

PROGRAMMA NAZIONALE CULTURA 2021-2027



Cofinanziato
dall'Unione europea



MINISTERO
DELLA
CULTURA

MACROPROCESSO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OPERAZIONI A REGIA

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
PRIORITA'	1. Ampliamento dell'accesso al Patrimonio Digitale e rafforzamento della competitività delle imprese culturali
OBIETTIVO	RSO1.2 Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione
AZIONE	1.2.1 Creazione di una infrastruttura digitale comune per la gestione automatizzata di servizi di e-booking, biglietteria elettronica e di profilazione dell'utenza
PROGRAMMA	Programma Nazionale Cultura 2021/2027
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Operazioni a regia
MACROPROCESSO	Acquisizione beni e servizi
AUTORITA' DI GESTIONE	Ministero della Cultura - DiAG - Servizio V - Contratti e attuazione programmi
AUTORITA' CONTABILE	Ministero della Cultura - Servizio III - Bilancio e monitoraggio della Direzione generale bilancio, programmazione e monitoraggio
AUTORITA' DI AUDIT	Ragioneria Generale dello Stato IGRUE - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea
ORGANIZZAZIONE	
Programmazione AUTORITA' DI GESTIONE MiC - DiAG – DGBPM - Servizio V “Contratti e attuazione programmi” Carta Diritti fondamentali UE Valutazione U.O. 1 Procedure di selezione U.O. 2 Monitoraggio dell'attuazione U.O. 3 Contratti e affari legali U.O. 4 Controlli e Irregolarità U.O. 5 Gestione finanziaria e pagamenti U.O. 6 Segreteria Tecnica, PRiG e Comunicazione U.O. 7 Sistemi informativi e reporting U.O. 8 Segreteria Tecnica CdS La struttura dell'AdG è supportata da risorse di assistenza tecnica, accompagnamento e capacitazione Coordinamento istituzionale Capo Dipartimento per l'Amministrazione Generale (DiAG) Autorità Contabile DiAG - DG BPM – Servizio III “Bilancio e monitoraggio” Struttura Verifiche di gestione operazioni a titolarità (AdG Beneficiario) DiAG – DG RUO - Servizio I Struttura di attuazione DiAC - DG Creatività contemporanea – Servizio I per Azione 1.3.1. Beneficiari PN Strutture interne al Ministero della Cultura CE - DG REGIO Organismo coordinamento nazionale (PCM – DPCOES) Comitato di Sorveglianza (Cds) Autorità di Audit (MEF – RGS - IGRUE - Ufficio XIV) Organismo che riceve i rimborsi UE (MEF - RGS – IGRUE - Ufficio IX) Soggetto Gestore Strumento Finanziario (Invitalia S.p.A.) Beneficiari PN Strutture esterne al Ministero della Cultura	

