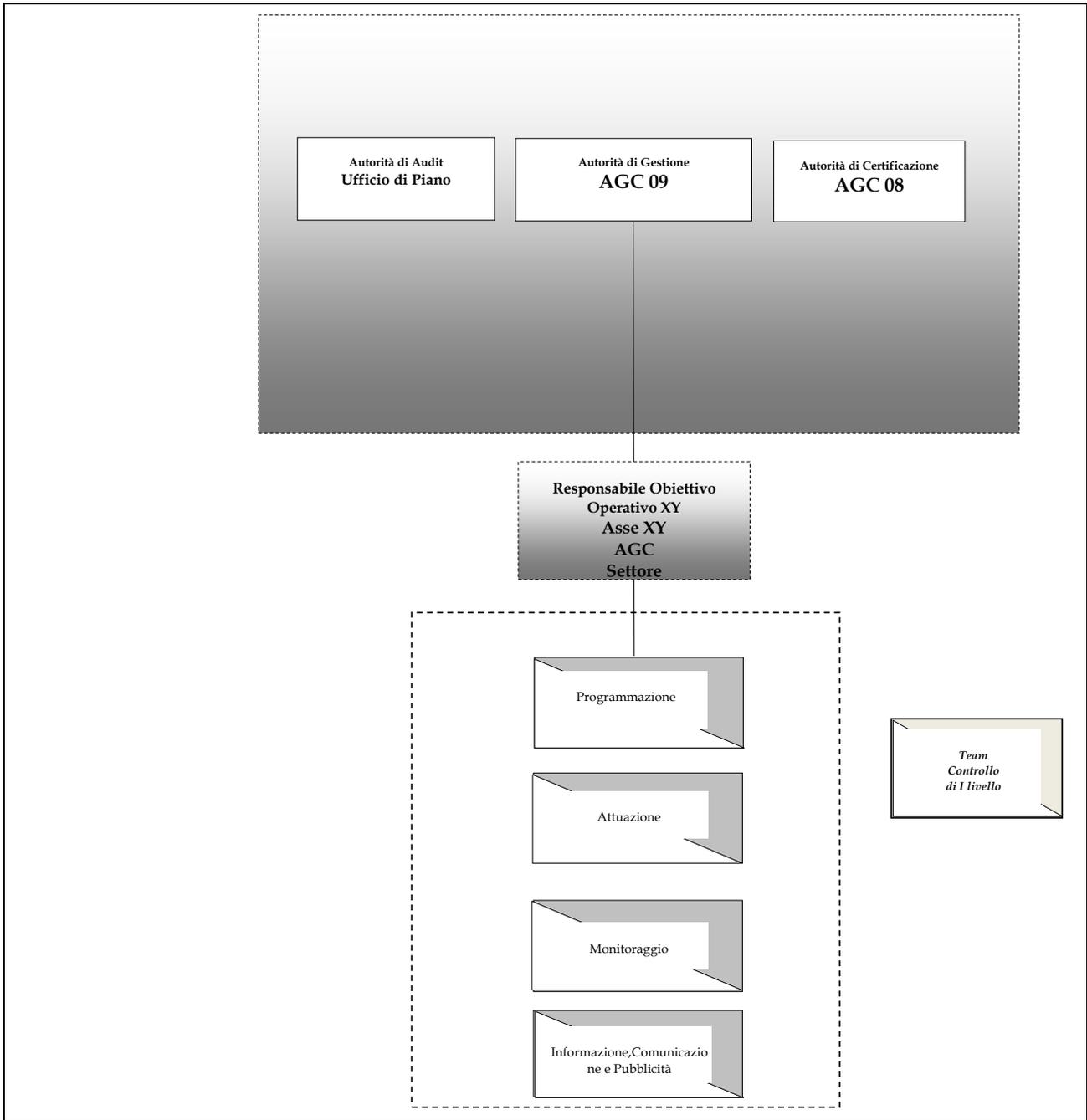
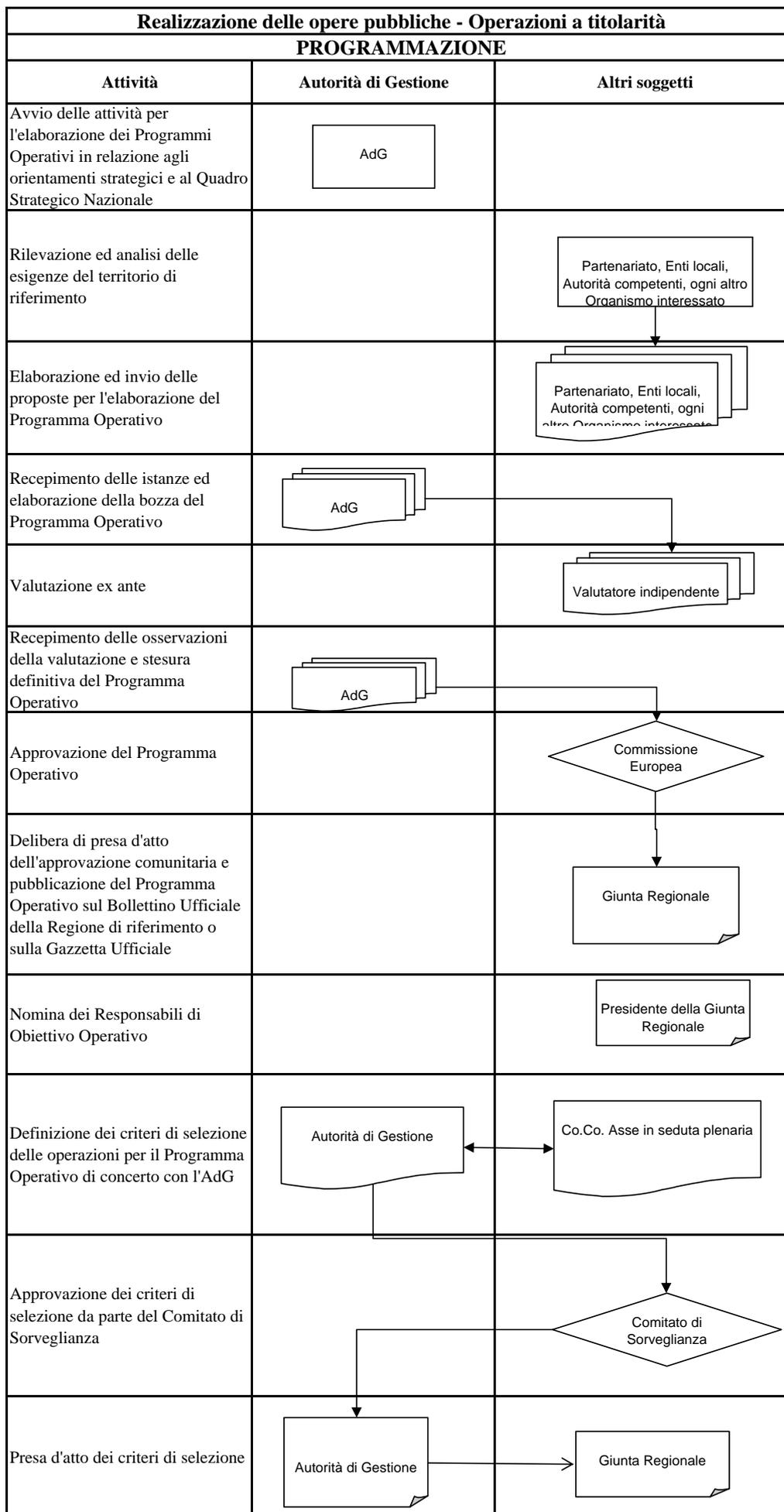


POR Campania FESR 2007-2013
PISTA DI CONTROLLO Obiettivo Operativo

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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA



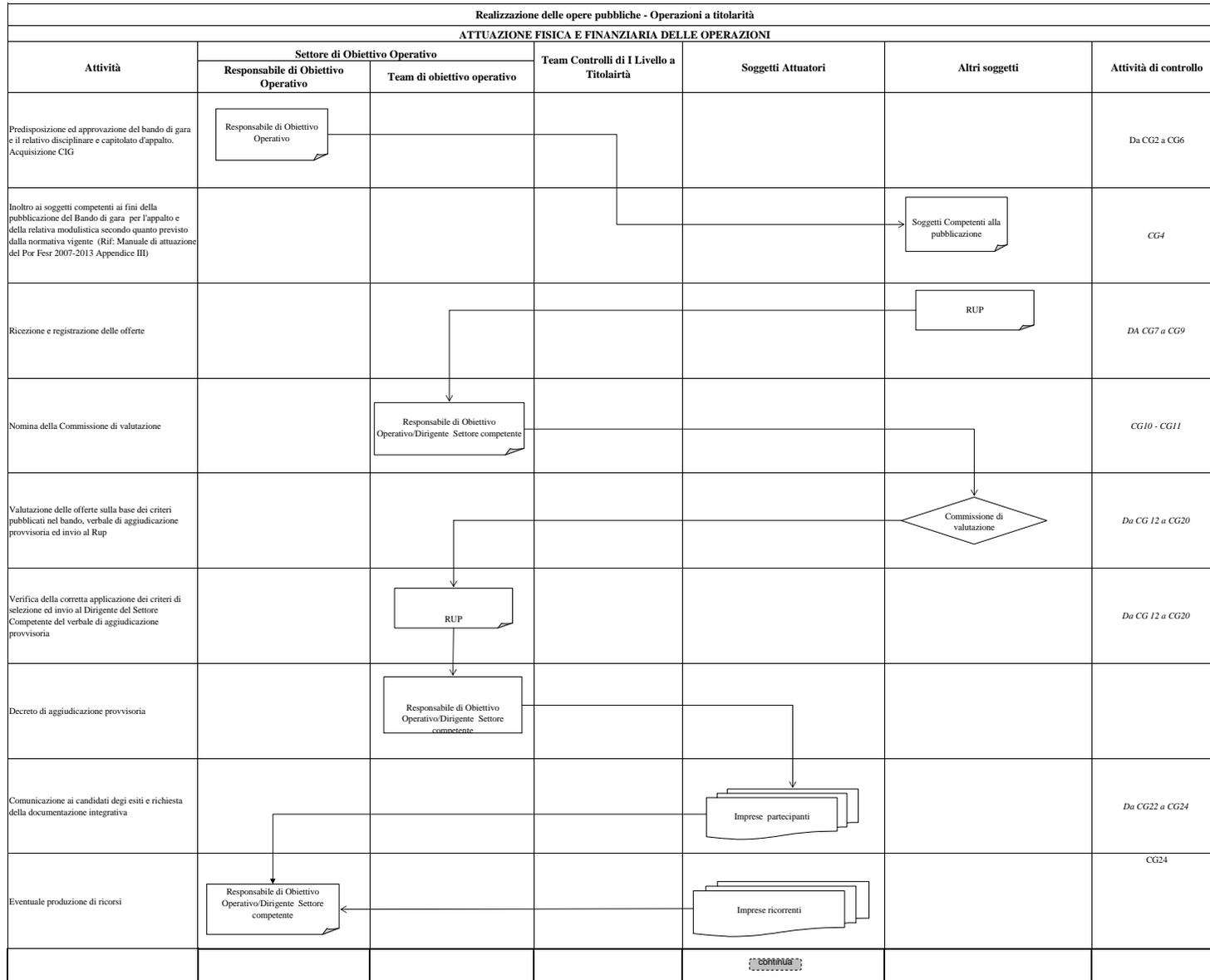


Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

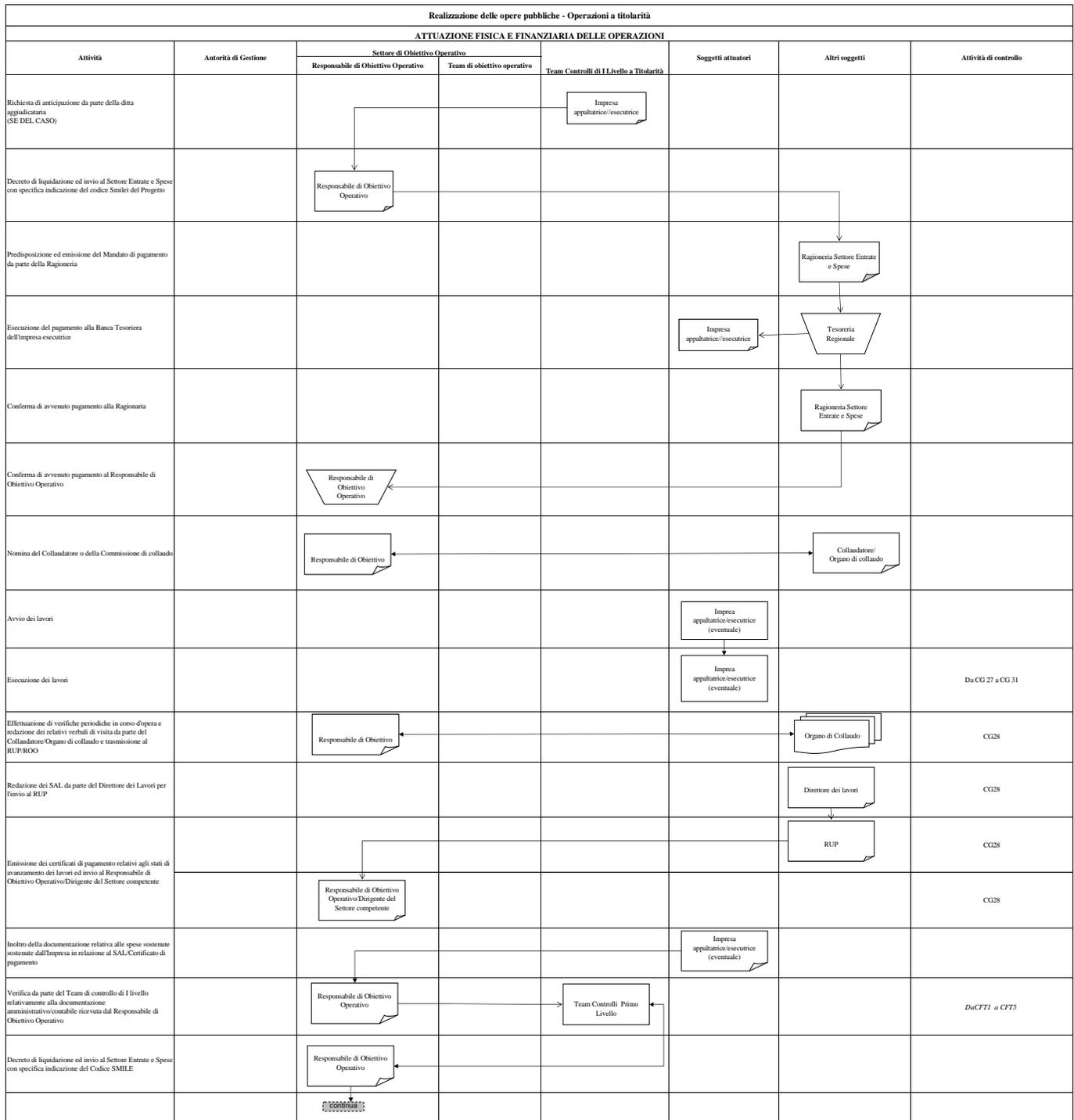
Attività	Autorità di Gestione	Settore di Obiettivo Operativo		Team Controlli di I Livello a titolarità	Altri soggetti	Attività di controllo
		Responsabile di Obiettivo Operativo	Team di obiettivo operativo			
Nomina del Team di controllo di I livello per le operazioni a titolarità				Team Controlli Primo Livello	Coordinatore AGC	
Nomina del Team dell'Obiettivo Operativo		Responsabile di Obiettivo Operativo	Team dell'Obiettivo Operativo			
