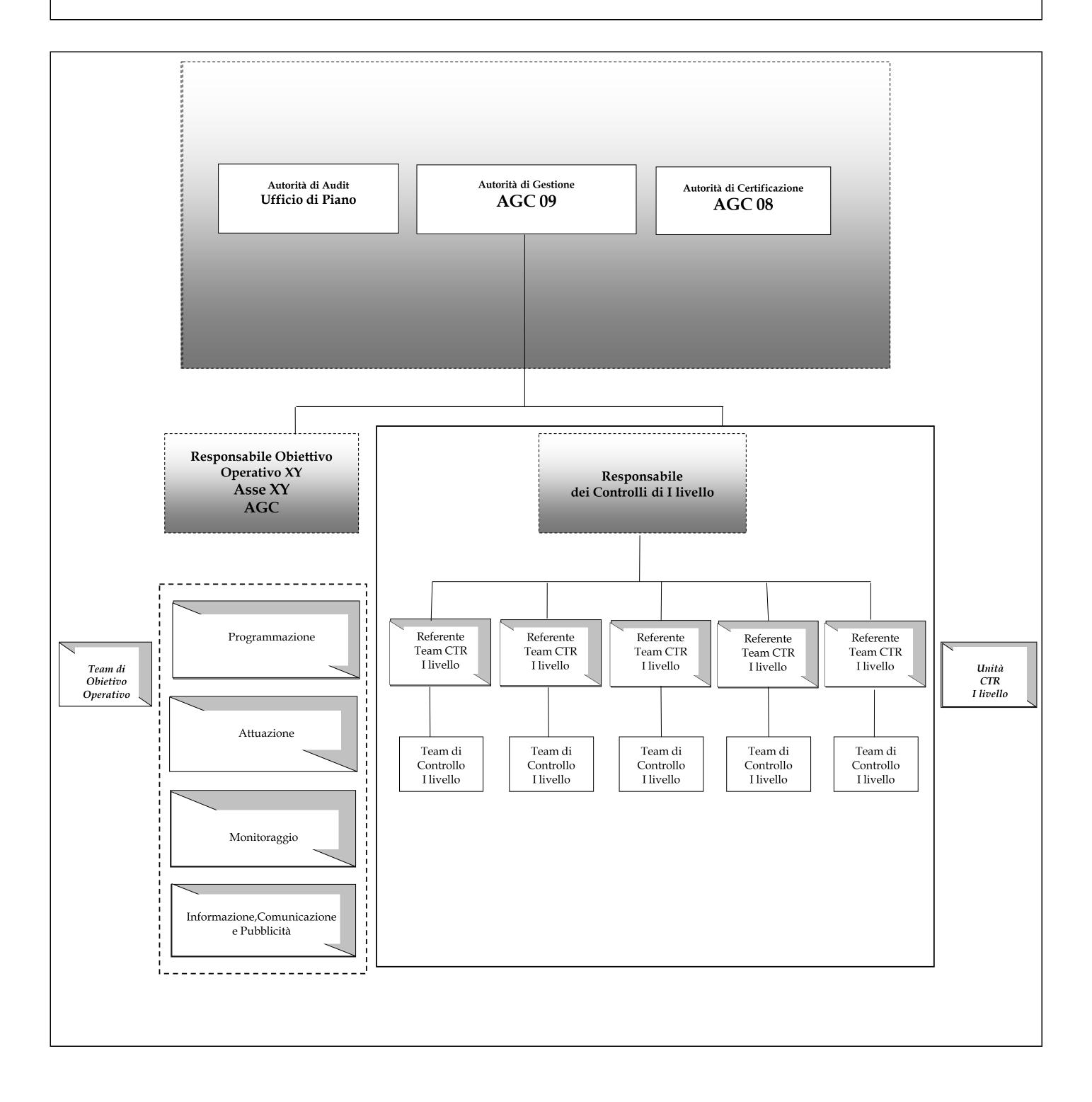
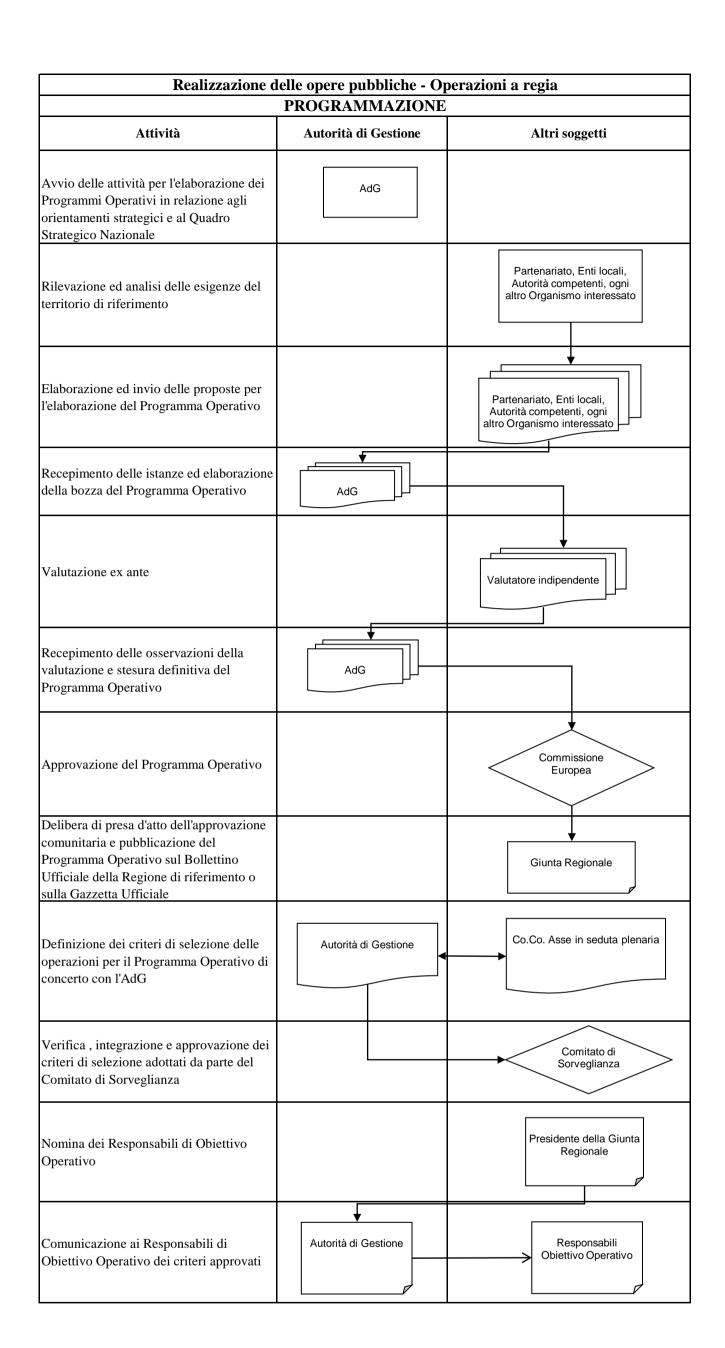
POR Campania FESR 2007-2013 PISTA DI CONTROLLO Obiettivo Operativo

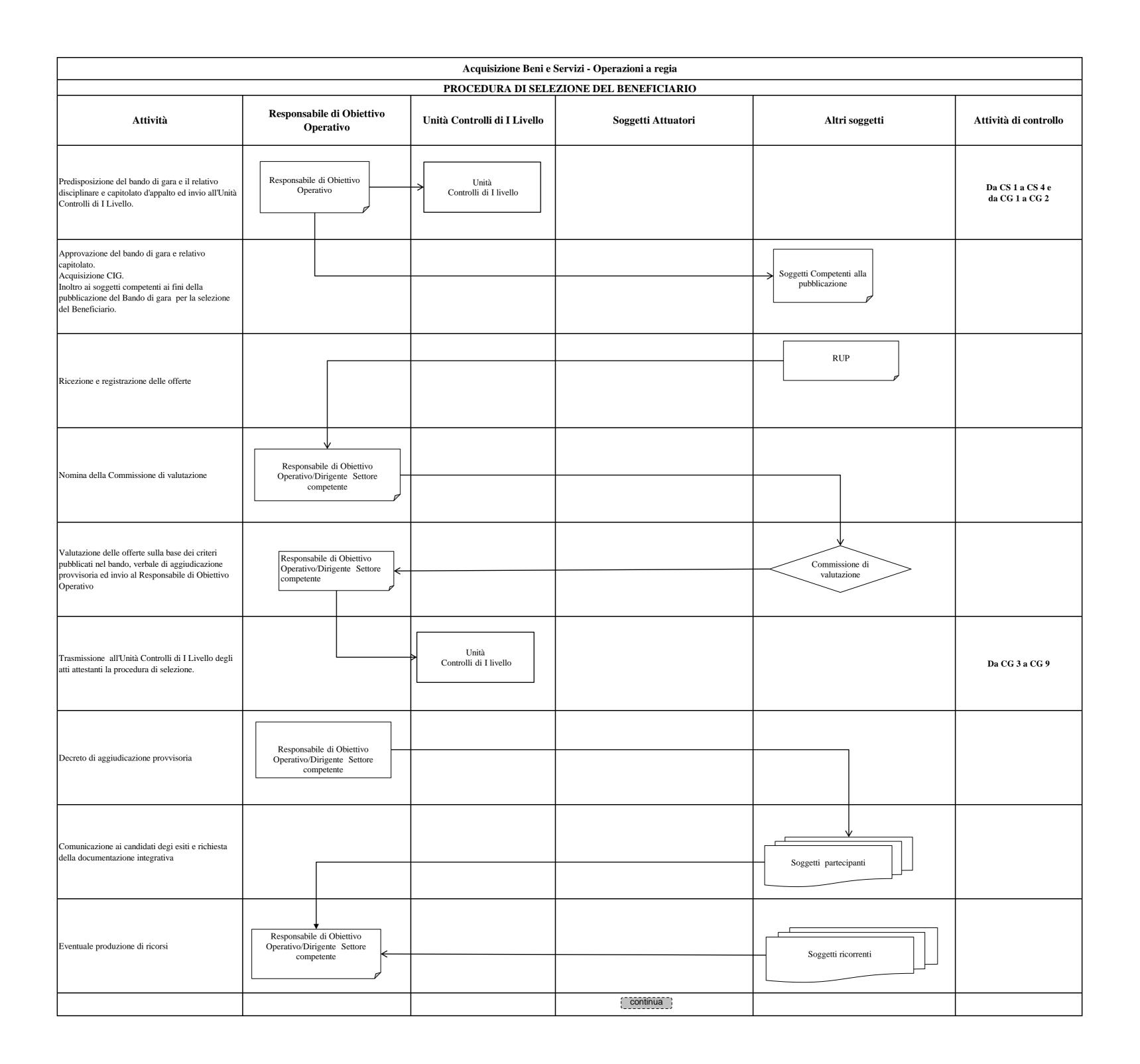
	SCHEDA ANAGRAFICA					
INFORMAZIONI GENERALI						
Obiettivo Operativo						
Tipologia di operazione	OOPP/ABS/EF a regia regionale					
Titolo dell'operazione						
Codice identificativo dell'operazione	SMILE					
Totale importo ammesso a finanziamento						
Responsabile di Obiettivo Operativo						
Referente Programmazione						
Referente Attuazione						
Referente Monitoraggio						
Referente Informazione, Comunicazione e Pubblicità						
Unità Controlli I livello	(Indicare gruppo e referente)					
Dotazione finanziaria						
Obiettivi						
Beneficiari						
Altri soggetti coinvolti	(Soggetti esecutori ecc.)					

