



REGIONE MOLISE

**Programma operativo FESR/FSE 2014/20 per l'Obiettivo Investimenti
in favore della crescita e dell'occupazione**

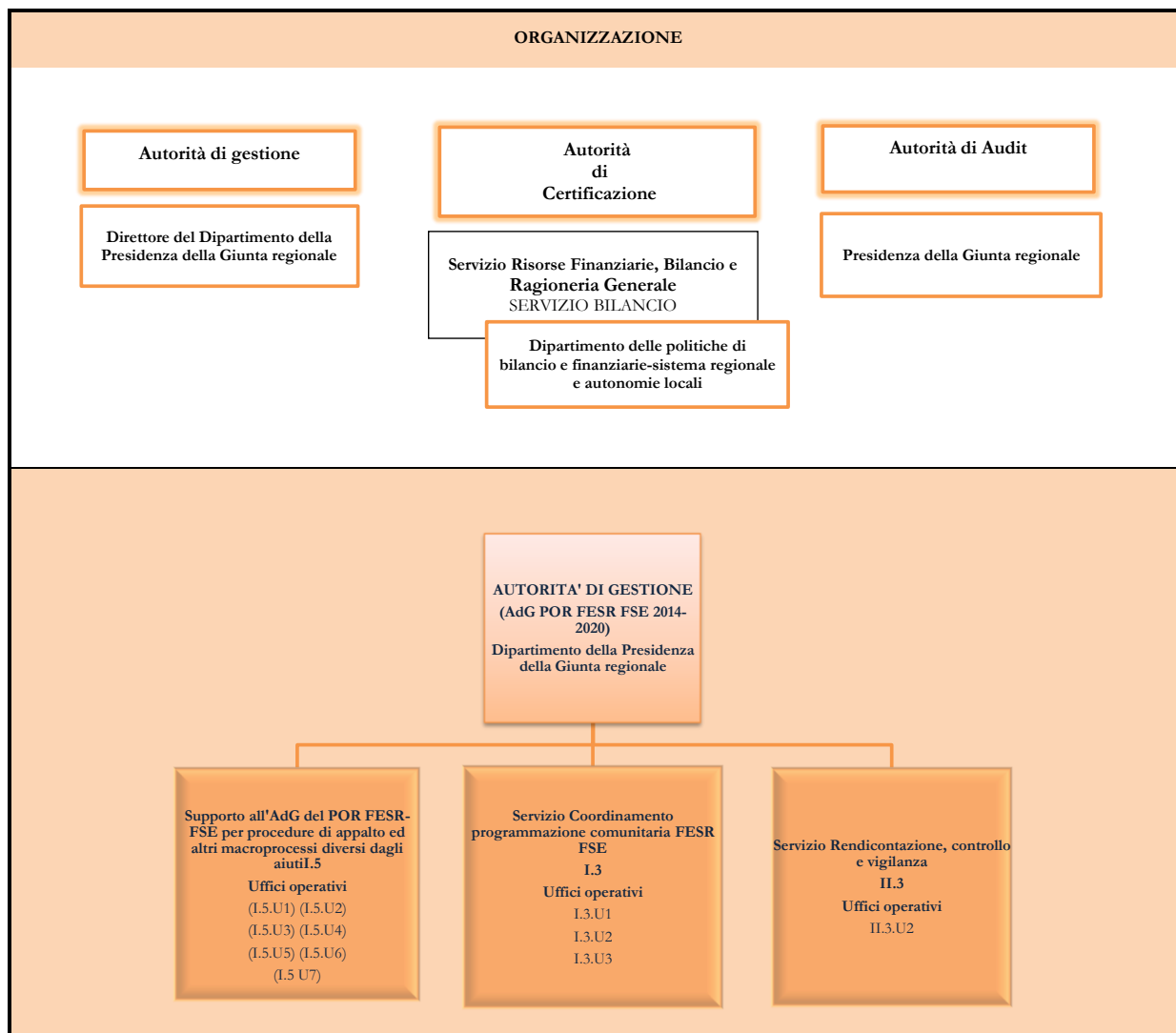
Categoria di intervento

**Realizzazione di lavori pubblici - Acquisizione di beni e/o servizi - Assistenza tecnica -
Assi 10 e 11 -**

MODALITA' DI GESTIONE: "A TITOLARITA' REGIONALE"

