

POR Campania FESR 2007-2013
PISTA DI CONTROLLO Obiettivo Operativo

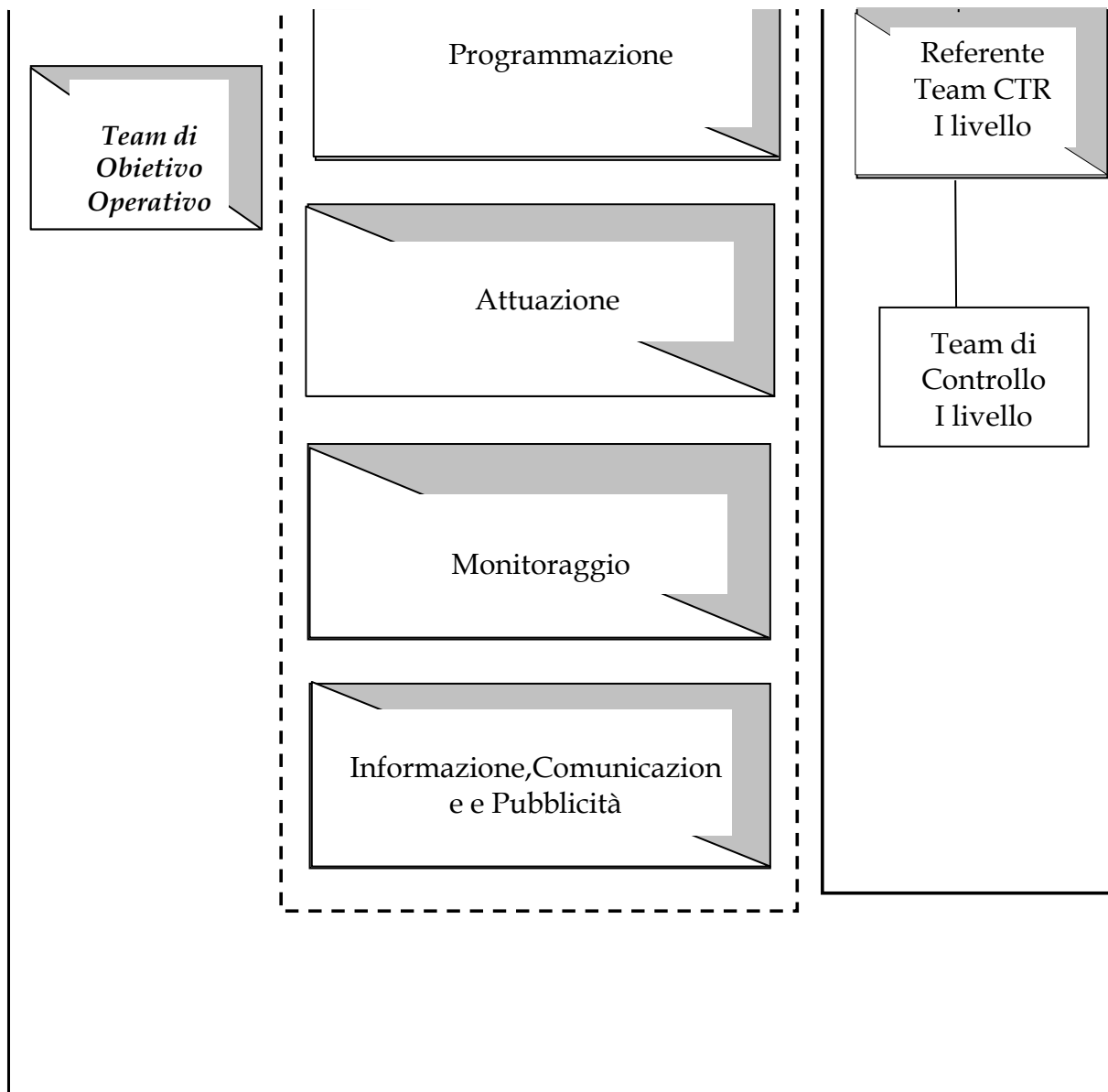
SCHEMA ANAGRAFICA INFORMAZIONI GENERALI	
Obiettivo Operativo	
Tipologia di operazione	OOPP/ABS/EF a regia regionale
Titolo dell'operazione	
Codice identificativo dell'operazione	SMILE
Totale importo ammesso a finanziamento	
Responsabile di Obiettivo Operativo	
Referente Programmazione	
Referente Attuazione	
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

