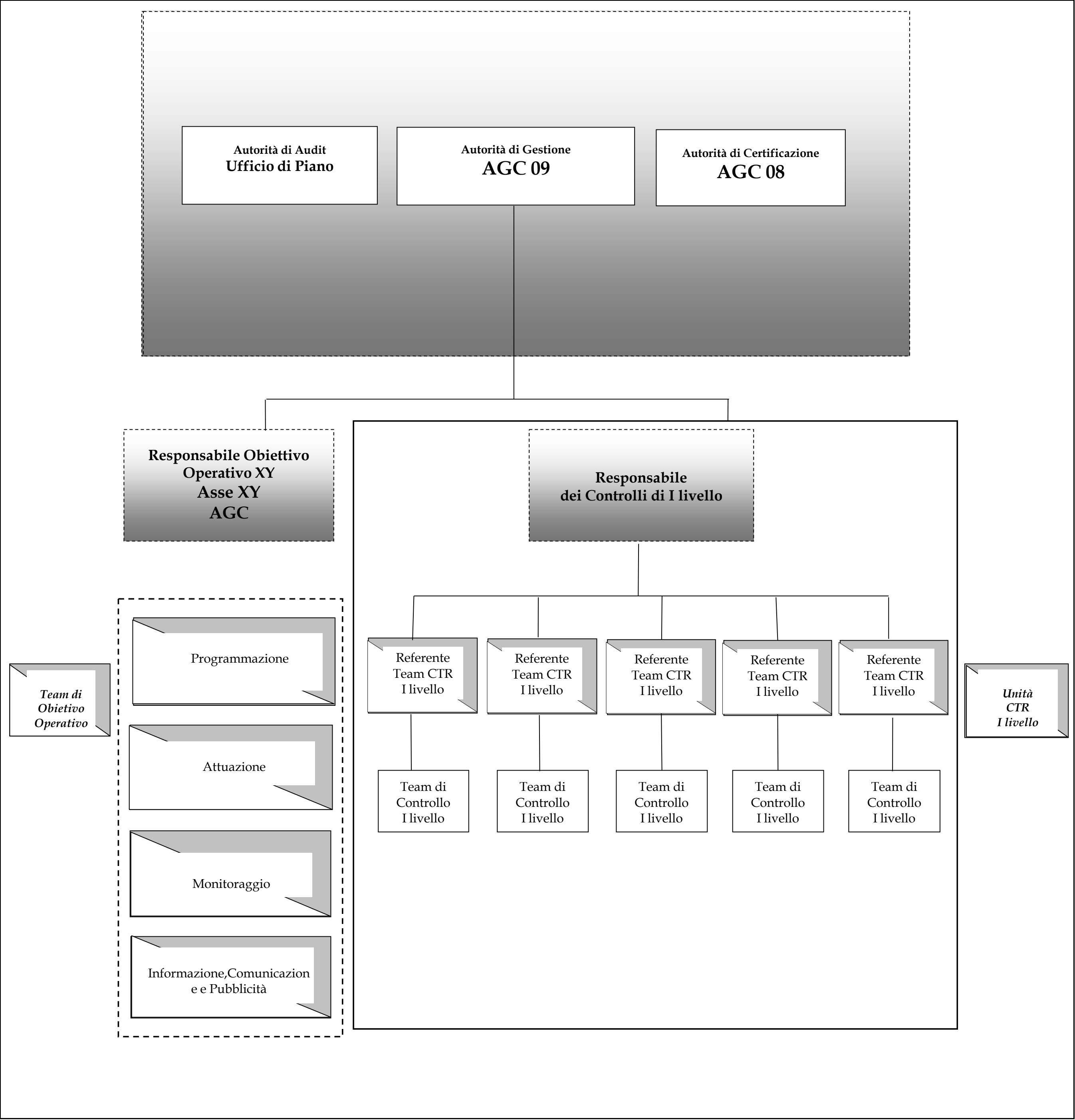
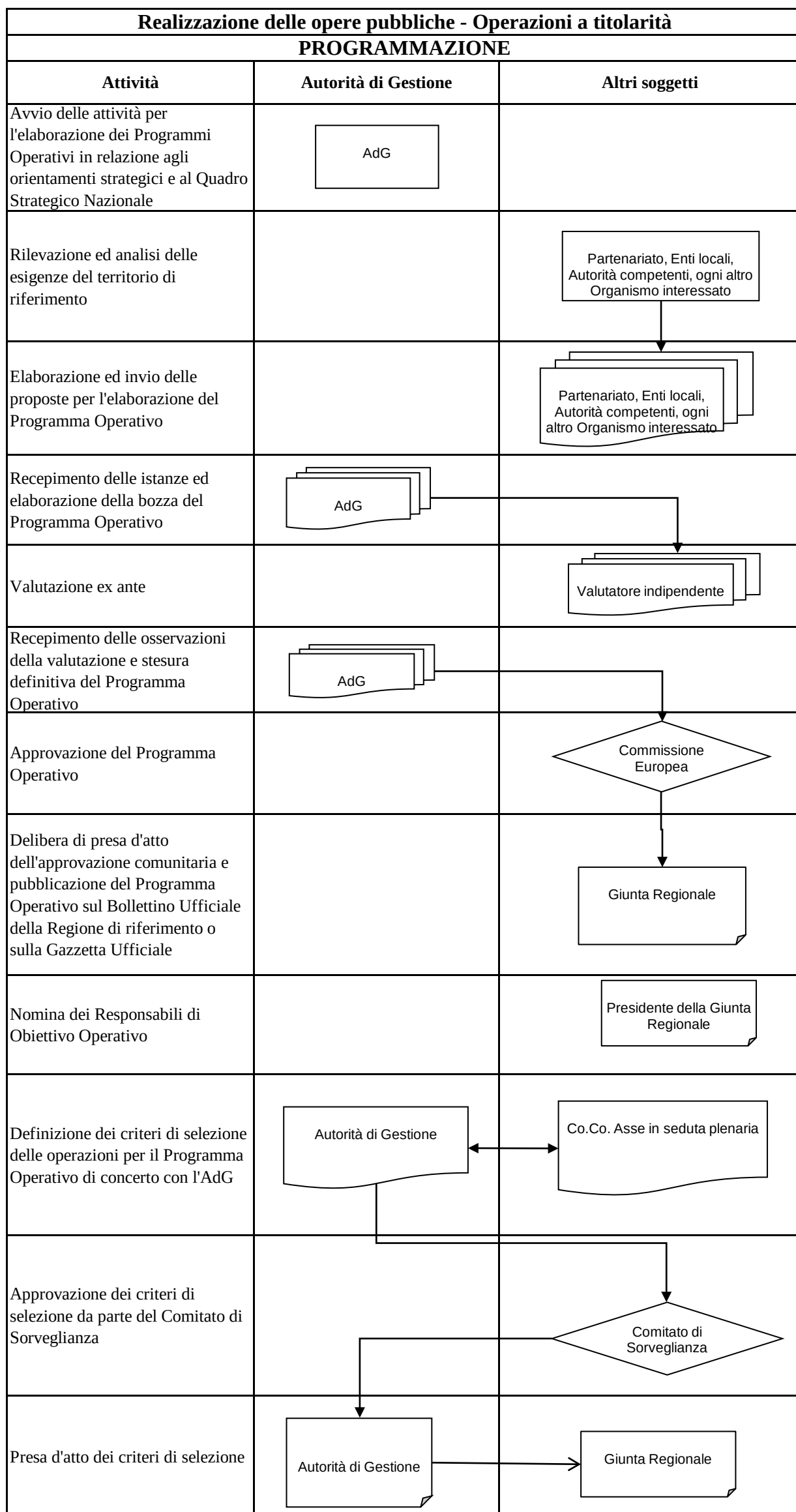


**POR Campania FESR 2007-2013**  
**PISTA DI CONTROLLO Obiettivo Operativo .....**

| SCHEMA ANAGRAFICA<br>INFORMAZIONI GENERALI         |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Obiettivo Operativo                                |                                    |
| Tipologia 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                |                                    |
| 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.)          |

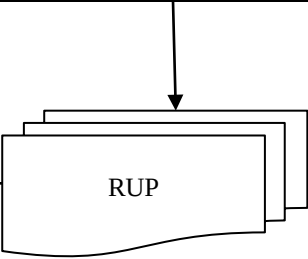
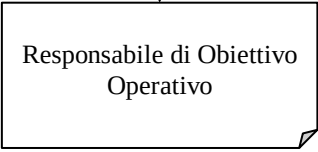
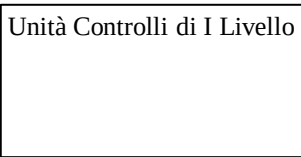
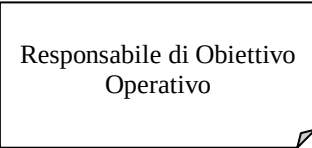
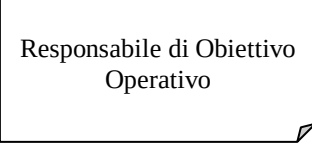
STRUTTURA ORGANIZZATIVA



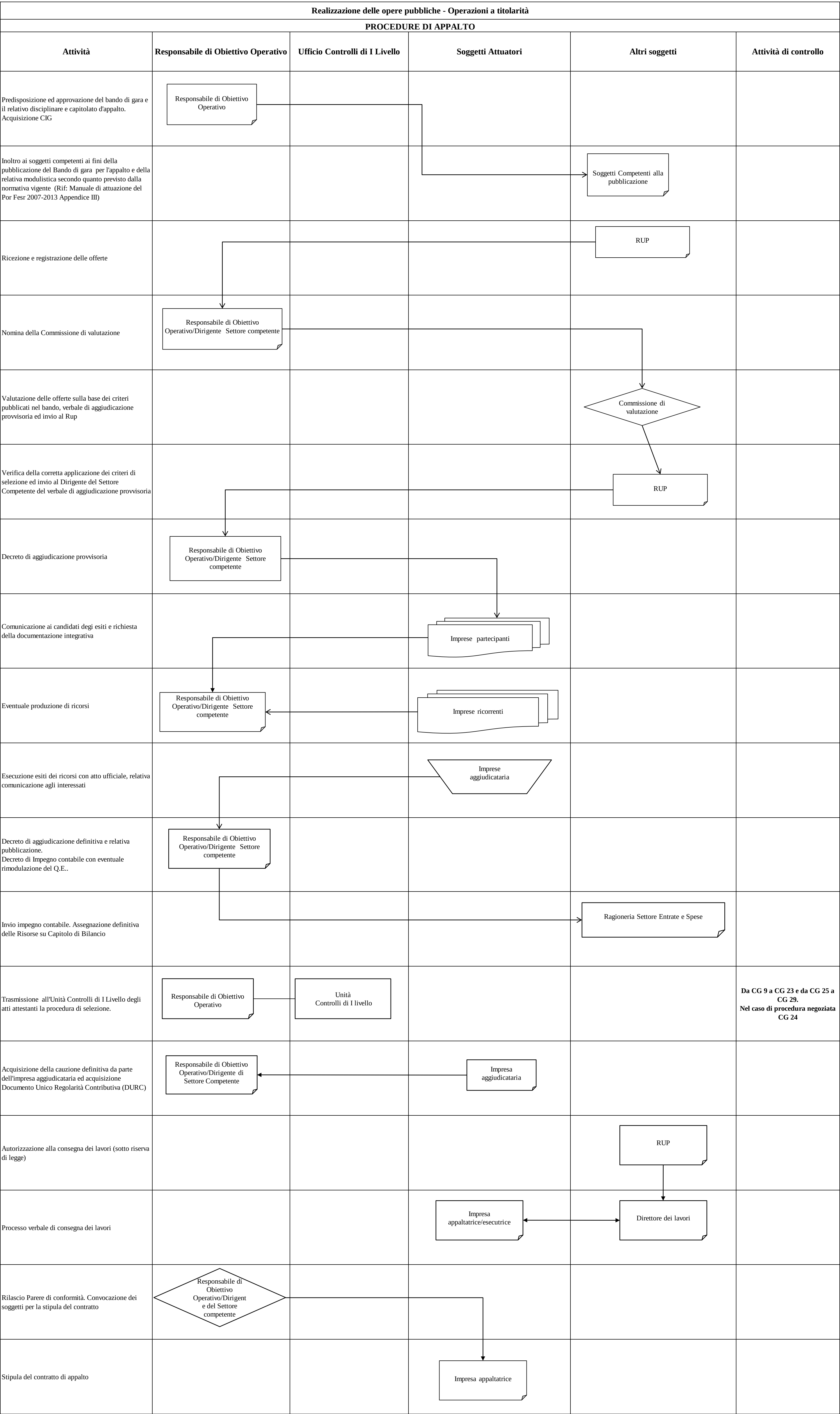




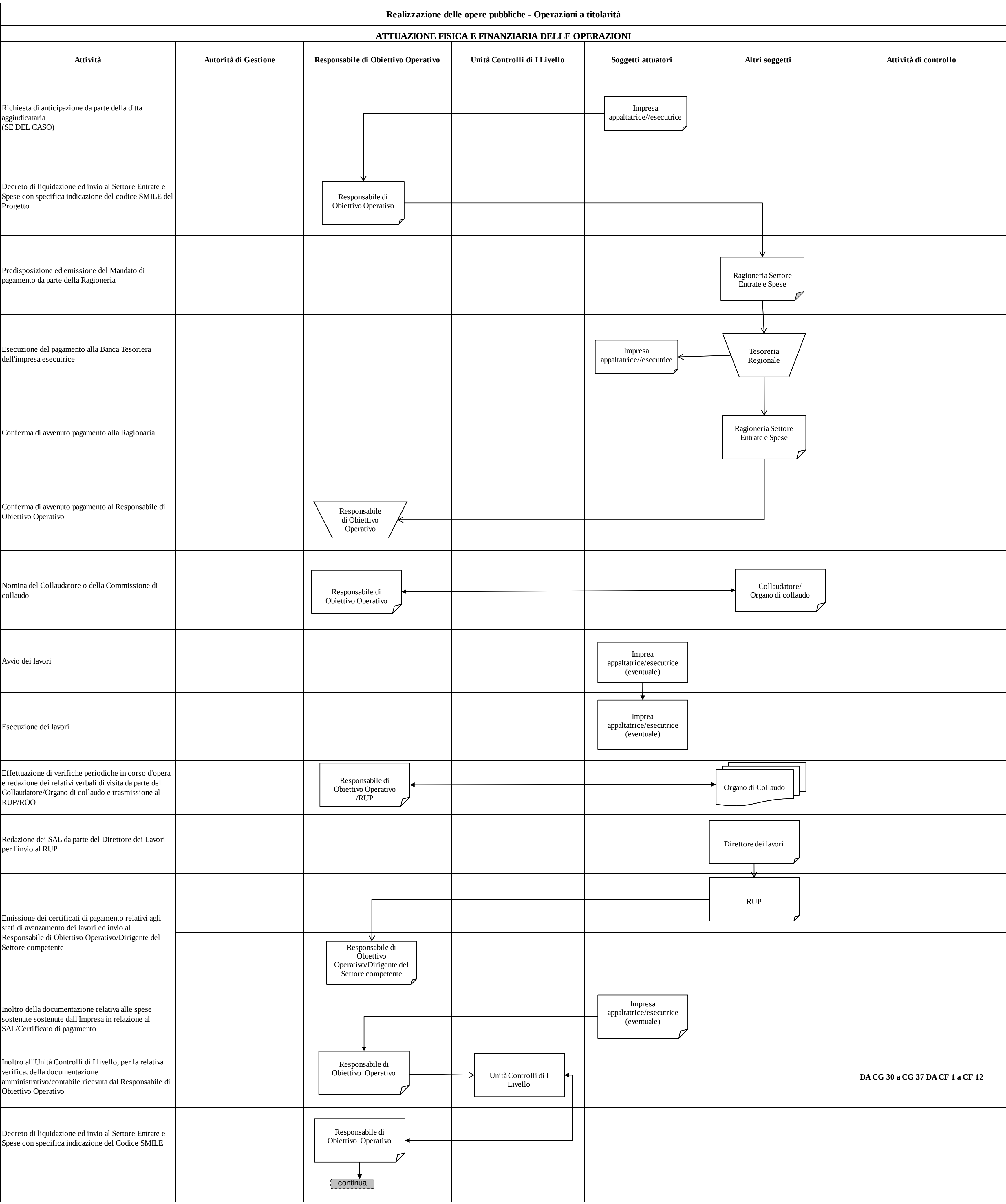
| Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                |                                          |                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                |                                          |                                    |                       |
| Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autorità di Gestione | Responsabile di Obiettivo Operativo            | Unità Controlli di I Livello             | Altri soggetti                     | Attività di controllo |
| Nomina da parte dell'Autorità di Gestione dell'Unità Controlli di I livello                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>AdG</div>       |                                                | <div>Unità Controlli Primo Livello</div> |                                    |                       |
| Nomina del Team dell'Obiettivo Operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | <div>Responsabile di Obiettivo Operativo</div> |                                          |                                    |                       |
| Proposta di atto deliberativo programmatico degli interventi da ammettere a finanziamento ed invio all'AdG per il rilascio di parere di coerenza programmatica                                                                                                                                                                                                                     |                      | <div>Responsabile di Obiettivo Operativo</div> |                                          | <div>Coordinatore AGC</div>        |                       |