Proposta di atto deliberativo programmatico degli interventi da ammettere a finanziamento ed invio per il rilascio di parere di coerenza programmatica		Responsabile di Obiettivo Operativo			Coordinatore AGC	
Rilascio parere di coerenza programmatica.	AdG					CS1234
					continua	

Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità						
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI						
Attività	Autorità di Gestione	Settore di Obiettivo Operativo		Team Controlli di I Livello a titolarità	Altri soggetti	Attività di controllo
		Responsabile di Obiettivo Operativo	Team di obiettivo operativo			
					continua	
Delibera di Giunta per la programmazione degli interventi da cofinanziare nell'ambito del POR FESR 2007-2013					Giunta Regione Campania	
Emissione del Decreto di ammissione a finanziamento (in caso di operazioni superiori ai 10 Meuro presa d'atto del parere del NVVIP). Acquisizione dei codici di Monitoraggio: -Codice CUP (codice unico di progetto per monitoraggio risorse pubbliche CIPE); -Codice Progetto SMILE (codice unico di progetto per monitoraggio e controllo della spesa);		Responsabile di Obiettivo Operativo				CG1
Affidamento formale dell'elaborazione della progettazione agli uffici tecnici interni. Nomina del RUP e dei funzionari per l'avvio delle procedure relative all'attivazione dell'intervento (NEL CASO DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE AD UNA SOCIETA' ESTERNA E PER QUALSIASI TIPO DI AFFIDAMENTO SEGUIRE LA SEZIONE "Procedure di Appalto")		Responsabile di Obiettivo Operativo			RUP	Da CG1 a G24
Elaborazione del progetto preliminare ed invio al Responsabile di Obiettivo Operativo per l'approvazione					Ufficio tecnico	
Decreto di approvazione del progetto preliminare e degli elaborati che lo costituiscono		Responsabile di Obiettivo Operativo				
Svolgimento delle attività tecnico - amministrative finalizzate all'elaborazione della progettazione definitiva					Ufficio tecnico	
