

**ALLEGATO AL MANUALE DELLE PROCEDURE
DELL'AUTORITA' DI GESTIONE**

***Attività gestite tramite l'utilizzo del
sistema informativo MoSEM***

Scopo del presente allegato è di dare evidenza, nell'ambito delle procedure di competenza dell'Autorità di Gestione, di quelle attività per le quali è richiesto l'impiego del Sistema Informativo di Gestione e Monitoraggio MoSEM. Il sistema informativo MoSEM è dotato di funzionalità di supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e controllo delle operazioni, e si configura come un vero e proprio sistema gestionale che supporta gli utenti nelle proprie attività, guidandoli nella produzione e nell'archiviazione delle relative informazioni, che vengono poi impiegate anche per il monitoraggio e la sorveglianza. Il sistema traduce in termini informatici le previsioni organizzative del Si.Ge.Co. mediante un workflow di trattamento dati ed una profilatura di utenze che garantisce un pieno allineamento fra le procedure organizzative /amministrative e le funzionalità del sistema. Il sistema consente, in particolare, di supportare le diverse tipologie di soggetto coinvolto:

- Autorità di Gestione e sue Unità Tecniche (Gestione attuativa dei Progetti, Valutazione Progetti, Supporto controllo di I livello, Monitoraggio e rendicontazione, etc.)
- Autorità di Certificazione e sue Aree Operative;
- Autorità di Audit, cui potrà essere garantito l'accesso alle informazioni di sua pertinenza;
- Organismi Intermedi (in tal senso saranno previste funzionalità in grado di supportare un flusso informativo adeguato ai compiti di gestione e controllo loro assegnati);
- Beneficiari, che saranno coinvolti a pieno titolo nel processo di alimentazione delle informazioni nel sistema.

Il sistema è inoltre dotato di un gestore documentale, che consente l'archiviazione della documentazione collegata sia ai singoli progetti che ad altre entità (Programmi, Articolazioni programmatiche, etc.).

Fra i documenti che possono essere caricati in relazione a ciascuna operazione vi rientrano gli atti relativi al finanziamento dell'operazione e quelli concernenti i singoli avanzamenti finanziari (impegni, trasferimenti, revoche, pagamenti effettuati, spese sostenute) di cui sono sempre presenti i dati identificativi. In particolare sarà presente la documentazione relativa ai controlli di Livello (in loco), (pista di controllo, programma dei controlli, verbali delle visite di controllo, schede OLAF).

Il sistema informativo realizzato è allineato al protocollo unitario definito dal MEF-IGRUE per la programmazione 2014-2020, che stabilisce i dati di avanzamento da trasmettere al Sistema nazionale di monitoraggio, per il successivo inoltro alla Commissione Europea. La soluzione tecnico-organizzativa adottata per lo scambio di dati prevede un collegamento tra il Sistema informativo locale, gestito dalla Regione Molise, ed il Sistema informativo "SFC2014" della Commissione Europea.

Oltre al modulo di gestione progetti la piattaforma MoSEM prevede anche uno specifico modulo per la gestione automatizzata di Avvisi e Bandi, attraverso il quale i soggetti proponenti possono partecipare alle procedure di selezione e caricare tutte le informazioni e la documentazione relativa alle proposte progettuali.

I soggetti preposti all'implementazione del sistema MoSEM, sono di seguito elencati.

Responsabile di Programma (RP): coincide con l'Autorità di Gestione ed è il soggetto responsabile della gestione, attuazione e sorveglianza di un Programma Operativo o di un altro Programma.

Responsabile di Articolazione Programmatica (RAP): è il soggetto interno all'Amministrazione, responsabile della gestione delle articolazioni di propria competenza (corrisponde al Responsabile del Centro di Responsabilità).

Responsabile Interno dell'Operazione (RIO): è il soggetto designato dall'Amministrazione titolare di Programma quale responsabile della gestione e attuazione delle operazioni di propria competenza. Solo gli utenti identificati e autorizzati con il profilo di RIO possono inserire operazioni nel sistema. Il RIO che ha inizializzato una nuova operazione, a prescindere che questa sia a titolarità, a titolarità con delega o a regia, deve individuarne il Beneficiario. Il RIO, per le operazioni a regia, deve obbligatoriamente associare il REO.

Responsabile Esterno dell'Operazione (REO): è il soggetto individuato dalla stazione appaltante per l'inserimento e la gestione dei dati di attuazione sulle operazioni di propria competenza. Il REO può coincidere con il responsabile unico del procedimento (RUP) delle singole operazioni. Il profilo REO corrisponde ai soggetti, diversi dall'Amministrazione regionale, beneficiari di operazioni. Il REO è censito dal RIO obbligatoriamente, nelle operazioni a regia e nelle operazioni a titolarità con delega. A titolo esemplificativo, nel caso di realizzazione di un'infrastruttura pubblica, il REO è tipicamente rappresentato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) presso la stazione appaltante dell'intervento, ossia l'Amministrazione beneficiaria (diversa dall'Amministrazione regionale titolare di programma). Il REO è il soggetto abilitato a completare le informazioni anagrafiche e soprattutto ad inserire le informazioni di avanzamento a carattere finanziario, procedurale e fisico. I dati di avanzamento saranno nella piena disponibilità del RIO solo dopo la validazione del REO.

Responsabile di Articolazione Programmatica – Monitoraggio (RAPM): è l'utente deputato alla verifica e alla validazione delle informazioni di avanzamento delle operazioni legate alle articolazioni di un Programma di propria competenza. Il RAPM corrisponde al Responsabile dell'UMC: egli riceve evidenza degli impegni e degli avanzamenti effettuati per le singole operazioni e validati dal RIO, procede alla verifica e alla successiva validazione. Il RAPM può negare la validazione e rinviare all'utente di livello inferiore le informazioni ricevute per un'ulteriore disamina o correzione.

Responsabile del Controllo (RC): di primo livello è il soggetto responsabile delle attività di controllo di primo livello sulle operazioni finanziate dalle diverse articolazioni. Nella tabella seguente è illustrata la corrispondenza tra i profili/ruoli del sistema MoSEM e gli attori previsti dal Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO).

Si riporta di seguito, per le seguenti categorie di intervento, una sintesi delle attività da gestire attraverso l'utilizzo della piattaforma MoSEM, con l'indicazione del modulo da utilizzare e del soggetto competente:

Num.	Categoria di intervento	Modalita' di gestione	Asse	Azioni
1	EROGAZIONI DI FINANZIAMENTI E/O SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI		1: Ricerca ed innovazione	1.1.1; 1.2.2; 1.3.1
			3: Competitività sistema produttivo	3.1.1; 3.2.1; 3.3.1; 3.4.1
			4: Energia sostenibile	4.2.1
			6: Occupazione	6.1.1; 6.2.1; 6.2.2; 6.3.3; 6.4.1
			7: Inclusione sociale e lotta povertà	7.2.1; 7.3.1
2	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - ACQUISIZIONE DI BENI E/O SERVIZI STIPULA CONVENZIONI - MACROPROCESSI DIVERSI DAGLI AIUTI	A REGIA REGIONALE	2: Agenda Digitale	2.1.1
			4: Energia sostenibile	4.1.1; 4.3.1; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.5.1
			5: Ambiente, cultura e turismo	5.1.1; 5.2.1; 5.3.1
			6: Occupazione	6.2.1; 6.3.1; 6.3.2; 6.4.1; 6.5.1
			7: Inclusione sociale e lotta povertà	7.1.1; 7.2.1
			8: Istruzione e formazione	8.1.1; 8.2.1; 8.2.2; 8.3.1
			9: Capacità istituzionale e amministrativa	9.1.1
3	ACQUISIZIONE DI BENI E/O SERVIZI AFFIDATI AD ENTI IN HOUSE		1: Ricerca ed innovazione	1.2.1
			2: Agenda Digitale	2.1.1
4	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - ACQUISIZIONE DI BENI E/O SERVIZI - ASSISTENZA TECNICA	A TITOLARITA' REGIONALE	10: Assistenza Tecnica FESR	
			11: Assistenza Tecnica FSE	

1. EROGAZIONI DI FINANZIAMENTI E/O SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI

PROGRAMMAZIONE			
Attività	Procedure MoSEM	Modulo MoSEM	Soggetto responsabile
Approvazione Programma	Creazione Programma e sue articolazioni Inserimento dotazione finanziaria per Asse e Azione . Caricamento set indicatori per Azione Caricamento documenti di Programma	MoSEM Progetti	RP
Riprogrammazione	Aggiornamento: Programma e sue articolazioni/dotazione finanziaria per Asse e Azione /set indicatori per Azione Caricamento documenti di aggiornamento Programma	MoSEM Progetti	RP

