

Controlli automatici del sistema informativo ReGIS Richieste di trasferimento a titolo di saldo			
Codice Controllo	Sezioni ReGIS	Tipologia Controllo	Descrizione Controllo
010	- Anagrafica di progetto	Verifica dello stato del CUP	Il controllo verifica che lo stato del CUP (informazione proveniente dal DIPE) non abbia uno stato diverso da Attivo o Chiuso e che lo stato del progetto selezionato non sia settato in "Cancellato"
025A	- Anagrafica di progetto	Verifica del range di date di inizio/fine previste/effettive registrate in anagrafica di progetto	Il controllo verifica che le date di: i) inizio/fine prevista rientrino nel range 01.01.2014 e 31.12.2035; ii) inizio/fine effettiva rientrino nel range 01.01.2014 e data di osservazione del dato
031	- Anagrafica di progetto	Verifica presenza del medesimo progetto (CUP) su diverse misure	Il controllo verifica la presenza del medesimo progetto (CUP) su diverse misure
045	- Anagrafica di progetto	Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto -valorizzazione date effettive in anagrafica di progetto	Il controllo verifica che, nel caso di stato CUP "Chiuso" o stato progetto "Concluso", le date effettive di progetto in anagrafica siano valorizzate
049	- Anagrafica di progetto	Verifica presenza data effettiva - data di inizio prevista antecedente alla data di osservazione	Il controllo verifica che, in presenza di una data di inizio prevista antecedente alla data di osservazione, risulti valorizzata anche la relativa data di inizio effettiva
049A	- Anagrafica di progetto	Verifica presenza data effettiva - data di fine prevista antecedente alla data di osservazione	Il controllo verifica che, in presenza di una data di fine prevista antecedente alla data di osservazione, risulti valorizzata anche la relativa data di fine effettiva
052A	- Anagrafica di progetto	Verifica congruenza della data di fine prevista/effettiva rispetto a quella di inizio prevista/effettiva del progetto	Il controllo verifica che la data di fine prevista/effettiva non sia antecedente alla data di inizio prevista/effettiva del progetto
056	- Anagrafica di progetto	Verifica data effettiva di progetto	Il controllo verifica la valorizzazione della data di inizio/fine effettiva in anagrafica di progetto, laddove le date previste siano antecedente alla data di osservazione
041	- Anagrafica di progetto - Iter di progetto	Verifica della congruenza tra le date di inizio previste della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto	Il controllo verifica la presenza di fasi nell'iter di progetto con data di inizio prevista antecedente alla data di inizio prevista in anagrafica di progetto
041A	- Anagrafica di progetto - Iter di progetto	Verifica della congruenza tra le date di inizio effettive della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto	Il controllo verifica la presenza di fasi nell'iter di progetto con data di inizio effettiva antecedente alla data di inizio effettiva in anagrafica di progetto
041B	- Anagrafica di progetto - Iter di progetto	Verifica della congruenza tra le date di fine previste della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto	Il controllo verifica la presenza di fasi nell'iter di progetto con data di fine prevista successiva alla data di fine prevista in anagrafica di progetto
041C	- Anagrafica di progetto - Iter di progetto	Verifica della congruenza tra le date di fine effettive della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto	Il controllo verifica la presenza di fasi nell'iter di progetto con data di fine effettiva successiva alla data di fine effettiva in anagrafica di progetto
044	- Anagrafica di progetto - Iter di progetto	Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione date effettive per tutte le fasi obbligatorie dell'iter di progetto	Il controllo verifica che, nel caso di stato CUP "Chiuso" o stato progetto "Concluso", le date effettive di tutte le fasi obbligatorie siano valorizzate
058	- Anagrafica di progetto - Piano dei costi	Verifica congruenza delle annualità nel Piano dei Costi rispetto all'intervallo di date di inizio e fine dell'Anagrafica progetto	Il controllo verifica la presenza di annualità nel Piano dei Costi che non rientrano nell'intervallo di date di inizio e fine presenti in anagrafica di progetto
004	- Finanziamento	Valorizzazione del finanziamento	Il controllo verifica la valorizzazione di almeno una fonte di finanziamento nel progetto selezionato

020	- Finanziamento	Congruenza fonti di finanziamento e finanziamento totale del progetto	Il controllo verifica che sul progetto siano state dettagliate tutte le fonti di finanziamento previste. La somma degli importi riportati su ciascuna fonte deve coincidere con l'importo totale del progetto
042	- Finanziamento - Piano dei costi	Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - importo realizzato del piano dei costi pari al finanziamento totale del progetto	Il controllo verifica che nel caso di stato CUP "Chiuso" o stato progetto "Concluso", il piano dei costi abbia l'intero importo realizzato pari al finanziamento totale del progetto (al netto di economie)
015	- Finanziamento - Piano dei costi - Quadro economico	Congruenza tra finanziamenti (al netto delle economie), piano dei costi e quadro economico (se valorizzato)	Il controllo verifica, per ciascun progetto, che le somme relative al quadro economico (ove sia valorizzato), al piano dei costi (considerando la sommatoria degli importi da realizzare e quelli realizzati) e ai finanziamenti (al netto delle economie ove ci fossero) abbiano lo stesso importo; laddove il quadro economico non fosse valorizzato, il controllo va a verificare sono la congruenza tra gli importi del piano dei costi e del finanziamento
047	- Finanziamento - Pagamenti	Verifica della coerenza tra l'importo richiesto dei pagamenti (al netto delle rettifiche) e il Finanziamento PNRR + FOI	Il controllo verifica che l'importo richiesto totale dei pagamenti non superi l'importo dei finanziamenti PNRR e quella dei finanziamenti FOI
025E	- Giustificativi	Verifica del range di date registrate nella sezione dei giustificativi di spesa	Il controllo verifica la registrazione di giustificativi di spesa con date al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)
009	- Indicatori	Presenza di almeno un indicatore di progetto non cancellato logicamente	Il controllo verifica la presenza di almeno un indicatore nelle tabelle degli Indicatori Comuni e di Output, per i quali non siano stato ritenuti "Non pertinente" dal SA, o tra quelli di Target per i quali non siano stati cancellati logicamente dalle amministrazioni
013	- Indicatori	Valorizzazione del valore programmato degli indicatori target associati al progetto	Il controllo verifica che per gli indicatori target sia stato imputato un valore programmato maggiore di 0
046	- Indicatori	Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione del valore realizzato per gli indicatori comuni associati al progetto	Il controllo verifica che, nel caso di stato CUP "Chiuso" o stato progetto "Concluso", il valore realizzato degli indicatori comuni sia maggiore di 0
046A	- Indicatori	Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione del valore realizzato per gli indicatori target associati al progetto	Il controllo verifica che, nel caso di stato CUP "Chiuso" o stato progetto "Concluso", il valore realizzato degli indicatori target sia maggiore di 0
014	- Iter di progetto	Valorizzazione delle fasi obbligatorie dell'iter di progetto	Il controllo verifica che siano state valorizzate le date di inizio/fine prevista per ogni fase obbligatoria dell'iter procedurale
049B	- Iter di progetto	Verifica presenza data effettiva sulle fasi procedurali data di inizio prevista antecedente alla data di osservazione	Il controllo verifica che, in presenza di una data di inizio prevista antecedente alla data di osservazione, risulti valorizzata anche la relativa data di inizio effettiva
049C	- Iter di progetto	Verifica presenza data effettiva sulle fasi procedurali -data di fine prevista antecedente alla data di osservazione	Il controllo verifica che, in presenza di una data di fine prevista antecedente alla data di osservazione, risulti valorizzata anche la relativa data di fine effettiva
050B	- Iter di progetto	Verifica range date di inizio e fine previste per ciascuna fase procedurale	Il controllo verifica, per ciascuna fase procedurale, che le date di inizio previste non siano antecedenti al 2014 e quelle di fine previste non siano successiva al 30/06/2026
052B	- Iter di progetto	Verifica congruenza della data di fine prevista/effettiva rispetto a quella di inizio prevista/effettiva per ciascuna fase procedurale	Il controllo verifica, per ciascuna fase procedurale, che la data di fine prevista/effettiva non sia antecedente alla data di inizio prevista/effettiva

053	- Iter di progetto	Verifica data effettiva futura per ciascuna fase procedurale	Il controllo verifica che le date di inizio/fine effettiva di ciascuna fase procedurale siano antecedenti alla data di osservazione
001	- Localizzazione geografica	Valorizzazione della localizzazione geografica	Il controllo verifica la valorizzazione della localizzazione geografica sul progetto selezionato
016	- Obbligazioni	Congruenza tra importo impegnato e finanziamento totale	Il controllo verifica che il valore dell'impegnato (differenza tra l'importo dell'impegno e disimpegno) sia minore o uguale a quello del finanziamento totale
017	- Obbligazioni	Verifica congruenza degli importi dei disimpegni rispetto a quello degli impegni	Il controllo verifica che il valore dei disimpegni non possa essere maggiore di quello degli impegni per il progetto selezionato
025B	- Obbligazioni	Verifica del range di date registrate nella sezione delle obbligazioni	Il controllo verifica la registrazione di obbligazioni giuridicamente vincolanti con date al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)