Formato applicabile alle Azioni:

*Asse 10 "Assistenza Tecnica FESR"
Asse 11 "Assistenza Tecnica FSE"*




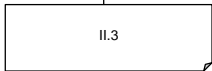
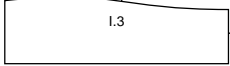

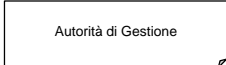
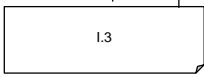
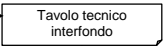
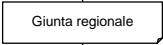
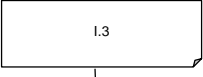
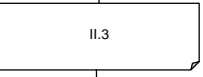
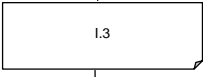
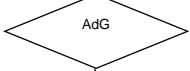
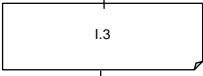
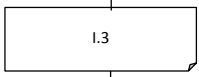
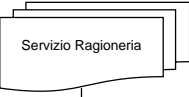
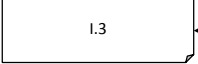
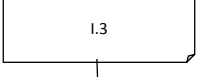
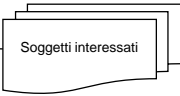
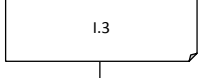
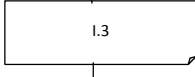

LEGENDA			
Simboli utilizzati nel flow-chart	Significato	Simboli utilizzati nel flow-chart	Significato
	Decisione		Documento contenente comunicazione ufficiale
	Attività complessa		Operazione
	Documento articolato e complesso. Relazione		

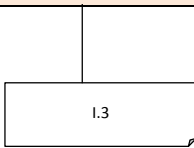
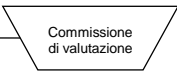
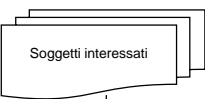
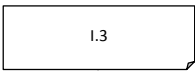
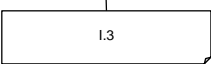

**DIAGRAMMA DI FLUSSO DI
ATTUAZIONE DELLE AZIONI E
DELLE OPERAZIONI**

Processo: Programmazione

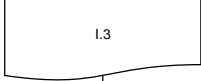

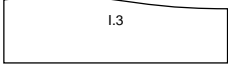

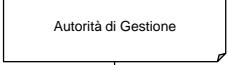
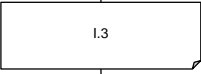


Attività	AUTORITA' DI GESTIONE	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione regionale	Altri soggetti esterni	Attività di controllo
Avvio delle attività per l'elaborazione del Programma Operativo in relazione al QSC, all'Accordo di Partenariato e alla normativa comunitaria				Amministrati one Regionale		
Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento					Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato	
Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo				Amministrazione regionale		
Valutazione ex ante					Valutatore indipendente	
Recepimento delle osservazioni della valutazione ex ante e stesura definitiva del Programma Operativo				Amministrazioni e titolare		Rispondenza al QSC, all'Accordo di Partenariato e alla normativa comunitaria (PR1)
Invio del Piano Operativo, avvio del negoziato e recepimento delle osservazioni della Commissione					Commissione Europea	
Delibera di presa d'atto dell'approvazione comunitaria e pubblicazione del Programma Operativo sul Bollettino Ufficiale della Regione di riferimento o sulla Gazzetta Ufficiale				Giunta Regionale		
Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e selezione del personale				Giunta		
Insediamiento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività)	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione			
Nomina e organizzazione del personale degli uffici delle Autorità per la corretta esecuzione delle attività	Uffici dell'Autorità di Gestione	Uffici dell'Autorità di Audit	Uffici dell'Autorità di Certificazione			Rispondenza alla normativa comunitari: RRDC- Principi generali dei sistemi di gestione (PR2)
Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione			Rispondenza alla normativa comunitari: RRDC- Principi generali dei sistemi di gestione (PR2)
Definizione del SIGECO trasmissione all'AdA	Autorità di Gestione					
Verifica e parere dell'AdA		Autorità di Audit				
Trasmissione a IGRUE -Organismo di coordinamento nazionale delle funzioni di audit (art. 124 RDC)-e AdC	Autorità di Gestione				IGRUE	
Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo agli articoli da 122 a 128 del RRDC						
Trasmissione del SIGECO e del parere IGRUE alla Comunità Europea	Autorità di Gestione					
Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto al fine di eventuali richieste di integrazione, e quindi approvazione del SIGECO					Commissione Europea	