SELEZIONE OPERAZIONI			
Attività	Procedure MoSEM	Modulo MoSEM	Soggetto responsabile
Approvazione Determina dell'Adg recante l'Avviso pubblico, con la nomina del RUP della procedura	Individuazione e richiesta utenza RAP	MoSEM Progetti	RP
	Creazione Procedura di Attivazione	MoSEM Progetti	RAP
	Individuazione e richiesta utenza RIO	MoSEM Progetti	RAP
Pubblicazione Avviso sul Bollettino Ufficiale Regione e disseminazione dello stesso	Caricamento Avviso	MoSEM Avvisi e bandi	RAP
Adozione della determina di preimpegno	Individuazione codice della Procedura di Attivazione, da riportare sull'atto di preimpegno	MoSEM Progetti	RAP
	Associazione determina di preimpegno all'Articolazione Operativa associata alla Procedura di Attivazione	MoSEM Gestione documentale	RAP
Predisposizione e presentazione delle istanze di finanziamento	Inserimento proposte	MoSEM Avvisi e bandi	Partecipanti al bando
Ricezione domande tramite protocollazione informatizzata.	Acquisizione proposte	MoSEM Avvisi e bandi	RIO
Approvazione graduatoria provvisoria. Pubblicazione sulla sezione del sito dedicata al bando, nonché sulle sezioni da obbligo di legge	Aggiornamento proposte con esiti valutazione	MoSEM Avvisi e bandi	RIO
Analisi dei ricorsi e decisione su questi con atto ufficiale e relativa comunicazione agli interessati. Approvazione graduatoria definitiva con relativa pubblicazione.	Pubblicazione su MoSEM Avvisi	MoSEM Avvisi e bandi	RAP
Istituzione fascicoli di progetto nel sistema informativo in uso; stipula atto di concessione del finanziamento/ accordo di Programma/ Convenzione/Disciplinare di obbligo	Creazione Operazione Caricamento impegni contabili e impegni giuridicamente vincolanti	MoSEM Progetti	RIO
	Individuazione e richiesta utenza REO	MoSEM Progetti	RIO

ATTUAZIONE E VERIFICA			
Attività	Procedure MoSEM	Modulo MoSEM	Soggetto responsabile
Predisposizione e invio richiesta di erogazione acconto previa presentazione di garanzia fideiussoria, in caso di richiesta di anticipazione	Caricamento richiesta e polizza fideiussoria	MoSEM Progetti Gestione documentale	REO
Espletamento delle verifiche amministrative sulla documentazione a supporto della domanda di erogazione	Verifica polizzafideiussoria	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Controllo 1° livello documentale/amministrativo (in caso di assenza polizza fideiussoria)	Controllo della documentazione e caricamento della check list di controllo	MoSEM Progetti Gestione documentale	RC
Adozione della determina di liquidazione dell'acconto, contabilizzazione erogazione	Caricamento atto di liquidazione	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Regolarità delle procedure contabili e emissione del mandato di pagamento	Caricamento mandato di pagamento (trasferimento Regione)	MoSEM Progetti	RIO
Rilascia quietanza, prosegue investimenti; presenta successive domande di rimborso (sal) corredata da documentazione di spesa quietanzata, giustificativi e informazioni di monitoraggio	Caricamento pagamenti, giustificativi contabili, quietanza del pagamento. Caricamento domande di rimborso	MoSEM Progetti e Gestione documentale	REO
Espletamento delle verifiche amministrative sulla documentazione a supporto della domanda di erogazione. Predisposizione della proposta di determinazione di liquidazione ed eventuale richiesta di controllo sulla spesa certificabile.	Validazione dati di monitoraggio	MoSEM Progetti	RIO
Controllo 1° livello documentale	Controllo della documentazione e caricamento della check list di controllo	MoSEM Progetti Gestione documentale	RC
Adozione della determina di liquidazione dei successivi sal, contabilizzazione erogazione	Caricamento atto di liquidazione	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Regolarità delle procedure contabili e emissione del mandato di pagamento	Caricamento mandato di pagamento(trasferimento Regione)	MoSEM Progetti	RIO
Rilascia quietanza, conclude investimento, presentazione della domanda di erogazione di saldo finale corredata da rendiconto e documentazione di spesa quietanzata , giustificativi, informazioni di monitoraggio, dichiarazione di funzionalità operazione	Caricamento pagamenti, giustificativi contabili, quietanza del pagamento. Caricamento domande di erogazione di saldo finale	MoSEM Progetti e Gestione documentale	REO
Espletamento delle verifiche amministrative sulla documentazione a supporto della domanda di erogazione. Predisposizione della proposta di determinazione di liquidazione ed eventuale richiesta di controllo sulla spesa certificabile.	Validazione dati di monitoraggio	MoSEM Progetti	RIO
Controllo 1° livello documentale	Controllo della documentazione e caricamento della check list di controllo	MoSEM Progetti Gestione documentale	RC
Controllo 1° livello in loco (eventuale)	Gestione dei controlli in loco	MoSEM Progetti Gestione documentale	RC
Adozione della determina di liquidazione del saldo finale	Caricamento atto di liquidazione	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO

Regolarità delle procedure contabili e emissione del mandato di pagamento	Caricamento mandato di pagamento (trasferimento Regione)	MoSEM Progetti	RIO
Verifica di avvenuto pagamento	Caricamento quietanza	MoSEM Progetti	RIO

MONITORAGGIO			
Attività	Procedure MoSEM	Modulo MoSEM	Soggetto responsabile
Monitoraggio bimestrale	Aggiornamento dati avanzamento finanziario, fisico e procedurale	MoSEM Progetti	REO
Monitoraggio bimestrale	Convalida dei dati	MoSEM Progetti	REO
Monitoraggio bimestrale	Convalida dei dati	MoSEM Progetti	RIO
Monitoraggio bimestrale	Convalida dei dati	MoSEM Progetti	RAPM
Monitoraggio bimestrale	Validazione finale dei dati	Portale IGRUE	AdG

2. REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - ACQUISIZIONE DI BENI E/O SERVIZI

STIPULA CONVENZIONI - MACROPROCESSI DIVERSI DAGLI AIUTI

PROGRAMMAZIONE			
Attività	Procedure MoSEM	Modulo MoSEM	Soggetto responsabile
Approvazione Programma	Creazione Programma e sue articolazioni Inserimento dotazione finanziaria per Asse e Azione . Caricamento set indicatori per Azione Caricamento documenti di Programma	MoSEM Progetti	RP
Riprogrammazione	Aggiornamento: Programma e sue articolazioni/dotazione finanziaria per Asse e Azione /set indicatori per Azione Caricamento documenti di aggiornamento Programma	MoSEM Progetti	RP

SELEZIONE DEI BENEFICIARI DELLE OPERAZIONI			
Attività	Procedure MoSEM	Modulo MoSEM	Soggetto responsabile
Approvazione Determina dell'Adg recante l'avviso pubblico con la nomina del RUP della procedura	Individuazione e richiesta utenza RAP	MoSEM Progetti	RP
	Creazione Procedura di Attivazione	MoSEM Progetti	RAP
	Individuazione e richiesta utenza RIO	MoSEM Progetti	RAP
Pubblicazione bando di gara / avviso sul Bollettino Ufficiale Regione e disseminazione dello stesso	Caricamento Avviso	MoSEM Avvisi e Bandi	RAP
Adozione della determina di preimpegno	Individuazione codice della Procedura di Attivazione, da riportare sull'atto di preimpegno	MoSEM Progetti	RAP
	Associazione determina di preimpegno all'Articolazione Operativa associata alla Procedura di Attivazione	MoSEM Gestione documentale	RAP
Ricezione domande tramite protocollazione informatizzata. Invio domande pervenute per valutazione	Acquisizione proposte	MoSEM Avvisi e Bandi	RIO
Verifica regolarità formale, ammissibilità e completezza e successivamente, valutazione tecnico-economica, definizione della graduatoria provvisoria in base agli esiti della commissioni e il numero cronologico (se bando a sportello)	Aggiornamento proposte con esiti valutazione	MoSEM Avvisi e Bandi	RIO
Analisi dei ricorsi e decisione su questi con atto ufficiale e relativa comunicazione agli interessati	Pubblicazione su MoSEM Avvisi	MoSEM Avvisi e Bandi	RAP
Approva graduatoria definitiva	Pubblicazione su MoSEM Avvisi	MoSEM Avvisi e Bandi	RAP
Notifica risultati ai soggetti richiedenti; pubblicazione sul BURM e sul sito istituzionale. Predisposizione fascicoli di progetto; stipula atto di concessione del finanziamento/Disciplinare di obbligo	Creazione Operazione Caricamento impegni contabili e impegni giuridicamente vincolanti Individuazione e richiesta utenza REO	MoSEM Progetti	RIO

