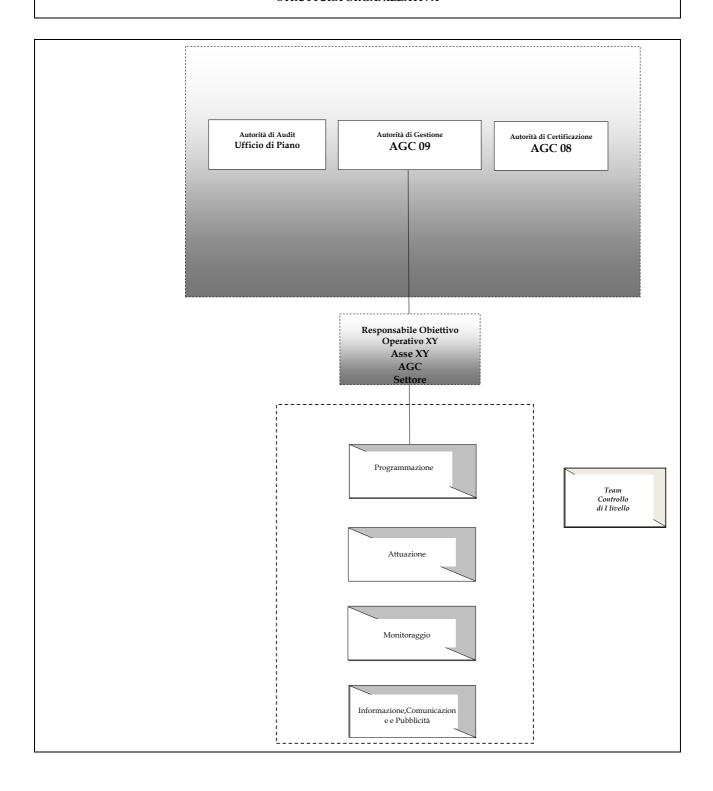
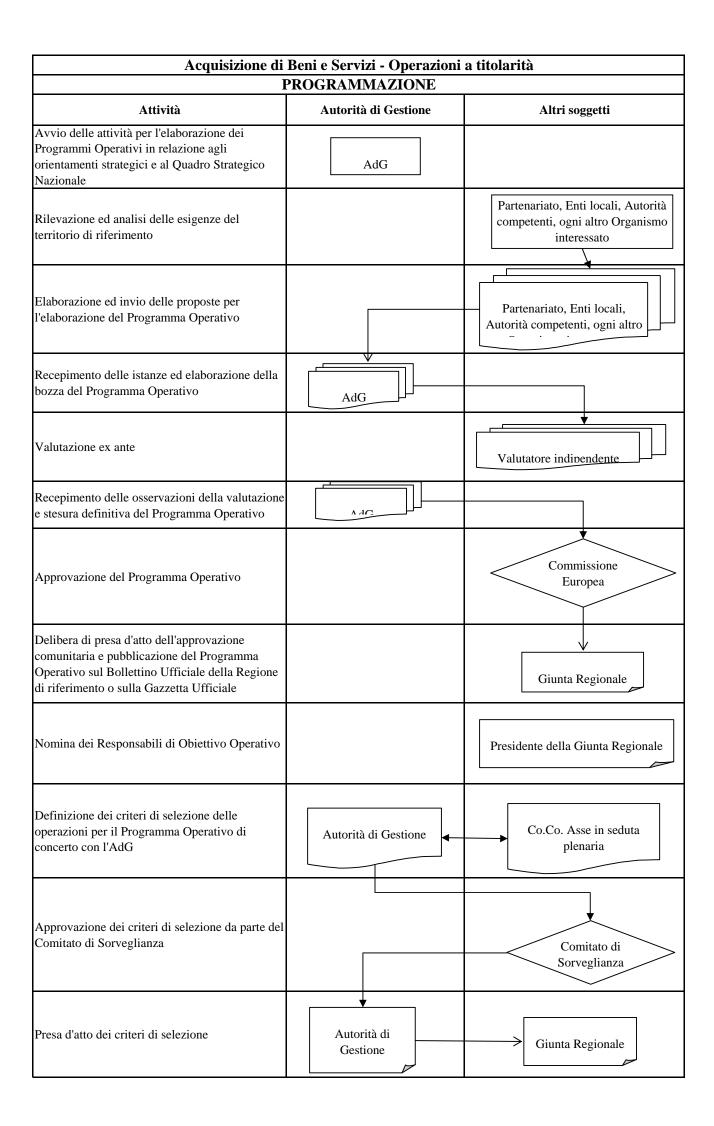
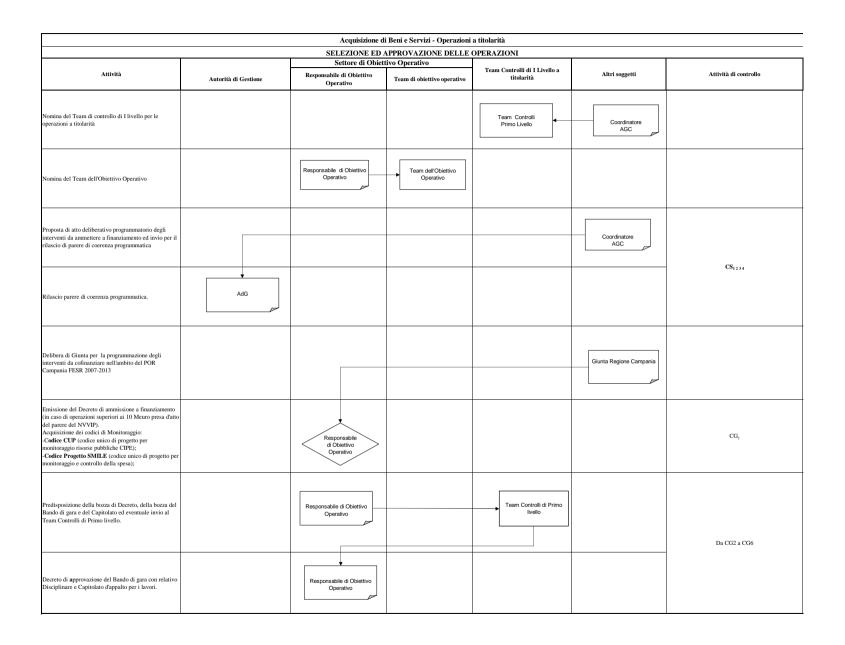
POR Campania FESR 2007-2013 PISTA DI CONTROLLO Obiettivo Operativo

