PROGRAMMA NAZIONALE CULTURA 2021-2027

COESIONE ITALIA 21-27 CULTURA | Cofinanziato dall'Unione europea | MiC MINISTERO DELLA CULTURA

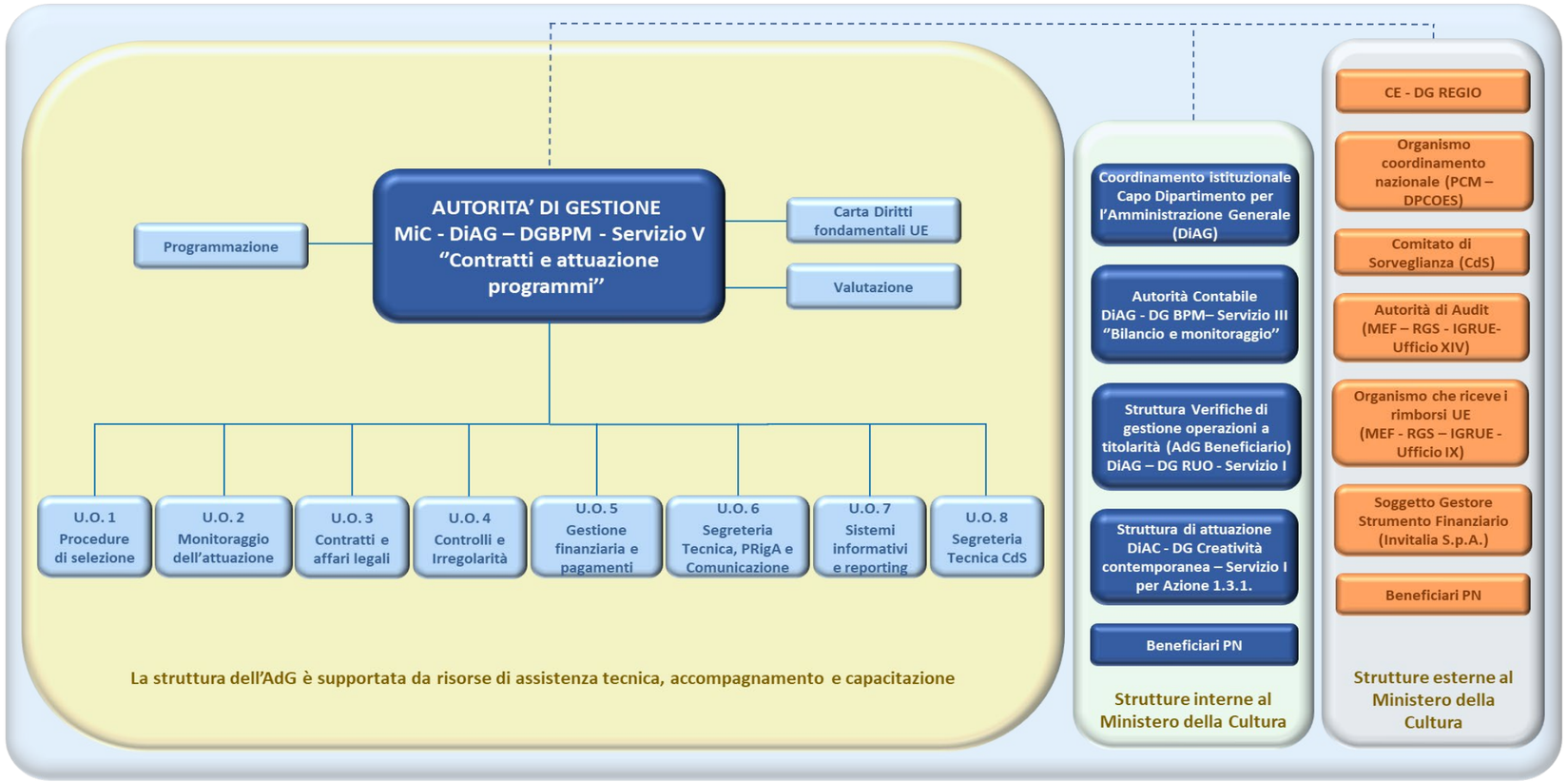
MACROPROCESSO: PROGETTI COERENTI

OPERAZIONI A REGIA

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

PROGRAMMA	Programma Nazionale Cultura 2021/2027
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Operazioni a regia
MACROPROCESSO	Progetti coerenti
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



