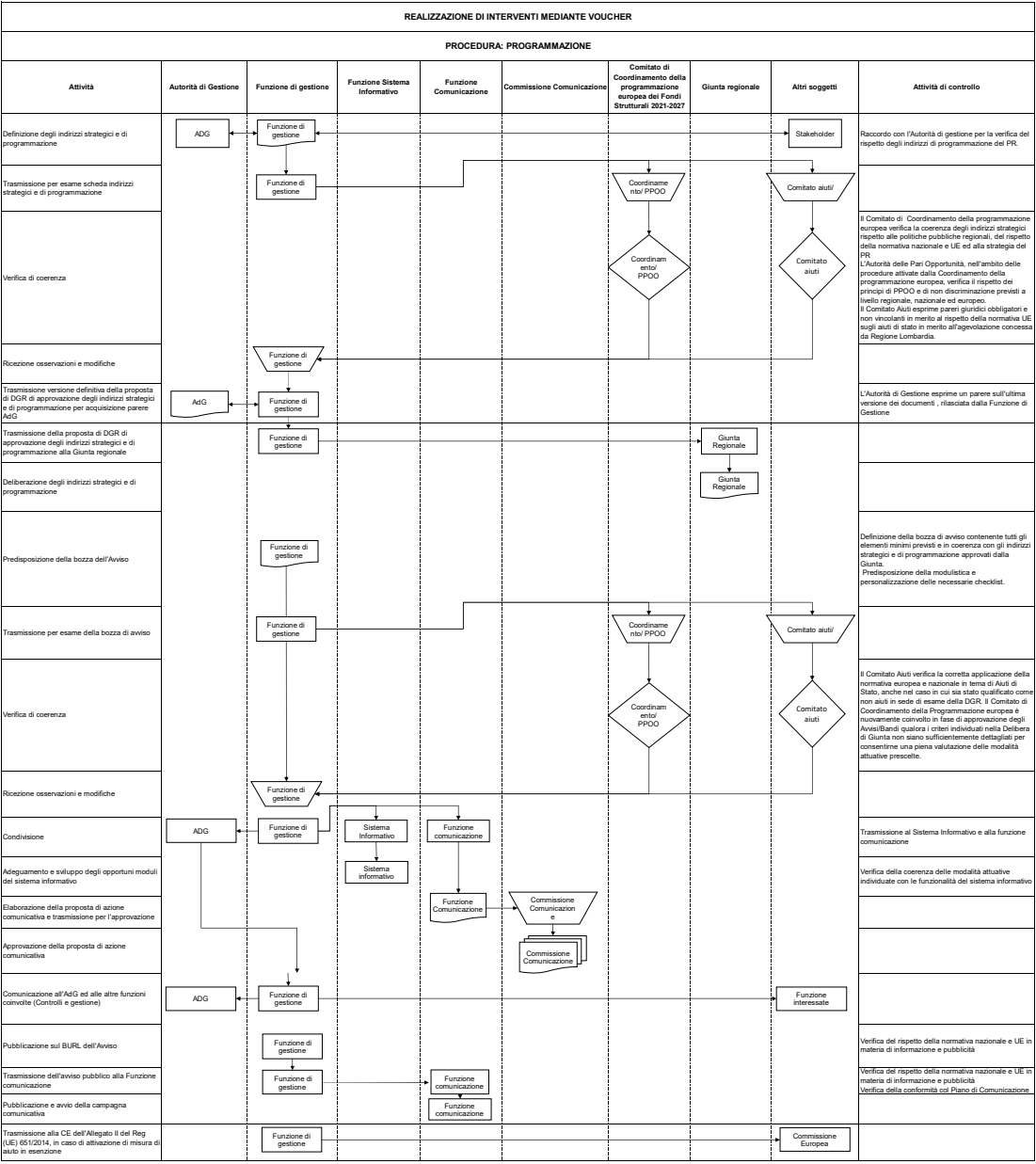
Decisione

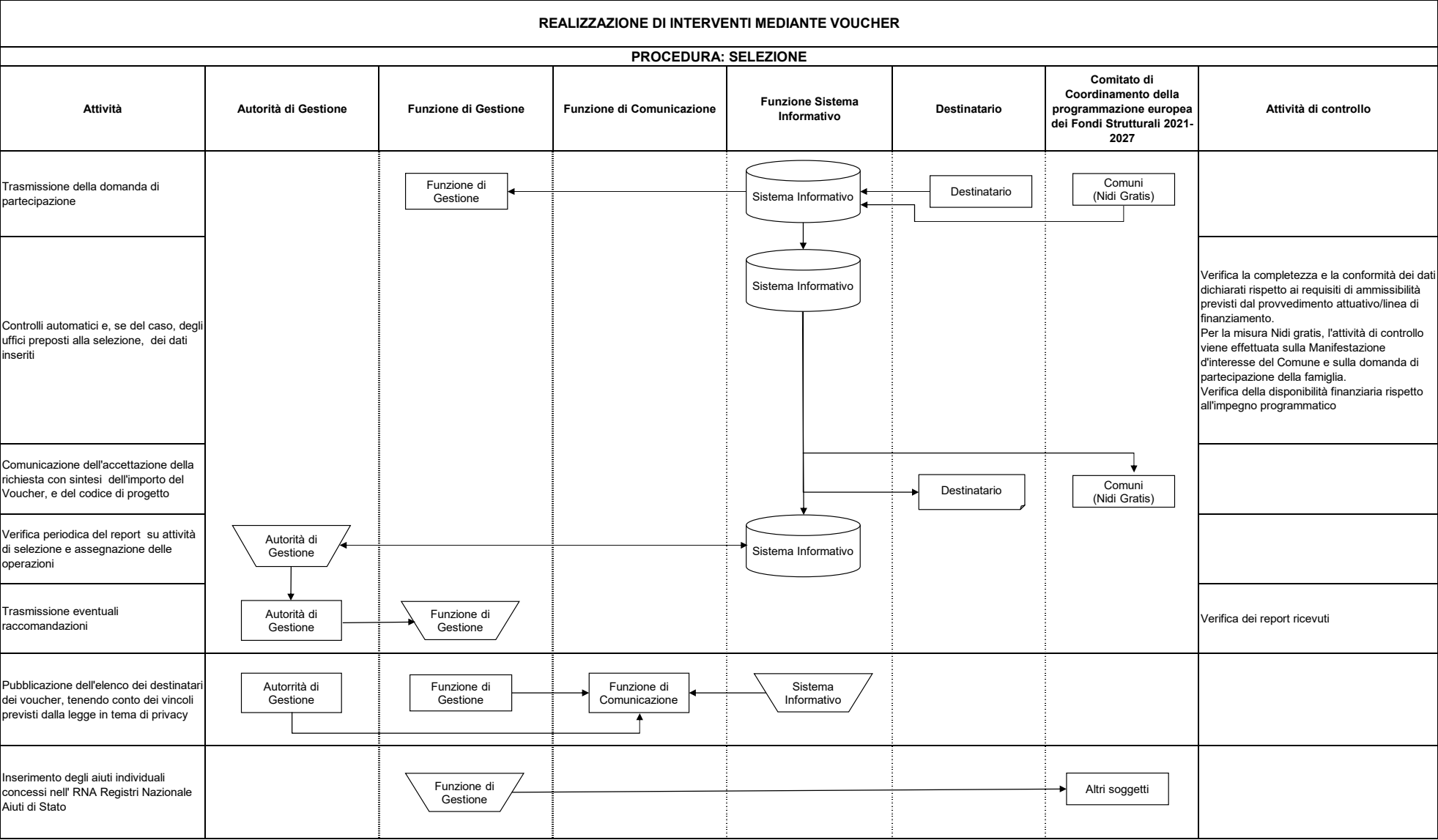
Documento Ufficiale

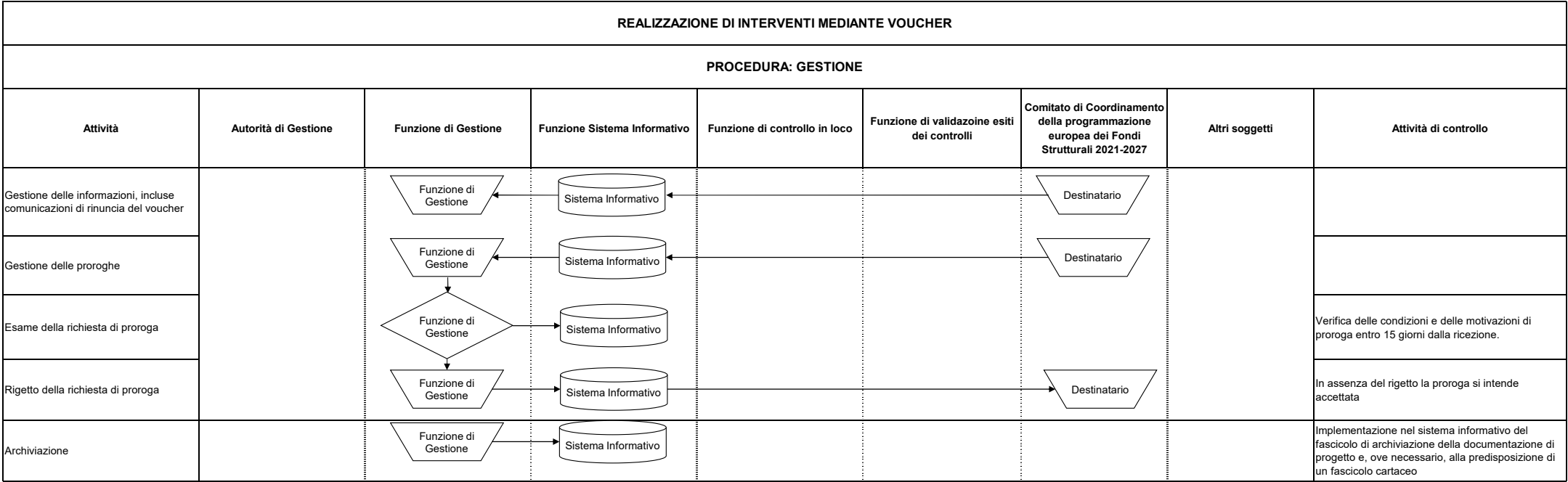
Operazione

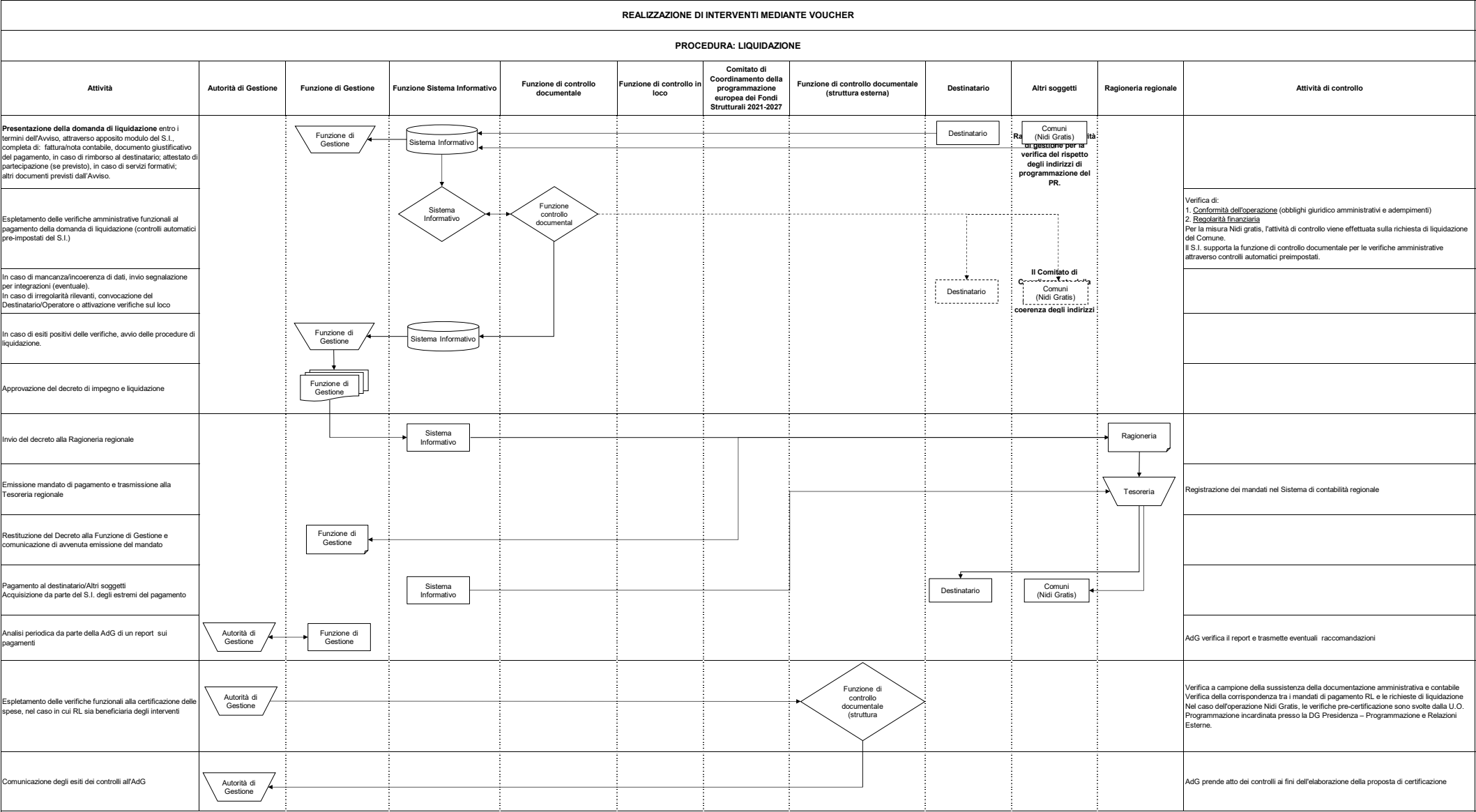
**Documento Articolato e
Complesso**

**Operazione sul Sistema
Informativo**









PR FSE PLUS 2021-2027

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027

(Allegato XVI Reg. (UE) n. 2021/1060)

Pista di Controllo

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Legenda:

