

## Allegato 54.1\_Dip.to famiglia e delle politiche sociali

### Servizi e competenze per il PR FSE+

#### Servizio 1 - Programmazione attuativa POR FSE e FESR

- Gestione dei rapporti con le AdG del PO FSE e del PO FESR, con l'AdA e con l'AdC, con le Amministrazioni centrali coinvolte, con la UE, con le istituzioni territoriali e altri soggetti interessati.
- Integrazione tra l'attuazione del PO FSE, del PO FESR, per gli obiettivi e le azioni di competenza, con il PON Inclusion, il PRA, le politiche ordinarie di inclusione sociale, come da direttiva operativa interna n.14707 del 5.05.2016 e successive ed integrazioni.
- Predisposizione ed attuazione degli Avvisi pubblici/manifestazione di interesse/bandi, attuazione delle procedure per la selezione delle operazioni finanziabili dal PO FSE e dal PO FESR, necessari all'attuazione degli obiettivi ed Azioni di competenza in coerenza con i Programmi regionali e nel rispetto dei Regolamenti comunitari, delle norme nazionali e regionali di riferimento, nonché del Manuale dei rispettivi PO FSE e PO FESR e del Vademecum PO FSE.
- Adozione dei relativi decreti di graduatoria definitiva delle operazioni finanziate a valere sugli obiettivi specifici/azioni di competenza.
- Coordinamento delle procedure di attuazione degli interventi finanziati e le relazioni con i beneficiari/soggetti attuatori, anche ai fini della predisposizione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'art. 50 del Reg. (UE) 1303/2013.
- Contributo all'attuazione del Piano di Comunicazione del PO FSE e del PO FESR per gli obiettivi e le azioni di competenza del CdR.
- Valutazione delle eventuali esigenze di riprogrammazione del PO FSE e del PO FESR.
- Partecipazione alle riunioni dei Comitati di Sorveglianza, fornendo i dati e le informazioni per gli obiettivi e le azioni di competenza.
- Fornire alle AdG del PO FSE e del PO FESR gli elementi di informazione necessari alla predisposizione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 del Reg. UE 1303/2013.
- Attuazione direttive, regolamenti e decisioni dell'UE e altri adempimenti provenienti dall'Autorità di Gestione dei programmi comunitari.
- Attività inerente l'istruttoria e la trattazione del contenzioso discendente dalle attività del Servizio e comprensiva della predisposizione degli atti difensivi e di costituzione in giudizio, anche per il tramite dell'Avvocatura dello Stato o dell'Ufficio Legislativo e Legale.
- Recupero spese legali e crediti da contenzioso discendenti dalle attività del Servizio.
- Pagamento dei crediti e dei rimborsi derivanti da contenzioso di competenza del Servizio, delle spese legali nonché delle spese per liti e arbitraggi.

#### Servizio 3 - Gestione degli interventi di parte corrente dei fondi del PO FSE e POC FSE

- Monitoraggio e sorveglianza delle operazioni finanziate per fornire alle AdG del PO FSE e del PO FESR gli elementi di informazione necessari per la valutazione dei Programmi, nel rispetto dei Regolamenti comunitari, del Manuale dei rispettivi Programmi operativi regionali e del Vademecum PO FSE;
- Raccolta, attraverso il sistema informativo, dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione e verifica della completezza, dell'aggiornamento e della coerenza dei dati presenti al sistema informativo;
- Verifica dell'allineamento dei dati finanziari relativi alla spesa certificata alla UE, trasmessi all'AdC, rispetto all'avanzamento della spesa;
- Controlli di I livello per le verifiche documentali delle operazioni finanziate dal PO FSE e dal PO FESR, per FSC e per il PAC;
- Verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari, propedeutiche alla certificazione delle spese alla UE, verifiche in loco delle operazioni, sulla base del piano dei controlli, in rife-

rimento ad un programma di controlli elaborato tenendo conto dell'analisi dei rischi rivista annualmente in merito ad eventuali irregolarità rilevanti anche ai fini della dichiarazione di spesa;