Processo: Selezione dei beneficiari delle operazioni

Attività	Autorità di Gestione	Altri soggetti interni, ove designati	Altri soggetti	Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni a livello di Azione				
Verifica che i criteri di selezione definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Operativo e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano				Verifica della coerenza con le finalità dell'Azione/ Asse, con la normativa comunitaria, nazionale e regionale e con i criteri di selezione approvati (SEL1)
Approvazione dei criteri di selezione adottati				
Decisione di attivazione degli Assi 10 e 11 del PO				
Elaborazione di un documento contenente gli elementi essenziali dell'Avviso pubblico/bando di gara/convenzione a livello di Azione, ovvero di Asse per l'approvazione da parte della Giunta regionale			 	
Predisposizione dell'Avviso sulla base del documento approvato dalla Giunta regionale. Redazione della Proposta di determina dell'AdG, contentente il bando e la relativa modulistica (cartacea od on line).				
Verifica della coerenza della proposta con la normativa comunitaria, nazionale e con gli obiettivi del PO				Verifica della coerenza della proposta di atto e bando con le finalità dell'Azione/ Asse, con la normativa comunitaria, nazionale e regionale e con i criteri di selezione approvati (SEL2) - Predisposizione di check list di controllo relativamente alla bozza di determinazione - Redazione CHECK LIST "PDA - CONTROLLO DELLA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE"
Redazione DEFINITIVA della proposta di determinazione dell'ADG contenente bando/avviso.				
Approvazione Determina dell'Adg recante l'avviso pubblico con la nomina del RUP della procedura				
Pubblicazione bando di gara / avviso sul Bollettino Ufficiale Regione e disseminazione dello stesso				
Proposta di determina di impegno, previa verifica di coerenza contabile e finanziaria dell'impegno				Verifica contabile e della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio (SEL3)
Regolarità delle procedure contabili e assunzione del numero di impegno				Controllo sulla disponibilità dei Capitoli e regolarità delle procedure contabili (SEL4)
Adozione della determina di impegno				
Invio della domanda di partecipazione alla Gara/Avviso.				
Ricezione domande tramite protocollazione informatizzata. Invio domande pervenute per valutazione				
Avvio del procedimento amministrativo di valutazione delle domande per graduatoria con nomina della Commissione di Valutazione, ove necessaria				