ATTUAZIONE E VERIFICA			
Attività	Procedure MoSEM	Modulo MoSEM	Soggetto responsabile
Il Beneficiario effettua la richiesta del CUP; nomina il RUP; conferisce gli incarichi professionali e trasmette alla Regione apposita autocertificazione e la relativa documentazione amministrativa	Caricamento della documentazione	MoSEM Progetti Gestione documentale	REO
	Verifica della documentazione	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Controllo 1° livello documentale	Controllo della documentazione e caricamento della check list di controllo	MoSEM Progetti Gestione documentale	RC
Il Beneficiario avvia le procedure di gara; nomina la Commissione di gara; espleta la gara; individua la ditta che effettuerà le attività e procede all'affidamento definitivo, alla firma del contratto e con la relativa consegna lavori/servizi. Trasmette alla Regione apposita autocertificazione e la relativa documentazione	Caricamento della documentazione	MoSEM Progetti Gestione documentale	REO
	Verifica della documentazione	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Controllo 1° livello documentale	Controllo della documentazione e caricamento della check list di controllo	MoSEM Progetti Gestione documentale	RC
Predisposizione e invio richiesta di erogazione acconto previa presentazione di garanzia fideiussoria, in caso di richiesta di anticipazione	Caricamento richiesta	MoSEM Progetti Gestione documentale	REO
	Caricamento polizza		
Espletamento delle verifiche amministrative sulla documentazione a supporto della domanda di erogazione	Verifica della documentazione	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Controllo 1° livello documentale/amministrativo (in caso di assenza polizza fideiussoria)	Controllo della documentazione e caricamento della check list di controllo	MoSEM Progetti Gestione documentale	RC
Approvazione della determina di liquidazione primo acconto, contabilizzazione erogazione	Caricamento atto di liquidazione (trasferimento Regione)	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Regolarità delle procedure contabili e emissione del mandato di pagamento	Caricamento mandato di pagamento(trasferimento Regione)	MoSEM Progetti	RIO
Rilascia quietanza, prosegue investimenti; presenta domanda di rimborso (1°, 2° ecc SAL) corredata da documentazione di spesa quietanzata, giustificativi e informazioni di monitoraggio	Caricamento giustificativi contabili del beneficiario	MoSEM Progetti Gestione documentale	REO
Espletamento delle verifiche amministrative sulla documentazione a supporto della domanda di erogazione. Predisposizione della proposta di determinazione di liquidazione ed eventuale richiesta di controllo sulla spesa certificabile.	Verifica documentazione	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Controllo 1° livello documentale	Controllo della documentazione e caricamento della check list di controllo	MoSEM Progetti Gestione documentale	RC
Approvazione della determina di liquidazione dei successivi sal, contabilizzazione erogazione	Caricamento atto di liquidazione(trasferimento Regione)	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO

Regolarità delle procedure contabili e emissione del mandato di pagamento	Caricamento mandato di pagamento(trasferimento Regione)	MoSEM Progetti	RIO
Rilascia quietanza, conclude investimento, presentazione della domanda di erogazione di saldo finale corredata da rendiconto e documentazione di spesa quietanzata , giustificativi, informazioni di monitoraggio, dichiarazione di funzionalità operazione	Caricamento giustificativi contabili del beneficiario	MoSEM Progetti Gestione documentale	REO
Espletamento delle verifiche amministrative sulla documentazione a supporto della domanda di erogazione. Predisposizione della proposta di determinazione di liquidazione ed eventuale richiesta di controllo sulla spesa certificabile	Verifica documentazione	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Controllo 1° livello documentale	Controllo della documentazione e caricamento della check list di controllo	MoSEM Progetti Gestione documentale	RC
Controllo 1° livello in loco (eventuale)	Gestione dei controlli in loco	MoSEM Progetti Gestione documentale	RC
Approvazione della determina di liquidazione del saldo finale	Caricamento atto di liquidazione(trasferimento Regione)	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Regolarità delle procedure contabili e emissione del mandato di pagamento	Caricamento mandato di pagamento(trasferimento Regione)	MoSEM Progetti	RIO
Verifica di avvenuto pagamento	Caricamento quietanza del mandato di pagamento(trasferimento Regione)	MoSEM Progetti	RIO

MONITORAGGIO			
Attività	Procedure MoSEM	Modulo MoSEM	Soggetto responsabile
Monitoraggio bimestrale	Aggiornamento dati avanzamento finanziario, fisico e procedurale	MoSEM Progetti	REO
Monitoraggio bimestrale	Convalida dei dati	MoSEM Progetti	REO
Monitoraggio bimestrale	Convalida dei dati	MoSEM Progetti	RIO
Monitoraggio bimestrale	Convalida dei dati	MoSEM Progetti	RAPM
Monitoraggio bimestrale	Validazione finale dei dati	Portale IGRUE	AdG