Eventuale convocazione conferenza dei servizi per l'acquisizione di diversi pareri quali ad esempio: Sovrintendenza dei Beni Ambientali, Architettonici, Paesaggistici, del Demanio, delle Dogane, V.I.A. e V.I. ecc.		Responsabile di Obiettivo Operativo			Conferenza di Servizi	
					continua	

Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità						
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI						
Attività	Autorità di Gestione	Settore di Obiettivo Operativo		Team Controlli di I Livello a titolarità	Altri soggetti	Attività di controllo
		Responsabile di Obiettivo Operativo	Team di obiettivo operativo			
					continua	
Elaborazione del progetto definitivo ed eventuale invio della documentazione alla Consulta Regionale. (Nel caso di un progetto superiore a 5 Mln EURO, la progettazione definitiva deve ricevere un parere da un organo istituito con Legge regionale n. 3 del 2002: La Consulta Regionale. Tale parere non è comunque vincolante)					Ufficio tecnico/RUP	
Acquisizione parere della Consulta Regionale alla progettazione definitiva. (Eventuale)					Consulta Regionale	
Decreto di approvazione del progetto definitivo nonché acquisizione della documentazione di spesa inerente le attività progettuali svolte		Responsabile di Obiettivo Operativo				
Svolgimento delle attività tecnico - amministrative finalizzate all'elaborazione della progettazione esecutiva					Ufficio tecnico	
Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo (attestazione della completa regolarità tecnica e amministrativa del progetto esecutivo)					RUP	
Predisposizione della bozza di decreto, della bozza del Bando di gara e del Capitolato ed eventuale invio al Team Controlli di Primo livello.		Responsabile di Obiettivo Operativo		Team Controlli di Primo livello		Da CG2 a CG6