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

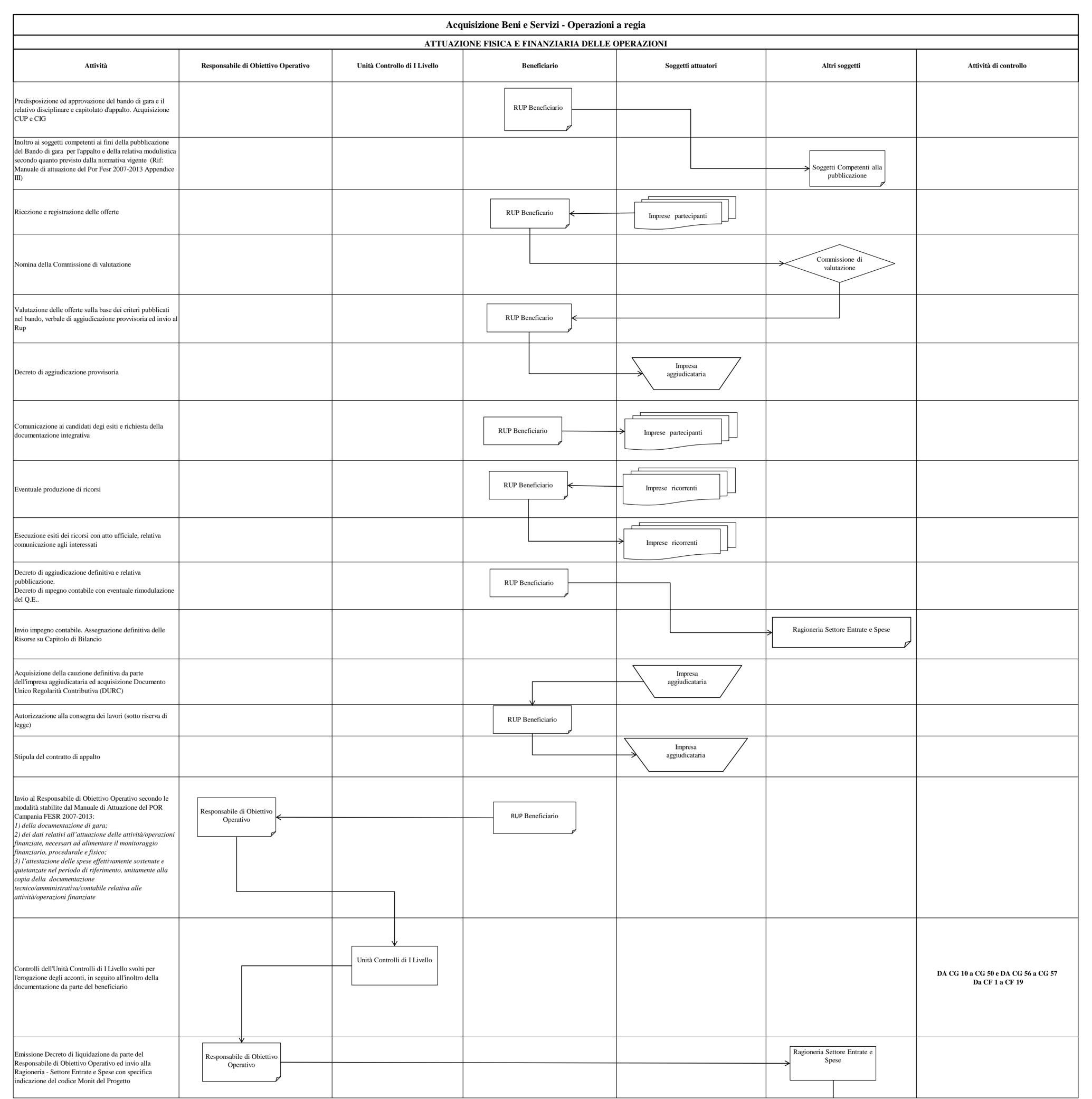


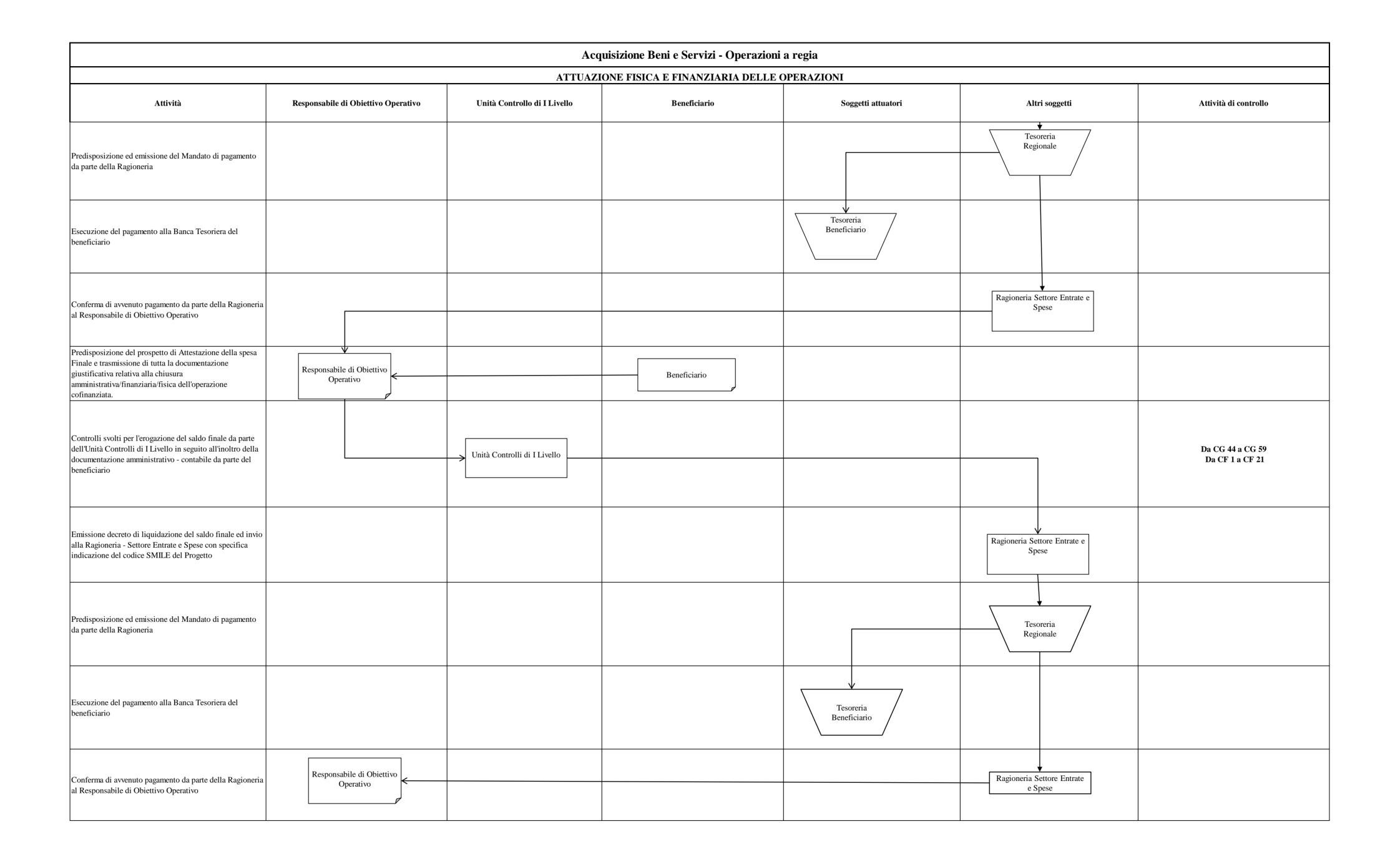


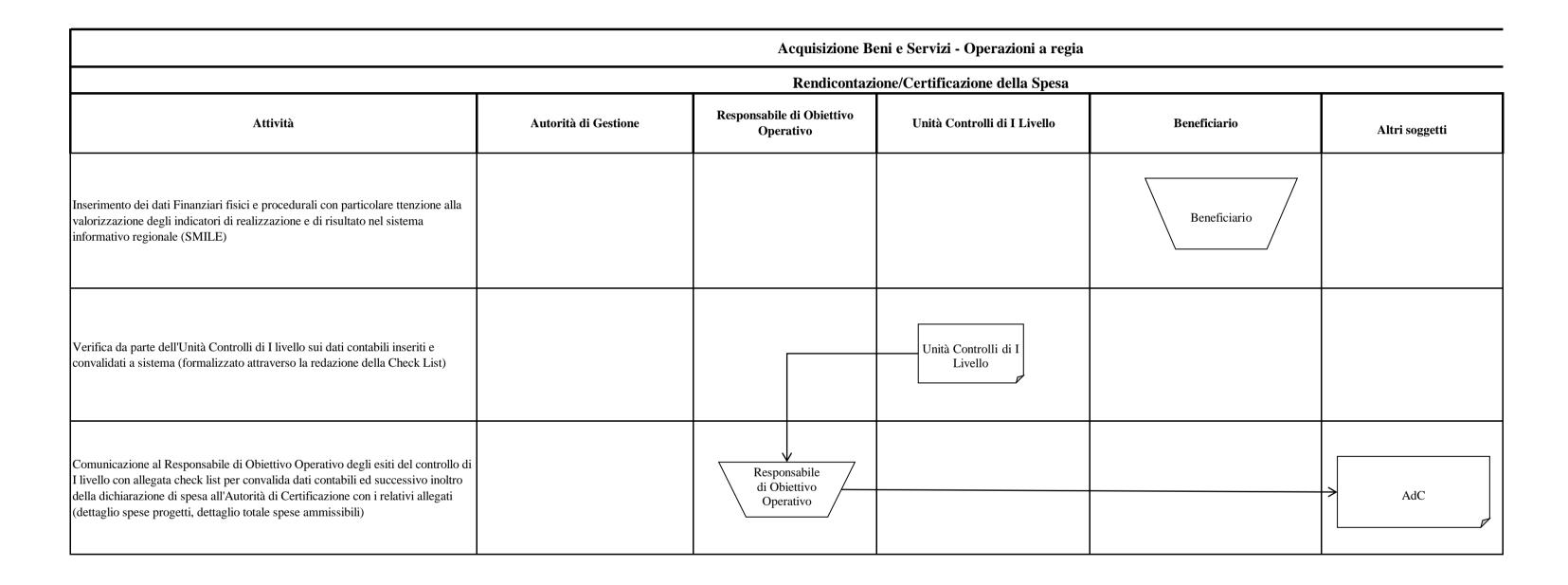
			e Servizi - Operazioni a regi OVAZIONE DELLE OPER			
Attività	Autorità di Gestione	Responsabile di Obiettivo Operativo	Unità Controlli I Livello	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Nomina del Team dell'Obiettivo Operativo		Responsabile di Obiettivo Operativo (Dirigente di settore)				
Proposta di atto deliberativo programmatorio degli interventi da ammettere a finanziamento da parte del Responsabile di Obiettivo Operativo ed invio all'Autorità di Gestione per il parere di coerenza programmatica		Responsabile di Obiettivo Operativo			Coordinatore AGC	
Rilascio parere di coerenza programmatica.	Autorità di Gestione					Da CS 1 a CS 4
Delibera di Giunta per la programmazione degli interventi da cofinanziare nell'ambito del POR Campania FESR 2007-2013					Giunta Regione Campania	
Procedura di individuazione del beneficiario (Vedi foglio Procedura di selezione Ben)		Responsabile di Obiettivo Operativo				