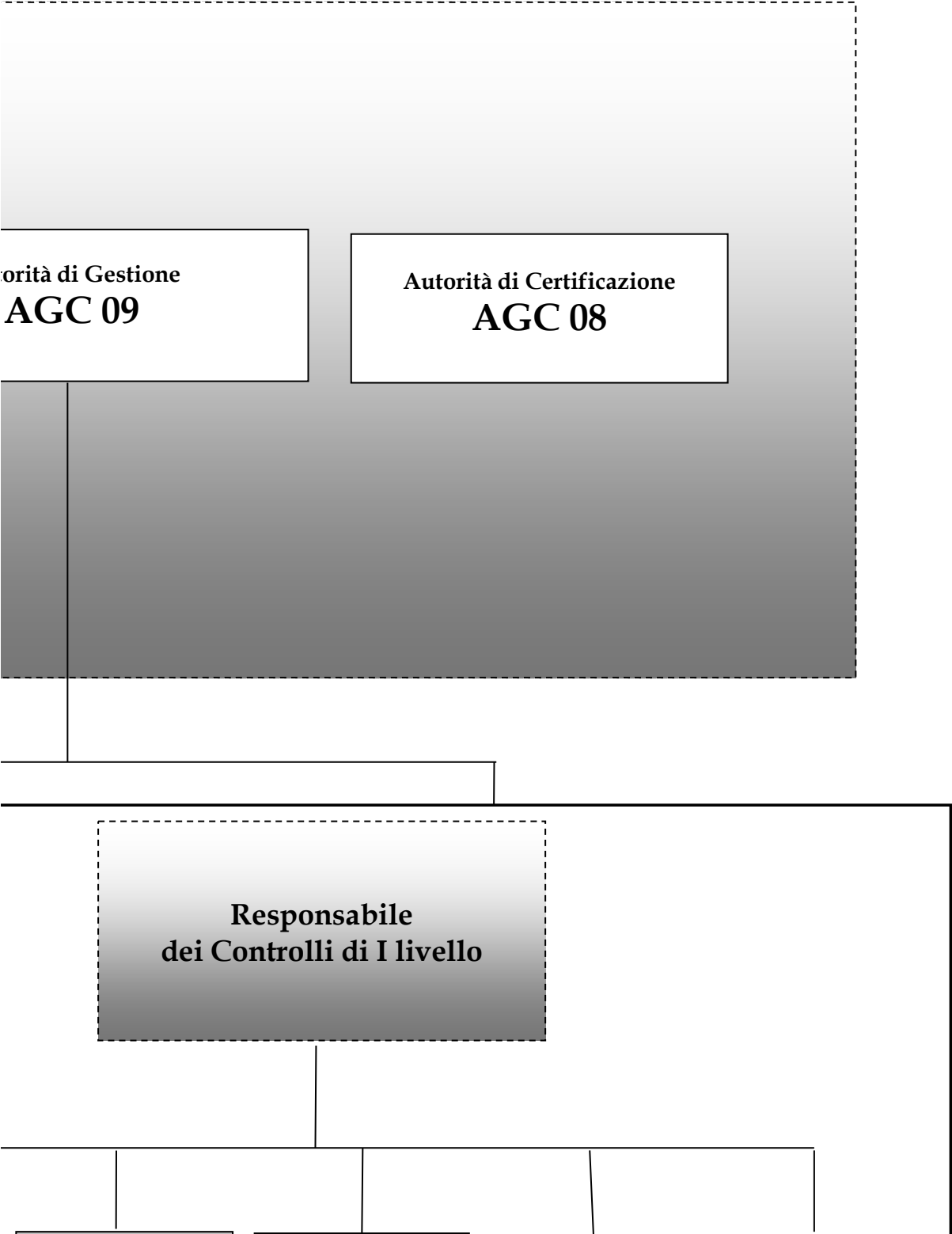
**Autorità di Audit
Ufficio di Piano**