Decreto di approvazione del progetto esecutivo		Responsabile di Obiettivo Operativo				Da CG1 a G24
Decreto di approvazione del bando di gara con relativo disciplinare e capitolato d'appalto per i lavori		Responsabile di Obiettivo Operativo				Da CG2 a CG6

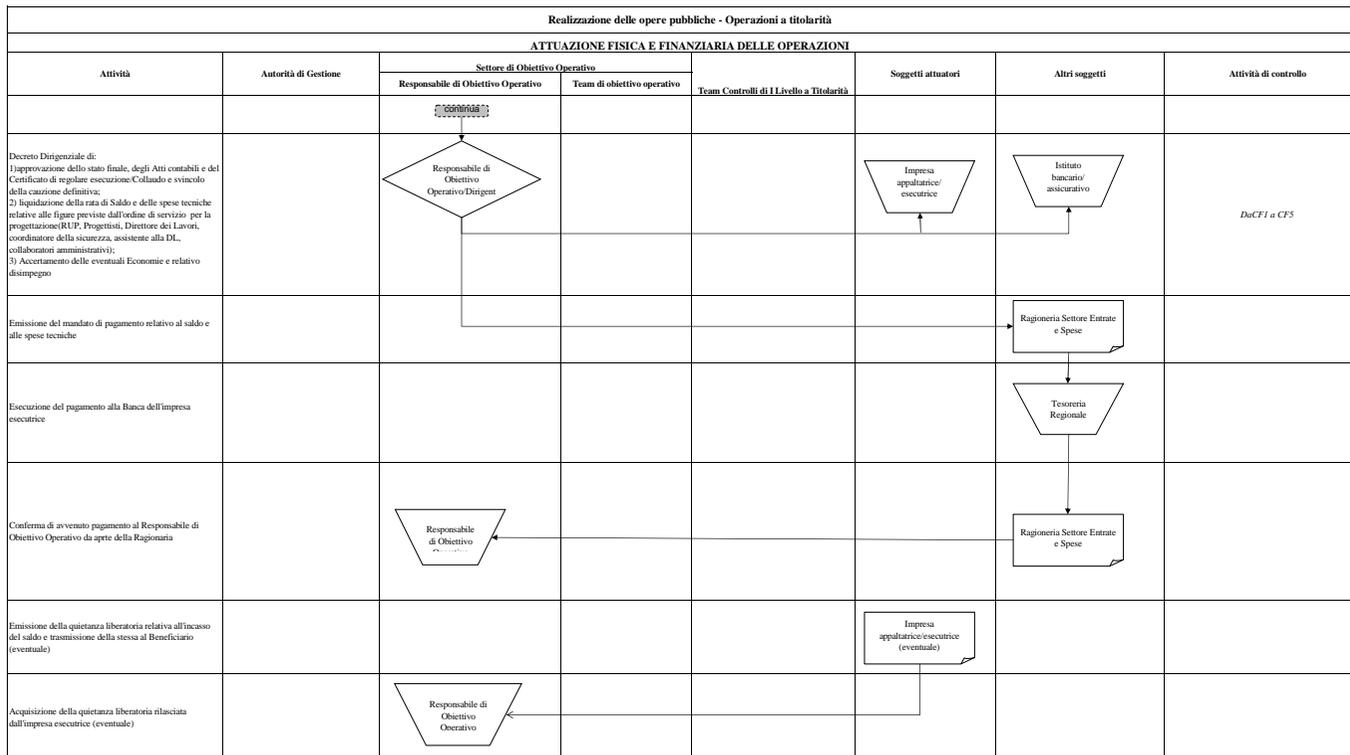


Attività	Settore di Obiettivo Operativo		Team Controlli di I Livello a Titolairtà	Soggetti Attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
	Responsabile di Obiettivo Operativo	Team di obiettivo operativo				
Esecuzione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione agli interessati						CG24
Decreto di aggiudicazione definitiva e relativa pubblicazione. Decreto di impegno contabile con eventuale rimodulazione del Q.E.						CG25
Invio impegno contabile. Assegnazione definitiva delle Risorse su Capitolo di Bilancio						
Trasmissione degli atti attestanti la procedura di selezione.						
