



POR Fesr 2014-2020 Regione del Veneto

Sistema di Gestione e Controllo

Aggiornamento delle procedure e dei documenti. Piano d'azione

Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

Procedura/Documento	Componenti/elementi	Attività da svolgere	Termine per la realizzazione	Note
<i>Manuale delle procedure e dei controlli</i>				
	<i>Manuale delle procedure per la selezione e approvazione delle operazioni</i>	Da revisionare, in continuità con i manuali di cui alla DGR 1902/2010	31 marzo 2017	Si precisa che la revisione è in corso sulla base delle scelte già effettuate e applicate per le azioni avviate
	<i>Linee guida di indirizzo procedurale di supporto ai beneficiari</i>	Da predisporre al fine di standardizzare le indicazioni contenute nei bandi	30 aprile 2017	Documento "compatto", che sintetizza i vari aspetti delle procedure di selezione delle operazioni, attuazione e verifica, che risultano utili per il beneficiario; ha quindi un valore ricognitivo e riassuntivo
	<i>Linee guida per la rendicontazione - spese ammissibili - verifiche amministrative e contabili</i>	Da revisionare, in continuità con i manuali di cui alla DGR 1902/2010	30 aprile 2017	Si precisa che la revisione è in corso sulla base delle scelte già effettuate e applicate per le azioni avviate
	<i>Manuale per le verifiche in loco. Procedure e strumenti</i>	Da revisionare, in continuità con i manuali di cui alla DGR 1902/2010	30 aprile 2017	Si precisa che la revisione è in corso sulla base delle scelte già effettuate e applicate per le azioni avviate
	<i>Linee guida per la gestione e il trattamento delle irregolarità e delle frodi</i>	Da revisionare, in continuità con i manuali di cui alla DGR 1902/2010	30 aprile 2017	Si precisa che la revisione è in corso sulla base delle scelte già effettuate e applicate per le azioni avviate
	<i>Manuale per la gestione e verifica dell'Asse 7 Assistenza Tecnica</i>	Da revisionare, in continuità con i manuali di cui alla DGR 1902/2010	31 marzo 2017	Si precisa che la revisione è in corso sulla base delle scelte già effettuate e applicate per le azioni avviate
<i>Modelli di check list, piste di controllo, altri allegati</i>				
	<i>Modello di check list di verifica su attività di predisposizione dei bandi e degli altri provvedimenti attuativi, compresa la valutazione di coerenza con il POR e con i criteri di selezione delle operazioni</i>	Già predisposto. Ulteriore aggiornamento in base all'esperienza dei primi bandi.	15 febbraio 2017	
	<i>Schema di check list per la verifiche in fase di istruttoria delle domande di contributo (ammissibilità e valutazione)</i>	Da elaborare al fine di standardizzare i contenuti minimi delle verifiche istruttorie. Vedi nota	28 febbraio 2017	Le check list di verifica istruttoria sono specifiche per ogni bando pubblicato, sono state predisposte a questo scopo e quindi implementate in SIU



