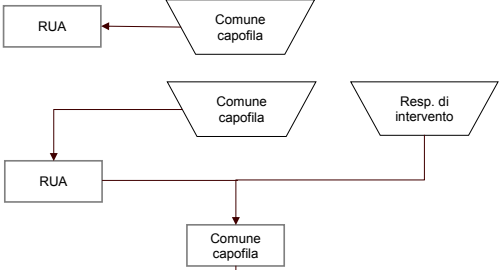
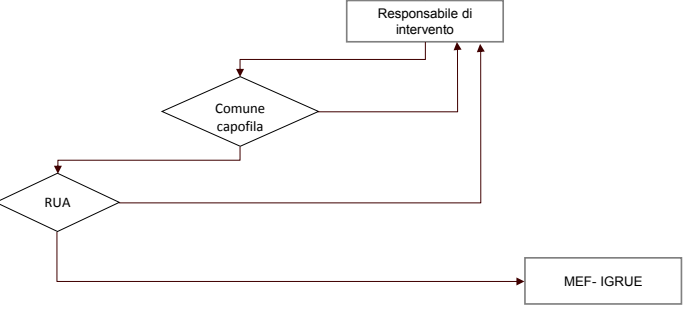
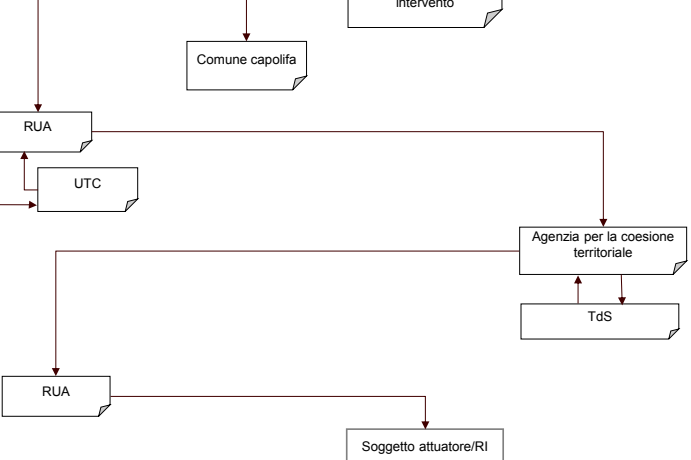
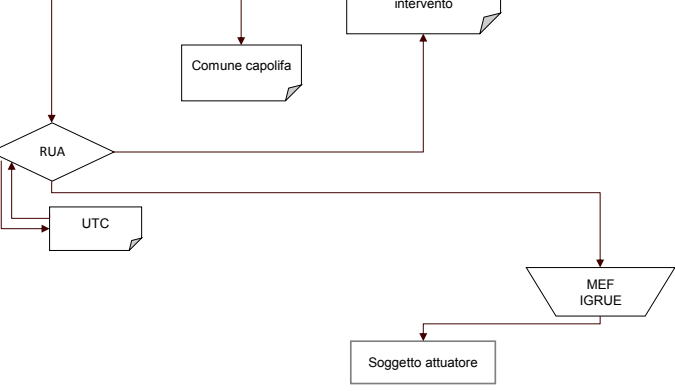
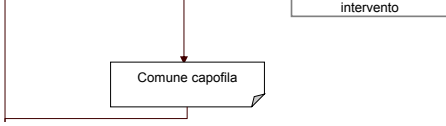


PISTA DI CONTROLLO - Strategia Aree Interne Regione Umbria

Accordo di Programma Quadro - Attuazione degli interventi finanziati con risorse della Legge di Stabilità

Localizzazione Archivi: Delibera CIPE n.52/2018 "La documentazione relativa all'attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli svolti è custodita dai soggetti attuatori e dalle regioni e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti"

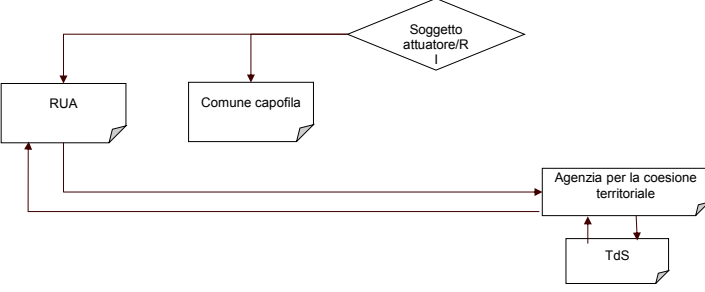
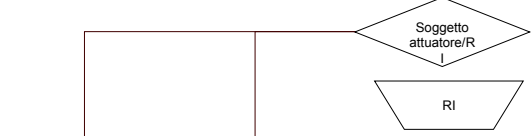
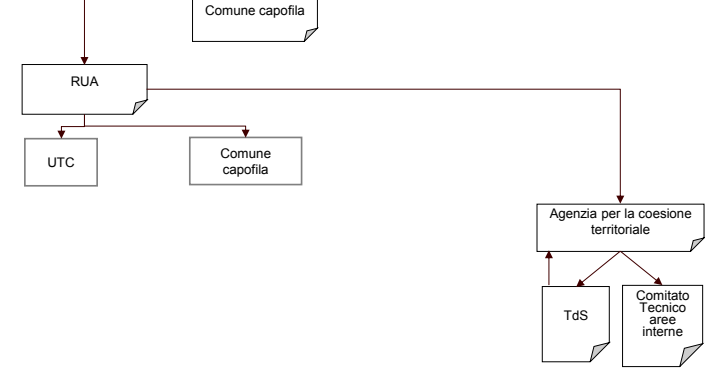
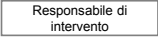
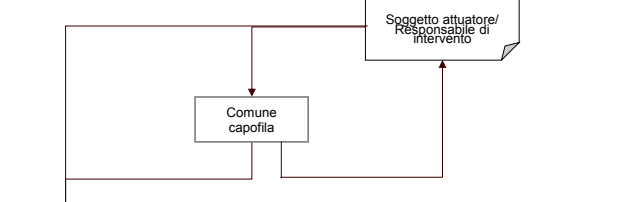
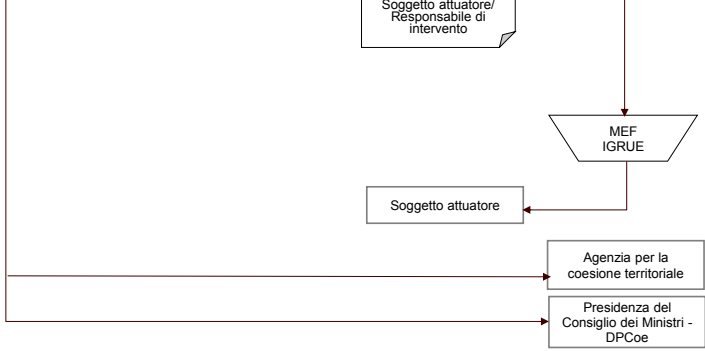
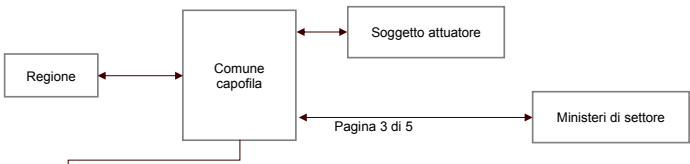
Macroattività	Attività	Regione Umbria (governance interna)	Comune capofila	Soggetti attuatori/ Responsabili di intervento	Altri soggetti	Attività di controllo	Utilizzo strumenti di rendicontazione e controllo (strumenti di attuazione e soggetti preposti)
Attività iniziale Attivazione degli interventi	Pianificazione della realizzazione dell'intervento attraverso l'elaborazione del Piano di Lavoro e costituzione del Fascicolo di Progetto						Piano di lavoro Fascicolo di progetto (RI)
	Comunicazione al RUA della struttura organizzativa interna al Comune capofila					Verifica del rispetto al manuale operativo di gestione e controllo	
	Invio dei dati necessari per la creazione delle utenze e dei progetti nel sistema informativo locale di monitoraggio						
	Creazione delle utenze MS, RS e RSM					Controllo formale dei dati ricevuti	Sistema informativo locale SGP (RI, Comune capofila, RUA)
	Creazione delle utenze RI, creazione dei progetti e creazione collegamento utenza-progetto					Controllo formale dei dati ricevuti	
Attività continua Monitoraggio bimestrale	Inserimento completo dei dati al fine del primo invio in BDU, e continuo aggiornamento dei dati. Passaggio di stato da "In inserimento" a "verifica locale di primo livello"					Verifica della correttezza e completezza dei dati inseriti	Sistema informativo locale SGP (RI, Comune capofila, RUA, MEF IGRUE)
	Passaggio di stato da Verifica locale di primo livello a Verifica locale o messa in correzione qualora siano presenti scarti					Verifica la completezza dei dati inseriti	
	Passaggio di stato da Verifica locale a Verifica centrale o messa in correzione qualora siano presenti scarti					Verifica la presenza di "scarti" rilevati dal Sistema	