Acquisizione della cauzione definitiva da parte dell'impresa aggiudicataria ed acquisizione Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC)						
Autorizzazione alla consegna dei lavori (sotto riserva di legge)						
Processo verbale di consegna dei lavori						
Rilascio Parere di conformità. Convocazione dei soggetti per la stipula del contratto						CG26
Stipula del contratto di appalto						CG26



Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità							
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI							
Attività	Autorità di Gestione	Settore di Obiettivo Operativo		Team Controlli di I Livello a Titolarità	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		Responsabile di Obiettivo Operativo	Team di obiettivo operativo				
Predisposizione ed emissione del Mandato di pagamento da parte della Ragioneria						Ragioneria Settore Entrate e Spese	
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera dell'impresa esecutrice					Impresa appaltatrice/ esecutrice	Tesoreria Regionale	
Conferma di avvenuto pagamento alla Ragioneria						Ragioneria Settore Entrate e Spese	
Conferma di avvenuto pagamento al Responsabile di Obiettivo Operativo		Responsabile di Obiettivo Operativo					
Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa appaltatrice/ esecutrice (eventuale)					Impresa appaltatrice/ esecutrice (eventuale)	RUP	
Ultimazione dei lavori					Impresa appaltatrice/ esecutrice (eventuale)		Da CG32 a CG38
Emissione del certificato di ultimazione lavori						Direttore dei Lavori	CG32 CG38

Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità							
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI							
Attività	Autorità di Gestione	Settore di Obiettivo Operativo		Team Controlli di I Livello a Titolarità	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		Responsabile di Obiettivo Operativo	Team di obiettivo operativo				
Elaborazione di un conto finale e della relazione sul conto finale e trasmissione al RUP (il Direttore lavori firma il libretto misure; il registro di contabilità, il sommario registro contabilità, lo stato finale e l'Avviso ad Opponendum e li fa controfirmare all'Impresa)							CG32 CG33
Dichiarazione di regolarità amministrativa e invio della documentazione relativa alla contabilità finale nonché della documentazione progettuale rilevante all'Organo di Collaudo							
Ricezione della documentazione relativa alla contabilità finale e di altra documentazione rilevante, effettuazione del collaudo e redazione del processo verbale di visita, redazione della relazione di collaudo, emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (per importi inferiori a 1 milione di euro) e trasmissione di tali documenti al RUP							CG32 CG33
Acquisizione della documentazione e invio al Dirigente del Settore competente							
Stipula Polizza fidejussoria a garanzia dell'opera fino all'operatività del collaudo ed invio al Dirigente Settore competente							
Acquisizione Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) per la liquidazione della rata di saldo dagli ENTI previdenziali							



Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità							
Rendicontazione/Certificazione della Spesa							
Attività	Autorità di Gestione	Settore di Obiettivo Operativo		Team Controlli di I Livello a Titolarità	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		Responsabile di Obiettivo Operativo	Team di obiettivo operativo				
Inserimento 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				
Invio al Team di Controlli di I Livello della Check List del Responsabile di Obiettivo Operativo		Responsabile di Obiettivo Operativo					CGT1
Comunicazione al Responsabile di Obiettivo Operativo degli esiti 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 CGT1 A CGT4 DA CFT1 A CFT5
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 allegati (Dettaglio spese progetti, dettaglio totale spese ammissibili, Check List di Controllo I Livello)		Responsabile di Obiettivo Operativo				AdC	