3. ACQUISIZIONE DI BENI E/O SERVIZI AFFIDATI AD ENTI IN HOUSE

PROGRAMMAZIONE			
Attività	Procedure MoSEM	Modulo MoSEM	Soggetto responsabile
Approvazione Programma	Creazione Programma e sue articolazioni Inserimento dotazione finanziaria per Asse e Azione . Caricamento set indicatori per Azione Caricamento documenti di Programma	MoSEM Progetti	RP
Riprogrammazione	Aggiornamento: Programma e sue articolazioni/dotazione finanziaria per Asse e Azione /set indicatori per Azione Caricamento documenti di aggiornamento Programma	MoSEM Progetti	RP

SELEZIONE OPERAZIONI			
Attività	Procedure MoSEM	Modulo MoSEM	Soggetto responsabile
Recepimento da parte della ADG (tramite atto predisposto dal Servizio Coordinamento programmazione comunitaria FESR FSE) degli indirizzi della Giunta Regionale e nomina del RUP	Individuazione e richiesta utenza RAP	MoSEM Progetti	RP
	Individuazione e richiesta utenza RIO	MoSEM Progetti	RAP
Redazione della determina di affidamento di incarico alla società in House con relativa modulistica comprensiva di eventuale convenzione	Creazione Procedura di Attivazione	MoSEM Progetti	RAP
Adozione della determina di preimpegno	Individuazione codice della Procedura di Attivazione, da riportare sull'atto di preimpegno	MoSEM Progetti	RAP
	Associazione determina di preimpegno all'Articolazione Operativa associata alla Procedura di Attivazione	MoSEM Gestione documentale	RAP
Adozione della determina di impegno	Creazione Operazione Caricamento impegni contabili e impegni giuridicamente vincolanti	MoSEM Progetti	RIO

ATTUAZIONE E VERIFICA			
Attività	Procedure MoSEM	Modulo MoSEM	Soggetto responsabile
Acquisizione della richiesta di erogazione acconto, presentata dall'Ente <i>in house</i> , previa presentazione di garanzia fideiussoria, in caso di richiesta di anticipazione	Caricamento richiesta ed eventuale polizza	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Espletamento delle verifiche amministrative sulla documentazione a supporto della domanda di erogazione.	Verifica documentazione	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Controllo 1° livello documentale/amministrativo (in caso di assenza polizza fideiussoria)	Controllo della documentazione e caricamento della check list di controllo	MoSEM Progetti Gestione documentale	RC

Adozione della determina di liquidazione dell'acconto, contabilizzazione erogazione	Caricamento atto di liquidazione	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Regolarità delle procedure contabili e emissione del mandato di pagamento	Caricamento mandato di pagamento	MoSEM Progetti	RIO
Accredito al beneficiario	Caricamento quietanza del mandato di pagamento	MoSEM Progetti	RIO
Acquisizione della quietanza, e delle successive domande di rimborso (sal) corredate da documentazione di spesa quietanzata, giustificativi e informazioni di monitoraggio, presentate dall'Ente <i>in house</i>	Caricamento giustificativi contabili del beneficiario	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Espletamento delle verifiche amministrative sulla documentazione a supporto della domanda di erogazione. Predisposizione della proposta di determinazione di liquidazione ed eventuale richiesta di controllo sulla spesa certificabile	Verifica documentazione	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Controllo 1° livello documentale	Controllo della documentazione e caricamento della check list di controllo	MoSEM Progetti Gestione documentale	RC
Adozione della determina di liquidazione dei successivi sal, contabilizzazione erogazione	Caricamento atto di liquidazione	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Regolarità delle procedure contabili e emissione del mandato di pagamento	Caricamento mandato di pagamento	MoSEM Progetti	RIO
Accredito al beneficiario	Caricamento quietanza del mandato di pagamento	MoSEM Progetti	RIO
Acquisizione della quietanza e della domanda di erogazione di saldo finale corredata da rendiconto e documentazione di spesa quietanzata, giustificativi, informazioni di monitoraggio, dichiarazione di funzionalità operazione, presentate dall'Ente <i>in house</i>	Caricamento giustificativi contabili del beneficiario	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Espletamento delle verifiche amministrative sulla documentazione a supporto della domanda di erogazione. Predisposizione della proposta di determinazione di liquidazione ed eventuale richiesta di controllo sulla spesa certificabile	Verifica documentazione	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Controllo 1° livello documentale	Controllo della documentazione e caricamento della check list di controllo	MoSEM Progetti Gestione documentale	RC
Controllo 1° livello in loco (eventuale)	Gestione dei controlli in loco	MoSEM Progetti Gestione documentale	RC
Adozione della determina di liquidazione del saldo finale	Caricamento atto di liquidazione	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Regolarità delle procedure contabili e emissione del mandato di pagamento	Caricamento mandato di pagamento	MoSEM Progetti	RIO
Verifica di avvenuto pagamento	Caricamento quietanza del mandato di pagamento	MoSEM Progetti	RIO