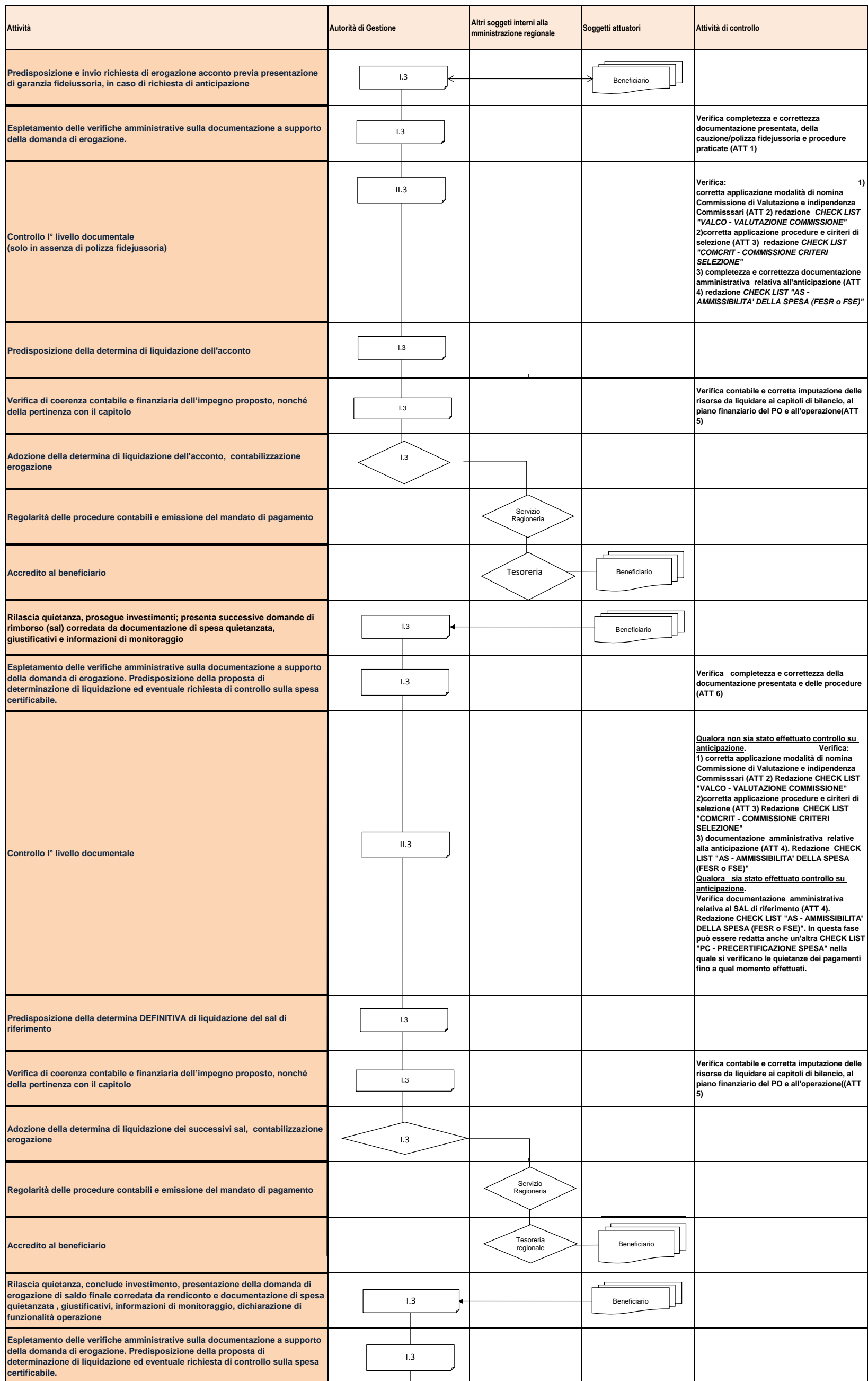
Attività	Autorità di Gestione	Altri soggetti interni, ove designati	Altri soggetti	Attività di controllo
Verifica regolarità formale, ammissibilità e completezza e successivamente, valutazione tecnico-economica, definizione della graduatoria provvisoria in base agli esiti della commissioni e il numero cronologico (se bando a sportello).				
Eventuali produzione ricorsi				
Esame dei ricorsi e decisione su questi con atto ufficiale e relativa comunicazione agli interessati e eventuali contenziosi e approvazione della graduatoria definitiva				
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				