- Validazione sul sistema Caronte dei dati di certificazione di spesa;
- Controlli per gli interventi di strumenti di ingegneria finanziaria (ove pertinenti);
- Gestione dei rapporti con l'AdA e con l'AdC, e predisposizione per le AdG delle attestazioni delle spese sostenute;
- Supportare l'AdG nella compilazione delle comunicazioni all'OLAF previste dall'art.122 del Reg. UE 1303/2013;
- Partecipazione al gruppo di autovalutazione appositamente istituito da parte dell'AdG, come richiesto dall'art. 125 del Regolamento UE 1303/2013;
- Analisi delle irregolarità accertate mirata all'individuazione di eventuali errori sistemici ed adozione di interventi migliorativi del sistema di gestione e controllo;
- Rendicontazione degli interventi cofinanziati dai Fondi SIE, verificando i rendiconti finali o le dichiarazioni finali di attività;
- Predisposizione delle comunicazioni all'AdG di segnalazione delle irregolarità oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario e sul loro seguito;
- Predisposizione della documentazione necessaria all'AdC per l'elaborazione della domanda di pagamento alla UE;
- Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziate con fondi comunitari;
- Attività inerente l'istruttoria e la trattazione del contenzioso discendente dalle attività del Servizio e comprensiva della predisposizione degli atti difensivi e di costituzione in giudizio, anche per il tramite dell'Avvocatura dello Stato o dell'Ufficio Legislativo e Legale;
- Recupero spese legali e crediti da contenzioso discendenti dalle attività del Servizio;
- Pagamento dei crediti e dei rimborsi derivanti da contenzioso di competenza del Servizio, delle spese legali nonché delle spese per liti e arbitraggi.

#### Servizio 4 - monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziate con PO FSE e FESR

- Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziate con i po fse e fesr
- Regolamenti comunitari, del Manuale dei rispettivi Programmi operativi regionali e del Vademecum PO FSE.
- Raccolta, attraverso il sistema informativo, dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione e verifica della completezza, dell'aggiornamento e della coerenza dei dati presenti al sistema informativo.
- Verifica dell'allineamento dei dati finanziari relativi alla spesa certificata alla UE, trasmessi all'AdC, rispetto all'avanzamento della spesa.
- Controlli di I livello per le verifiche documentali delle operazioni finanziate dal PO FSE e dal POFESR, per FSC e per il PAC.
- Verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari, propedeutiche alla certificazione delle spese alla UE, verifiche in loco delle operazioni, sulla base del piano dei controlli, in riferimento ad un programma di controlli elaborato tenendo conto dell'analisi dei rischi rivista annualmente in merito ad eventuali irregolarità rilevanti anche ai fini della dichiarazione di spesa.
- Validazione sul sistema Caronte dei dati di certificazione di spesa.
- Controlli per gli interventi di strumenti di ingegneria finanziaria (ove pertinenti).
- Gestione dei rapporti con l'AdA e con l'AdC, e predisposizione per le AdG delle attestazioni delle spese sostenute.
- Supportare l'AdG nella compilazione delle comunicazioni all'OLAF previste dall'art.122 del Reg.UE 1303/2013.
- Partecipazione al gruppo di autovalutazione appositamente istituito da parte dell'AdG, come richiesto dall'art. 125 del Regolamento UE 1303/2013.
- Analisi delle irregolarità accertate mirata all'individuazione di eventuali errori sistemici ed adozione di interventi migliorativi del sistema di gestione e controllo.
- Rendicontazione degli interventi cofinanziati dai Fondi SIE, verificando i rendiconti finali o le dichiarazioni finali di attività.
- Predisposizione delle comunicazioni all'AdG di segnalazione delle irregolarità oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario e sul loro seguito.
- Predisposizione della documentazione necessaria all'AdC per l'elaborazione della domanda di pagamento alla UE.

- Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziate con fondi comunitari.
- Attività inerente l'istruttoria e la trattazione del contenzioso discendente dalle attività del Servizio e comprensiva della predisposizione degli atti difensivi e di costituzione in giudizio, anche per il tramite dell'Avvocatura dello Stato o dell'Ufficio Legislativo e Legale.
- Recupero spese legali e crediti da contenzioso discendenti dalle attività del Servizio.
- Pagamento dei crediti e dei rimborsi derivanti da contenzioso di competenza del Servizio, delle spese legali nonché delle spese per liti e arbitraggi