Controllo della spesa certificabile finale	Controllo della documentazione e caricamento della check list di controllo	MoSEM Progetti Gestione documentale	RC
--	--	--	----

MONITORAGGIO			
Attività	Procedure MoSEM	Modulo MoSEM	Soggetto responsabile
Monitoraggio bimestrale	Aggiornamento dati avanzamento finanziario, fisico e procedurale	MoSEM Progetti	REO
Monitoraggio bimestrale	Convalida dei dati	MoSEM Progetti	REO
Monitoraggio bimestrale	Convalida dei dati	MoSEM Progetti	RIO
Monitoraggio bimestrale	Convalida dei dati	MoSEM Progetti	RAPM
Monitoraggio bimestrale	Validazione finale dei dati	Portale IGRUE	AdG

4. ACQUISIZIONE DI BENI E/O SERVIZI - ASSISTENZA TECNICA

PROGRAMMAZIONE			
Attività	Procedure MoSEM	Modulo MoSEM	Soggetto responsabile
Approvazione Programma	Creazione Programma e sue articolazioni Inserimento dotazione finanziaria per Asse e Azione . Caricamento set indicatori per Azione Caricamento documenti di Programma	MoSEM Progetti	RP
Riprogrammazione	Aggiornamento: Programma e sue articolazioni/dotazione finanziaria per Asse e Azione /set indicatori per Azione Caricamento documenti di aggiornamento Programma	MoSEM Progetti	RP

SELEZIONE DEI BENEFICIARI DELLE OPERAZIONI			
Attività	Procedure MoSEM	Modulo MoSEM	Soggetto responsabile
Approvazione Determina dell'AdG recante l'avviso pubblico con la nomina del RUP della procedura	Individuazione e richiesta utenza RAP	MoSEM Progetti	RP
	Creazione Procedura di Attivazione	MoSEM Progetti	RAP
	Individuazione e richiesta utenza RIO	MoSEM Progetti	RAP
Pubblicazione bando di gara / avviso sul Bollettino Ufficiale Regione e disseminazione dello stesso	Caricamento Avviso	MoSEM Avvisi e Bandi	RAP
Adozione della determina di preimpegno	Individuazione codice della Procedura di Attivazione, da riportare sull'atto di preimpegno	MoSEM Progetti	RAP
	Associazione determina di preimpegno all'Articolazione Operativa associata alla Procedura di Attivazione	MoSEM Gestione documentale	RAP
Ricezione domande tramite protocollazione informatizzata. Invio domande pervenute per valutazione	Acquisizione proposte	MoSEM Avvisi e Bandi	RIO
Verifica regolarità formale, ammissibilità e completezza e successivamente, valutazione tecnico-economica, definizione della graduatoria provvisoria in base agli esiti della commissioni e il numero cronologico (se bando a sportello)	Aggiornamento proposte con esiti valutazione	MoSEM Avvisi e Bandi	RIO
Esame dei ricorsi e decisione su questi con atto ufficiale e relativa comunicazione agli interessati e eventuali contenziosi e approvazione della graduatoria definitiva	Pubblicazione su MoSEM Avvisi	MoSEM Avvisi e Bandi	RAP
Notifica risultati ai soggetti richiedenti; pubblicazione sul BURM e sul sito istituzionale. Predisposizione fascicoli di progetto; stipula atto di concessione del finanziamento/Disciplinare di obbligo	Creazione Operazione Caricamento impegni contabili e impegni giuridicamente vincolanti	MoSEM Progetti	RIO

SELEZIONE DEI BENEFICIARI DELLE OPERAZIONI (affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria - sotto soglia - ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 e smi)			
Attività	Procedure MoSEM	Modulo MoSEM	Soggetto responsabile
Predisposizione della determina DEFINITIVA di aggiudicazione e affidamento . Pubblicazione degli atti	Individuazione e richiesta utenza RAP	MoSEM Progetti	RP
	Creazione Procedura di Attivazione	MoSEM Progetti	RAP
	Individuazione e richiesta utenza RIO	MoSEM Progetti	RAP
Adozione della determina di preimpegno	Individuazione codice della Procedura di Attivazione, da riportare sull'atto di preimpegno	MoSEM Progetti	RAP
	Associazione determina di preimpegno all'Articolazione Operativa associata alla Procedura di Attivazione	MoSEM Gestione documentale	RAP
Adozione della determina di impegno	Creazione Operazione Caricamento impegni contabili e impegni giuridicamente vincolanti	MoSEM Progetti	RIO

ATTUAZIONE E VERIFICA			
Attività	Procedure MoSEM	Modulo MoSEM	Soggetto responsabile
Acquisizione della richiesta di erogazione acconto previa presentazione di garanzia fideiussoria, in caso di richiesta di anticipazione	Caricamento richiesta ed eventuale polizza	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Espletamento delle verifiche amministrative sulla documentazione a supporto della domanda di erogazione.	Verifica documentazione	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Controllo 1° livello documentale/amministrativo (in caso di assenza polizza fideiussoria)	Controllo della documentazione e caricamento della check list di controllo	MoSEM Progetti Gestione documentale	RC
Adozione della determina di liquidazione dell'acconto, contabilizzazione erogazione	Caricamento atto di liquidazione	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Regolarità delle procedure contabili e emissione del mandato di pagamento	Caricamento mandato di pagamento	MoSEM Progetti	RIO
Accredito al beneficiario	Caricamento quietanza del mandato di pagamento	MoSEM Progetti	RIO
Acquisizione della quietanza e delle successive domande di rimborso (sal) corredate da documentazione di spesa quietanzata, giustificativi e informazioni di monitoraggio	Caricamento giustificativi contabili del beneficiario	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Espletamento delle verifiche amministrative sulla documentazione a supporto della domanda di erogazione. Predisposizione della proposta di determinazione di liquidazione ed eventuale richiesta di controllo sulla spesa certificabile.	Verifica documentazione	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO

Controllo 1° livello documentale	Controllo della documentazione e caricamento della check list di controllo	MoSEM Progetti Gestione documentale	RC
Adozione della determina di liquidazione dei successivi sal, contabilizzazione erogazione	Caricamento atto di liquidazione	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Regolarità delle procedure contabili e emissione del mandato di pagamento	Caricamento mandato di pagamento	MoSEM Progetti	RIO
Accredito al beneficiario	Caricamento quietanza del mandato di pagamento	MoSEM Progetti	RIO
Acquisizione della quietanza, della domanda di erogazione di saldo finale corredata da rendiconto e documentazione di spesa quietanzata, giustificativi, informazioni di monitoraggio, dichiarazione di funzionalità operazione	Caricamento giustificativi contabili del beneficiario	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Espletamento delle verifiche amministrative sulla documentazione a supporto della domanda di erogazione. Predisposizione della proposta di determinazione di liquidazione ed eventuale richiesta di controllo sulla spesa certificabile	Verifica documentazione	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Controllo 1° livello documentale	Controllo della documentazione e caricamento della check list di controllo	MoSEM Progetti Gestione documentale	RC
Controllo 1° livello in loco (eventuale)	Gestione dei controlli in loco	MoSEM Progetti Gestione documentale	RC
Adozione della determina di liquidazione del saldo finale	Caricamento atto di liquidazione	MoSEM Progetti Gestione documentale	RIO
Regolarità delle procedure contabili e emissione del mandato di pagamento	Caricamento mandato di pagamento	MoSEM Progetti	RIO
Verifica di avvenuto pagamento	Caricamento quietanza del mandato di pagamento	MoSEM Progetti	RIO
Controllo della spesa certificabile finale	Controllo della documentazione e caricamento della check list di controllo	MoSEM Progetti Gestione documentale	RC

MONITORAGGIO			
Attività	Procedure MoSEM	Modulo MoSEM	Soggetto responsabile
Monitoraggio bimestrale	Aggiornamento dati avanzamento finanziario, fisico e procedurale	MoSEM Progetti	REO
Monitoraggio bimestrale	Convalida dei dati	MoSEM Progetti	REO
Monitoraggio bimestrale	Convalida dei dati	MoSEM Progetti	RIO

Monitoraggio bimestrale	Convalida dei dati	MoSEM Progetti	RAPM
Monitoraggio bimestrale	Validazione finale dei dati	Portale IGRUE	AdG