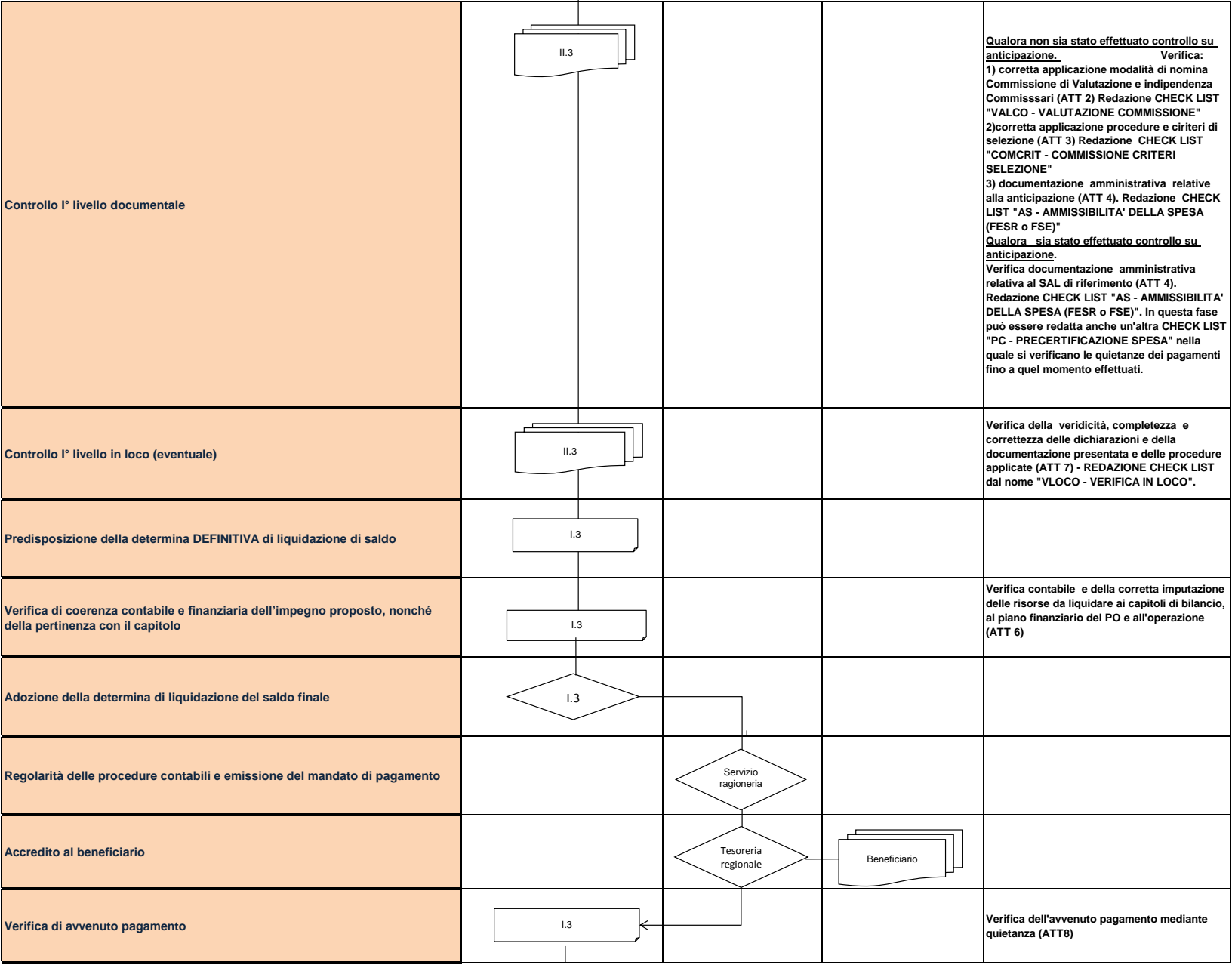
Processo: Selezione dei beneficiari delle operazioni (affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria - sotto soglia - ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 e smi)