PROGRAMMA NAZIONALE CULTURA 2021-2027

COESIONE
ITALIA 21-27

CULTURA

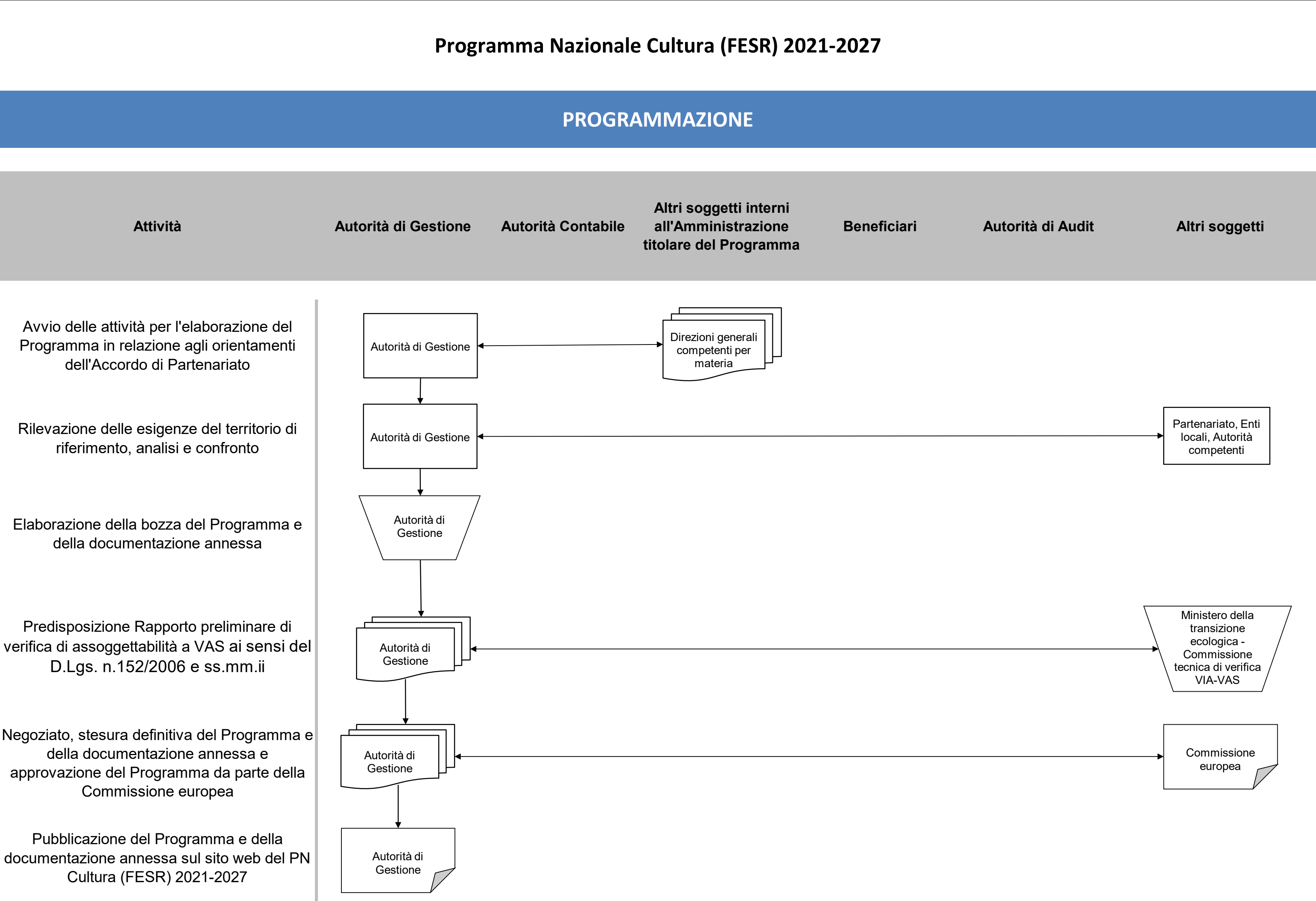