Emissione Decreto di ammissione a finanziamento con assunzione di impegno contabile e sottoscrizione Convenzione con il beneficiario		Responsabile di Obiettivo Operativo		Beneficiario	Ragioneria Settore Entrate e Spese	
Inserimento sul sistema informativo regionale del progetto ed acquisizione del Codice SMILE		Responsabile di Obiettivo Operativo				
Richiesta di anticipazione da parte del beneficiario per operazioni superiori a 5 Mln/€con fidejussione (SE DEL CASO)				Beneficiario		
Decreto di liquidazione dell'anticipazione ed invio alla Ragioneria - Settore Entrate e Spese con specifica indicazione del codice SMILE del Progetto		Responsabile di Obiettivo Operativo				DA CF 1 a CF 3
Predisposizione ed emissione del Mandato di pagamento da parte della Ragioneria					Ragioneria Settore Entrate e Spese	
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera del beneficiario				Tesoreria Beneficiario	Tesoreria Regionale	
Conferma di avvenuto pagamento da parte della Ragioneria al Responsabile di Obiettivo Operativo		Responsabile di Obiettivo Operativo			Ragioneria Settore Entrate e Spese	



Attività	Responsabile di Obiettivo Operativo	Unità Controlli di I Livello	Soggetti Attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
			(continua)		
