

PROGRAMMA NAZIONALE CULTURA 2021-2027



Cofinanziato
dall'Unione europea



MINISTERO
DELLA
CULTURA

MACROPROCESSO: OPERE PUBBLICHE

OPERAZIONI A REGIA

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
PRIORITA'	3. Ampliamento della partecipazione culturale e rafforzamento di servizi ed iniziative di carattere culturale
OBIETTIVO	RSO4.6. Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale
AZIONE	Azione 4.6.1. Interventi di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura pubblici per l'ampliamento della partecipazione culturale e progetti locali di rigenerazione a base culturale
PROGRAMMA	Programma Nazionale Cultura 2021/2027
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Operazioni a regia
MACROPROCESSO	Opere Pubbliche
AUTORITA' DI GESTIONE	Ministero della Cultura - DiAG -Servizio V - Contratti e attuazione programmi
AUTORITA' CONTABILE	Ministero della Cultura - Direzione Generale Bilancio
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

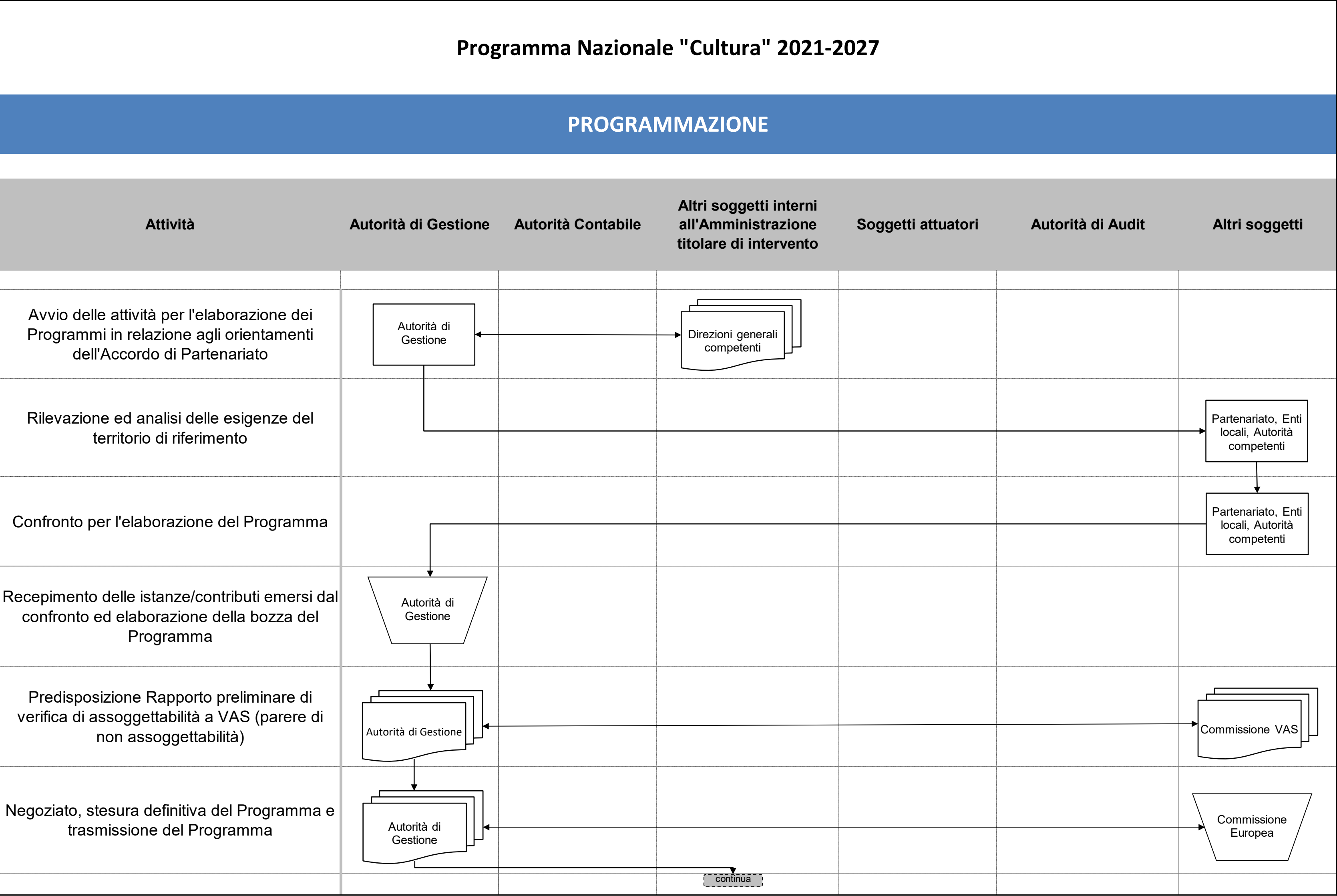


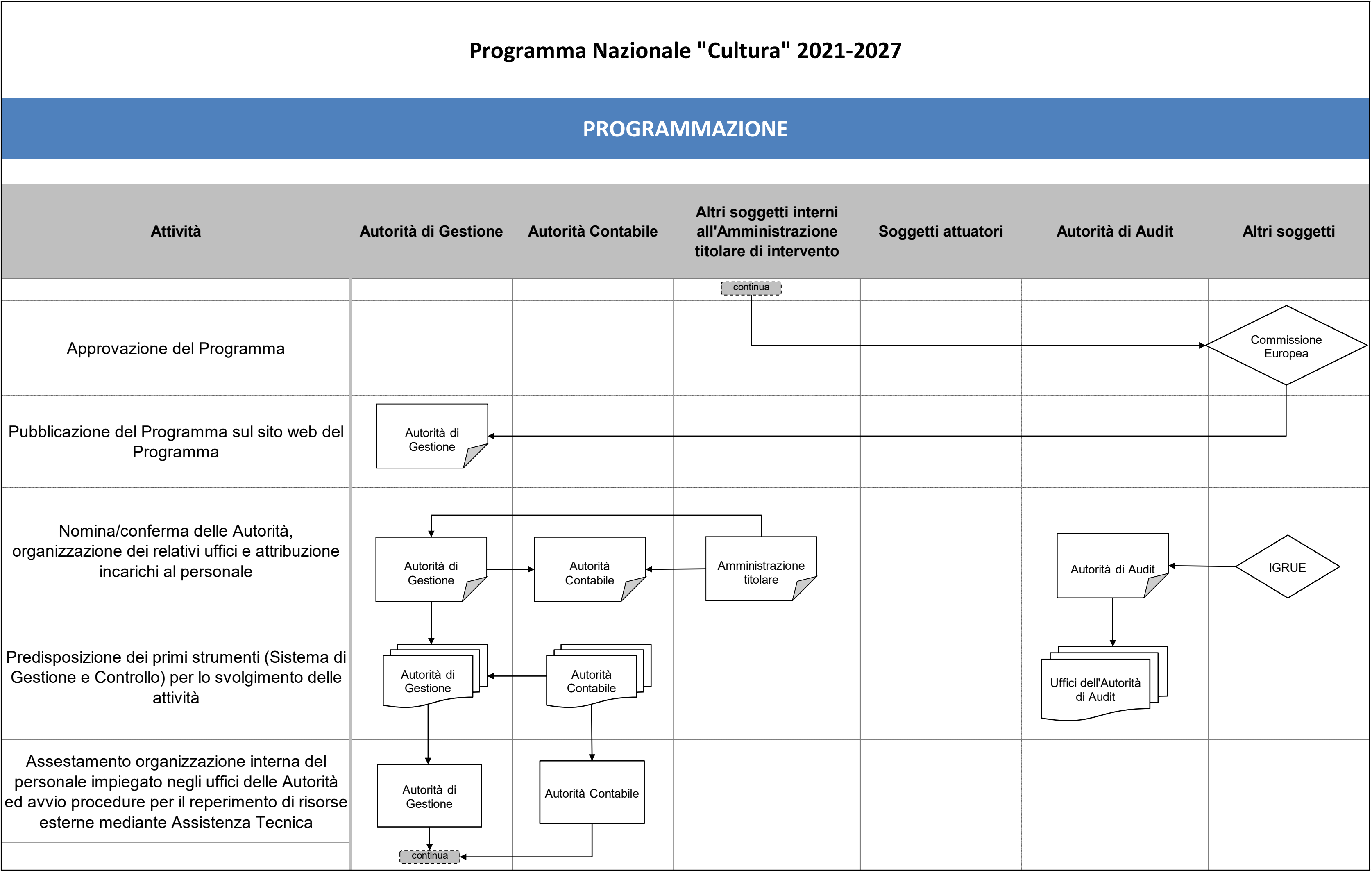
Cofinanziato
dall'Unione europea

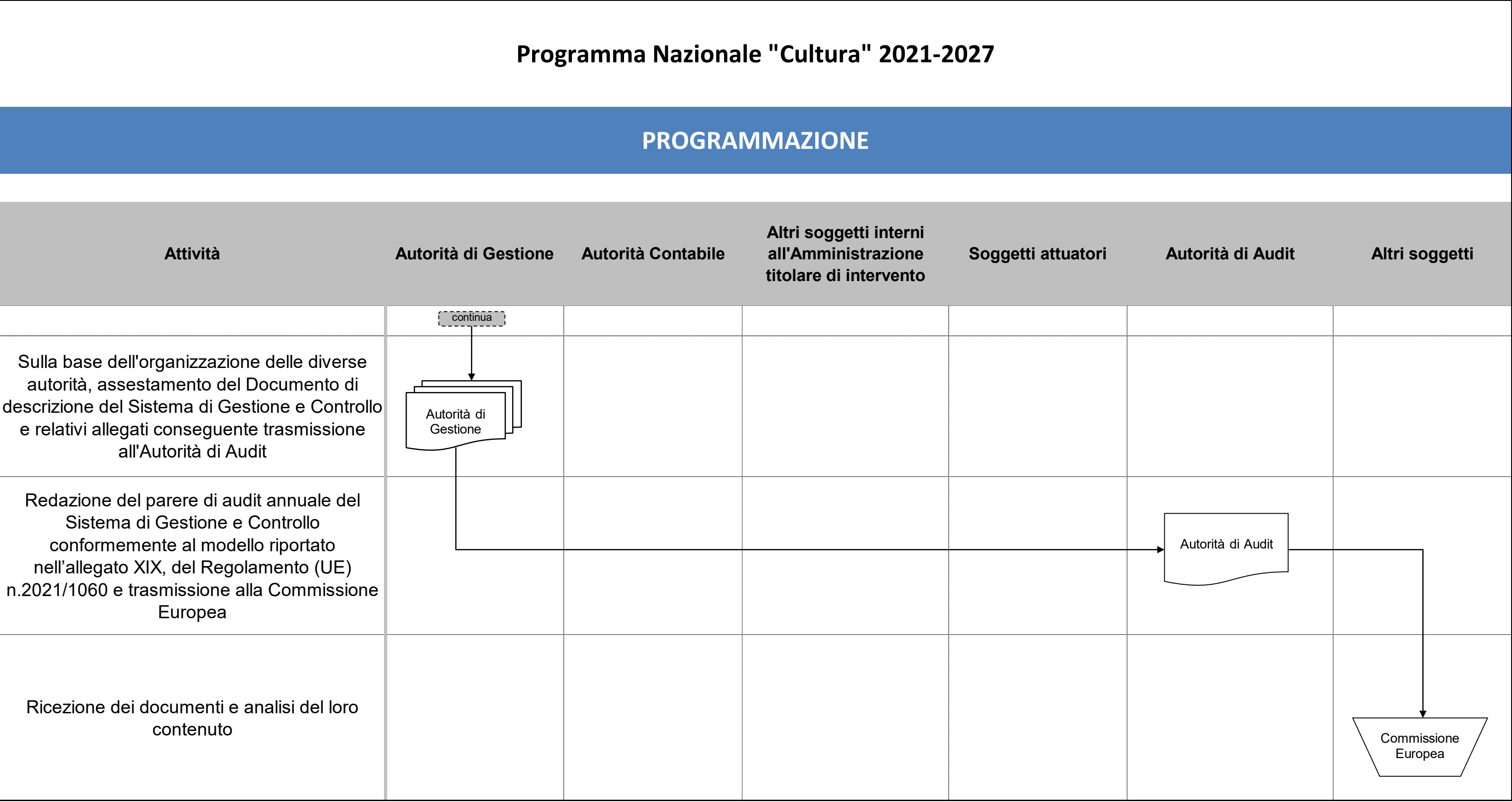


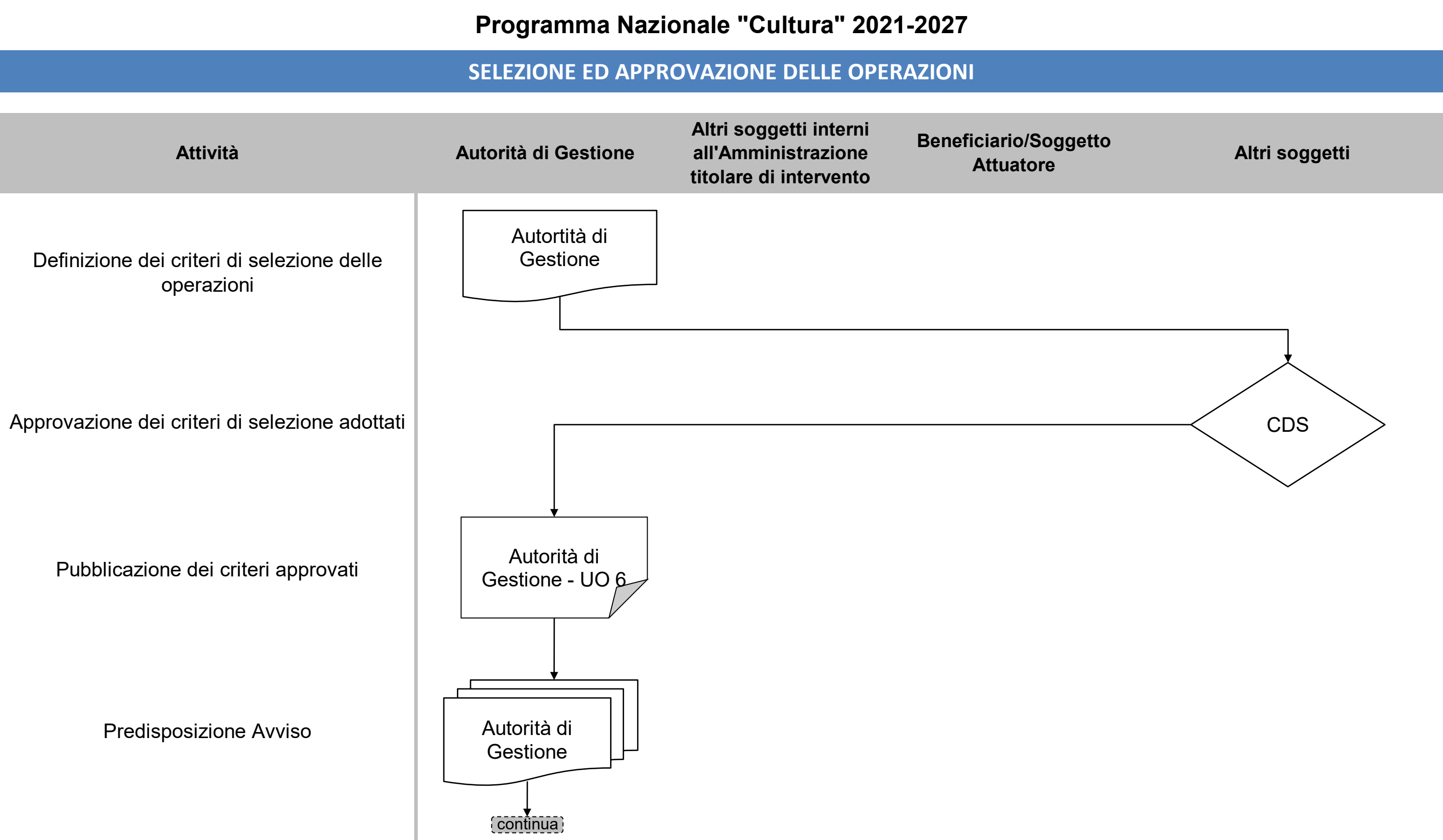
MINISTERO
DELLA
CULTURA

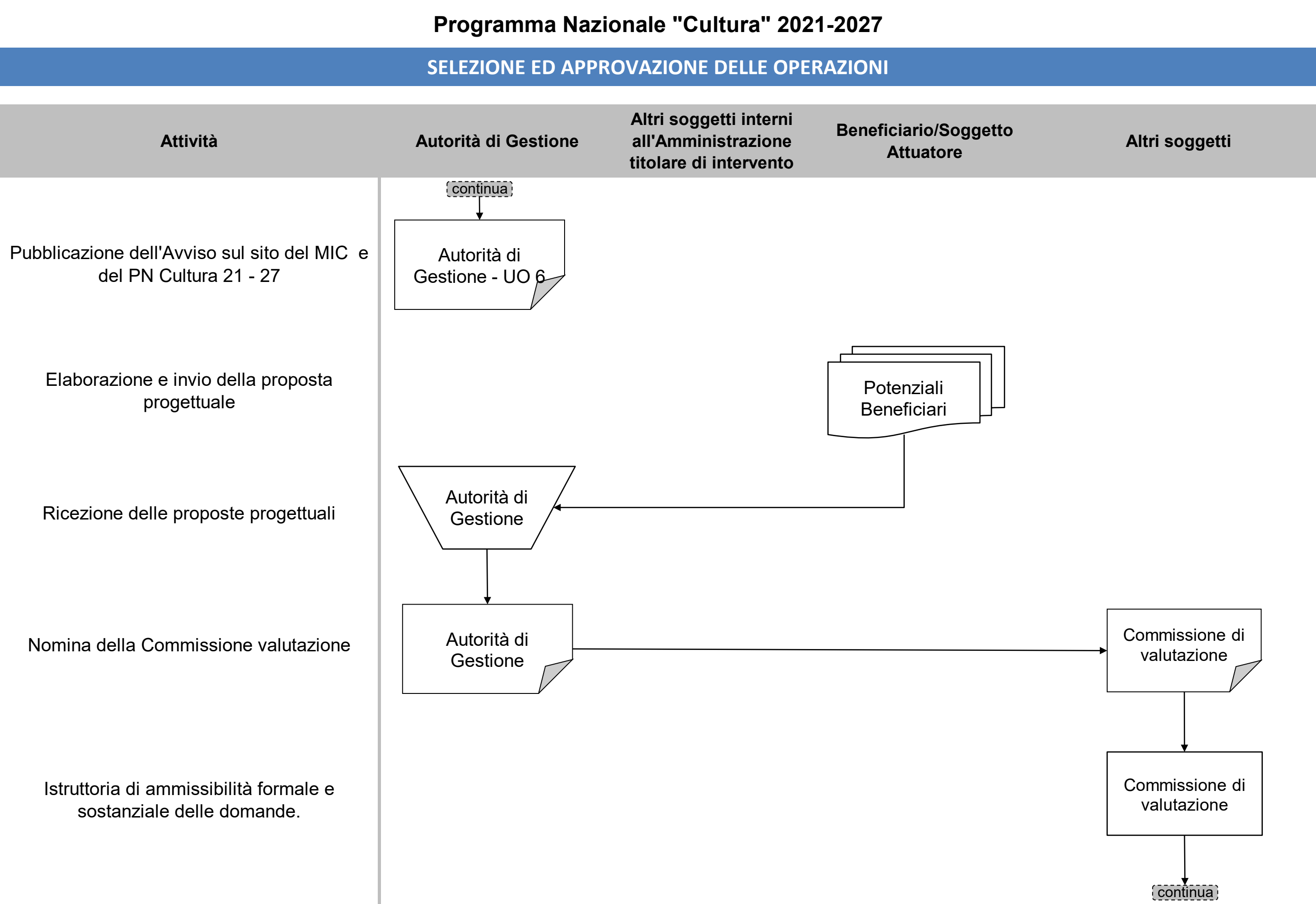
SEZIONE PROCESSI

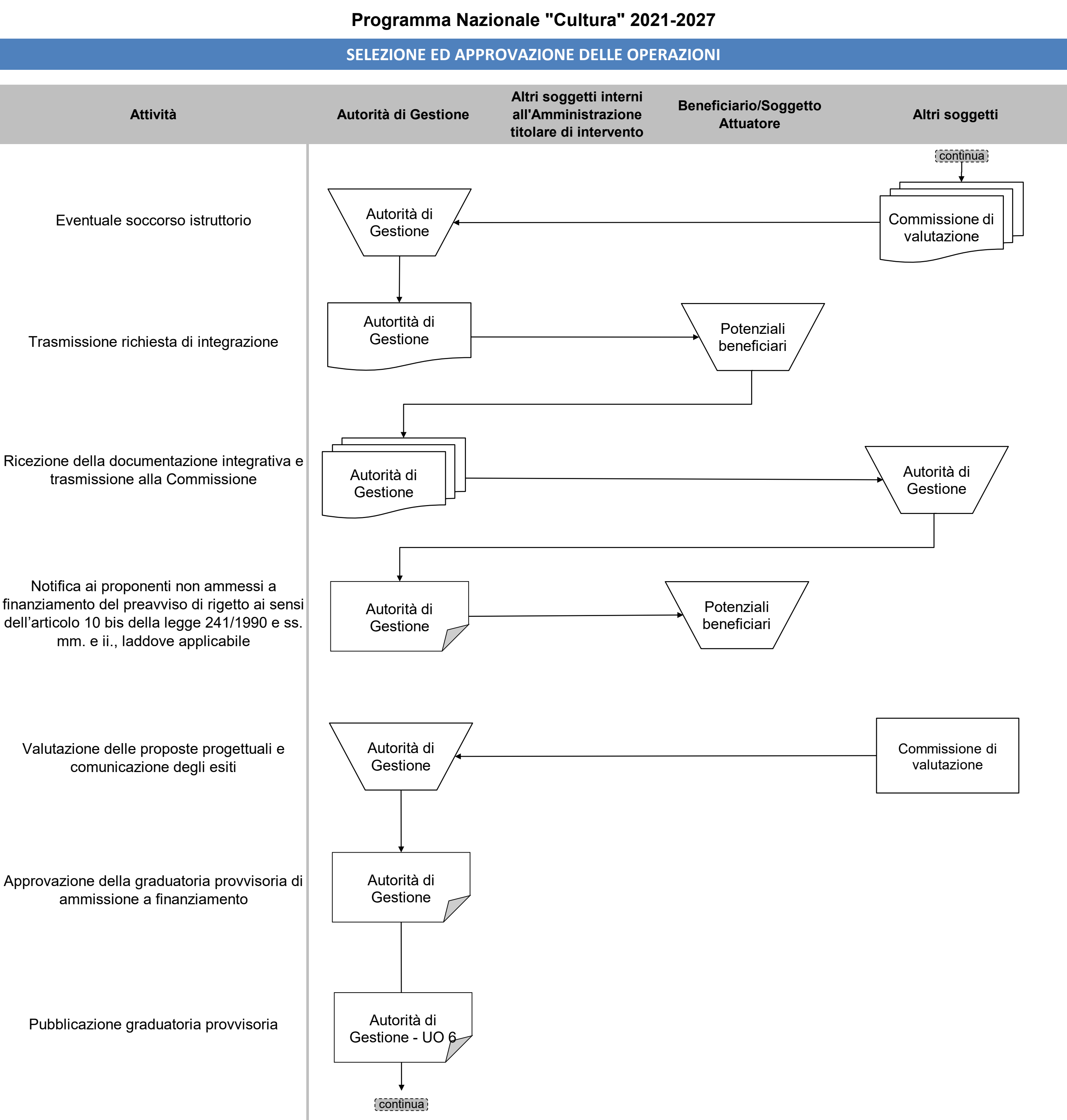


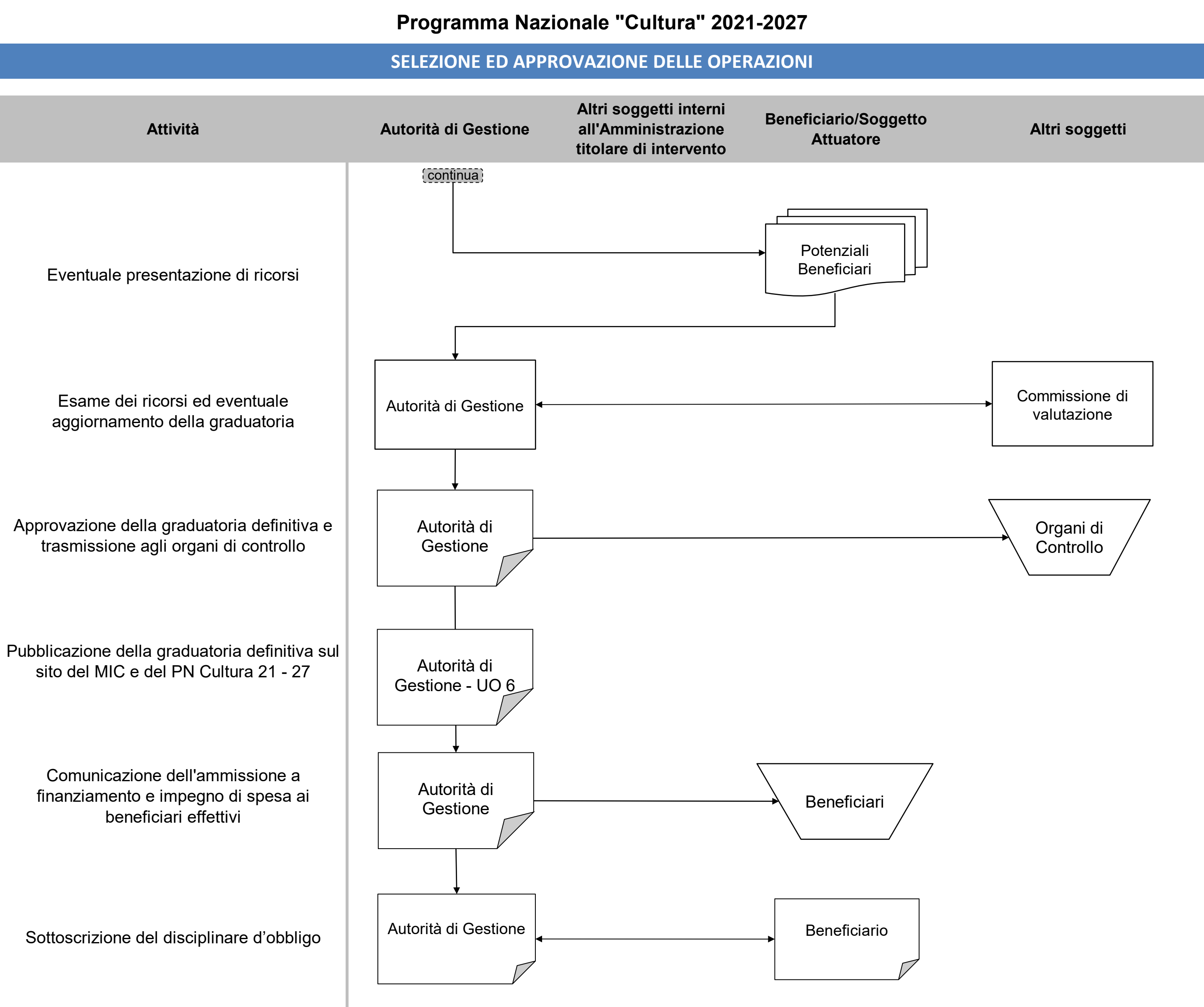










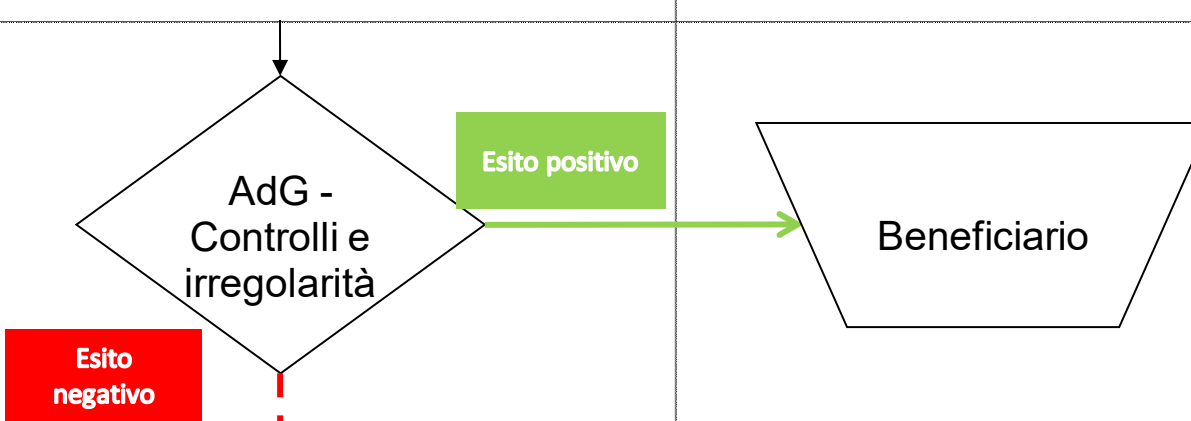
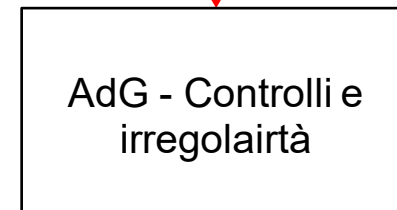
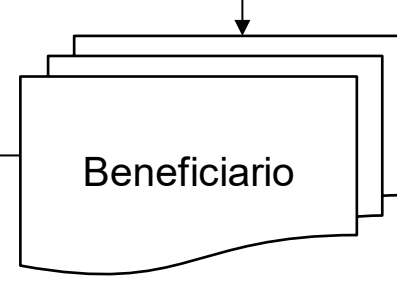
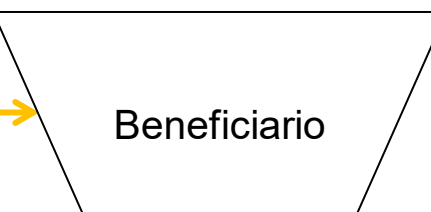
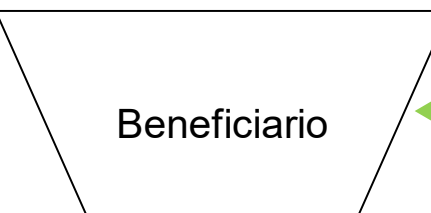
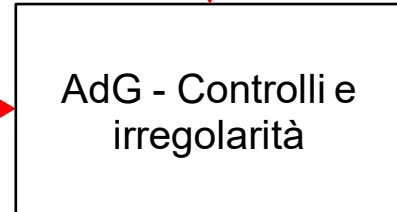


Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027						
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI IN CASO DI PROGETTI A REGIA						
Attività	Autorità di Gestione	Ufficio Controlli	Beneficiario/ Soggetto Attuatore	Soggetto realizzatore	Altri Soggetti	Note
RICHIESTA PRIMO TRASFERIMENTO - 02 ANTICIPAZIONE SENZA GIUSTIFICATIVI						
Richiesta anticipazione per svolgimento attività e inserimento Format "Richiesta Anticipazione"			Beneficiario			02 - Anticipazione senza giustificativi su ReGiS Coesione N.B Per le richieste di traferimento 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 pagamento						
Pagamento e rilascio quietanza						attività eseguita con le funzionalità di SAP IGRUE e recepita su ReGiS
Ricezione del pagamento						

Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027						
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI IN CASO DI PROGETTI A REGIA						
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						
Attività	Autorità di Gestione	Ufficio Controlli	Beneficiario/ Soggetto Attuatore	Soggetto realizzatore	Altri Soggetti	Note
RICHIESTA TRASFERIMENTO - 01 ANTICIPAZIONE CON GIUSTIFICATIVI						
Crazione Richieta di Trasferimento inserimento su ReGiS Coesione dei giustificativi (fatture non quietanzate) nella sezione Giustificativi di spesa e del Format "Richiesta Trasferimento Fondi"			Beneficiario			01 - Anticipazione con giustificativi (dicitura ReGiS)
Istruttoria della richiesta di trasferimento gestione di eventuale richieste integrazioni e/o chiarimenti e rilascio esito	AdG - Monitoraggio dell'attuazione					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	AdG - Gestione finanziaria e pagamenti				Sistema finanziario SAP	
Pagamento e rilascio quietanza					Tesoreria unica presso Banca d'Italia	attività eseguita con le funzionalità di SAP IGRUE e recepita su ReGiS
Ricezione del pagamento					Banca beneficiario	

Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027						
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI IN CASO DI PROGETTI A REGIA						
Attività	Autorità di Gestione	Ufficio Controlli	Beneficiario/ Soggetto Attuatore	Soggetto realizzatore	Altri Soggetti	Note
Rendiconto ai fini della richiesta di rimborso						
Creazione del Rendiconto (con quietanze di pagamento) su ReGiS Coesione inclusa compilazione Check List di autocontrollo			Beneficiario			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			Beneficiario			su sistema ReGiS Coesione
Valutazione delle integrazioni documentali e comunicazione degli esiti		AdG - Controlli e irregolarità				

Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027						
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI IN CASO DI PROGETTI A REGIA						
Attività	Autorità di Gestione	Ufficio Controlli	Beneficiario/ Soggetto Attuatore	Soggetto realizzatore	Altri Soggetti	Note
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						
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						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						
Attività	Autorità di Gestione	Ufficio Controlli	Beneficiario/ Soggetto Attuatore	Soggetto realizzatore	Altri Soggetti	Note
RICHIESTA TRASFERIMENTO - 03 RICHIESTA DI RIMBORSO						
Invio richiesta di rimborso da parte del beneficiario tramite ReGIS Coesione con l'importo ritenuto ammissibile dall'AdG - Controlli e irregolarità			Beneficiario			Creazione Richiesta di trasferimento 03 - Richiesta di Rimborso
Decreto di liquidazione e disposizione di pagamento tramite sistema SAP - IGRUE	AdG - Gestione finanziaria e pagamenti				Sistema finanziario SAP	
Pagamento e rilascio quietanza					Tesoreria unica presso Banca d'Italia	
Ricezione del pagamento					Banca beneficiario	

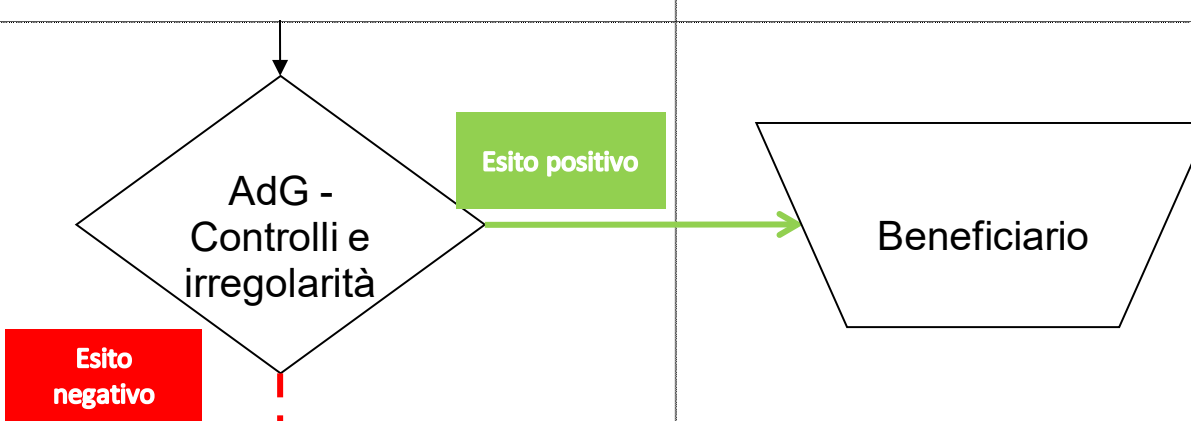
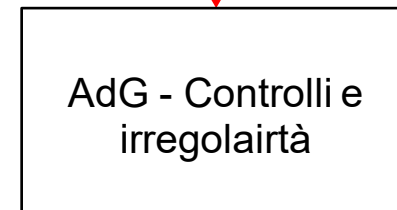
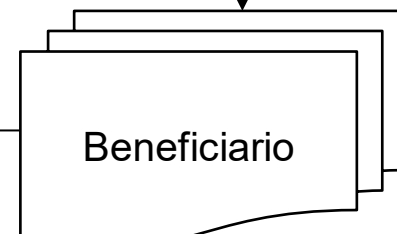
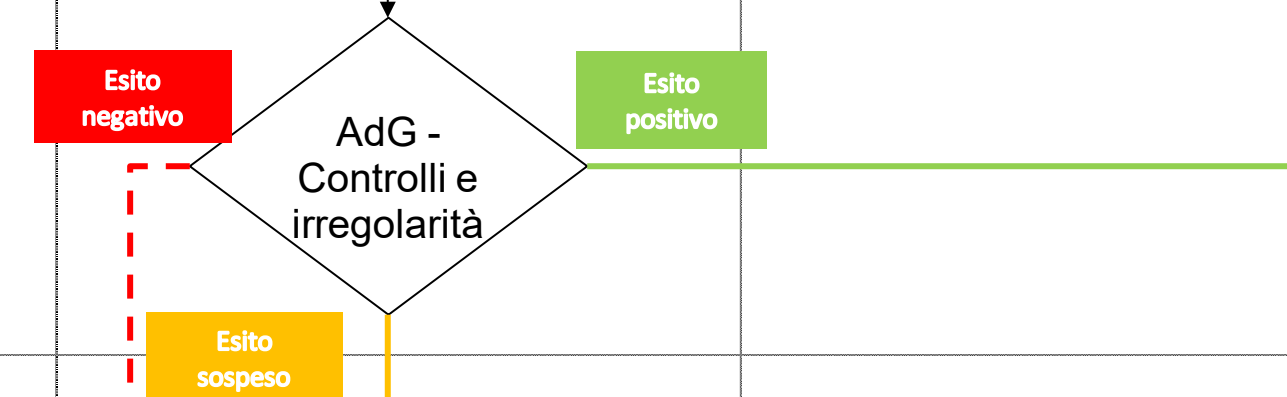
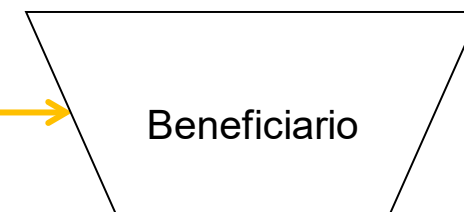
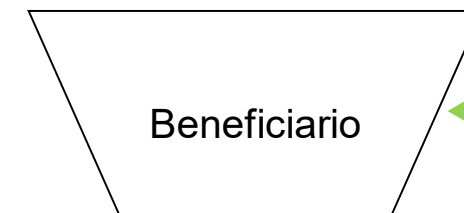
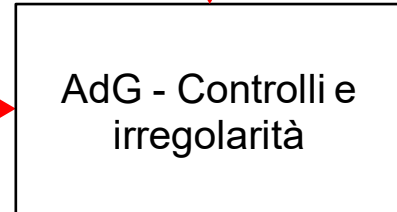
Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027						
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI IN CASO DI PROGETTI A REGIA						
Attività	Autorità di Gestione	Ufficio Controlli	Beneficiario/ Soggetto Attuatore	Soggetto realizzatore	Altri Soggetti	Note
Predisposizione della Dichiarazione di spesa del 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						
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"	<pre>graph TD; B[Beneficiario] --> A1[AdG - Monitoraggio dell'attuazione]; A1 --> A2[AdG - Gestione finanziaria e pagamenti]; A2 --> S[Sistema finanziario SAP]; S --> T[Task beneficiario];</pre>		Beneficiario			05 - Messa a Disposizione delle Risorse senza Giustificativi N.B Per le richieste di traferimento 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 SAP	
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"			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	AdG - Monitoraggio dell'attuazione					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	AdG - Gestione finanziaria e pagamenti				Sistema finanziario SAP	
Ricezione dell'accantonamento					Task beneficiario	

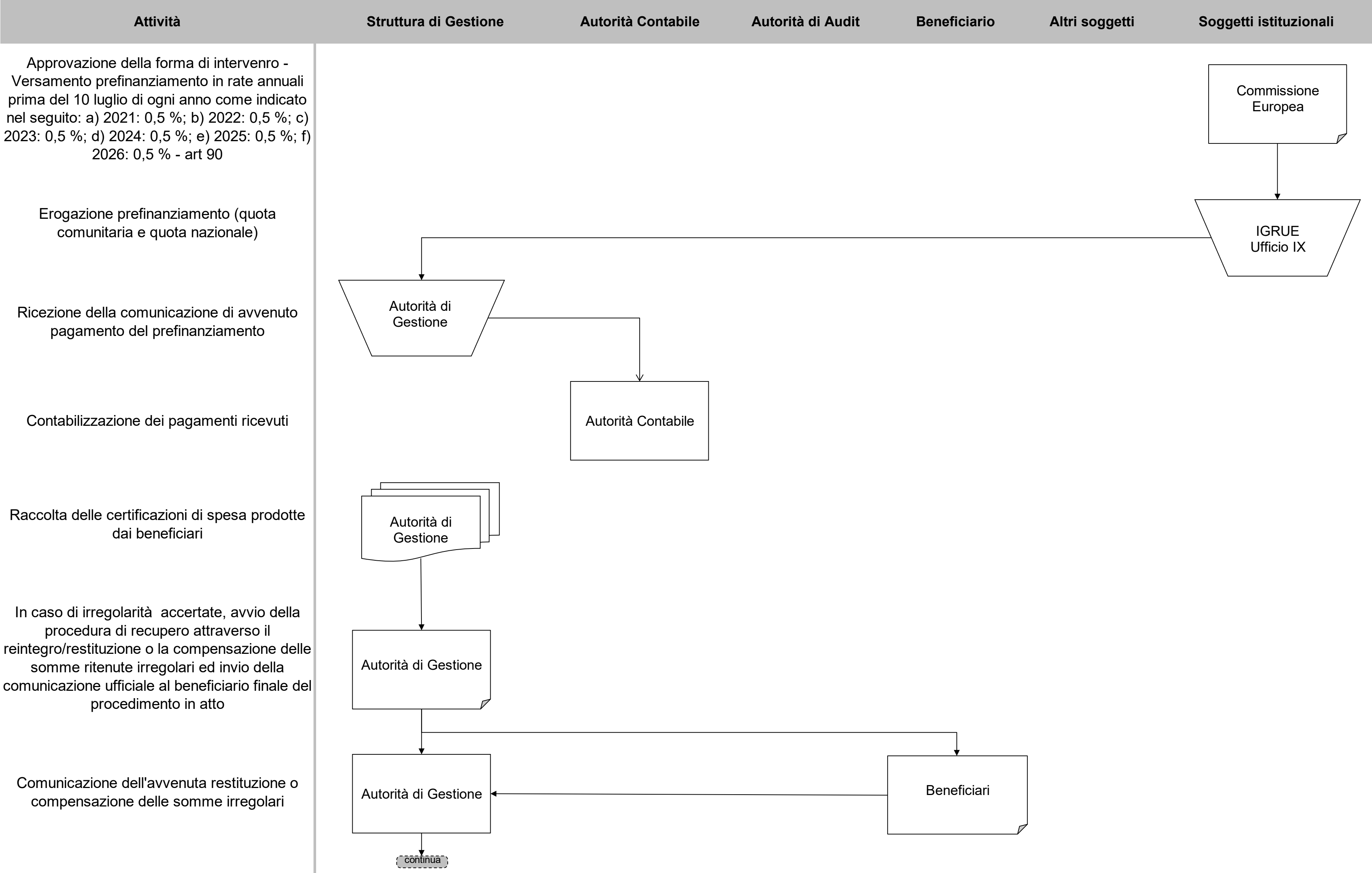
Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027						
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI IN CASO DI PROGETTI A REGIA PER GLI ISTITUTI PRIVI DI AUTONOMIA FINANZIARIA						
Attività	Autorità di Gestione	Ufficio Controlli	Beneficiario/ Soggetto Attuatore	Soggetto realizzatore	Altri Soggetti	Note
Rendiconto delle spese						
Creazione del Rendiconto (con quietanze di pagamento) su ReGiS Coesione inclusa compilazione Check List di autocontrollo			Beneficiario			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			Beneficiario			su sistema ReGiS Coesione
Valutazione dellei integrazioni documentali e comunicazione degli esiti		AdG - Controlli e irregolarità				

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
Comunicazione degli esiti			Beneficiario			tramite sistema ReGiS Coesione
In caso di esito negativo avvio della procedura della fase di contraddittorio e invio della richiesta di controdeduzioni al beneficiario						
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						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 GIUSTIFICATIVI 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 disposizioene.			Beneficiario			05 - Messa a Disposizione delle Risorse senza Giustificativi
Decreto di liquidazione e disposizione di pagamento tramite sistema SAP - IGRUE	AdG - Gestione finanziaria e pagamenti				Sistema finanziario SAP	
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