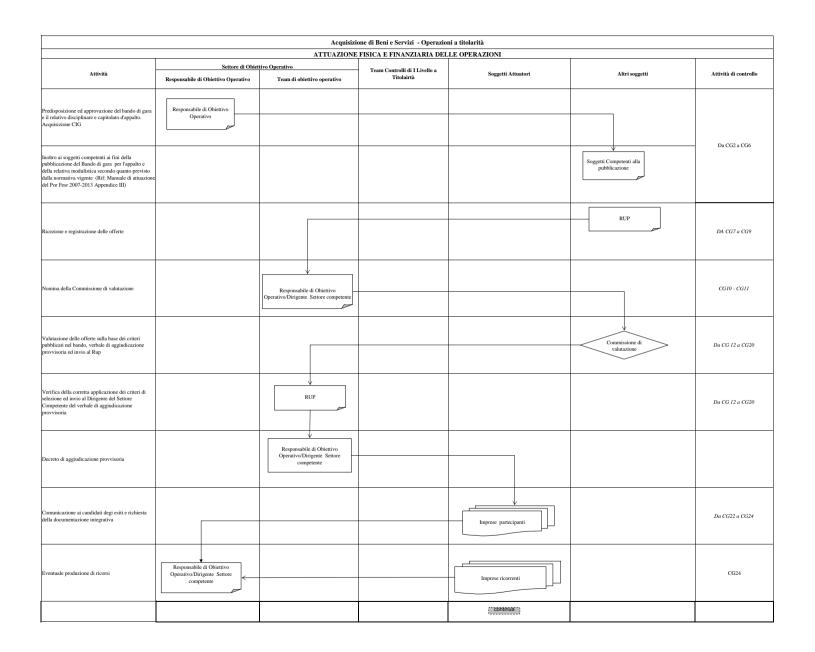
SCHEDA ANAGRAFICA INFORMAZIONI GENERALI							
Obiettivo Operativo							
Classe di operazione	OOPP/ABS/EF a titolarità regionale						
Titolo dell'operazione							
Codice identificativo dell'operazione	SMILE						
Totale importo ammesso a finanziamento							
Responsabile di Obiettivo Operativo							
Ufficio Programmazione							
Ufficio Attuazione							
Ufficio Controlli I livello							
Ufficio Monitoraggio							
Ufficio Informazione, Comunicazione e							
Pubblicità							
Dotazione finanziaria							
Obiettivi							
Beneficiari							
Altri soggetti coinvolti							