Attività	Autorità di Gestione	Altri soggetti interni, ove designati	Altri soggetti	Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni a livello di Azione				
Verifica che i criteri di selezione definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Operativo e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano				Verifica della coerenza con le finalità dell'Azione/ Asse, con la normativa comunitaria, nazionale e regionale e con i criteri di selezione approvati (SEL1)
Approvazione dei criteri di selezione adottati				
Decisione di attivazione degli Assi 10 e 11 del PO (e nomina del RUP)				
Predisposizione e adozione della proposta di determinazione di indizione della procedura di gara e della relativa modulistica (cartacea od on line) o dell'affidamento diretto.				
Verifica della coerenza della proposta con la normativa comunitaria, nazionale e con gli obiettivi del PO				Verifica della coerenza della proposta di atto e bando con le finalità dell'Azione/ Asse, con la normativa comunitaria, nazionale e regionale e con i criteri di selezione approvati (SEL2) - Predisposizione di check list di controllo relativamente alla bozza di determinazione - Redazione CHECK LIST "PDA - CONTROLLO DELLA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE"
Predisposizione della determina DEFINITIVA di aggiudicazione e affidamento . Pubblicazione degli atti				

Regione Molise- Programma operativo FESR/FSE 2014/20 per l'Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Assistenza tecnica

Processo: Attuazione e verifiche delle operazioni





Processo: Certificazione della spesa

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni alla Regione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Approvazione del Programma - versamento prefinanziamento iniziale 2% (primo e secondo rateo) della quota comunitaria					<div>Commissione Europea</div>	
Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale)					<div>IGRUE</div>	Verifica del trasferimento della quota comunitaria all'IGRUE e dell'accreditamento alla Regione della quota comunitaria e della quota nazionale di contributo (CERT1)
Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento		<div>Servizio Bilancio</div>			<div>Tesoreria regionale</div>	
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento	<div>I.3</div>					Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (CERT2)
Predisposizione delle proposta di certificazione domande intermedie	<div>AdG</div>					Verifica della correttezza dei dati estratti dal SI per l'elaborazione del documento (CERT3)
Invio all'Autorità di Certificazione della Proposta di domanda di pagamento con Attestazione regolarità e procedure seguite e documentazione spese e controlli svolti		<div>AdC</div>				
Verifica della domanda di pagamento e segnalazione all'AdG delle eventuali anomalie e criticità riscontrate e richiesta di Informazioni o eventuali azioni correttive.	<div>AdG</div>	<div>AdC</div>				Verifica della correttezza, conformità e verificabilità della spesa. Verifiche a campione delle operazioni su base documentale. (CERT4)
Verifica delle anomalie e criticità rilevate dalla AdC e conseguente riscontro	<div>AdG</div>					
Elaborazione e certificazione della domanda di pagamento		<div>AdC</div>				
Inoltro delle Domande di pagamento intermedie all'Autorità capofila per Fondo per il successivo inoltro alla Commissione Europea (e per conoscenza all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Audit)	<div>AdG</div>	<div>AdC</div>	<div>AdA</div>		<div>Autorità capofila per Fondo</div>	Verifica della , conformità della spesa al Piano Finanziario del programma(CERT5)
Analisi della correttezza formale e sostanziale dalla Domanda di pagamento					<div>Commissione Europea</div> <div>MEF-IGRUE</div>	Verifica della correttezza, conformità e verificabilità della spesa.(CERT6)
Ricezione della quota comunitaria, calcolo della quota nazionale ed erogazione di entrambe le quote alla Tesoreria regionale					<div>Tesoreria Regionale</div>	
Ricezione e contabilizzazione delle quote, relativa comunicazione di ricezione delle quote.			<div>Servizio risorse finanziarie Bilancio e Ragioneria Generale</div>			
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote di contributo nazionale e comunitario.	<div>AdG</div>	<div>AdC</div>				