**Attività
Complessa**

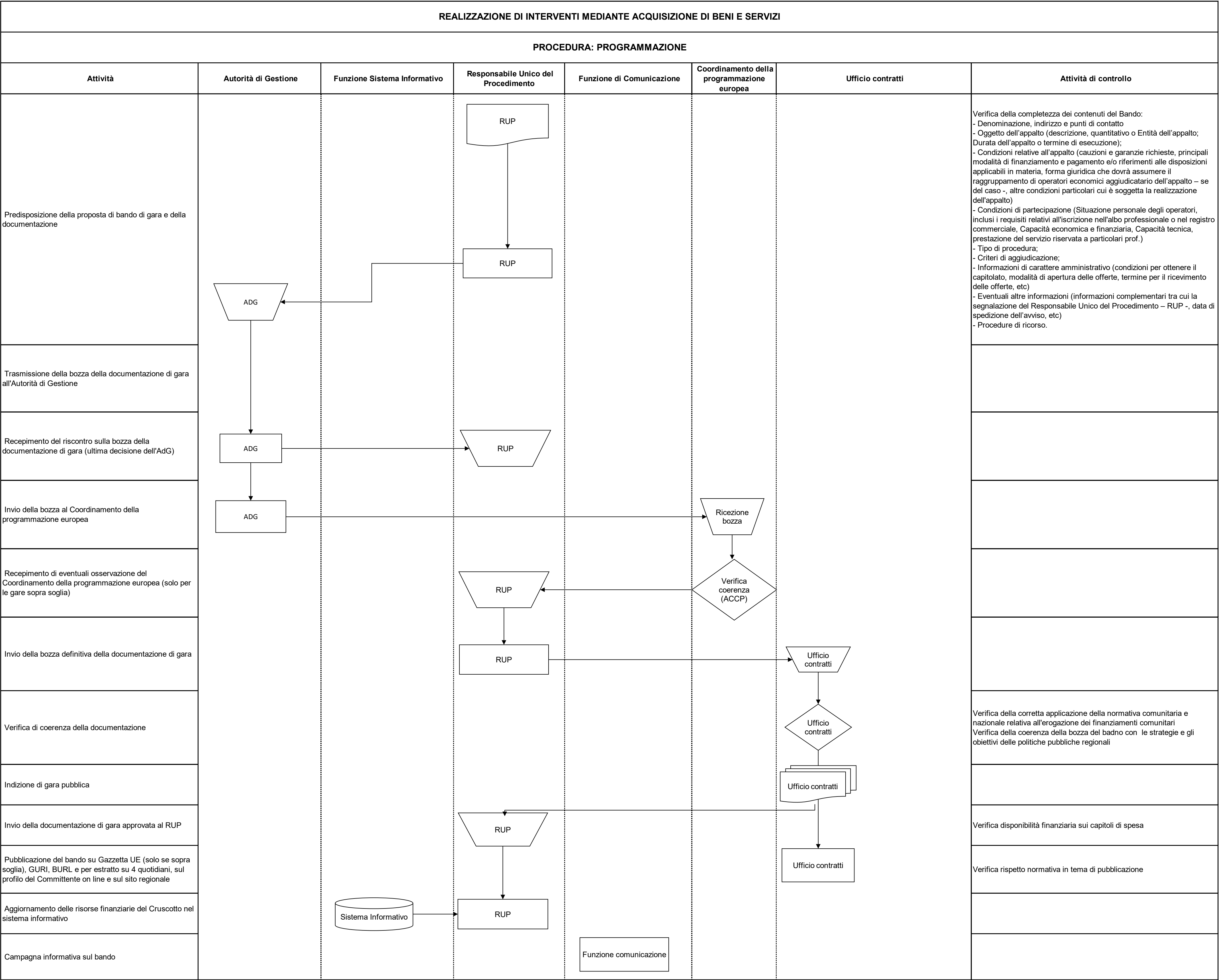
Decisione

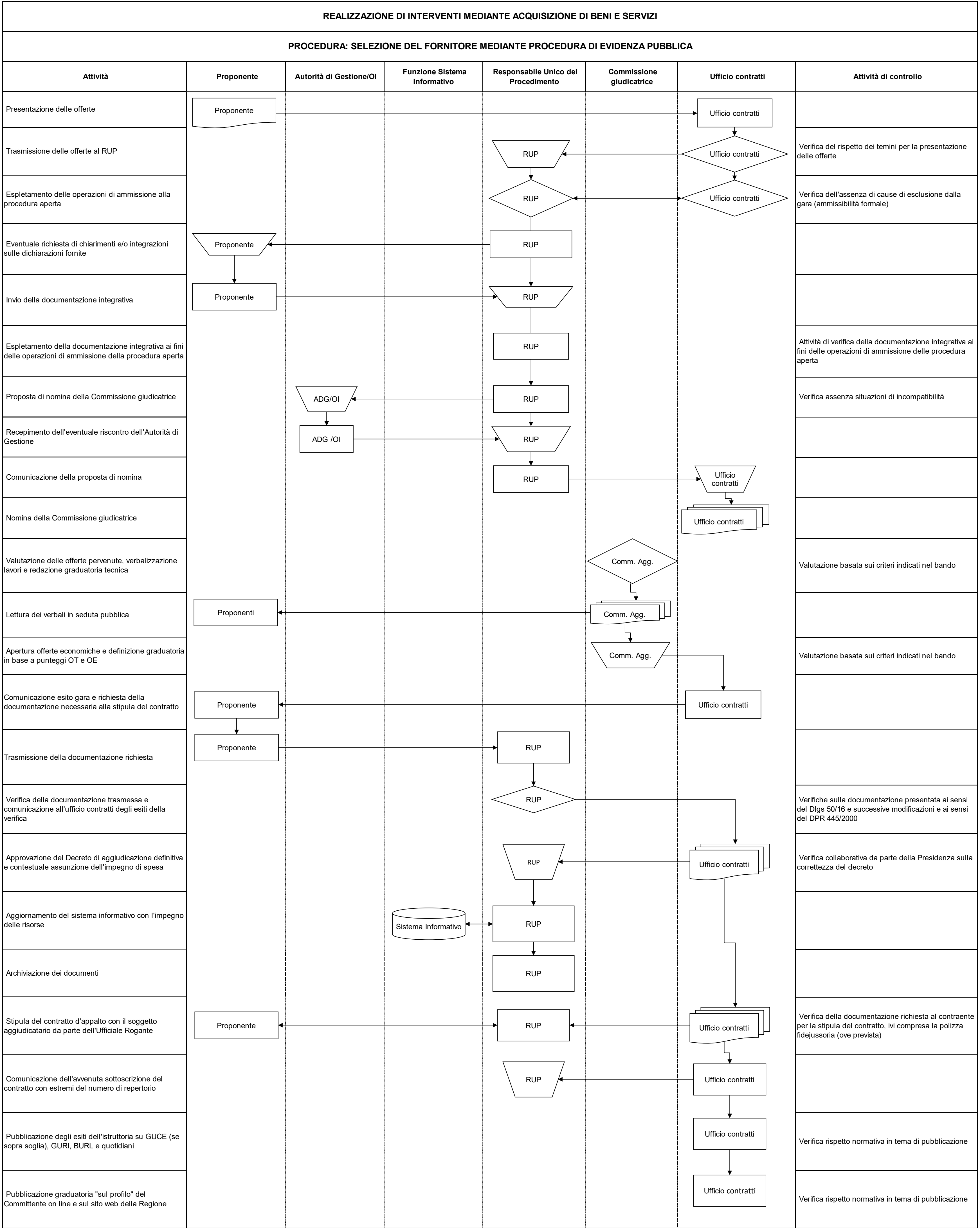
Documento Ufficiale

Operazione

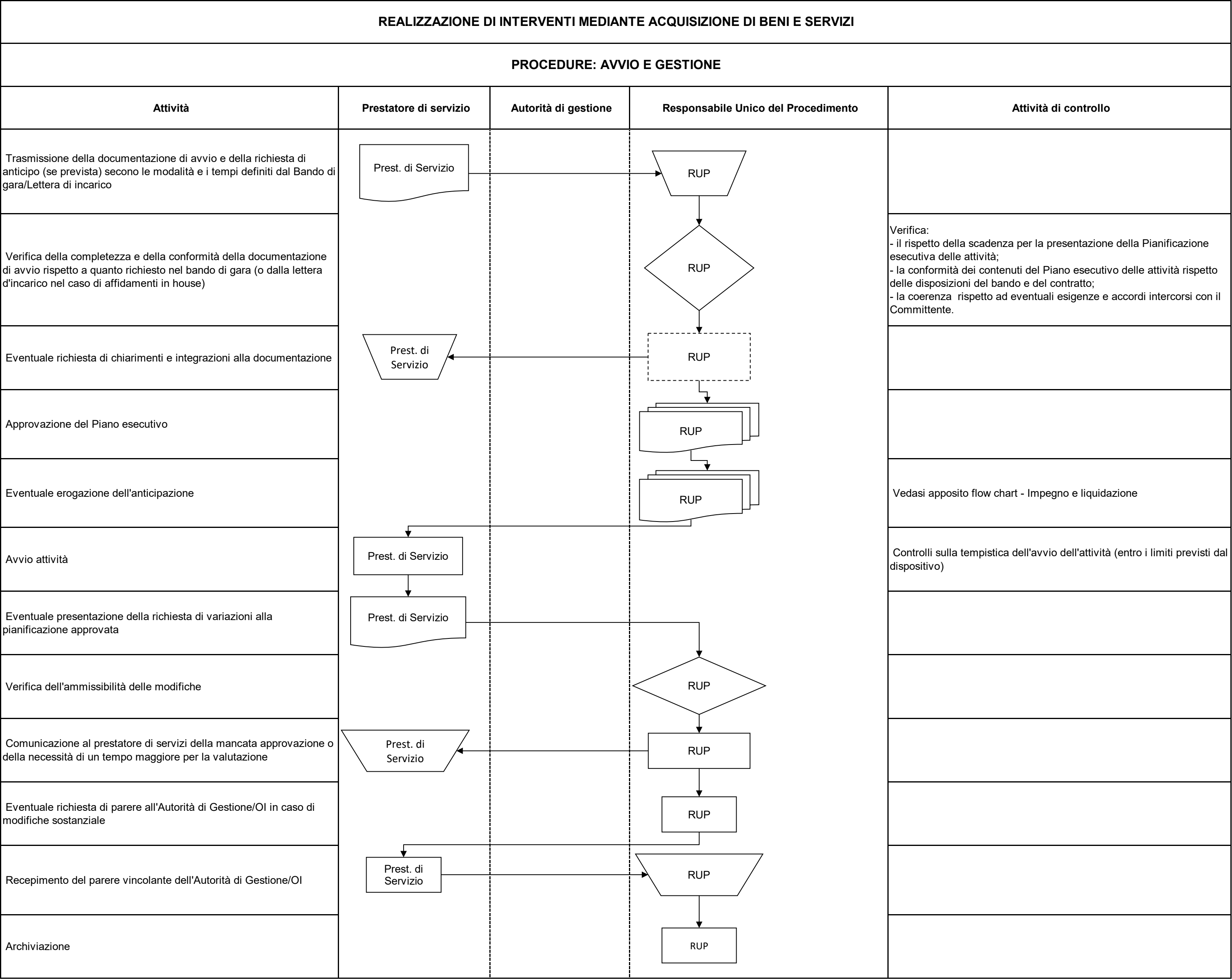
**Documento Articolato e
Complesso**

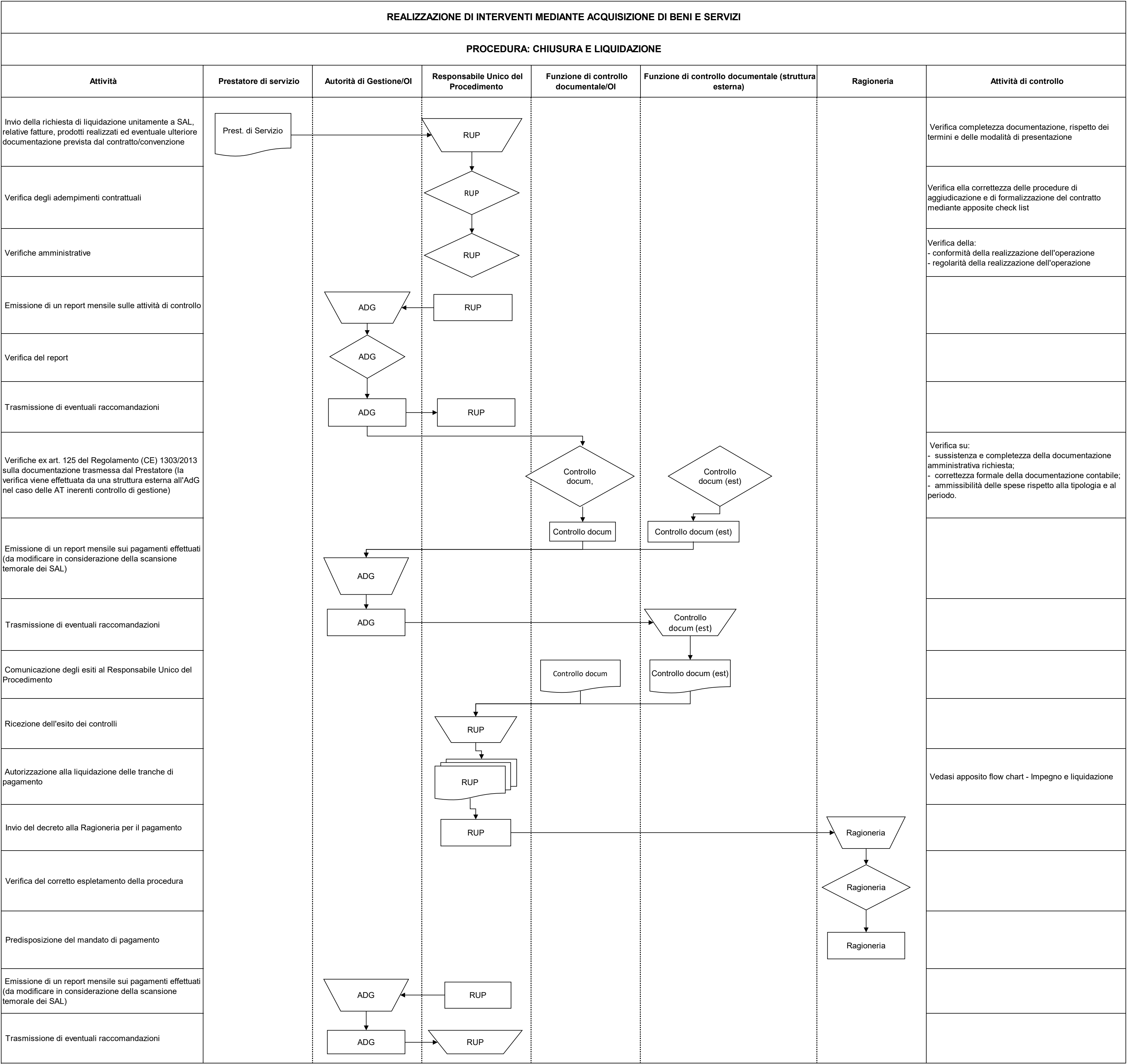
**Operazione sul Sistema
Informativo**





REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MEDIANTE ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI					
PROCEDURA: SELEZIONE DEL FORNITORE MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI					
Attività	Prestatore di servizio	Autorità di Gestione	Funzione di gestione/OI	Funzione Sistema Informativo	Attività di controllo
Richiesta di offerta					Verifica della sussistenza dei requisiti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023
Proposta del soggetto prestatore del servizio					Verifica delle specifiche competenze maturate e riconosciute tra i soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di strutture "in house" (art. 7 D.Lgs. 36/2023). Per i servizi in regime di libera concorrenza, la funzione di gestione dovrà tener conto del tariffario proposto dalle società in house regionali, oggetto di pre-valutazione resa ufficiale con DGR.
Predisposizione della lettera d'incarico					Verifica della presenza di tutti gli elementi che consentano di "regolare" la prestazione di servizio (modalità, tempi, obblighi per l'attuazione del servizio, cause di revoca)
Riscontro dell'AdG e affidamento del servizio tramite lettera di incarico					
Comunicazione dell'avvenuto incarico					
Aggiornamento del sistema informativo					
Assunzione impegno delle risorse					
Comunicazione degli esiti del ricorso ad affidamenti diretti al Comitato di Sorveglianza					





PR FSE PLUS 2021-2027

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027

(Allegato XVI Reg. (UE) n. 2021/1060)

Pista di Controllo CONTROLLI E IRREGOLARITA'

Legenda:

**Attività
Complessa**

Decisione

Documento Ufficiale

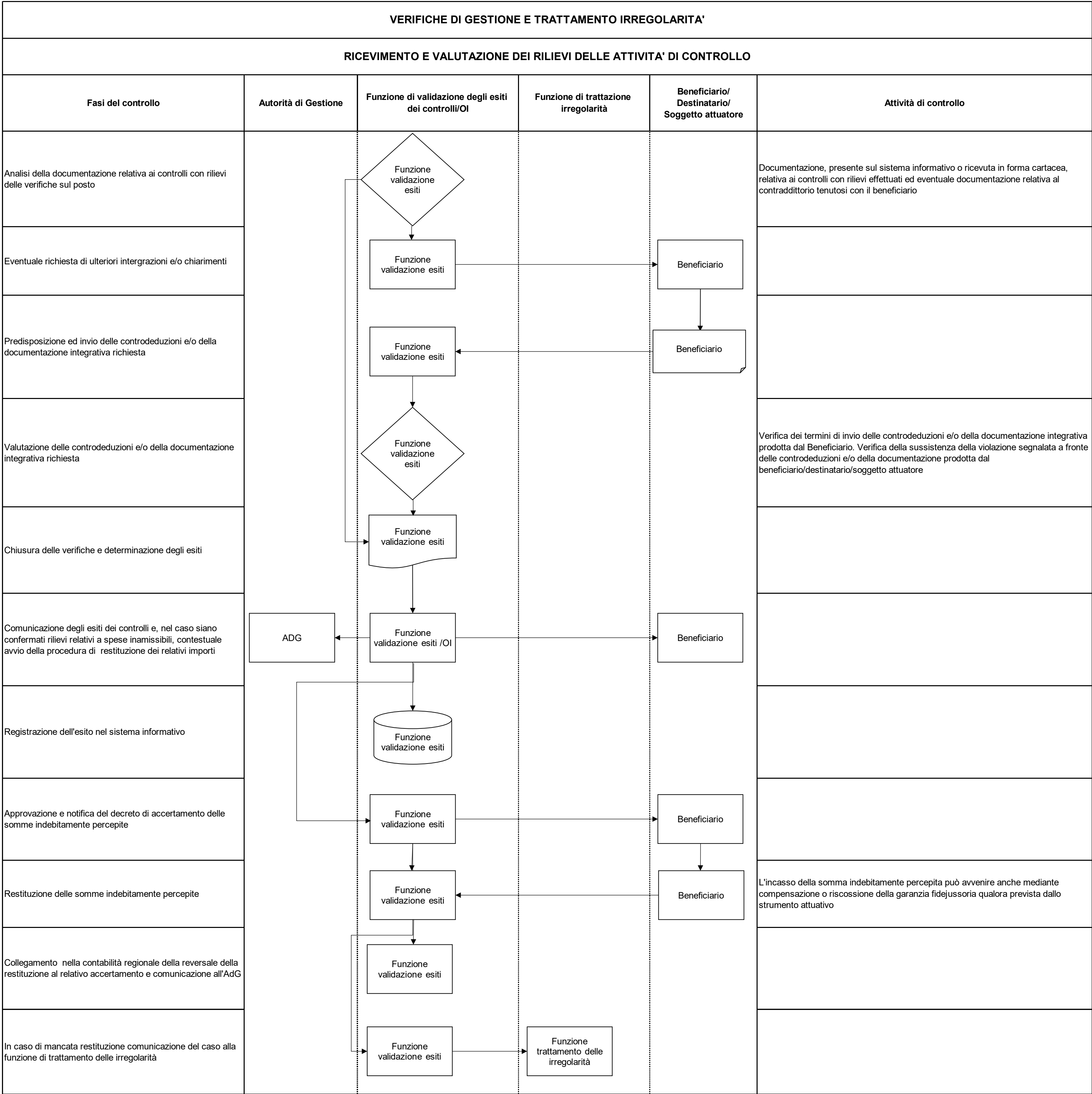
Operazione

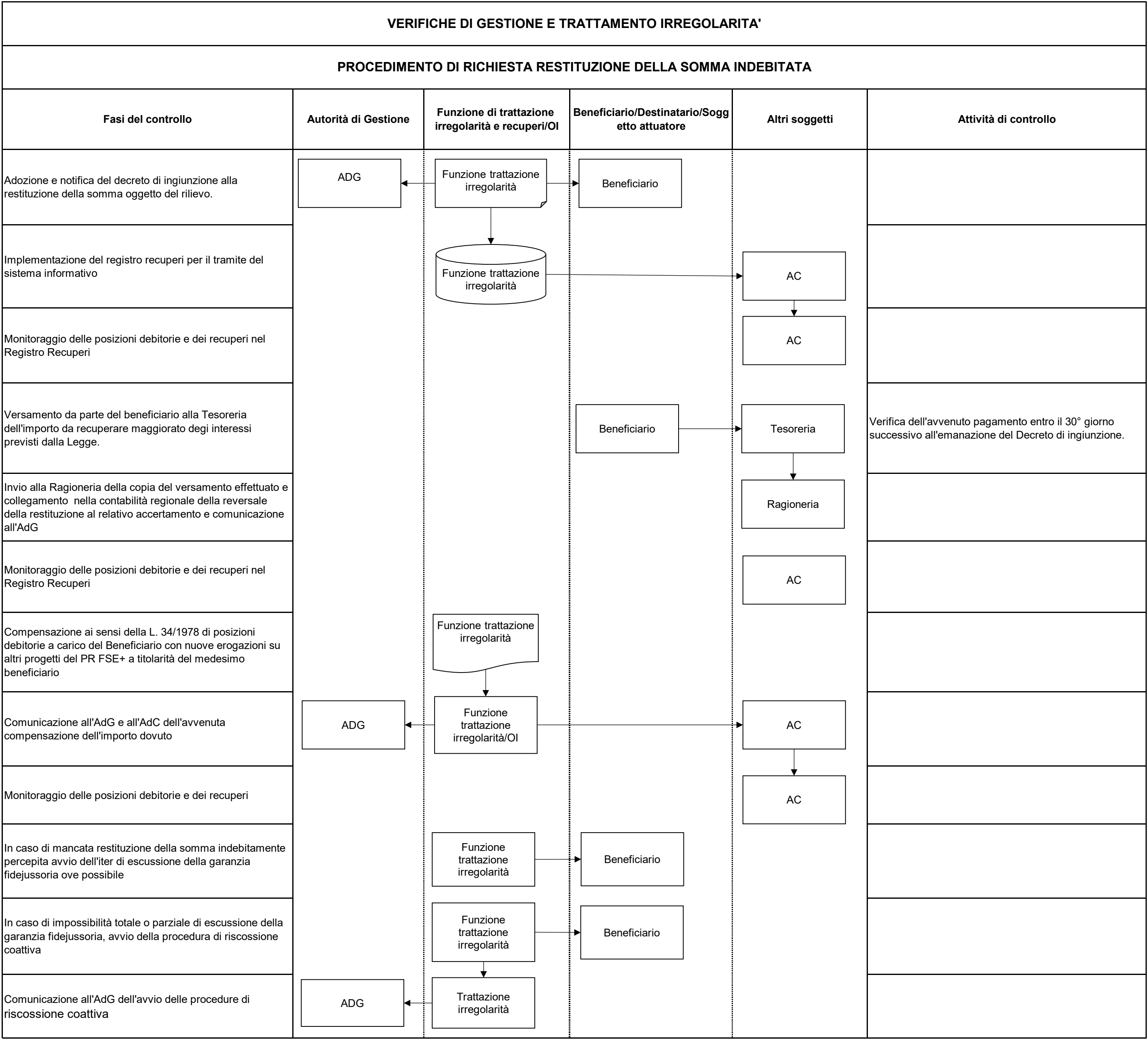
**Documento Articolato e
Complesso**

**Operazione sul Sistema
Informativo**

VERIFICHE DI GESTIONE E TRATTAMENTO IRREGOLARITA'					
ATTUAZIONE DELLA METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO SULLA BASE DELL'ANALISI DEL RISCHIO E ESTRAZIONE DEL CAMPIONE					
Fasi del controllo	Autorità di Gestione/OI	Funzione di verifica sul posto delle operazioni/OI	Altri Soggetti	Beneficiario/ Destinatario/ Soggetto attuatore	Attività di controllo
Predisposizione del campionamento sulla base dell'analisi dei rischi	ADG				Analisi esiti controlli effettuati sulle operazioni campionate per effettuare eventuali aggiornamenti della metodologia
Estrazione del campione	ADG				Predisposizione del memorandum o verbale di campionamento
Trasmissione del campione estratto con l'elenco delle diverse operazioni	ADG	Funzione verifica sul posto/OI			
Predisposizione del Piano dei controlli		Funzione verifica sul posto/OI			
Condivisione del Piano dei controlli	ADG/OI	Funzione verifica sul posto/OI			

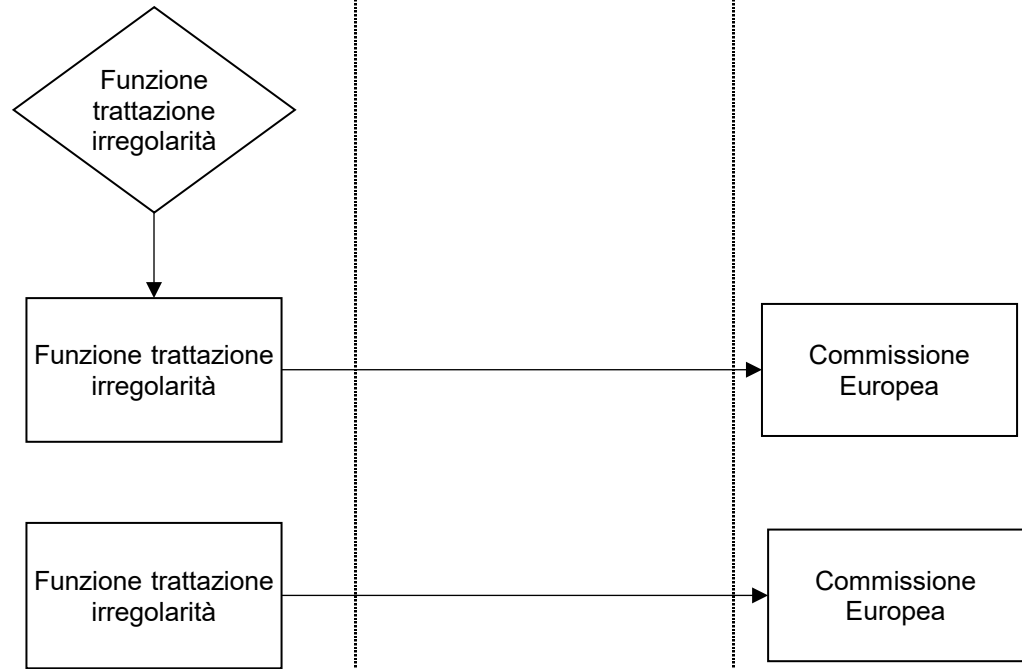
VERIFICHE DI GESTIONE E TRATTAMENTO IRREGOLARITA'					
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA SUL POSTO					
Fasi del controllo	Autorità di Gestione	Funzione di verifica sul posto delle operazioni/OI	Funzione di validazione degli esiti dei controlli	Beneficiario/ Destinatario/ Soggetto attuatore	Attività di controllo
Svolgimento delle attività propedeutiche alle verifiche sul posto		Funzione verifica sul posto			Analisi del fascicolo di progetto presente sul sistema informativo: - documentazione di selezione - documentazione di avvio (se prevista) - rendicontazioni - liquidazioni - dati verifiche precedenti