STRUTTURA ORGANIZZATIVA





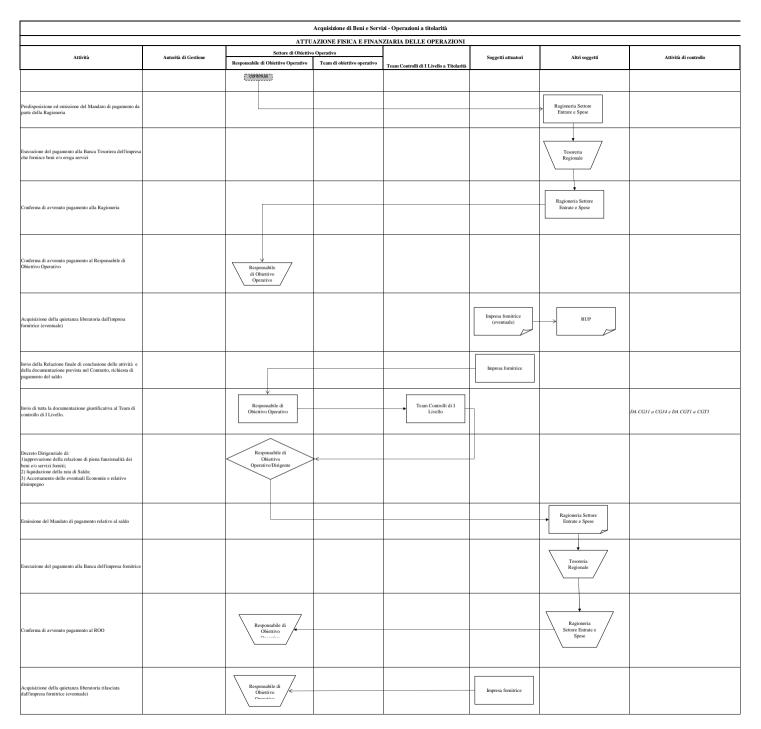




	Settore di Obiettivo Operativo Responsabile di Obiettivo Operativo Team di obiettivo operativo		Team Controlli di I Livello a				
Attività			Titolairtà	Soggetti Attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo	
				continua			
Esecuzione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione agli interessati				Imprese aggiudicataria		CG24	
Decreto di aggiudicazione definitiva e relativa pubblicazione. Decreto di mpegno contabile con eventuale rimodulazione del Q.E	Responsabile di Obiettivo Operativo Dirigente Settore competente					CG25	
lavio impegno contabile ed emissione del visto di regolarità contabile. Assegnazione definitiva delle Risorse su Capitolo di Bilancio					Ragioneria Settore Entrate e Spese		
Trasmissione degli atti attestanti la procedura di selezione.	Responsabile di Obiettivo		Team Controlli di I livello				
Acquisizione della cauzione definitiva da parte dell'impresa aggiudicataria (polizza CAR a garanzia dei danni anche tezri) el acquisizione Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC)	Responsabile di Obiettivo Operativo/Dirigente di			Impresa aggiudicataria			
Autorizzazione alla consegna dei lavori (sotto riserva di legge)					RUP		
Processo verbale di consegna dei lavori				Impresa appaltatrice/esecutrice	Direttore dei lavori		
Rilascio Parere di conformità. Convocazione dei soggetti per la stipula del contratto	Responsabile di Obiettivo Operativo/Dirigente					CG26	
Stipula del contratto di appalto				Impresa appaltatrice		CG26	