DETTAGLIO DI ATTIVITA' DI CONTROLLO

CODICE CONTROLLO	DESCRIZIONE CONTROLLO E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
PROGRAMMAZIONE			
PR1	Rispondenza al QSC, all'AdP e alla normativa comunitaria	- Regolamento n. 1303/2013	II.3
PR2	Rispondenza alla normativa comunitari: RRDC- Principi generali dei sistemi di gestione (PR2)	- Regolamento n. 1303/2013	II.3
PR3	Rispondenza alla normativa comunitari: RRDC- Principi generali dei sistemi di gestione (PR2)	- Regolamento n. 1303/2013 - SIGECO	II.3
SELEZIONE E APPROVAZIONE			
SEL1	Verifica della coerenza con le finalità dell'Azione/ Asse, con la normativa comunitaria, nazionale e regionale e con i criteri di selezione approvati (SEL1)	- Regolamento n. 1303/2013 - Regolamenti d attuazione pertinenti - Programma Operativo	II.3
SEL2	Verifica della coerenza con le finalità dell'Azione/ Asse, con la normativa comunitaria, nazionale e regionale e con i criteri di selezione approvati (SEL2)	- Regolamento n. 1303/2013 - Regolamenti d attuazione pertinenti	II.3
SEL3	Verifica contabile e della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio (SEL6)	Regolamento n. 1303/2013 Regolamenti d attuazione pertinenti Programma Operativo	I.3
SEL4	Controllo sulla disponibilità dei Capitoli e regolarità delle procedure contabili (SEL3)	- Piano finanziario POR e Bilancio regionale	Servizio Risorse finanziarie, bilancio e Ragioneria Generale

CODICE CONTROLLO	DESCRIZIONE CONTROLLO E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
ATTUAZIONE			
ATT1	Verifica completezza e correttezza documentazione presentata, della cauzione/polizzafidejussoria e procedure praticate (ATT 1)	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - Manuale Autorità di gestione	I.3
ATT2	Verifica della corretta applicazione delle modalità di nomina della Commissione di Valutazione e indipendenza Commissari.(ATT 2)	- Regolamento n. 1303/2013 Regolamenti d attuazione pertinenti	II.3
ATT3	Verifica corretta applicazione procedure e ciriteri di selezione (ATT 3)	- Regolamento n. 1303/2013 Regolamenti d attuazione pertinenti	II.3
ATT4	Verifica sulla completezza e correttezza della documentazione presentata e delle procedure. Controllo di regolarità economico-finanziaria verificare che le spese esposte siano: pertinenti, effettive, riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento e dell'operazione, verificabili, legittime, contabilizzate, contenute nei limiti previsti.(ATT4)	- L.R. n. 4/2002 Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise	II.3
ATT5	Verifica contabile e corretta imputazione delle risorse da liquidare ai capitoli di bilancio, al piano finanziario del PO e all'operazione(ATT 5)	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - Manuale Autorità di gestione	I.3
ATT6	Verifica completezza e correttezza della documentazione presentata e delle procedure (ATT 6)	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di gestione	I.3
ATT7	Verifica della veridicità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e della documentazione presentata e delle procedure applicate (ATT 7)	- Manuale Autorità di Gestione	II.3
ATT 8	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (ATT 8)	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - Manuale Rendicontazoine e controllo	I.3/ II.3
CERTIFICAZIONE			
CERT 1	Verifica del trasferimento della quota comunitaria all'IGRUE e dell'accreditamento alla Regione della quota comunitaria e della quota nazionale di contributo (CERT1)	- Regolamenti comunitari	MEF- IGRUE
CERT 2	Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (CERT2)	- Regolamenti comunitari - L.R. n. 4/2002 Nuovo ordinamento	I.3
CERT 3	Verifica della correttezza dei dati estratti dal SI per l'elaborazione del documento (CERT3)	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di Gestione	AdG
CERT 4	Verifica della correttezza, conformità e verificabilità della spesa. Verifiche a campione delle operazioni su base documentale. (CERT4)	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di Gestione - Manuale Rendiocontazione e Controllo	AdC
CERT 5	Verifica della conformità della spesa al Piano Finanziario del programma(CERT5)	Programma e Piano finanziario	Autorità capofila per Fondo
CERT 6	Verifica della correttezza, conformità e verificabilità della spesa.(CERT6)	- Regolamenti comunitari - Accordo di partenariato e Piano assegnazioni	IGRUE-Commissione