	validazione ed invio dati al MEF IGRUE					Verifiche di competenza del MEF IGRUE ai fini del consolidamento dei dati	
Attività eventuale Passaggio dallo stato non cantierabile allo stato cantierabile	Trasmissione della dichiarazione di cantierabilità dell'intervento, della relazione esplicativa e della scheda APQ aggiornata al RUA e al Comune capofila					Autocontrollo	(Soggetto attuatore, RI, RUA, UTC, ACT, TdS - Ministero competente)
	Attivazione dell'UTC per il relativo parere e trasmissione all'Agenzia per la Coesione Territoriale della scheda modificata e dell'aggiornamento dell'allegato 3					Verifica delle condizioni di cantierabilità e parere di coerenza	
	Attivazione del tavolo dei sottoscrittori- Ministero competente per materia					Verifiche di competenza	
	Comunicazione dell'approvazione del passaggio allo stato cantierabile dell'intervento da parte del TdS						
Circuito finanziario Anticipazione	Invio della documentazione per l'erogazione dell'anticipazione: Format richiesta dell'anticipazione Piano di lavoro					Verifica della correttezza e completezza dei dati inseriti	Modello richiesta anticipazione Piano di lavoro (Soggetto attuatore, RI, RUA, UTC, IGRUE)
	Valutazione della documentazione ed invio della richiesta (cumulativa) di anticipazione al MEF-IGRUE					Verifica del modello di richiesta dell'anticipazione e verifica della coerenza del Piano di lavoro e dei cronoprogrammi presentati.	
	Erogazione delle risorse direttamente al soggetto attuatore					Può avanzare osservazioni, dare prescrizioni, rilevare incoerenze	
						Verifiche di competenza del MEF IGRUE ai fini dell'erogazione dell'anticipazione	
Attività continua	Esecuzione lavori/servizi/forniture ed invio della documentazione relativa all'attuazione ed invio della relazione annuale sull'attuazione alla Regione e al Comune capofila					Autocontrollo	Piano di lavoro Fascicolo di progetto
	Predisposizione relazione annuale sull'attuazione di propria competenza					Verifiche sullo stato di attuazione	

