

ALLEGATO N. 3

DECLARATORIE DEI SERVIZI PREVISTI NEL MODELLO DI GOVERNANCE DEL POR FESR-FSE 2014-20

SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR – FSE

Supporto all'Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per:

- ☐ gestione contabile del programma operativo conformemente al principio della sana amministrazione finanziaria;
- ☐ istruttoria del processo di modifica del Programma di cui all'art. 30 Reg. 1303/2013;
- ☐ assistenza al Comitato di Sorveglianza di cui all'articolo 47 Reg. 1303/2013 ;
- ☐ elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 Reg. 1303/2013;
- ☐ istituzione e coordinamento di un sistema informativo di registrazione e conservazione informatizzata dei dati di monitoraggio ;
- ☐ elaborazione di procedure e criteri di selezione delle operazioni;
- ☐ predisposizione dei bandi e avvisi pubblici nonché di documenti di costruzione di strategie territoriali , comprensivi di pertinente manualistica e modulistica, in raccordo con la pertinente cabina di regia;
- ☐ predisposizione di atti amministrativi per la approvazione e pubblicazione dei bandi e avvisi pubblici e dei documenti di accesso ai finanziamenti in forma negoziale da parte dell'AdG;
- ☐ collaborazione alla preparazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario;
- ☐ coordinamento nella predisposizione e attuazione del piano di valutazione;
- ☐ elaborazione e attuazione della Strategia di Comunicazione del POR Molise FESR-FSE 2014-20 e dei relativi Piani attuativi annuali;
- ☐ creazione e gestione di un sito web unico o di un portale web unico di informazione e pubblicità su tutti i programmi operativi e sull'accesso agli stessi;
- ☐ predisposizione e gestione di un elenco, da redigere secondo le indicazioni di cui all'Allegato XII Reg. 1303/2013, delle operazioni suddivise per programma operativo e per fondo;
- ☐ conduzione dei rapporti con gli Organi Istituzionali europei, nazionali e regionali;
- ☐ coordinamento e gestione delle attività di Assistenza Tecnica al PO FESR-FSE Molise 2014-20;
- ☐ coordinamento del sistema di gestione delle irregolarità

Partecipazione, in qualità di componente effettivo, alla Cabina di regia Aiuti ed alla Cabina di regia Appalti ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti.

SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR-FSE IN MATERIA DI AIUTI

In relazione alle azioni ascrivibili ai regimi di aiuto, supporto all'Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per:

- ☐ applicazione di procedure valutative e criteri di selezione attraverso l'istruttoria tecnico, amministrativa e economico-finanziaria delle richieste di finanziamento;
- ☐ predisposizione delle graduatorie provvisorie e/o definitive e dei correlati atti amministrativi da sottoporre all'approvazione e pubblicazione da parte dell'AdG;
- ☐ predisposizione e adozione dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti;
- ☐ predisposizione e consegna al beneficiario di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione (disciplinare di concessione);
- ☐ gestione delle domande di pagamento (in acconto e saldo) e delle relative rendicontazioni presentate dai beneficiari;

- ☐ attestazione della spesa;
- ☐ segnalazione ai competenti Servizi/Organi di irregolarità e gestione di revoche e recuperi;
- ☐ alimentazione del sistema di monitoraggio, verifica e validazione dei dati inseriti a sistema dai beneficiari degli interventi/operazioni

Partecipazione, in qualità di componente effettivo, alla Cabina di regia Aiuti

SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR-FSE PER PROCEDURE DI APPALTO ED ALTRI MACROPROCESSI DIVERSI DAGLI AIUTI

In relazione alle azioni ascrivibili a procedure di appalto e ad altri macroprocessi diversi dagli aiuti, supporto all'Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per:

- ☐ applicazione di procedure valutative e criteri di selezione attraverso l'istruttoria tecnica, amministrativa e economico-finanziaria delle richieste di finanziamento;
- ☐ predisposizione delle graduatorie provvisorie e/o definitive e dei correlati atti amministrativi da sottoporre all'approvazione e pubblicazione da parte dell'AdG;
- ☐ predisposizione e adozione dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti;
- ☐ predisposizione e consegna al beneficiario di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione (disciplinare di concessione);
- ☐ gestione delle domande di pagamento (in acconto e saldo) e delle relative rendicontazioni presentate dai beneficiari;
- ☐ attestazione della spesa;
- ☐ segnalazione ai competenti Servizi/Organi di irregolarità e gestione di revoche e recuperi;
- ☐ alimentazione del sistema di monitoraggio, verifica e validazione dei dati inseriti a sistema dai beneficiari degli interventi/operazioni

Partecipazione, in qualità di componente effettivo, alla Cabina di regia Appalti ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti.

SERVIZIO RENDICONTAZIONE - CONTROLLO E VIGILANZA

- *In relazione alle azioni ascrivibili a regimi di aiuto, supporto all'Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per:*
 - ☐ verifica dell'effettiva fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati; pagamento, da parte dei beneficiari, delle spese dichiarate, conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione; tali verifiche comprendono: - verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari; verifiche sul posto delle operazioni. Le verifiche sul posto di singole operazioni possono essere svolte a campione;
 - ☐ verifica del mantenimento, a cura dei beneficiari, di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
 - ☐ verifica della conservazione, conforme a quanto disposto all'articolo 72, lettera g) Reg. 1303/2013, di tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata;
 - ☐ predisposizione ed utilizzo di procedure, istruzioni operative e strumenti idonei ad istituire misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
 - ☐ collaborazione alla preparazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario.

Partecipazione, in qualità di componente effettivo, alla Cabina di regia Aiuti

- *In relazione alle azioni ascrivibili a procedure di appalto e ad altri macroprocessi diversi dagli aiuti, supporto all'Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per:*
 - ☐ verifica dell'effettiva fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati; pagamento, da parte dei beneficiari, delle spese dichiarate, conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno

dell'operazione; tali verifiche comprendono: i) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari; ii) verifiche sul posto delle operazioni. Le verifiche sul posto di singole operazioni possono essere svolte a campione;

- ☐ verifica del mantenimento, a cura dei beneficiari, di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
- ☐ verifica della conservazione, conforme a quanto disposto all'articolo 72, lettera g) Reg. 1303/2013, di tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata;
- ☐ predisposizione ed utilizzo di procedure, istruzioni operative e strumenti idonei ad istituire misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- ☐ collaborazione alla preparazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario.

Partecipazione, in qualità di componente effettivo, alla Cabina di regia Appalti ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti.