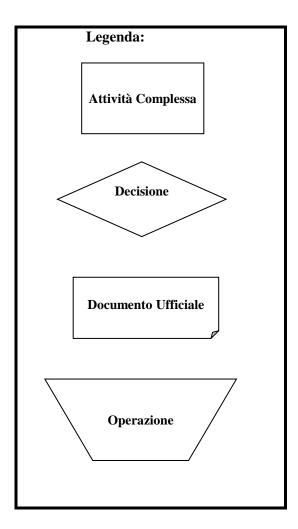
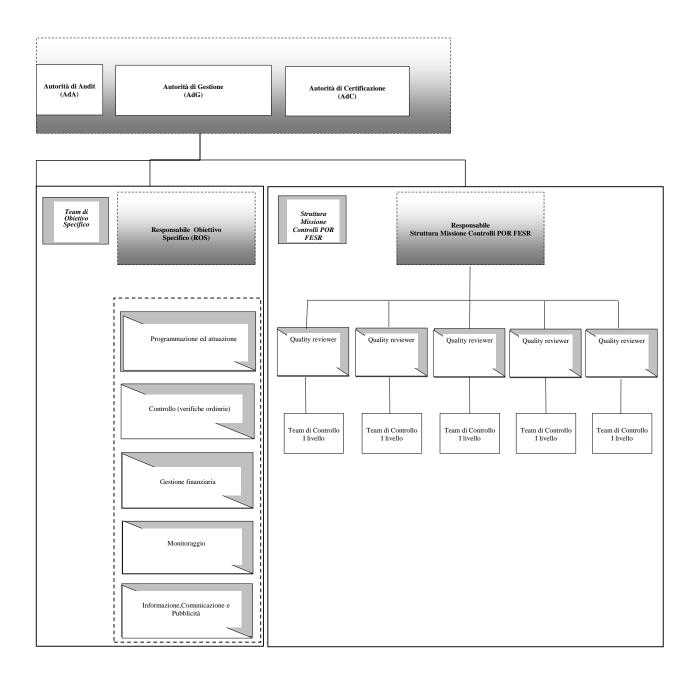
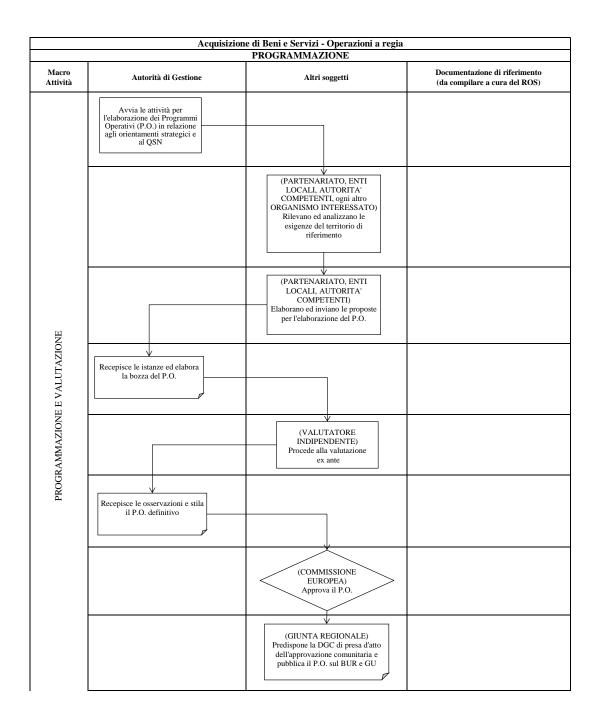
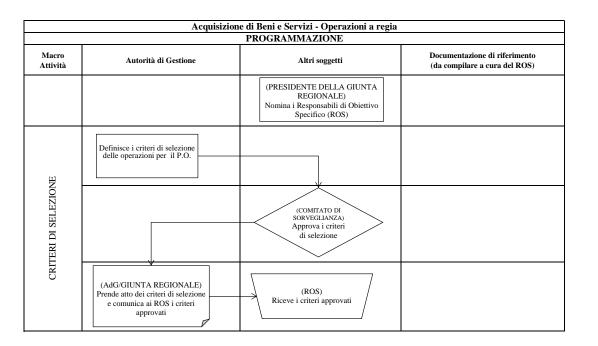
POR Campania FESR 2014-2020 PISTA DI CONTROLLO

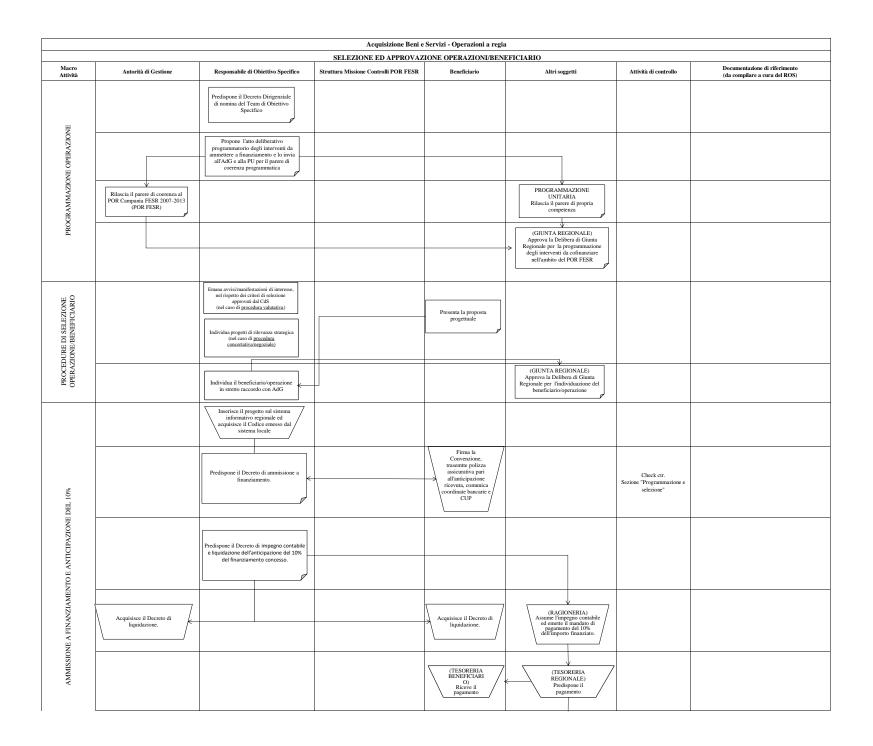
PISTA DI CONTROLLO Acquisizione di Beni e Servizi- Operazioni a regia								
	SCHEDA AI INFORMAZIO	NAGRAFICA						
Obiettivo Specifico - Azione	INFORMAZIO	IN GENERALI						
Codice identificativo dell'operazione (co	odice)							
Titolo dell'operazione								
CUP								
Beneficiario								
Altri soggetti coinvolti (Soggetti esecuto	ori ecc.)							
Dotazione finanziaria		€						
Costo totale del progetto		€						
Totale importo ammesso a finanziament	to	€						
Quota FESR		€						
Quota nazionale		€						
Quota privata (se presente)		€						
Quota finanziata fondi Programmazione	e unitaria (es. FSC)	ϵ						
Quota liquidata fondi Programmazione	unitaria (es. FSC)	ϵ						
Responsabile di Obiettivo Specifico								
	Referente Programmazione e attuazione							
	Referente controlli (verifiche ordinarie)							
Team di Obiettivo Operativo	Referente gestione finanziaria							
	Referente Monitoraggio							
	Referente Informazione, Comunicazione e Pubblicità							
Responsabile regionale dell'intervento (RUP)							



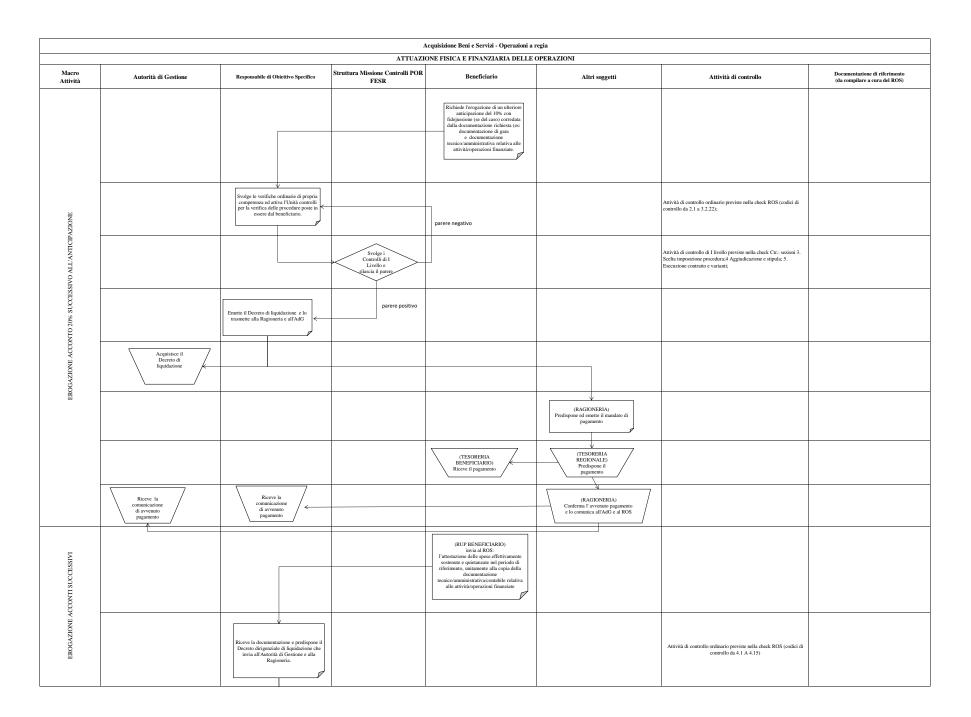


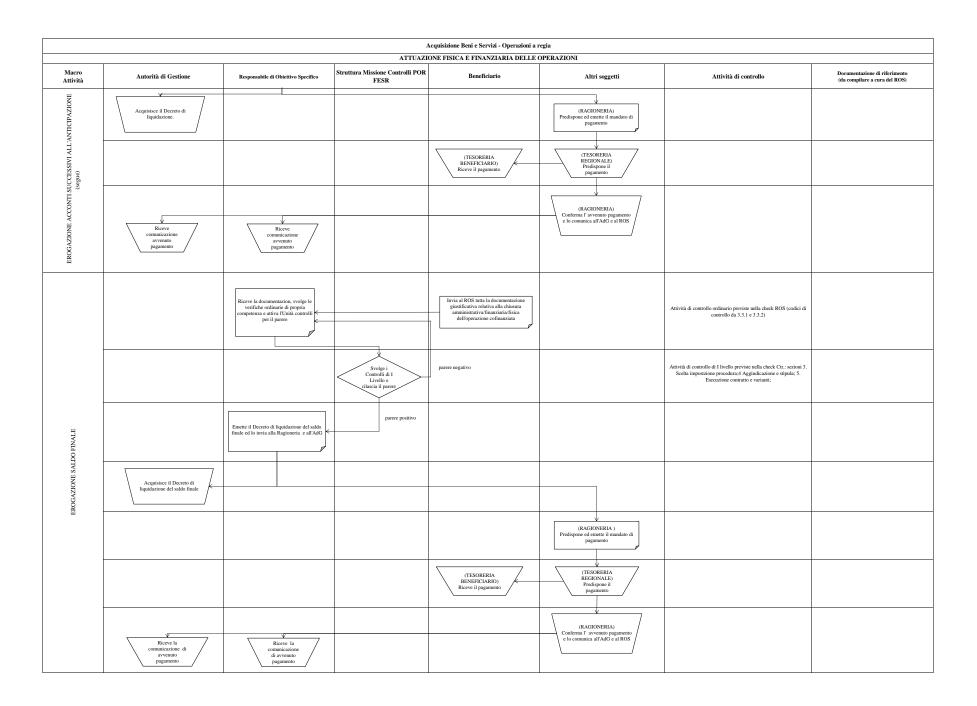




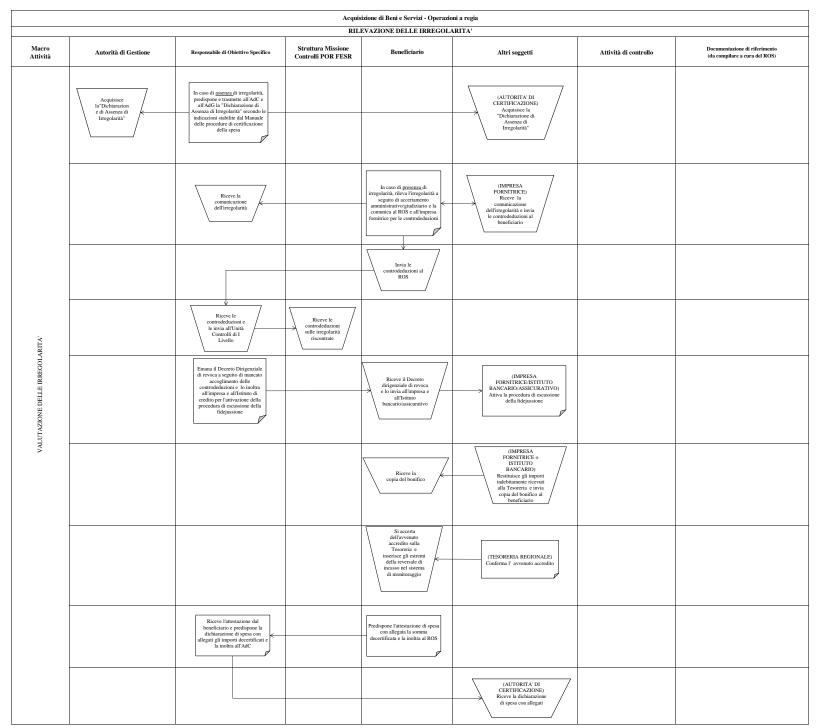


	Acquisizione Beni e Servizi - Operazioni a regia										
	SELEZIONE ED APPROVAZIONE OPERAZIONI/BENEFICIARIO										
Macro Attività	Autorità di Gestione Responsabile di Obiettivo Specifico		Struttura Missione Controlli POR FESR	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)				
	Riceve comunicazione avvenuto pagamento	Riceve comunicazione avvenuto pagamento			(RAGIONERIA) Conferma avvenuto pagamento e lo comunica all'AdG e al ROS						





Acquisizione Beni e Servizi - Operazioni a regia										
RENDICONTAZIONE/CERTIFICAZIONE DELLA SPESA										
Macro Attività	Autorità di Gestione	Responsabile di Obiettivo Specifico	Struttura Missione Controlli POR FESR	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)			
ERTIFICAZIONE DELLA SPESA				Inserisce i dati finanziari, fisici e procedurali con particolare attenzione alla valorizzazione degli indicatori nel sistema informativo regionale	(AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE) Comunica la data di certificazione all'AdG e al ROS					
			Nolge i Controlli di. I Livello sui dati contabili inseriti e compila e convalidanel sistema di monitoraggio la check list ai fini della certificazione			Cfr. Check Unità controlli (Sezione ammissibilità della Spesa)				
MONITORAGGIO E CERTIFIC	Riceve la comunicazione dell' esito del controllo	Riceve la comunicazione dell' esito del controllo e convalida i dati contabili nel sistema di monitoraggio								
		Emette la dichiarazione di spesa con i relativi allegati (dettaglio spese progetti, dettaglio totale spese ammissibili)			(AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE) Acquisisce la dichiarazione di spesa con i relativi allegati					



	Acquisizione di Beni e Servizi - Operazioni a regia												
	RIEPILOGO FINANZIARIO												
Giustificativo di spesa		Titolo di pagamento (tipologia, data, numero)				Controllo di primo livello		Dichiarazione di spesa ROS		Dichiarazione di spesa certificata ADC			
Data	Numero e tipologia	Importo esposto	Data	Numero e tipologia	Importo esposto	Quietanza liberatoria (data)		Check list di controllo della spesa (Data di riferimento)	Spesa ammissibile in base alla check list	Dichiarazione di spesa ROS in cui è stata inserita la spesa (Data di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa ROS	Dichiarazione certificata di spesa ADC in cui è stata inserita la spesa (Data. di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione certficata di spesa ADC
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
	1	0					€ -		€ -				€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
	+	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -	€ -	€ -		€ -		€ -