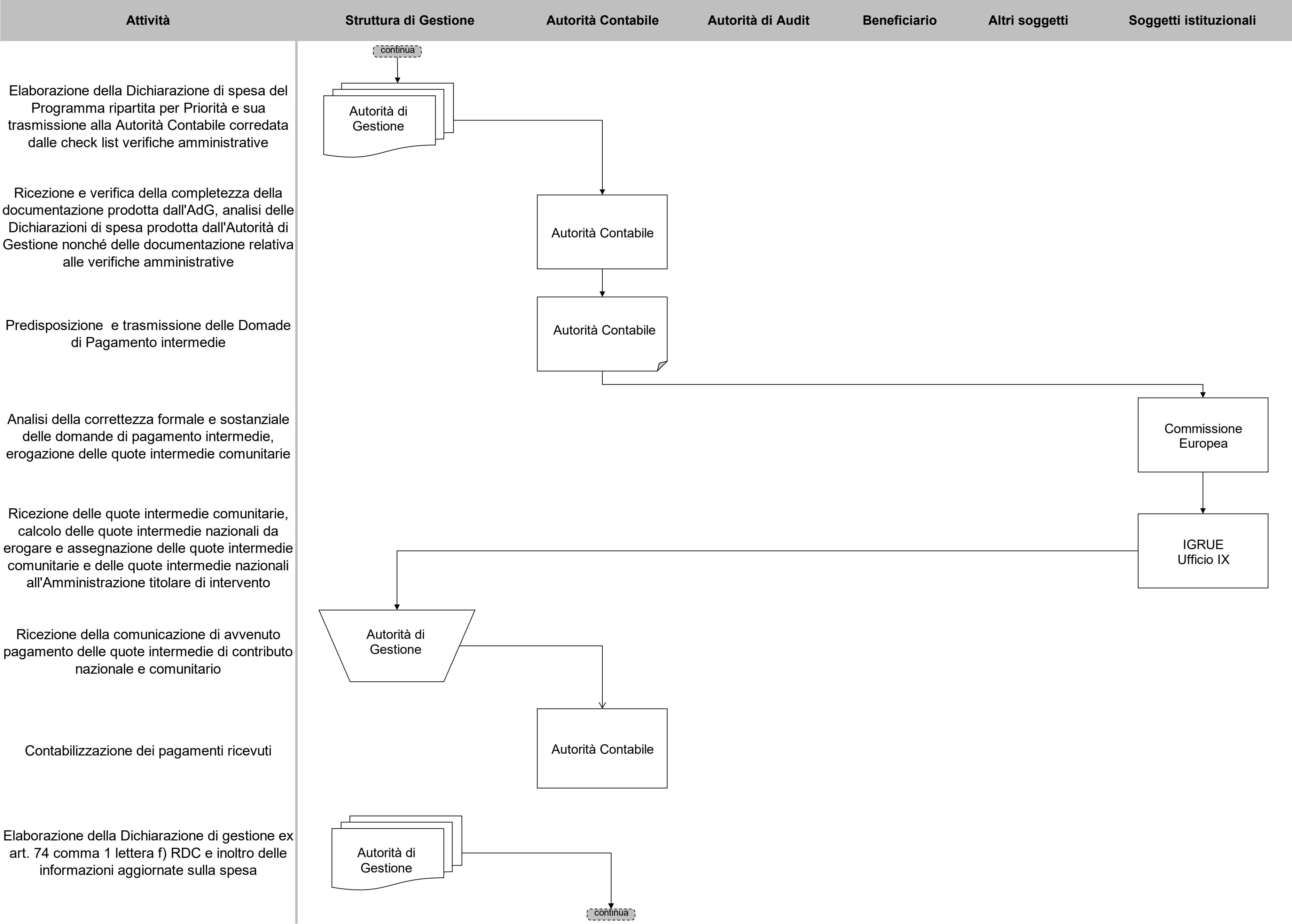
Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027

CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO



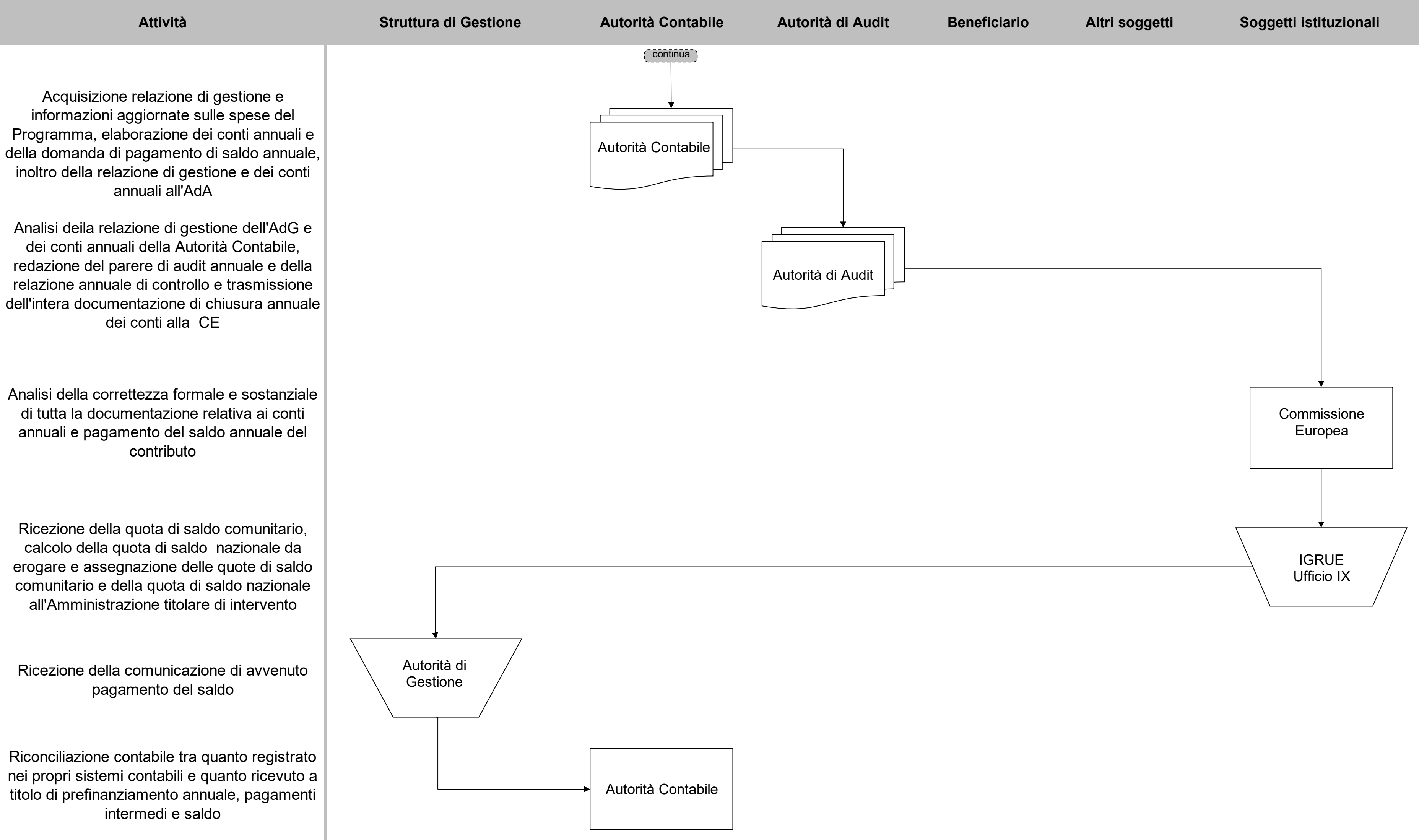
Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027

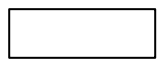
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO



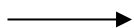
Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027

CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

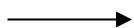
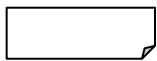




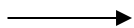
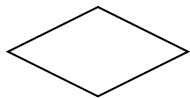
Attività



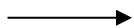
Documento complesso



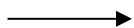
Pubblicazione documento ufficiale



Decisione



Ricezione documento



Documento