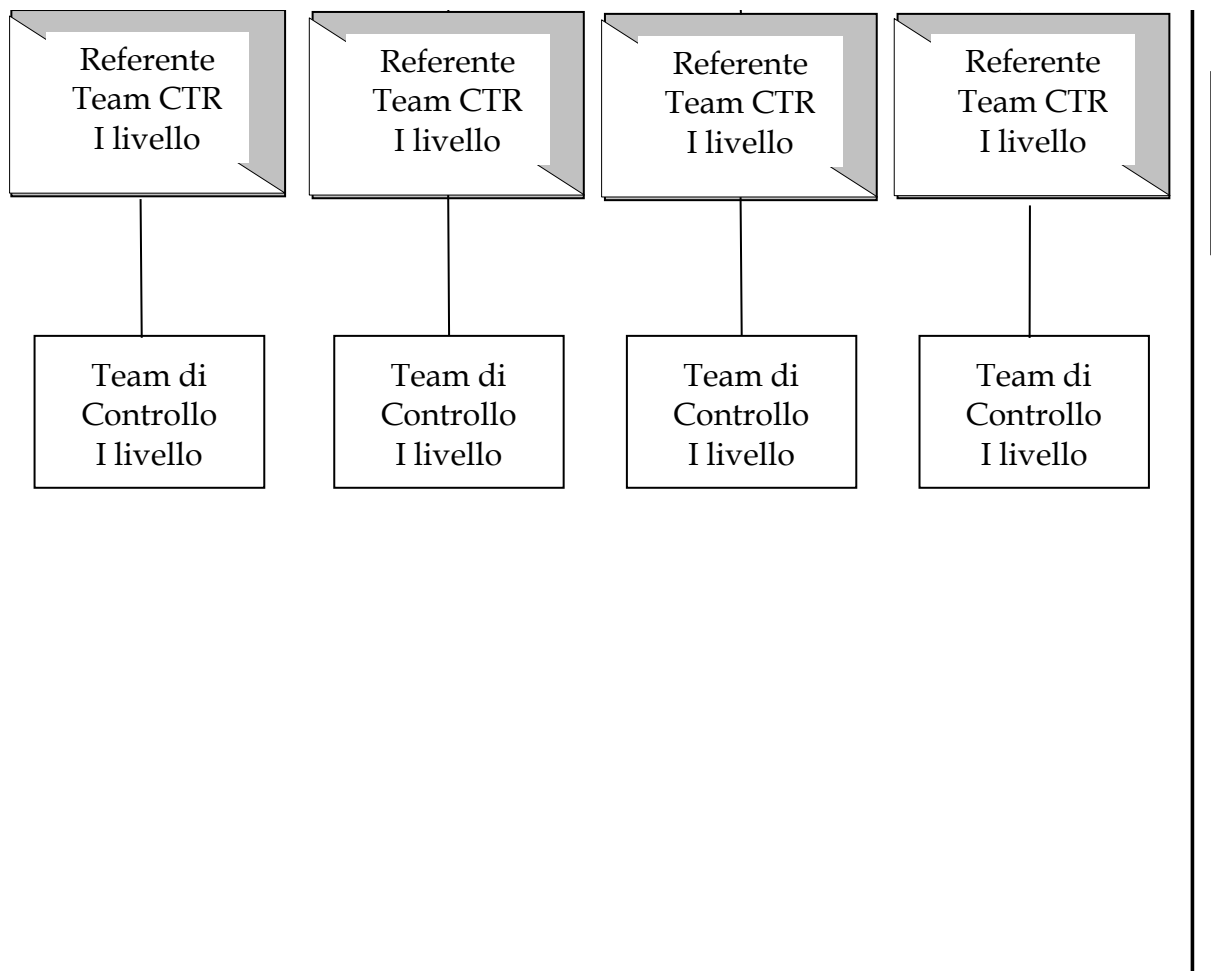
Aut

**Responsabile Obiettivo
Operativo XY
Asse XY
AGC**



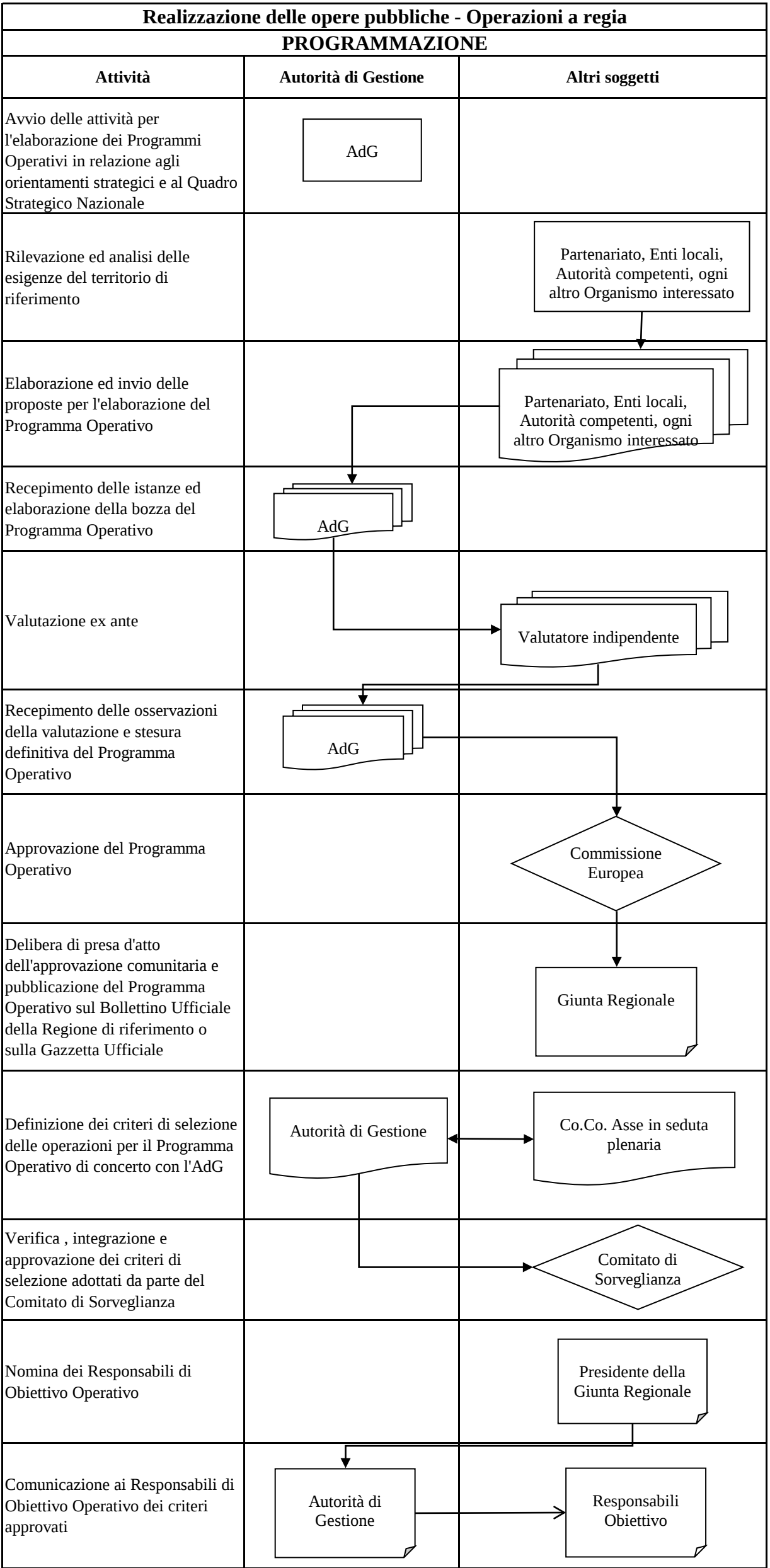
URA ORGANIZZATIVA

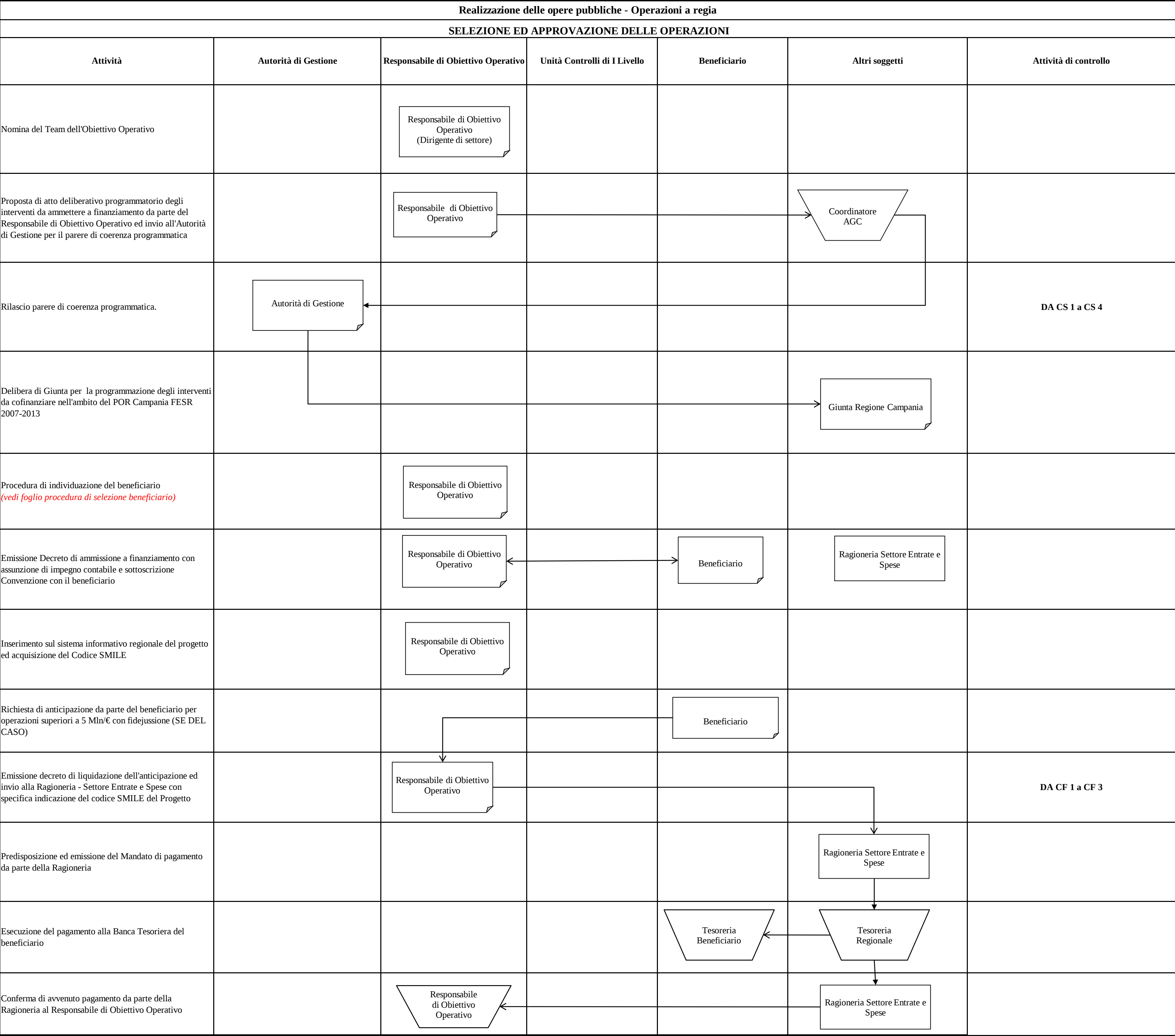


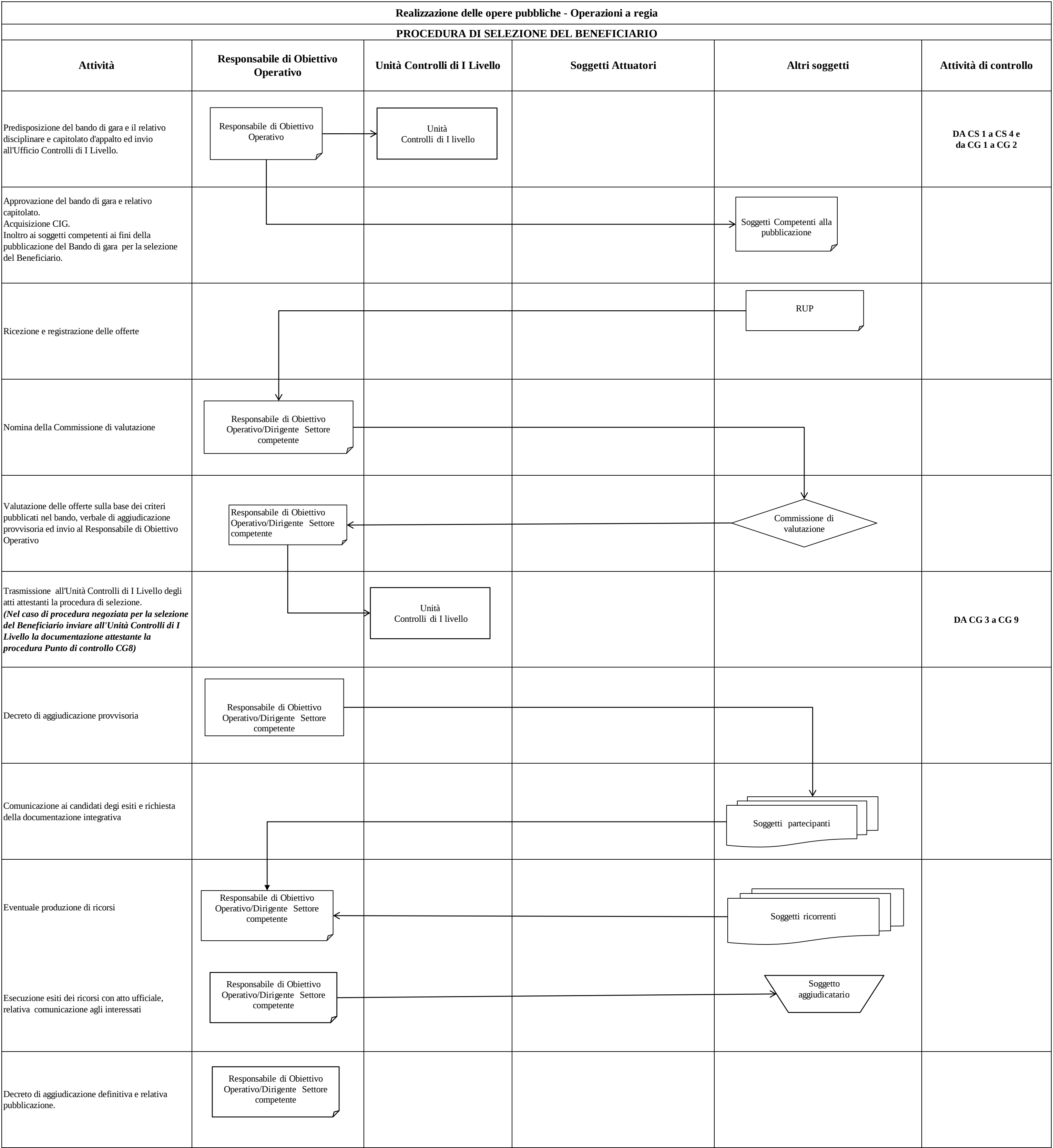


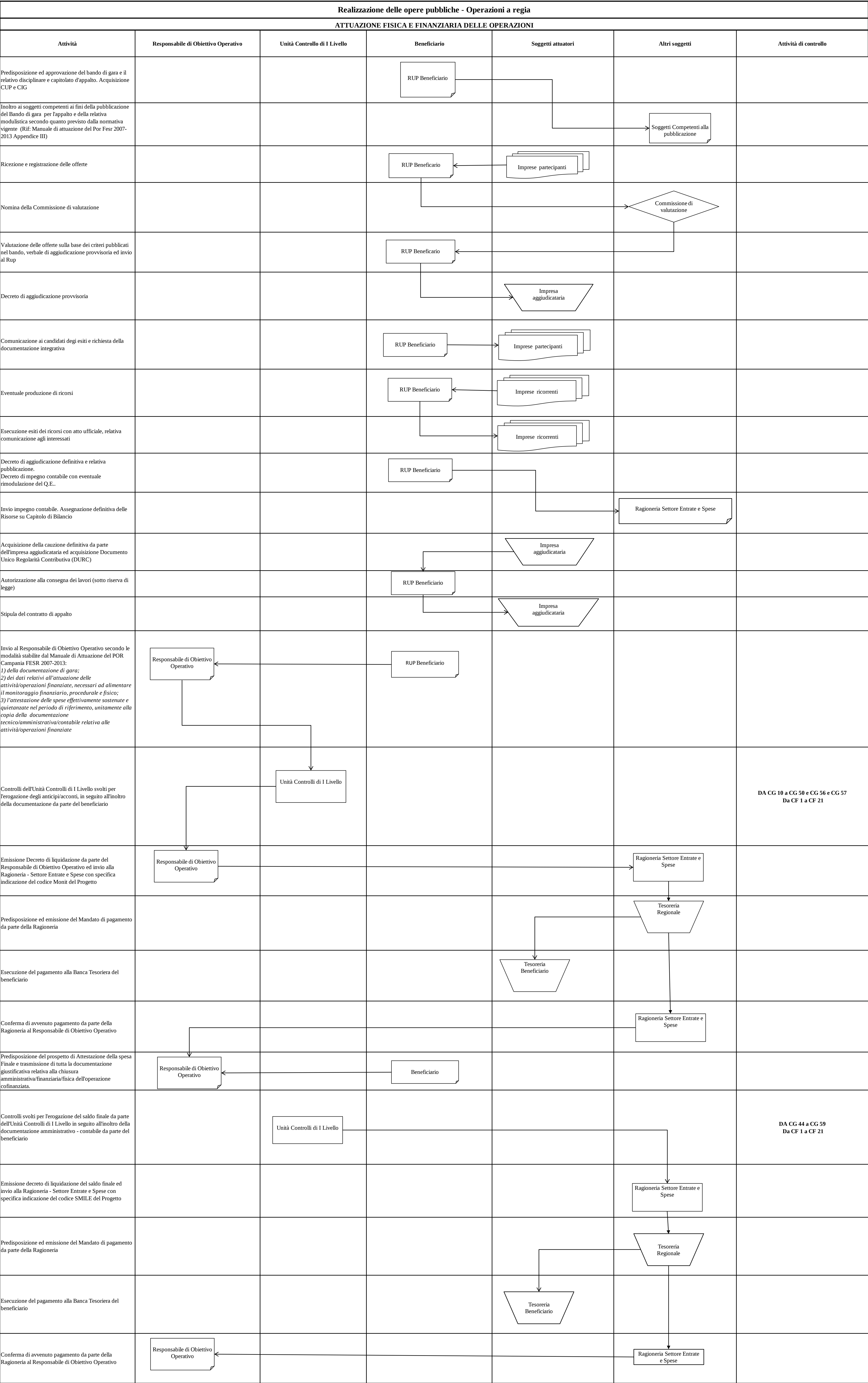


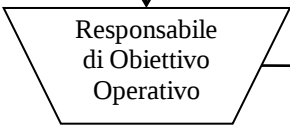
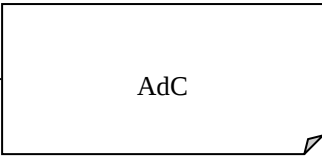
*Unità
CTR
I livello*

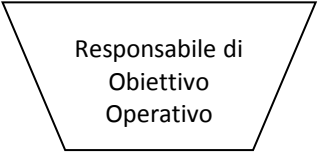
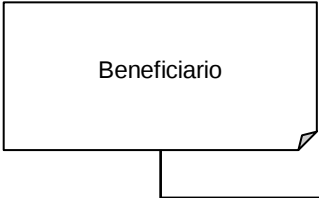
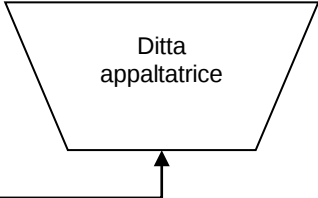
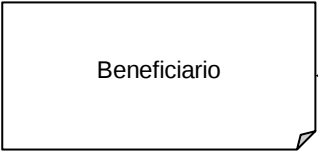
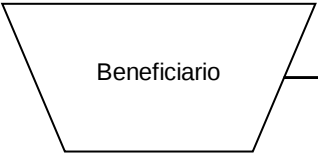
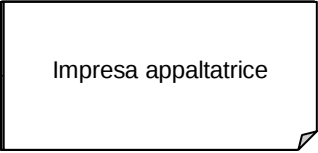
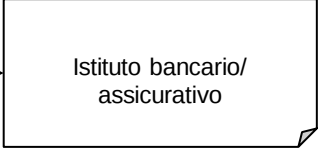
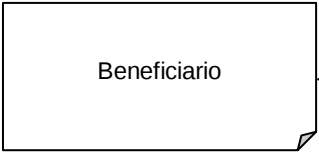
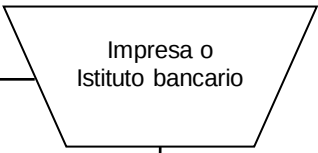
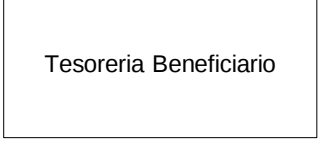
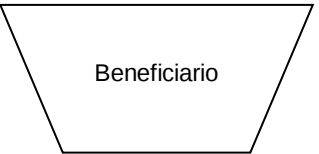
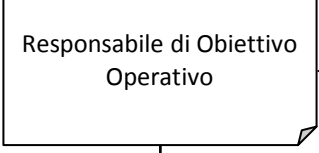
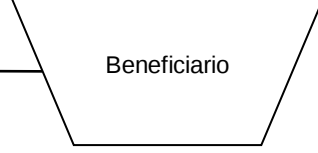
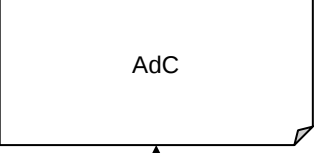








Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a regia						
Rendicontazione/Certificazione della Spesa						
Attività	Autorità di Gestione	Responsabile di Obiettivo Operativo	Unità Controlli di I Livello	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Inserimento dei dati Finanziari fisici e procedurali con particolare attenzione alla valorizzazione degli indicatori di realizzazione e di risultato nel sistema informativo regionale (SMILE)						
Verifica da parte dell'Ufficio Controlli di I livello sui dati contabili inseriti e convalidati a sistema (formalizzato attraverso la redazione della Check List)						DA CF ₁ a CF 21
Comunicazione al Responsabile di Obiettivo Operativo degli esiti del controllo di I livello con allegata check list per convalida dati contabili ed successivo inoltro della dichiarazione di spesa all'Autorità di Certificazione con i relativi allegati (dettaglio spese progetti, dettaglio totale spese ammissibili)						

Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a regia							
RILEVAZIONE DELLE IRREGOLARITA'							
Attività	Autorità di Gestione	Responsabile di Obiettivo Operativo	Beneficiario	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo	Documenti di riferimento
Il Beneficiario rileva le irregolarità a seguito di accertamento amministrativo/giudiziario e le comunica al ROO e alla Ditta appaltatrice per le controdeduzioni							CG 59 e CG 60
Inoltro controdeduzione al beneficiario							
Emanazione Decreto 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					 		
Restituzione da parte dell'impresa o da parte dell'Istituto di credito alla Tesoreria del Beneficiario degli importi indebitamente ricevuti con copia del bonifico al beneficiario					 		
Il Beneficiario si accerta dell'avvenuto accredito sulla Tesoreria e inserisce gli estremi della reversale di incasso su SMILE							
Predisposizione dell'attestazione di spesa da parte del Beneficiario, con allegata la somma decertificata e inoltro al Responsabile di Obiettivo Operativo, il quale, insieme alla dichiarazioni di spesa la inoltra all'Autorità di Certificazione							

Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a regia	
--	--

RIEPILOGO FINANZIARIO				
------------------------------	--	--	--	--

[illegible]