db20efa0



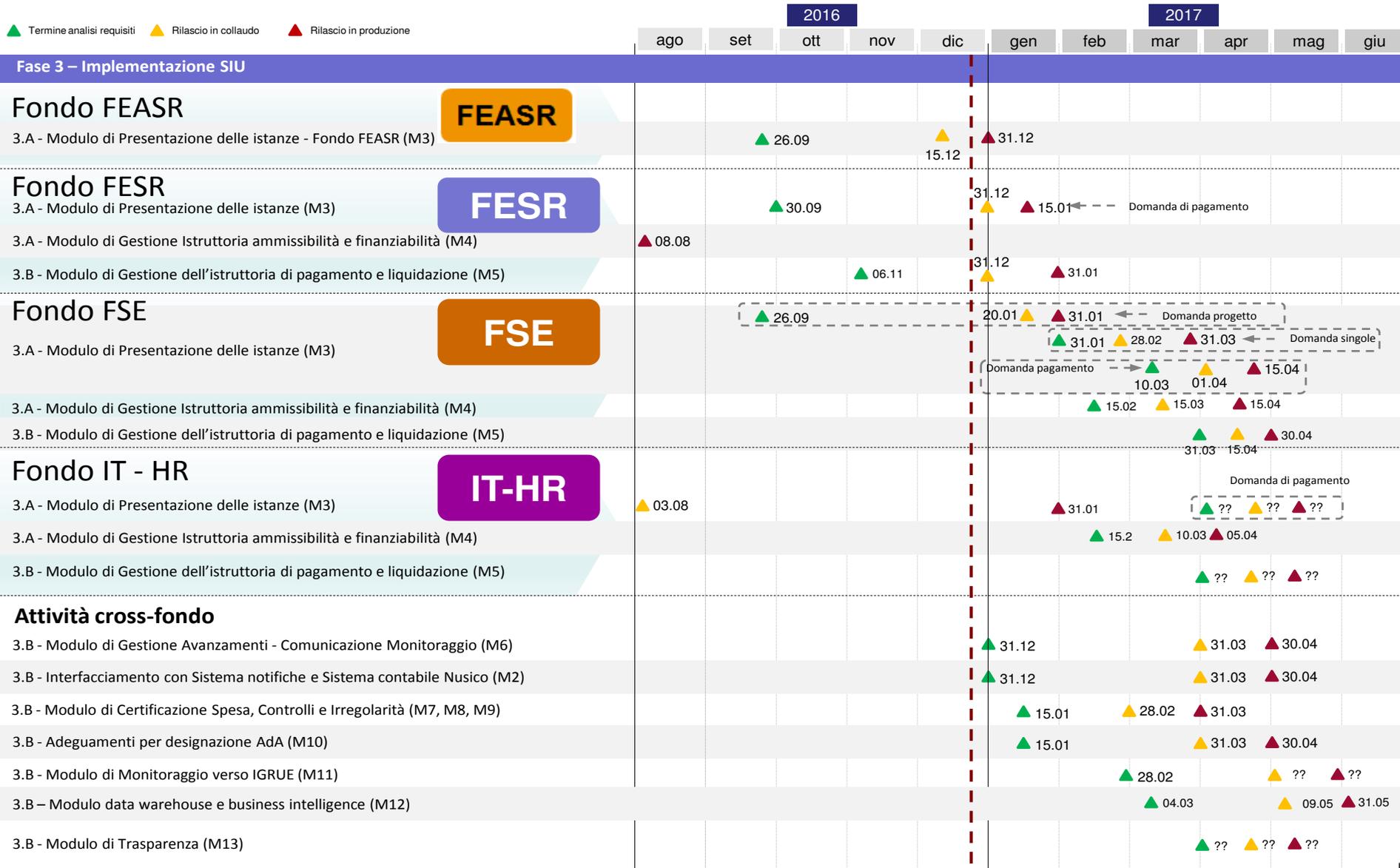
Procedura/Documento	Componenti/elementi	Attività da svolgere	Termine per la realizzazione	Note
	<i>Schema di bando tipo</i>	Già predisposto. Eventuale aggiornamento in base all'esperienza dei primi bandi.	15 febbraio 2017	
	<i>Procedura per la verifica dei bandi e dei provvedimenti amministrativi di attuazione</i>	Da approvare con deliberazione di giunta, sulla base dei contenuti del SiGeCo al capitolo 2.2.1	31 marzo 2017	Sarà implementata una procedura di visto di monitoraggio e/o di conformità nel sistema "Gestione atti di Giunta"
	<i>Guida-elenco della normativa di interesse per il POR FESR</i>	Già predisposto; eventuali aggiornamenti per nuova normativa	31 gennaio 2017	Si tratta di un documento che per propria natura non può mai assumere una veste definitiva
	<i>Schemi di piste di controllo</i>	Da predisporre per i tre macroprocessi richiamati in nota	31 marzo 2017 per macroprocesso a) 30 aprile 2017 per macroprocessi b) e c)	a) acquisizione di beni e servizi nell'ambito dell'Assistenza Tecnica; b) procedure di affidamento della gestione di Strumenti Finanziari; c) realizzazione di progetti a titolarità regionale con procedura d'appalto
	<i>Schemi di Check list per le verifiche contabili delle domande di rimborso</i>	Da revisionare, in continuità con gli strumenti operativi adottati per il Por Fesr 2007-2013	30 aprile 2017	Gli schemi di CL sono dedicati e verranno predisposti per ogni bando pubblicato
	<i>Schemi di Check list per le verifiche amministrative sulle operazioni</i>	Da revisionare, in continuità con gli strumenti operativi adottati per il Por Fesr 2007-2013	30 aprile 2017	Con riferimento alla normativa sugli appalti si evidenzia il problema rappresentato dai ritardi a livello nazionale nell'adozione di numerose linee guida e provvedimenti attuativi del D.lgs 50/2016
	<i>Schemi di verbali, schemi di check list per le verifiche in loco</i>	Da revisionare, in continuità con gli strumenti operativi adottati per il Por Fesr 2007-2013	30 aprile 2017	Con riferimento alla normativa sugli appalti si evidenzia il problema rappresentato dai ritardi a livello nazionale nell'adozione di numerose linee guida e provvedimenti attuativi del D.lgs 50/2016
	<i>Adozione delle Piste di Controllo (PdC) per le azioni già avviate - primo step</i>	Predisposizione delle piste di controllo specifiche per bando/azione da parte delle SRA,	31 gennaio 2017	Le piste di controllo vengono redatte per ogni struttura evidenziando gli uffici che svolgono le diverse attività, con particolare riferimento alle verifiche di gestione: rendicontali, amministrative e in loco
	<i>Adozione delle Piste di Controllo (PdC) per le azioni già avviate - secondo step</i>	Approvazione delle PdC da parte dell'AdG	15 febbraio 2017	Le piste di controllo vengono redatte per ogni struttura evidenziando gli uffici che svolgono le diverse attività, con particolare riferimento alle verifiche di gestione: rendicontali, amministrative e in loco
<i>Completamento dell'implementazione del Sistema Informativo Unitario (SIU)</i>			30 aprile 2017	Per il cronoprogramma dell'implementazione completa di SIU si rinvia al macropiano allegato