PISTA DI CONTROLLO - Strategia Aree Interne Regione Umbria

Accordo di Programma Quadro - Attuazione degli interventi finanziati con risorse della Legge di Stabilità

Localizzazione Archivi: Delibera CIPE n.52/2018 "La documentazione relativa all'attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli svolti è custodita dai soggetti attuatori e dalle regioni e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti"

Macroattività	Attività	Regione Umbria (governance interna)	Comune capofila	Soggetti attuatori/ Responsabili di intervento	Altri soggetti	Attività di controllo	Utilizzo strumenti di rendicontazione e controllo (strumenti di attuazione e soggetti preposti)
Esecuzione degli interventi	Predisposizione del rapporto annuale di monitoraggio ed invio all'Agenzia per la coesione territoriale e al Comitato tecnico aree interne					degli interventi	Relazione annuale sull'attuazione (RI, Comune capofila, RUA)
Circuito finanziario Pagamenti intermedi	Invio della documentazione per l'erogazione del pagamento intermedio					Autocontrollo	Modello richiesta pagamento intermedio con attestazioni Piano di lavoro Modello di rendicontazione della spesa Check list di autocontrollo Check list di controllo (C.C.) Check list di controllo (RUA) Format richiesta di rimborso ad IGRUE Fascicolo di progetto (Soggetto attuttore, RI, Comune capofila, RUA, UTC, IGRUE)
	Esecuzione dei controlli sulla regolarità amministrativa e contabile attraverso l'apposita check list e disposizione della relativa attestazione. Comunicazione degli esiti dei controlli al RUA e ad RI					Verifica rispetto manuale gestione e controllo	
	Esecuzione dei controlli sull'attuazione attraverso l'apposita check list o altri format					Verifica rispetto manuale gestione e controllo	
	Comunicazione esito negativo dei controlli al Soggetto attuttore/RI o Invio della richiesta di pagamento intermedio e allegati al MEF - IGRUE in caso di esito positivo					Può avanzare osservazioni, dare prescrizioni, rilevare incoerenze	
	Erogazione delle risorse direttamente al soggetto attuttore					Verifiche di competenza del MEF IGRUE ai fini dell'erogazione del pagamento intermedio	
Attività eventuale Modifiche dell'intervento	Comunicazione della modifica dell'intervento al RUA e al Comune capofila					Autocontrollo	(Soggetto attuttore, RI, RUA, UTC, ACT, CTAI, TdS - Ministero competente)
	Attivazione dell'UTC per il relativo parere e trasmissione all'Agenzia per la Coesione Territoriale della scheda modificata e dell'eventuale aggiornamento dell'allegato 3					Verifica del permanere della coerenza rilevata in sede di approvazione della Strategia	
	Attivazione del tavolo dei sottoscrittori-Ministero competente per materia					Verifiche di competenza	
	Comunicazione esiti approvazione modifica da parte del TdS						
	Indicazione di tutte le modifiche intercorse nell'apposita sezione del Rapporto di monitoraggio annuale						
Attività eventuale Gestione delle irregolarità e dei recuperi	Rilevazione delle irregolarità e segnalazione al RUA					Verifiche amministrative-contabili o in loco	Check list di controllo (C.C.) Registro delle irregolarità e recuperi (Comune capofila, altri soggetti preposti ai controlli, RUA, Soggetto attuttore, MEF-IGRUE)
	Notifica al soggetto attuttore delle irregolarità rilevate						
	Acquisizione eventuali controdeduzioni formulate dal soggetto attuttore e della eventuale documentazione integrativa a supporto						
	Segnalazione da parte del RUA al MEF IGRUE delle irregolarità accertate e degli importi indebitamente trasferiti al Soggetto attuttore						
	Recupero delle somme indebitamente erogate ai soggetti attuatori					Verifiche di competenza	