Svolgimento della verifica sul posto della operazione e redazione del verbale di controllo		Funzione verifica sul posto			<u>Fase di avvio dell'operazione</u> la verifica è funzionale a controllare l'esistenza e l'operatività del beneficiario/destinatario/soggetto attuatore e la regolarità della documentazione di avvio. <u>Fase di attuazione o di conclusione dell'operazione</u> la verifica ha per oggetto l'effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio o della effettiva realizzazione del progetto in linea con le dichiarazioni rese.
Condivisione del verbale della verifica riportante gli esiti dei controlli, che deve essere sottoscritto dal soggetto interessato		Funzione verifica sul posto		Beneficiario	
Trasmissione di chiarimenti e/o integrazionise richiesti da verbale		Funzione verifica sul posto		Beneficiario	
Analisi della documentazione integrativa fornita		Funzione verifica sul posto			Verifica della completezza e della esaustività dei documenti forniti ai fini del superamento del rilievo segnalato.
Nel caso in cui la documentazione prodotta sia sufficiente per superare il rilievo, comunicazione della chiusura positiva del controllo		Funzione verifica sul posto		Beneficiario	
Registrazione dell'esito finale dei controlli nella Check list caricata sul sistema informativo		Funzione verifica sul posto			
Comunicazione dei controlli con rilievi ancora aperti e condivisione del fascicolo della verifica		Funzione verifica sul posto	Funzione validazione esiti controlli		
Verifica sugli esiti dei controlli effettuati	AdG	Funzione verifica sul posto/OI			Verifica della corretta effettuazione dei controlli da parte della funzione controllo dell'Organismo intermedio