SIU - Macropiano v21-12-2016 – Prospetto per fondo



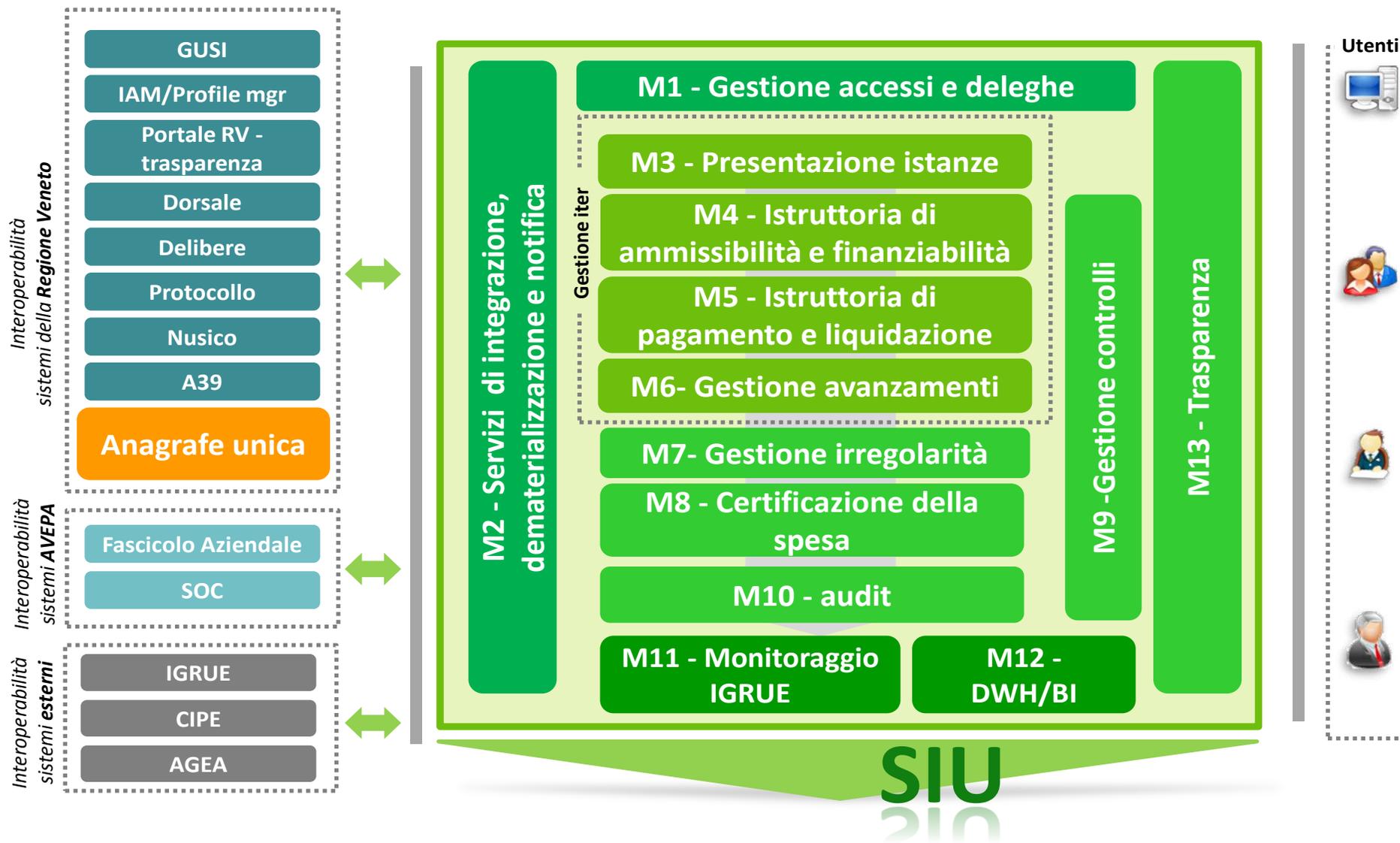
REGIONE DEL VENETO



Moduli SIU



REGIONE DEL VENETO



Moduli



- **Moduli trasversali:**
 - M1 – Gestione accessi e deleghe
 - M2 – Servizi di integrazione, dematerializzazione e notifica
- **Moduli di gestione delle istanza**
 - M3 – Presentazione delle istanze
 - M4 – Gestione dell'Istruttoria di ammissibilità e finanziabilità
 - M5 – Gestione dell'Istruttoria di pagamento e liquidazione
 - M6 – Gestione degli avanzamenti
- **Moduli per controlli, certificazione spesa e audit:**
 - M7 – Gestione delle irregolarità
 - M8 – Certificazione della spesa
 - M9 – Gestione controlli
 - M10 – Audit
- **Moduli di monitoraggio e BI:**
 - M11 – Monitoraggio verso IGRUE
 - M12 – Data Warehouse e Business Intelligence
- **Moduli trasparenza**
 - M13 – Trasparenza