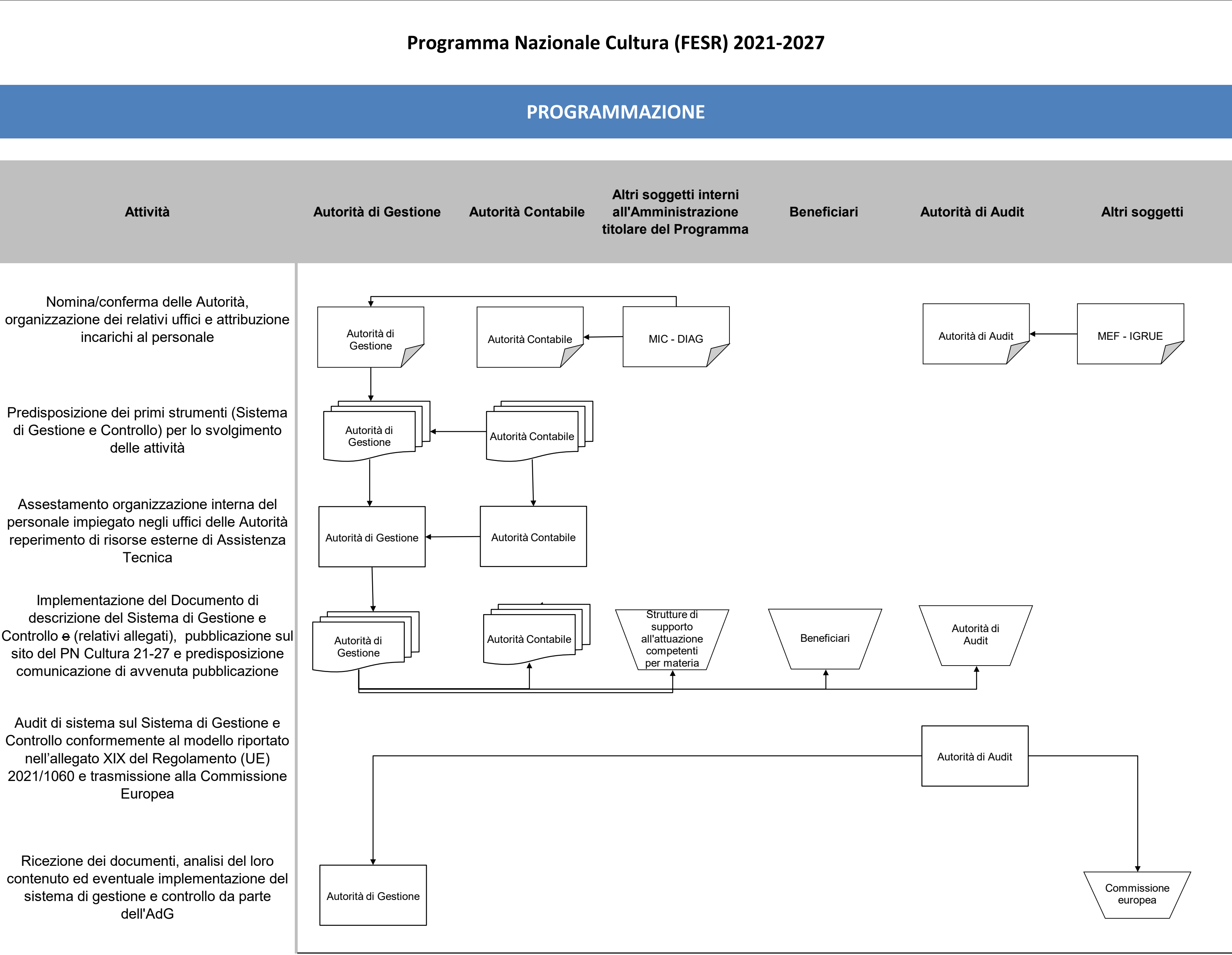
Cofinanziato
dall'Unione europea



MINISTERO
DELLA
CULTURA

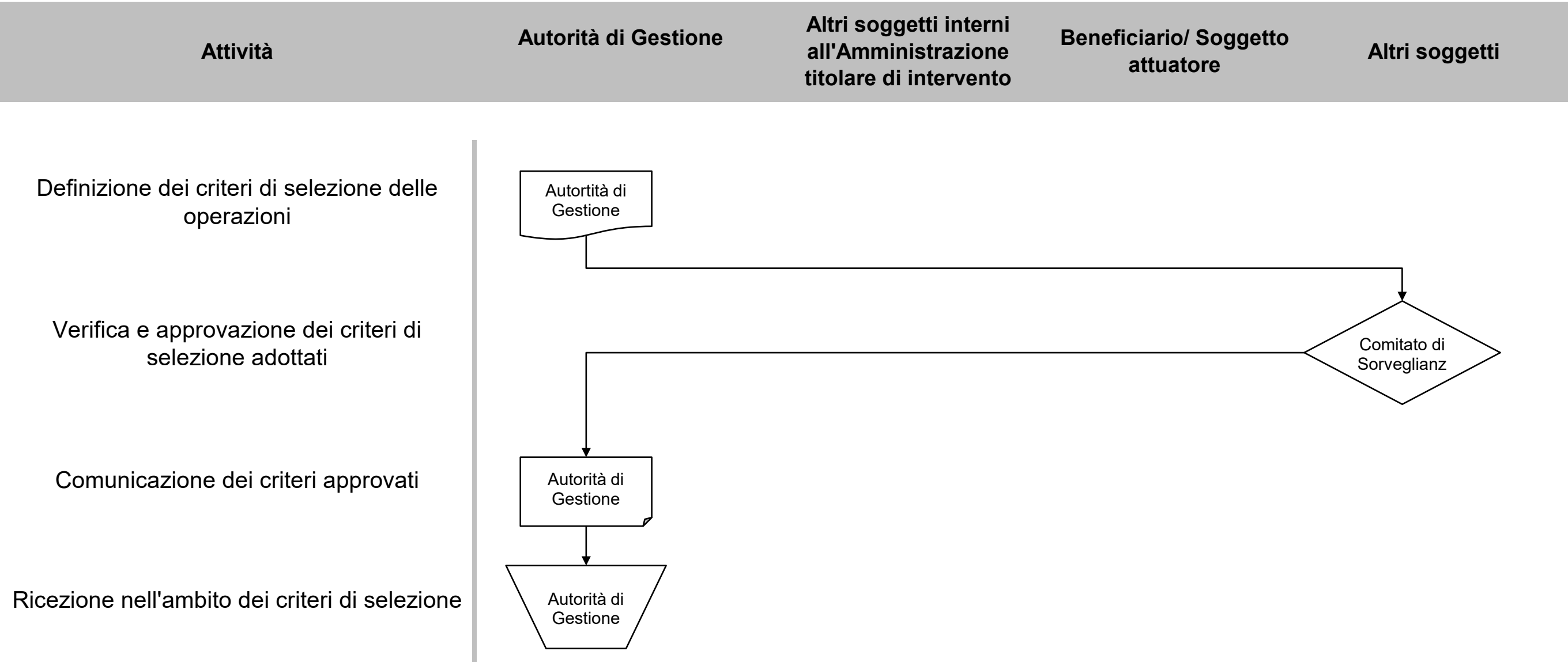
SEZIONE PROCESSI





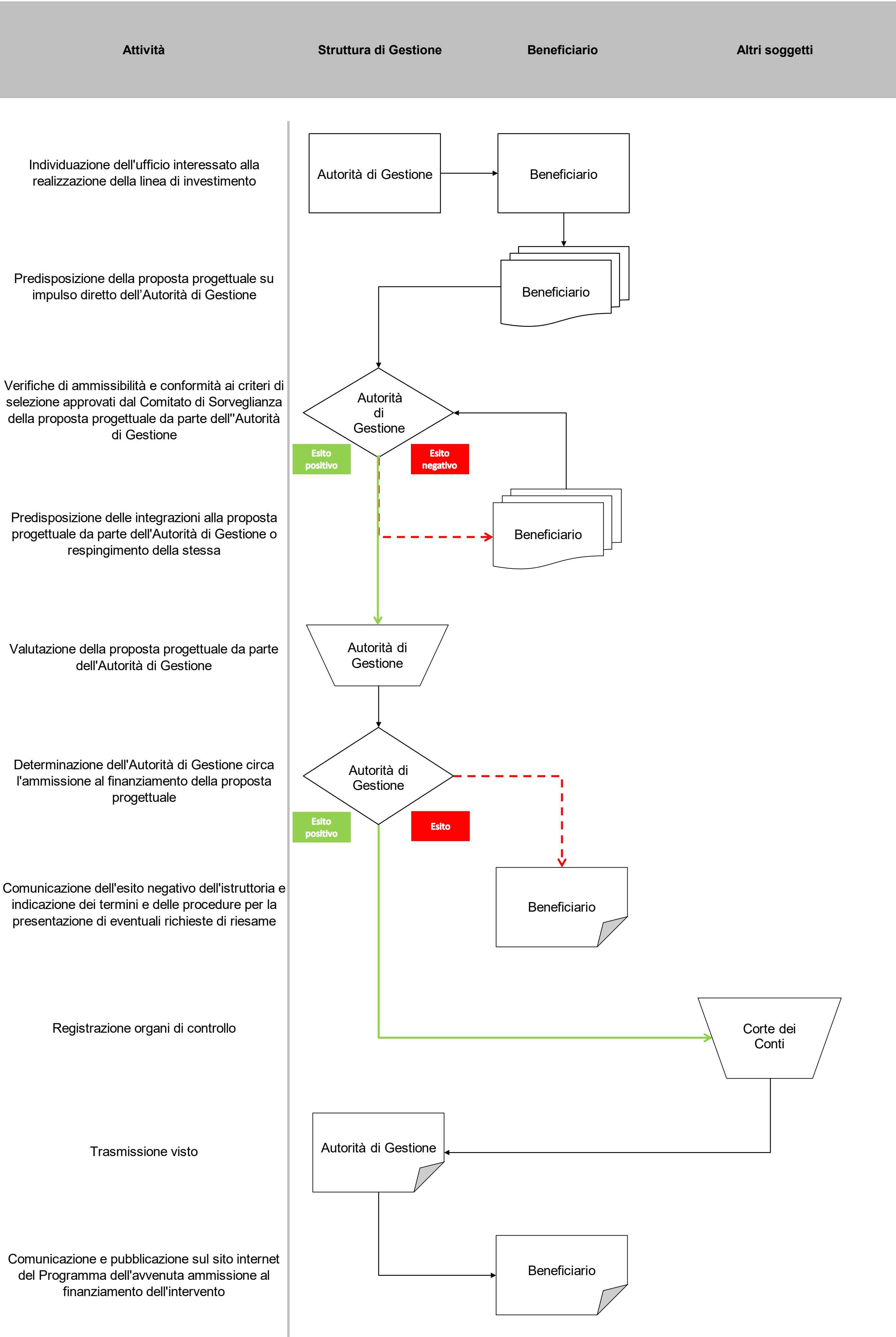
Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI - Selezione



Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027

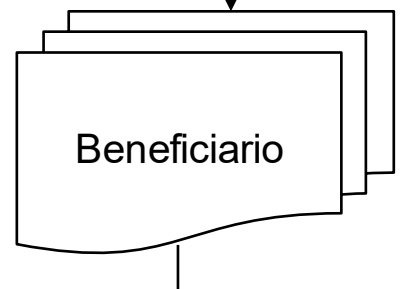
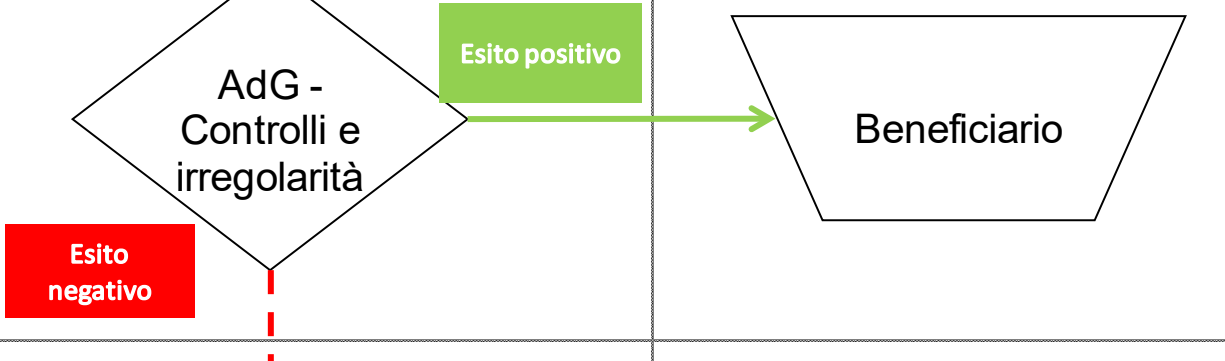
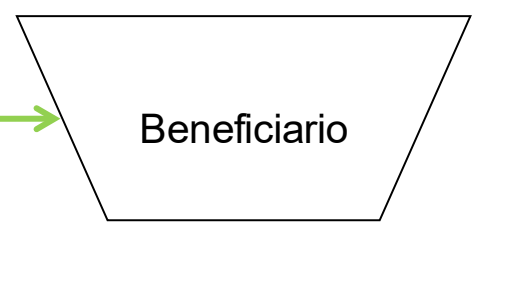
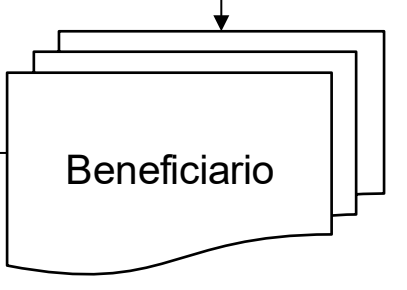
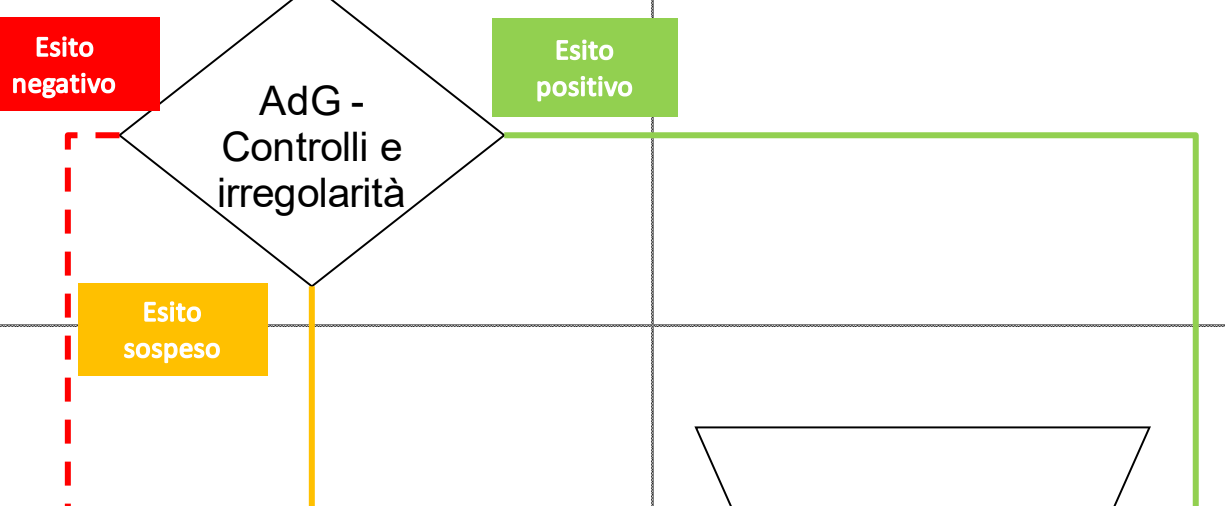
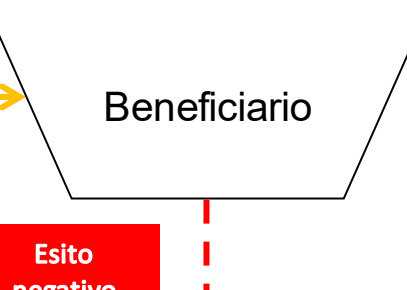
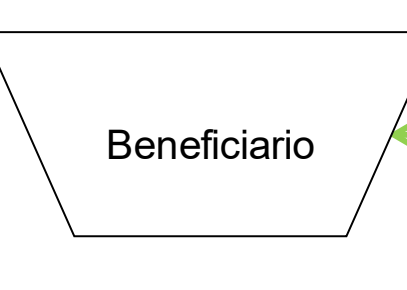
PROCEDURA DI SELEZIONE PROGETTI A REGIA



Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027						
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI IN CASO DI PROGETTI A REGIA PER GLI ISTITUTI PRIVI DI AUTONOMIA FINANZIARIA						
Attività	Autorità di Gestione	Ufficio Controlli	Beneficiario/ Soggetto Attuatore	Soggetto realizzatore	Altri Soggetti	Note
MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE SENZA GIUSTIFICATIVI						
Messa a disposizione delle risorse per svolgimento attività e inserimento Format "Richiesta Anticipazione"	AdG - Monitoraggio dell'attuazione AdG - Gestione finanziaria e pagamenti		Beneficiario			05 - Messa a Disposizione delle Risorse senza Giustificativi N.B Per le richieste di trasferimento effettuate prima della messa in opera di ReGIS, la documentazione è caricata ex post all'atto dell'entrata in funzione del sistema informativo nella sezione Anagrafica di progetto - Allegati
Istruttoria della richiesta di trasferimento gestione di eventuale richieste integrazioni e/o chiarimenti e rilascio esito						(documentazione caricata su REGIS Coesione, nella sezione Anagrafica di progetto - Allegati)
Ricezione esiti da AdG - Monitoraggio dell'attuazione e predisposizione del Decreto di liquidazione e disposizione di accantonamento					Sistema finanziario	
Ricezione accantonamento					Task beneficiario	

Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027						
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI IN CASO DI PROGETTI A REGIA PER GLI ISTITUTI PRIVI DI AUTONOMIA FINANZIARIA						
Attività	Autorità di Gestione	Ufficio Controlli	Beneficiario/ Soggetto Attuatore	Soggetto realizzatore	Altri Soggetti	Note
Rapporti tra Beneficiario e Soggetti coinvolti nel progetto						
Individuazione e stipula dell'atto negoziale con soggetti coinvolti (Soggetti collegati al progetto)			Beneficiario		Soggetto coinvolti	
Presentazione della rendicontazione periodica					Soggetto coinvolti	
Pagamenti (anticipo/ intermedi/ saldo) conseguenti alla erogazione della prestazione			Beneficiario		Soggetto coinvolti	

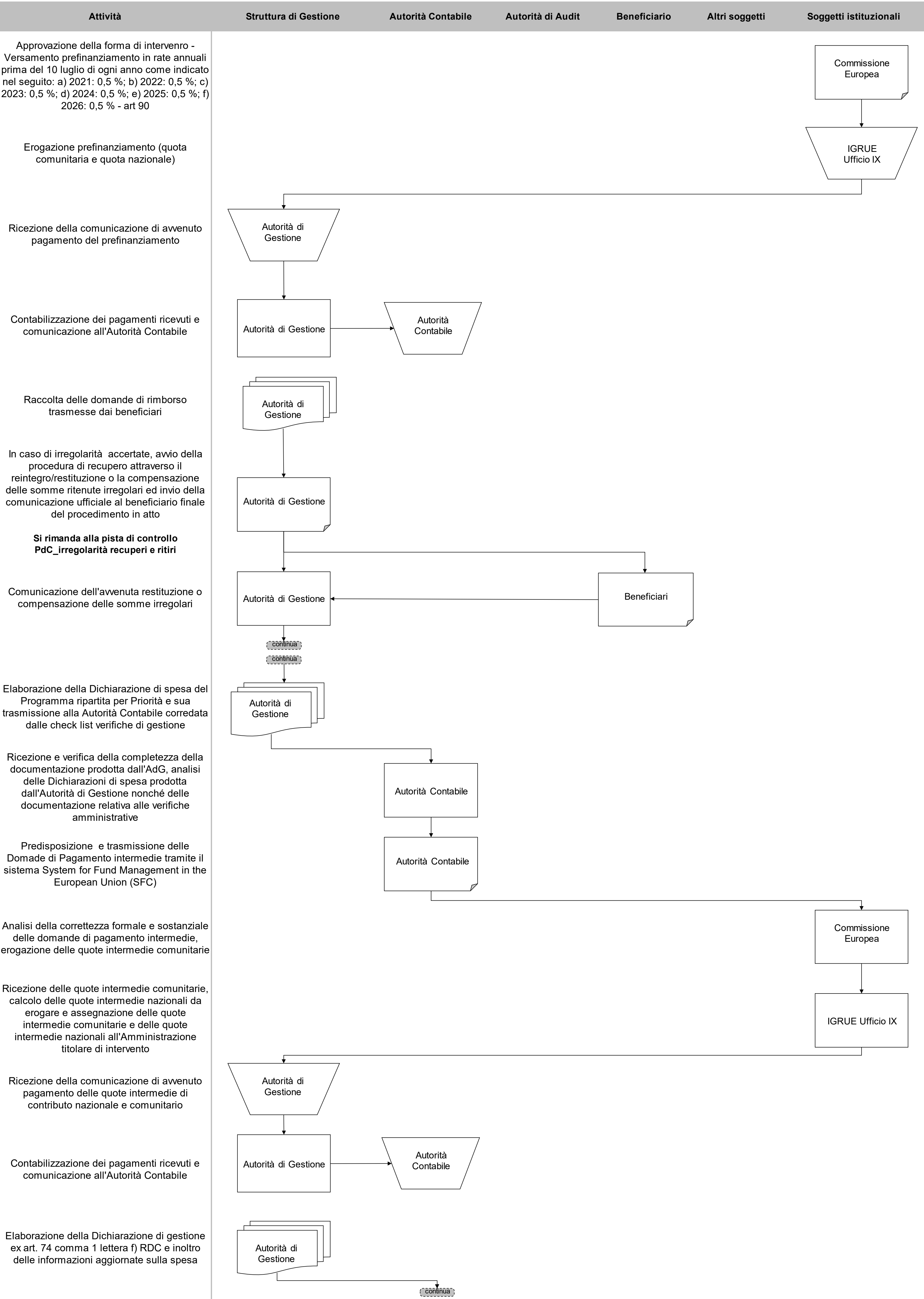
Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027						
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI IN CASO DI PROGETTI A REGIA PER GLI ISTITUTI PRIVI DI AUTONOMIA FINANZIARIA						
Attività	Autorità di Gestione	Ufficio Controlli	Beneficiario/ Soggetto Attuatore	Soggetto realizzatore	Altri Soggetti	Note
MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE CON GIUSTIFICATIVI						
Crazione Messa a disposizione delle risorse inserimento su ReGIS Coesione dei giustificativi (fatture non quietanzate) nella sezione Giustificativi di spesa e del Format "Richiesta Trasferimento Fondi"	AdG - Monitoraggio dell'attuazione AdG - Gestione finanziaria e pagamenti		Beneficiario			04 - Messa a Disposizione delle Risorse con Giustificativi
Istruttoria della richiesta di trasferimento gestione di eventuale richieste integrazioni e/o chiarimenti e rilascio esito						Documentazione caricata su REGIS Coesione, nella sezione Anagrafica di progetto - Allegati)
Ricezione esiti da AdG - Monitoraggio dell'attuazione e predisposizione del Decreto di liquidazione e disposizione di pagamento					Sistema finanziario	
Ricezione dell'accantonamento					Task beneficiario	

Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027						
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI IN CASO DI PROGETTI A REGIA PER GLI ISTITUTI PRIVI DI AUTONOMIA FINANZIARIA						
Attività	Autorità di Gestione	Ufficio Controlli	Beneficiario/ Soggetto Attuatore	Soggetto realizzatore	Altri Soggetti	Note
Rendiconto delle spese						
Creazione del Rendiconto (con quietanze di pagamento) su ReGIS Coesione inclusa compilazione Check List di autocontrollo						Compilazione CL Autocontrollo Spesa + Compilazione CL Autocontrollo Procedura
Campionamento ,svolgimento delle verifiche di gestione tramite sistema ReGIS Coesione e eventuale richiesta di integrazioni e documentali e/o di chiarimenti		AdG - Controlli e irregolarità				tramite sistema ReGIS Coesione
Inserimento della documentazione integrativa/chiarimenti richiesti dall'Autorità di Gestione						su sistema ReGIS Coesione
Valutazione dellel integrazioni documentali e comunicazione degli esiti		AdG - Controlli e irregolarità				
Comunicazione degli esiti						tramite sistema ReGIS Coesione
In caso di esito negativo avvio della procedura della fase di contraddittorio e invio della richiesta di controdeduzioni al beneficiario		AdG - Controlli e irregolarità				
Invio controdeduzioni all'AdG - Controlli e irregolarità						
Analisi delle controdeduzioni ricevute e comunicazione al beneficiario dell'esito del contraddittorio						
In caso di esito dubbio per sospensione AdG - Controlli e irregolarità effettua richiesta di integrazioni e chiarimenti al Beneficiario						
In caso criticità sanata AdG - Controlli e irregolarità procede alla chiusura e archiviazione del contraddittorio						
In caso di esito negativo AdG - Controlli e irregolarità procede all'applicazione del Taglio di spese non ammissibili e aggiornamento Registro irregolarità		AdG - Controlli e irregolarità				per il dettaglio delle irregolarità si veda quanto previsto dalla Pista di controllo PdC_irregolarità recuperi e ritiri

Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027						
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI IN CASO DI PROGETTI A REGIA PER GLI ISTITUTI PRIVI DI AUTONOMIA FINANZIARIA						
Attività	Autorità di Gestione	Ufficio Controlli	Beneficiario/ Soggetto Attuatore	Soggetto realizzatore	Altri Soggetti	Note
MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE SENZA GIUSTICATIVI SUCCESSIVA A PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO						
Creazione della Messa disposizione delle risorse, Scarico del rendiconto in formato excel con gli esiti delle Verifiche di Gestione con indicazione dell'importo ritenuto ammissibile e successiva firma digitale dello stesso da allegare alla Messa a disposizione e Invio della Messa a disposizione.	AdG - Gestione finanziaria e pagamenti		Beneficiario			05 - Messa a Disposizione delle Risorse senza Giustificativi
Decreto di liquidazione e disposizione di pagamento tramite sistema SAP - IGRUE					Sistema finanziario	
Ricezione dell'accantonamento					Task beneficiario	
Predisposizione della Dichiarazione di spesa del Programma	AdG - Gestione finanziaria e pagamenti					Compilazione DDS secondo modello standard ReGIS Coesione
Trasmissione della dichiarazione di spesa all'Autorità Contabile	Autorità di Gestione				Autorità Contabile	tramite ReGIS Coesione

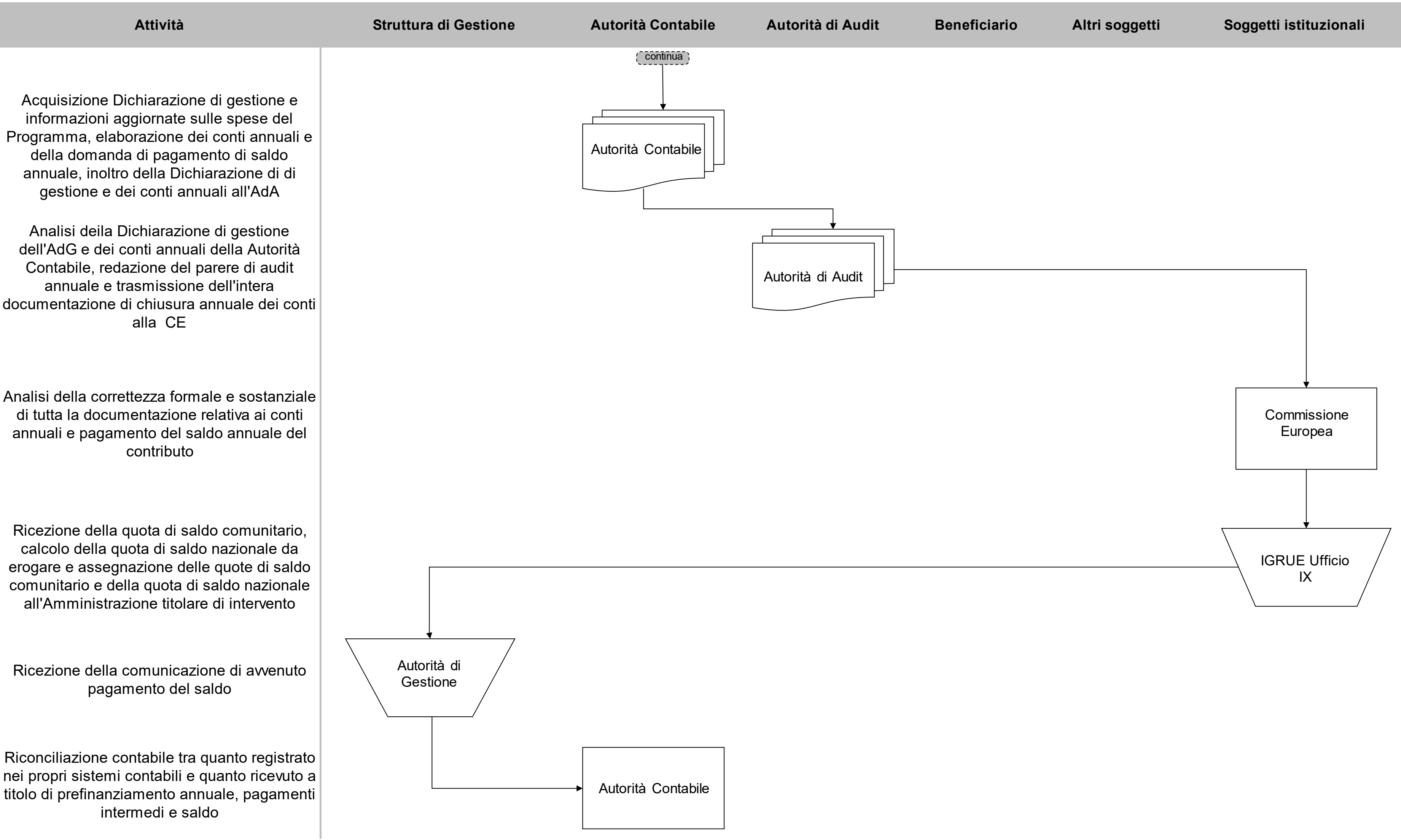
Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027

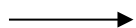
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO



Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027

CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

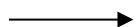




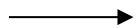
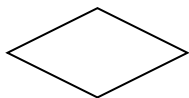
Attività



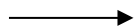
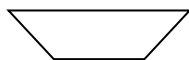
Documento complesso



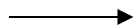
Pubblicazione documento ufficiale



Decisione



Ricezione documento



Documento