Acquisizione di Beni e Servizi - Operazioni a titolarità								
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI								
Attività	Autorità di Gestione	Settore di Obiettivo Operativo			Soggetti attuatori	Altri soggetti	And to W	
		Responsabile di Obiettivo Operativo	Team di obiettivo operativo	Team Controlli di I Livello a Titolarità	Soggetti attuatori	Auri soggetu	Attività di controllo	
ischiesta di anticipazione da parte della Ditta ggiudicataria SE DEL CASO)					Impresa aggiudicataria			
redisposizione decreto di liquidazione ed invio al Settore ntrate e Spese con specifica indicazione del codice Monit el progetto		Responsabile di Obiettivo Operativo						
redisposizione ed emissione del Mandato di pagamento da arte della Ragioneria						Ragioneria Settore Entrate e Spese		
secuzione del pagamento alla Banca Tesoriera ell'impresa.						Tesoreria Regionale		
onferma di avvenuto pagamento alla Ragioneria						Ragioneria Settore Entrate e Spese		
onferma di avvenuto pagamento al Responsabile di biettivo Operativo		Responsabile di Obiettivo Operativo						
					continua			

Acquisizione di Beni e Servizi - Operazioni a titolarità								
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI								
Attività	Autorità di Gestione	Settore di Obiettivo Operativo			Soggetti attuatori	Alle I and	Attività di controllo	
		Responsabile di Obiettivo Operativo	Team di obiettivo operativo	Team Controlli di I Livello a Titolarità		Altri soggetti	Attività di controllo	
					continua			
Fornitura dei beni e/o erogazione dei servizi previsti ed inoltro delle spese sostenute dall'impresa in relazione ai beni forniti e/o ai servizi erogati					Impresa fornitrice			
Verifica da parte del Team di controllo di I livello relativamente alla documentazione amministrativo/contabile ricevuta dal Responsabile di Obiettivo Operativo		Responsabile di Obiettivo Operativo		Team Controlli Primo Livello			Da CG27 a CG30 e DA CGT1 a CGT3	
Predisposizione decreto di liquidazione ed invio al Settore Entrate e Spese con specifica indicazione del codice Monit del progetto		Responsabile di Obiettivo Operativo						
		("continua")						



Acquisizione di Beni e Servizi - Operazioni a titotarità								
Rendicontazione/Certificazione della Spesa								
Attività		Settore di Obiettivo Operativo						
	Autorità di Gestione	Responsabile di Obiettivo Operativo	Team di obiettivo operativo	Team Controlli di I Livello a Titolarità	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo	
Inserimento dei dati Finanziari fisici e procedurali con particolare ttenzione alla valorizzazione degli indicatori di realizzazione e di risultato nel sistema informativo regionale (SMILE)			Team di Obiettivo Operativo					
Invio al Team di Controlli di I Livello della Check List del Responsabile di Obiettivo Operativo		Responsabile di Obiettivo Operativo						
Comunicazione al Responsabile di Obiettivo Operativo degli estiti del controllo di I livello con allegata check list per inoltro della dichiarazione di spesa		Responsabile di Obiettivo Operativo		Team Controlli di I livello			DA CFT1 a CFT6	
Convalida dei dati Finanziari fisici e procedurali con particolare attenzione alla valorizzazione degli indicatori di realizzazione e di risultato nel sistema informativo regionale (SMILE)			Team di Obiettivo Operativo					
Elaborazione e sottoscrizione della dichiarazione di spesa da parte del Responsabile di Obiettivo Operativo e inoltro all'AdC con i relativi allegari (Ottaglio spese progetti, dettaglio totale spese ammissibili, Check List di Controllo I Livello)		Responsabile di Obiettivo Operativo				AdC		