PROGRAMMA NAZIONALE CULTURA 2021-2027

COESIONE ITALIA 21-27 CULTURA

Cofinanziato dall'Unione europea

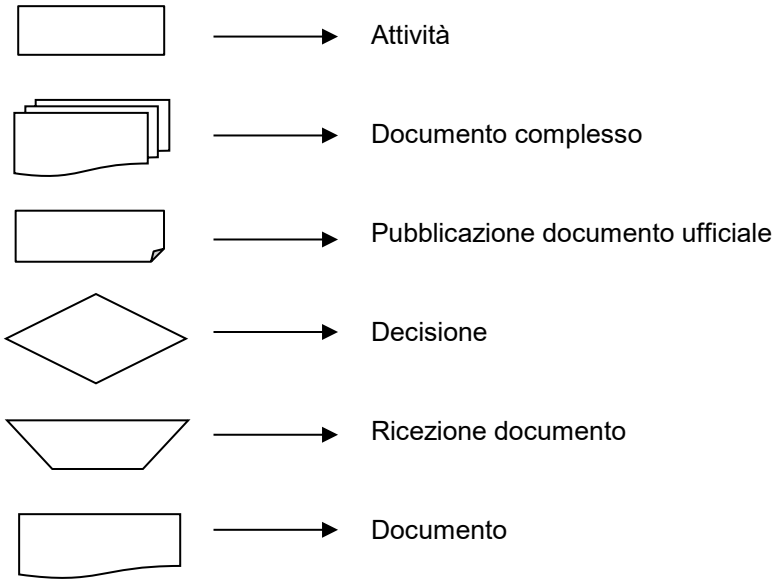
MINISTERO DELLA CULTURA

SEZIONE PROCESSI

Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027

AMMISSIONE A FINANZIAMENTO PROGETTI COERENTI

Attività	Autorità di Gestione	Uffici AdG	Ufficio Controlli	Beneficiario	Autorità Contabile
Individuazione delle operazioni da sottoporre a verifica di coerenza sul PN 21-27		AdG - Procedure di selezione			
Verifica delle operazioni rispetto ai criteri di selezione del PN 21-27		AdG -Procedure di selezione			
Richiesta di eventuale documentazione suppletiva e/o chiarimenti al Beneficiario		AdG - Procedure di selezione			
Invio chiarimenti e documentazione da parte del Beneficiario		AdG - Procedure di selezione		Beneficiario	
Ricezione della documentazione per l'avvio dell'istruttoria e Compilazione checklist di coerenza		AdG - Procedure di selezione			
Compilazione del verbale di selezione		AdG - Procedure di selezione			
Invio del verbale con esiti istruttori e della relativa documentazione (checklist) all'AdG	Autorità di Gestione	AdG -Procedure di selezione			
Predisposizione dello Schema di disciplinare		AdG - Contratti e affari legali			
Presa d'atto degli esiti istruttori sulla coerenza programmatica dell'operazione e decreto **a)** definanziamento dalla fonte originaria e ammette a rendicontazione dul PN e **b)** dà mandato alla UO attuazione e monitoraggio di inserire nel sistema REGIS le operazioni **c)** dà mandato all'UO controlli di procedere alle verifiche di gestione (d'ufficio, senza ulteriori oneri a carico del beneficiario per la parte di progetto già rendicontata su altre programmazioni)	Autorità di Gestione				
Comiunicazione al beneficiario dell'ammissione dell'intervento al Programma e trasmissione del disciplinare per la sottoscrizione	Autorità di Gestione			Beneficiario	
Censimento del progetto nel sistema ReGiS Coesione *(documentazione caricata ex post su ReGiS Coesione all'atto dell'entrata in funzione del sistema informativo nella sezione Anagrafica di progetto - Allegati)*		AdG - Monitoraggio dell'attuazione		Beneficiario	
Creazione del Rendiconto (con quietanze di pagamento) su ReGiS Coesione inclusa compilazione Check List di autocontrollo Compilazione CL Autocontrollo Spesa + Compilazione CL Autocontrollo Procedura			AdG - Controlli e irregolarità	Beneficiario	
Campionamento e svolgimento delle verifiche di gestione tramite sistema ReGis Coesione			AdG - Controlli e irregolarità		
Richiesta di eventuali integrazioni documentali e/o di chiarimenti tramite sistema ReGiS Coesione			AdG - Controlli e irregolarità		
Inserimento della documentazione integrativa/chiarimenti richiesti dall'Autorità di Gestione su sistema ReGiS Coesione				Beneficiario	
Valutazione dellei integrazioni documentali			AdG - Controlli e irregolarità		
Comunicazione degli esiti tramite sistema ReGiS Coesione			AdG - Controlli e irregolarità Esito positivo Esito negativo	Beneficiario	
In caso di esito negativo avvio della procedura della fase di contraddittorio			AdG - Controlli e irregolarità		
Presa in carico e invio richiesta di controdeduzioni al beneficiario			AdG - Controlli e irregolarità	Beneficiario	
Invio controdeduzioni all'AdG Controlli e irregolairtò			AdG - Controlli e irregolairtà	Beneficiario	
Analisi delle controdeduzioni ricevute e comunicazione al beneficiario dell'esito del contraddittorio			AdG - Controlli e irregolarità Esito negativo Esito positivo Esito sospeso		
In caso di esito dubbio per **sospensione** richiesta di intecgrazioni e chiarimenti al Beneficiario				Beneficiario	
In caso criticità sanata chiusura e archiviazione del contraddittorio				Beneficiario	
In caso di esito negativo 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			AdG - Controlli e irregolarità		
Predisposizione della **Dichiarazione di spesa** del Programma Compilazione DDS secondo modello standard ReGiS Coesione		AdG - Gestione finanziaria e pagamenti			
Trasmissione della dichiarazione di spesa all'Autorità Contabile tramite ReGiS Coesione	Autorità di Gestione				Autorità Contabile


Attività
Documento complesso
Pubblicazione documento ufficiale
Decisione
Ricezione documento
Documento