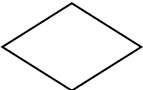
PISTA DI CONTROLLO - Strategia Aree Interne Regione Umbria							
Accordo di Programma Quadro - Attuazione degli interventi finanziati con risorse della Legge di Stabilità							
Localizzazione Archivi: Delibera CIPE n.52/2018 "La documentazione relativa all'attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli svolti è custodita dai soggetti attuatori e dalle regioni e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti"							
Macroattività	Attività	Regione Umbria (governance interna)	Comune capofila	Soggetti attuatori/ Responsabili di intervento	Altri soggetti	Attività di controllo	Utilizzo strumenti di rendicontazione e controllo (strumenti di attuazione e soggetti preposti)
	Aggiornamento del registro della contabilità delle somme recuperate e restituite al MEF IGRUE						
Attività eventuale Riprogrammazione e delle economie	Rilevazione delle economie e decisione di RIUTILIZZO delle economie nell'ambito dello stesso intervento					Verifica della necessità di riutilizzare le economie	
	Comunicazione da parte di RI al RUA e C.C. delle finalità di utilizzo delle economie e delle modifiche alla scheda APQ						
	Attivazione del TdS da parte del RUA per semplice comunicazione o per acquisizione parere di competenza						
	Rilevazione delle economie e decisione di NON RIUTILIZZO delle economie nell'ambito dello stesso intervento					Verifica della necessità di riutilizzare le economie	
	Accertamento delle economie ed inserimento nel sistema di monitoraggio						
	Comunicazione da parte di RI al RUA e C.C.						
	Composizione della proposta tecnica di riprogrammazione di concerto con l'UTC e comune capofila, da proporre al TdS					Verifica delle possibili modalità di impiego delle risorse riprogrammabili	
	Attivazione del TdS per decisione sulla riprogrammazione proposta, sentito il Comitato tecnico aree interne					Verifiche di propria competenza	
Conclusione degli interventi	Conclusione lavori/servizi/forniture e funzionalità dell'intervento					Autocontrollo	Check list di autocontrollo (RI)
Circuito finanziario - Saldo	Invio della documentazione per l'erogazione del saldo					Autocontrollo	
	Esecuzione dei controlli sulla regolarità amministrativa e contabile e dei controlli in loco attraverso l'apposita check list (o altri format) e disposizione della relativa attestazione. Comunicazione degli esiti dei controlli al RUA e ad RI					Verifica rispetto manuale gestione e controllo	
	Esecuzione dei controlli sull'attuazione attraverso l'apposita check list o altri format					Verifica rispetto manuale gestione e controllo	Modello richiesta del saldo con attestazioni Piano di lavoro Modello di rendicontazione della spesa
	Comunicazione esito negativo dei controlli al Soggetto attuatore/RI o Invio della richiesta di pagamento intermedio e allegati al MEF - IGRUE in caso di esito positivo					Può avanzare osservazioni, dare prescrizioni, rilevare incoerenze	Relazione di chiusura Check list di autocontrollo Check list di controllo (C.C.) Verbale controllo in loco Check list di controllo (RUA) Format richiesta di rimborso ad IGRUE Fascicolo di Progetto
	Erogazione delle risorse direttamente al soggetto attuatore					Verifiche di competenza del MEF IGRUE ai fini dell'erogazione del pagamento intermedio	(Soggetto attuatore, RI, Comune capofila, RUA, UTC, IGRUE, ACT, DPCoe)
	Invio della relazione di chiusura					Verifiche di competenza	
Attività finale	Valutazione di efficacia del piano degli interventi e promozione delle azioni utili alle attività di verifica dei risultati da parte del Comune Capofila anche attraverso il supporto dei Ministeri e della Regione					Verifiche sull'efficacia degli interventi	

PISTA DI CONTROLLO - Strategia Aree Interne Regione Umbria

Accordo di Programma Quadro - Attuazione degli interventi finanziati con risorse della Legge di Stabilità

Localizzazione Archivi: Delibera CIPE n.52/2018 "La documentazione relativa all'attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli svolti è custodita dai soggetti attuatori e dalle regioni e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti"

Macroattività	Attività	Regione Umbria (governance interna)	Comune capofila	Soggetti attuatori/ Responsabili di intervento	Altri soggetti	Attività di controllo	Utilizzo strumenti di rendicontazione e controllo (strumenti di attuazione e soggetti preposti)
Valutazione e verifica dell'Accordo	Trasmissione del Rapporto di Valutazione al RUA						(Soggetto attuatore, Comune capofila, Regione, RUA, ACT, TdS)
	Trasmissione del Rapporto di Valutazione all'Agenzia per la coesione territoriale						
	Condivisione del Rapporto di Valutazione con il Tavolo dei Sottoscrittori						

Simboli utilizzati nel flow-chart	Significato
	Decisione tra diverse alternative
	Attività complessa (Azione o comando, rappresenta un'istruzione)
	Documento
	Documento articolato e complesso
	Documento contenente comunicazione ufficiale
	Operazione
	Dati in archivio informatico
	Dati