VERIFICHE DI GESTIONE E TRATTAMENTO IRREGOLARITA'

TRATTAZIONE DELLE IRREGOLARITA'

Fasi del controllo	Autorità di Gestione	Funzione di trattazione irregolarità e recuperi	Beneficiario/Destinataro/Soggetto attuatore	Altri soggetti	Attività di controllo
Valutazione, di concerto con l'AdG, su violazione accertata per definire la necessità di effettuare la comunicazione OLAF					
Predisposizione e trasmissione, mediante il sistema IMS, della scheda OLAF alla Commissione europea					
Aggiornamento trimestrale delle schede OLAF registrate sul sistema IMS					

PR FSE PLUS 2021-2027

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027

(Allegato XVI Reg. (UE) n. 2021/1060)

Piste di Controllo

ORGANISMO INTERMEDIO

Legenda:

**Attività
Complessa**

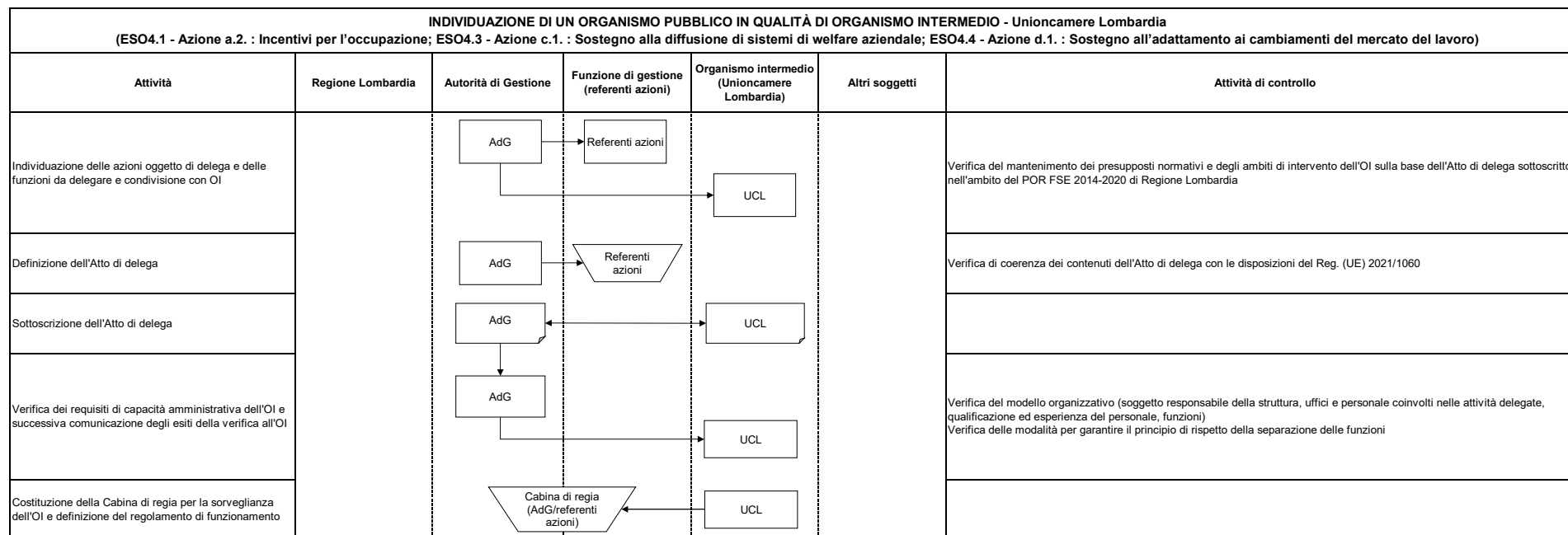
Decisione

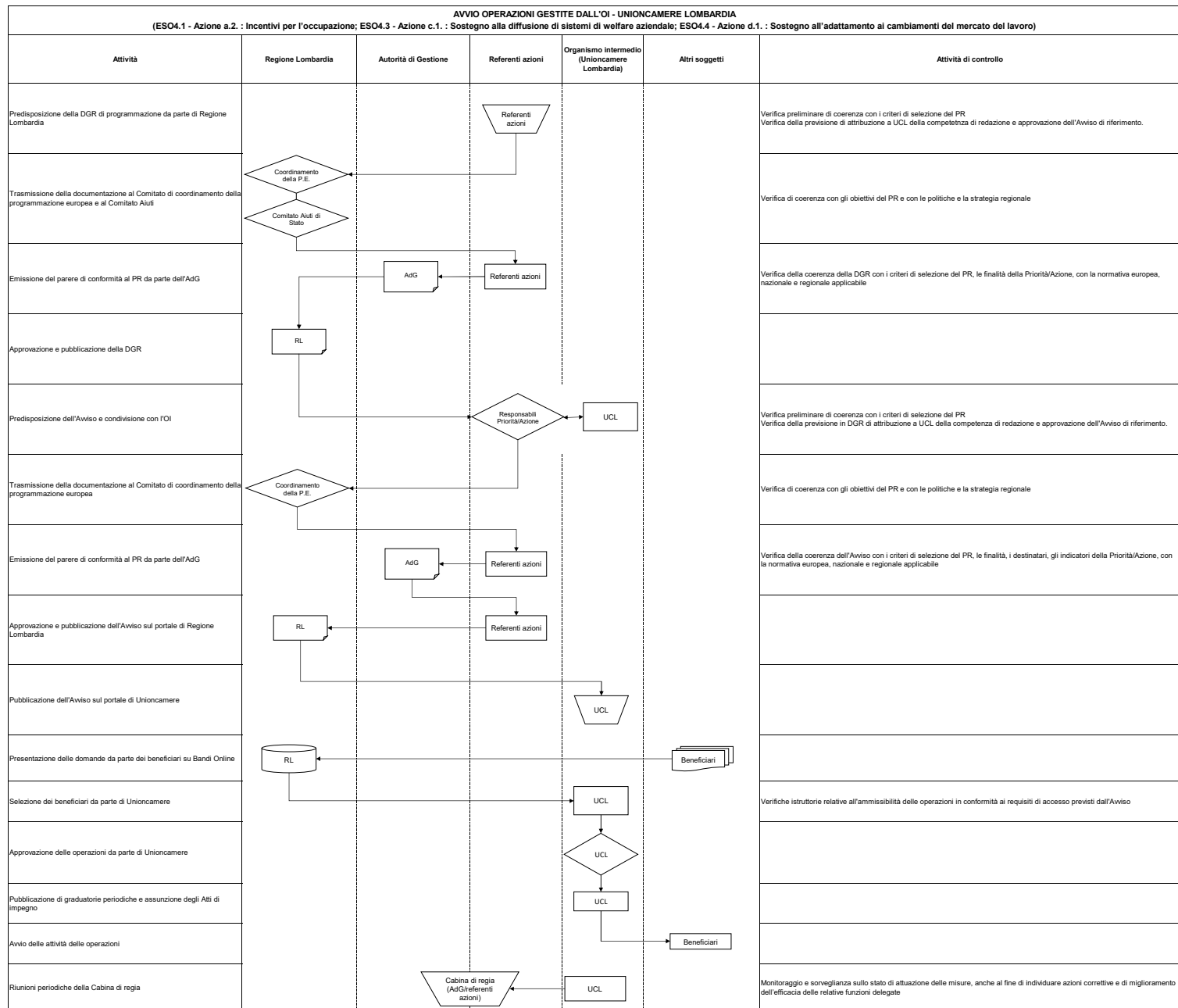
Documento Ufficiale

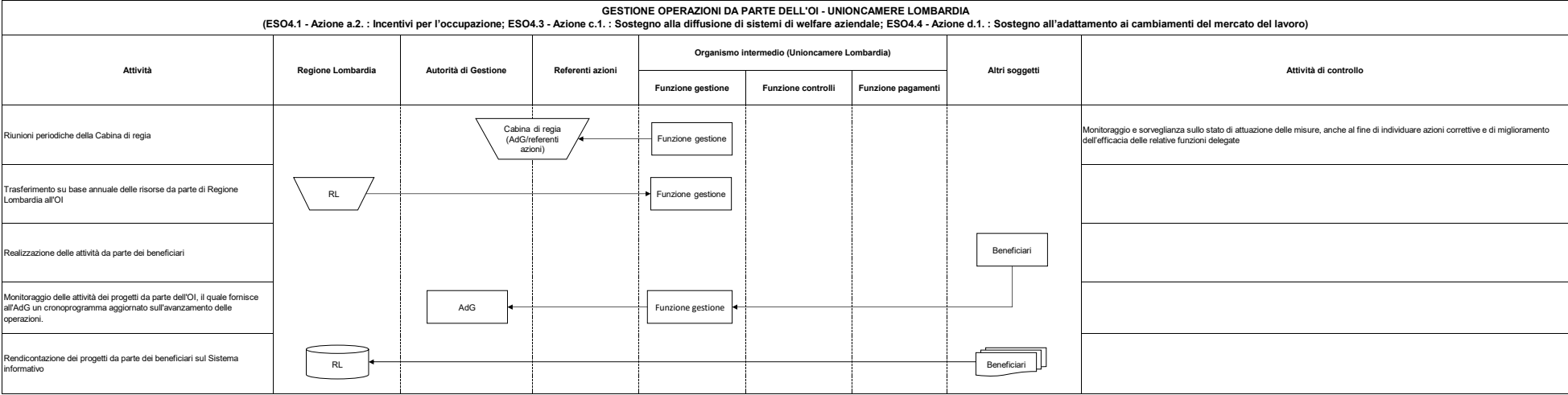
Operazione

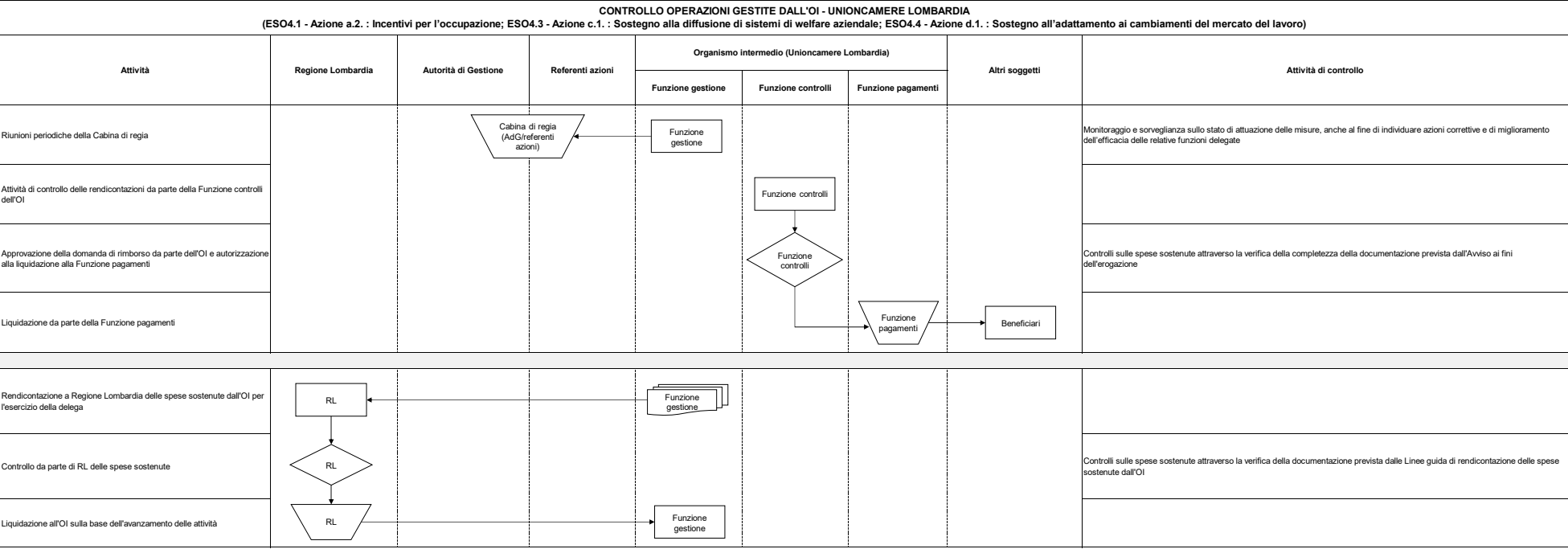
**Documento Articolato e
Complesso**

**Operazione sul Sistema
informativo**









PR FSE PLUS 2021-2027

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027

(Allegato XVI Reg. (UE) n. 2021/1060)

Pista di Controllo

GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSE

Legenda:

**Attività
Complessa**

Decisione

Documento Ufficiale

Operazione

**Documento Articolato e
Complesso**

**Operazione sul Sistema
Informativo**