Esecuzione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione agli interessati	Responsabile di Obiettivo Operativo/Dirigente Settore competente			Soggetto aggiudicatario	
Decreto di aggiudicazione definitiva e relativa pubblicazione.	Responsabile di Obiettivo Operativo/Dirigente Settore competente				







Attività di controllo
Da CF ₁ a CF 21

Acquisizione di Beni e Servizi - Operazioni a regia RILEVAZIONE DELLE IRREGOLARITA' Settore di Obiettivo Operativo Attività Autorità di Gestione Beneficiario Soggetti attuatori Altri soggetti Attività di controllo Responsabile di Obiettivo Team di obiettivo operativo Operativo Ditta fornitrice Responsabile di Beneficiario Il beneficiario rileva le irregolarità a seguito di accertamento Obiettivo CG 59 e CG 60 amministrativo/giudiziario e le comunica al ROO e alla Ditta appaltatrice Operativo Ditta fornitrice Beneficiario Inoltro controdeduzione al beneficiario Impresa fornitrice Beneficiario Emanazione D.D. di revoca da parte del Beneficiario a seguito di mancato accoglimento delle controdeduzioni e successivo inoltro all'impresa e all'Istituto di credito per l'attivazione della procedura di escussione della fidejussione Istituto bancario/ assicurativo Impresa o Beneficiario Istituto bancario Restituzione da parte dell'impresa o da parte dell'Istituto di credito alla Tesoreria regionale degli importi indebitamente ricevuti con copia del bonifico al beneficiario Tesoreria Regionale Il beneficiario si accerta dell'avvenuto accredito sulla Tesoreria e inserisce gli Beneficiario estremi della reversale di incasso su SMILE Responsabile di Obiettivo Beneficiario AdC Operativo Predisposizione dell'attestazione di spesa da parte del beneficiario, con allegata la somma decertificata e inoltro al ROO, il quale, insieme alla dichiarazionie di spesa la inoltra all'AdC

Acquisizione di Beni e Servizi - Operazioni a regia **RIEPILOGO FINANZIARIO** Giustificativo di spesa Titolo di pagamento Controllo di primo livello Dichiarazione di spesa ROO Dichiarazione di spesa liberatoria certificata ADC (tipologia, data, numero) Dichiarazione di spesa ROO in cui ADC in cui è stata (Data di inserita la spesa € € € € € € € --€ ---€ € € € € -€ € -€ -€ € € € € € € € € -€ -€ € € € € € -----€ € € € € € ---€ -€ € -€ -€ € ---€ € € € € € € € -€ € -€ € € € € € € ---€ € € € € € -€ -€ -€ -€ € -€ € € € € -€ € -€ € € --€ --€ € € € € € € -€ -€ _ € -€ -