018	- Pagamenti	Congruenza tra gli importi dei pagamenti e degli impegni	Il controllo verifica che la somma dei pagamenti non possa essere maggiore della sommatoria degli impegni per il progetto selezionato
036	- Pagamenti	Verifica assenza di pagamenti a costi reali per anni successivi all'attuale	Il controllo verifica l'assenza di pagamenti a costi reali (importo totale pagamento maggiore di zero) per anni successivi all'attuale
036A	- Pagamenti	Verifica assenza di pagamenti a costi semplificati per anni successivi all'attuale	Il controllo verifica l'assenza di pagamenti a costi semplificati (importo totale pagamento maggiore di zero) per anni successivi all'attuale
025C	- Pagamenti	Verifica del range di date registrate nella sezione dei pagamenti a costi reali	Il controllo verifica la registrazione di pagamenti a costi reali con date al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)
061	- Pagamenti - Piano dei costi	Verifica congruenza della somma dei pagamenti registrati a sistema (80% dell'importo del costo realizzato)	Il controllo verifica che la somma dei pagamenti registrati a sistema siano all'80% dell'importo del costo realizzato
062	- Pagamenti - Piano dei costi	Verifica congruenza della somma dei pagamenti registrati a sistema (60% dell'importo del costo realizzato)	Il controllo verifica che la somma dei pagamenti registrati a sistema siano al 60% dell'importo del costo realizzato
007	- Piano dei costi	Valorizzazione del piano dei costi	Il controllo verifica la valorizzazione del piano dei costi sul progetto selezionato
032	- Piano dei costi	Congruenza degli importi da realizzare rispetto alle annualità	Il controllo verifica la presenza di importi da realizzare per annualità antecedenti a quella in corso
033	- Piano dei costi	Congruenza degli importi realizzati rispetto alle annualità	Il controllo verifica la presenza di importi realizzati per annualità successive a quella in corso
059	- Piano dei costi	Verifica congruenza degli importi registrati rispetto alle annualità	Il controllo verifica che gli importi non siano registrati su annualità antecedenti al 2014 e successiva 2026
035	- Piano dei costi - Pagamenti	Congruenza dell'importo dei pagamenti a costi reali rispetto alla valorizzazione dell'importo realizzato del piano dei costi	Il controllo verifica nel caso di pagamenti a costi reali con importo maggiore di zero, la valorizzazione dell'importo realizzato all'interno del piano dei costi (che deve risultare diversa da 0)
022	- Procedure di aggiudicazione	Verifica presenza di un soggetto aggiudicatario per ogni procedura di gara aggiudicata	Il controllo verifica la presenza di almeno un soggetto aggiudicatario per ogni CIG/Smart CIG/procedura utente, laddove questi risultassero aggiudicati (data aggiudicazione valorizzata)
023	- Procedure di aggiudicazione	Verifica univocità del codice procedura utente	Il controllo verifica l'univocità del codice procedura utente all'interno del progetto
024	- Procedure di aggiudicazione	Verifica univocità del codice procedura utente rispetto a CIG/Smart CIG e CIG Accordi quadro	Il controllo verifica l'univocità del codice procedura utente rispetto ai CIG/Smart CIG e CIG Accordi quadro registrati sul progetto
024A	- Procedure di aggiudicazione	Verifica univocità del CIG/Smart CIG rispetto a CIG Accordi quadro e codici procedure utente	Il controllo verifica l'univocità dei CIG/Smart CIG rispetto ai CIG Accordi e ai codici procedura utente registrati sul progetto

025G	- Procedure di aggiudicazione	Verifica del range di date registrate nella sezione delle procedure di aggiudicazione	Il controllo verifica la registrazione di CIG/Smart CIG/Procedure utente con data di pubblicazione/aggiudicazione al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)
025H	- Procedure di aggiudicazione	Verifica del range di date registrate nella sezione dei Subappalti	Il controllo verifica la registrazione di Subappalti con data di subappalto al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)
054	- Procedure di aggiudicazione - Anagrafica di progetto	Verifica presenza di almeno una procedura di gara per tutti i CUP che presentano natura 01, 02 e 03	Il controllo verifica la presenza di almeno una procedura di gara per tutti i CUP che presentano natura 01, 02 e 03
055	- Procedure di aggiudicazione - Anagrafica di progetto	Verifica congruenza della data di aggiudicazione di una procedura rispetto all'intervallo di date di inizio e fine presenti nella sezione Anagrafica progetto	Il controllo verifica che la data di aggiudicazione di una procedura (CIG/Smart CIG o Procedura utente) sia sempre ricompresa nell'intervallo di date di inizio e fine presenti nella sezione "anagrafica di progetto". Vengono prese in considerazione le date effettive o, laddove non valorizzate, quelle previste.