| Rilascio parere di coerenza programmatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>AdG</div>       |                                                |                                          |                                    | da CS 1 a CS 7        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                |                                          | continua                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                |                                          | continua                           |                       |
| Delibera di Giunta per la programmazione degli interventi da cofinanziare nell'ambito del POR FESR 2007-2013                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                |                                          | <div>Giunta Regione Campania</div> |                       |
| Emissione del Decreto di ammissione a finanziamento (in caso di operazioni superiori ai 10 Meuro presa d'atto del parere del NVVIP).<br>Acquisizione dei codici di Monitoraggio:<br>- <b>Codice CUP</b> (codice unico di progetto per monitoraggio risorse pubbliche CIPE);<br>- <b>Codice Progetto SMILE</b> (codice unico di progetto per monitoraggio e controllo della spesa); |                      | <div>Responsabile di Obiettivo Operativo</div> |                                          |                                    |                       |
| 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<br>( NEL CASO DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE AD UNA SOCIETA' ESTERNA E PER QUALSIASI TIPO DI AFFIDAMENTO SEGUIRE LA SEZIONE "Procedure di Appalto")                                |                      | <div>Responsabile di Obiettivo Operativo</div> |                                          | <div>RUP</div>                     |                       |
| Elaborazione del progetto preliminare ed invio al Responsabile di Obiettivo Operativo per l'approvazione                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                |                                          | <div>Ufficio tecnico</div>         |                       |
| Decreto di approvazione del progetto preliminare e degli elaborati che lo costituiscono                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | <div>Responsabile di Obiettivo Operativo</div> |                                          |                                    |                       |
| Svolgimento delle attività tecnico - amministrative finalizzate all'elaborazione della progettazione definitiva                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                |                                          | <div>Ufficio tecnico</div>         |                       |
| Eventuale convocazione conferenza dei servizi per l'acquisizione di diversi pereri quali ad esempio: Sovrintendenza dei Beni Ambientali, Architettonici, Paesaggistici, del Demanio,delle Dogane,V.I.A. e V.I. ecc.                                                                                                                                                                |                      | <div>Responsabile di Obiettivo Operativo</div> |                                          | <div>Conferenza di Servizi</div>   |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                |                                          | continua                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                |                                          | continua                           |                       |
| Elaborazione del progetto definitivo ed eventuale invio della documentazione alla Consulta Regionale.<br>(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)                                              |                      |                                                |                                          | <div>Ufficio tecnico/RUP</div>     |                       |
| Acquisizione parere della Consulta Regionale alla progettazione definitiva. (Eventuale)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                |                                          | <div>Consulta Regionale</div>      |                       |
| Decreto di approvazione del progetto definitivo nonché acquisizione della documentazione di spesa inerente le attività progettuali svolte                                                                                                                                                                                                                                          |                      | <div>Responsabile di Obiettivo Operativo</div> |                                          |                                    |                       |
| Svolgimento delle attività tecnico - amministrative finalizzate all'elaborazione della progettazione esecutiva                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                |                                          | <div>Ufficio tecnico</div>         |                       |

| Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità                                                                                                                                                  |                      |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                       |
| Attività                                                                                                                                                                                                       | Autorità di Gestione | Responsabile di Obiettivo Operativo                                                  | Unità Controlli di I Livello                                                          | Altri soggetti                                                                        | Attività di controllo |
| Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo (attestazione della completa regolarità tecnica e amministrativa del progetto esecutivo)                                                              |                      |                                                                                      |                                                                                       |  |                       |
| Predisposizione della bozza di decreto, della bozza del Bando di gara, del Capitolato, ed invio, unitamente alla documentazione relativa alla fase di progettazione interna, all'Unità Controlli di I Livello. |                      |  |  |                                                                                       | DA CG 1 a CG 8        |
| Decreto di approvazione del progetto esecutivo                                                                                                                                                                 |                      |  |                                                                                       |                                                                                       |                       |
| Decreto di approvazione del bando di gara con relativo disciplinare e capitolato d'appalto per i lavori                                                                                                        |                      |  |                                                                                       |                                                                                       |                       |

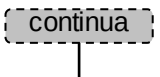
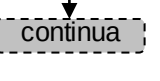




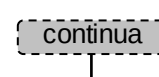
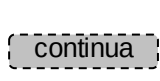




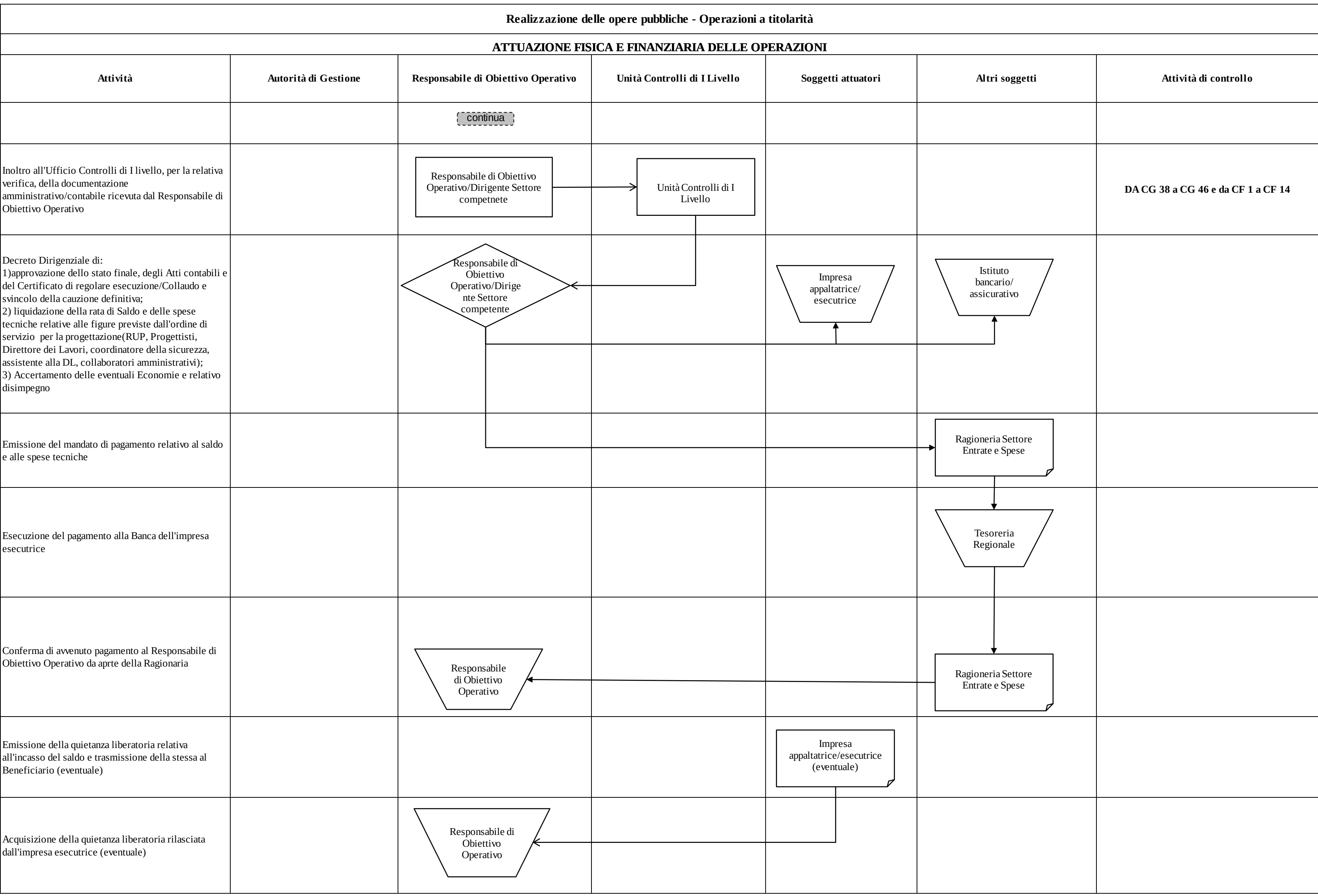


| Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità                             |                      |                                                                                   |                              |                                                                                     |                                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI                                          |                      |                                                                                   |                              |                                                                                     |                                    |                       |
| Attività                                                                                  | Autorità di Gestione | Responsabile di Obiettivo Operativo                                               | Unità Controlli di 1 Livello | Soggetti attuatori                                                                  | Altri soggetti                     | Attività di controllo |
|                                                                                           |                      |  |                              |                                                                                     |                                    |                       |
| Predisposizione ed emissione del Mandato di pagamento da parte della Ragioneria           |                      |                                                                                   |                              |                                                                                     | Ragioneria Settore Entrate e Spese |                       |
| Esecuzione del pagamento alla Banca Trovatore 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 dell'impresa appaltatrice/esecutrice (eventuale) |                      |                                                                                   |                              | Impresa appaltatrice/esecutrice (eventuale)                                         | RUP                                |                       |
| Ultimazione dei lavori                                                                    |                      |                                                                                   |                              | Impresa appaltatrice/esecutrice (eventuale)                                         |                                    |                       |
| Emissione del certificato di ultimazione lavori                                           |                      |                                                                                   |                              |                                                                                     | Direttore dei Lavori               |                       |
|                                                                                           |                      |                                                                                   |                              |  |                                    |                       |

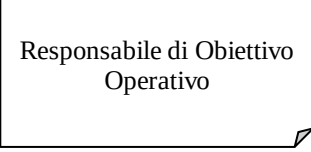
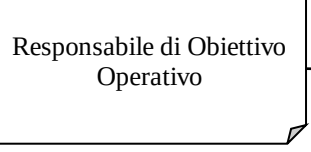
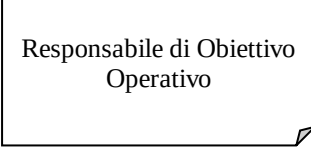
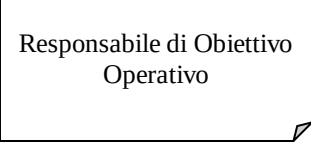
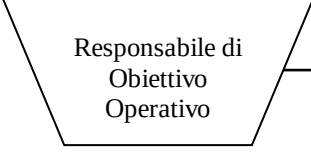
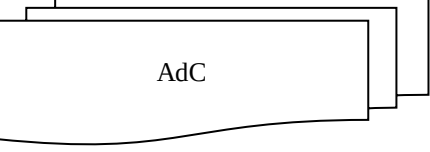


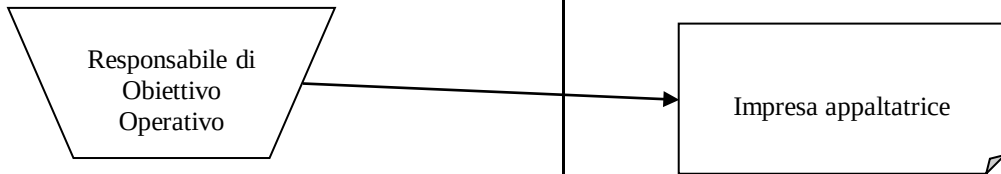
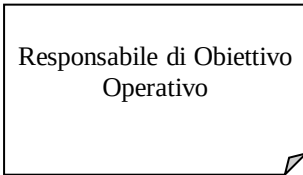
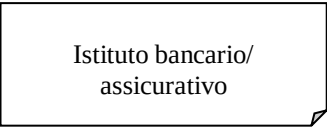
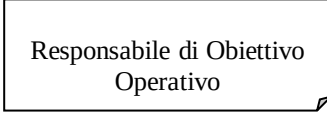
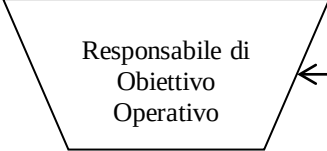
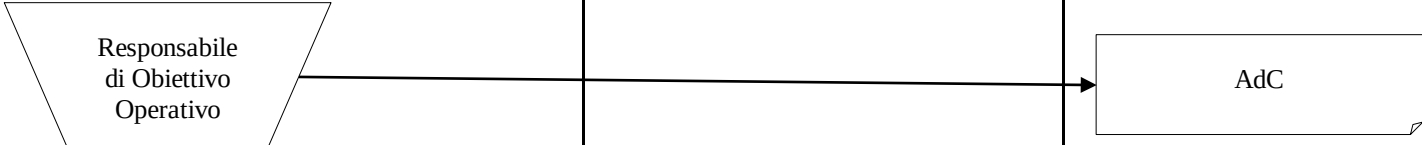
| Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                   |                              |                                                                                     |                                |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                   |                              |                                                                                     |                                |                       |
| Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autorità di Gestione | Responsabile di Obiettivo Operativo                                               | Unità Controlli di 1 Livello | Soggetti attuatori                                                                  | Altri soggetti                 | Attività di controllo |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                   |                              |  |                                |                       |
| Elaborazione di un conto finale e della relazione sul conto finale e trasmissione al RUP (il Direttore lavori firma il Diritto misare, il registro di contabilità, il sommario registro contabilità, lo stato finale e l'Avviso ad Opposizioni e li fa controfirmare all'Impresa)                                                                                                     |                      |                                                                                   |                              | Impresa appaltatrice/esecutrice                                                     | Direttore dei Lavori           |                       |
| Dichiarazione di regolarità amministrativa e invio della documentazione relativa alla contabilità finale nonché della documentazione progettuale rilevante all'Organo di Collaudo                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                   |                              |                                                                                     | RUP                            |                       |
| 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 |                      |                                                                                   |                              |                                                                                     | Organo di Collaudo             |                       |
| Acquisizione della documentazione e invio al Dirigente del Settore competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                   |                              |                                                                                     | RUP                            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | Responsabile di Obiettivo Operativo/Dirigente Settore competente                  |                              |                                                                                     |                                |                       |
| Stipula Polizza Fidjessoria a garanzia dell'opera fino all'operatività del collaudo o al meno al Dirigente Settore competente                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Responsabile di Obiettivo Operativo/Dirigente Settore competente                  |                              | Impresa appaltatrice e seccatrice (eventuale)                                       | Istituto bancario/assicurativo |                       |
| Acquisizione Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) per la liquidazione della rata di saldo dagli ENT previdenziali                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | Responsabile di Obiettivo Operativo/Dirigente Settore competente                  |                              | Impresa appaltatrice e seccatrice (eventuale)                                       | Enti previdenziali             |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |  |                              |                                                                                     |                                |                       |







| Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                       |                                                                                     |                    |                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Rendicontazione/Certificazione della Spesa                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                       |                                                                                     |                    |                                                                                       |                       |
| Attività                                                                                                                                                                                                                                                | Autorità di Gestione | Responsabile di Obiettivo Operativo                                                   | Unità Controlli di I Livello                                                        | 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)                                                           |                      |    |                                                                                     |                    |                                                                                       |                       |
| Invio all'Unità Controlli di I Livello della documentazione contabile per l'inoltro all'AdC della dichiarazione di spesa                                                                                                                                |                      |    |  |                    |                                                                                       | Da CF1 a CF 14        |
| Comunicazione al Responsabile di Obiettivo Operativo degli esiti del controllo di I livello con allegata check list per inoltro della dichiarazione di spesa                                                                                            |                      |  |                                                                                     |                    |                                                                                       |                       |
| Convalida dei dati Finanziari fisici e procedurali con particolare attenzione alla valorizzazione degli indicatori di realizzazione e di risultato nel sistema informativo regionale (SMILE)                                                            |                      |  |                                                                                     |                    |                                                                                       |                       |
| 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) |                      |  |                                                                                     |                    |  |                       |

| Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                       |                    |                                                                                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RILEVAZIONE DELLE IRREGOLARITA'                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                       |                    |                                                                                       |                       |
| Attività                                                                                                                                                                                                                         | Autorità di Gestione | Responsabile di Obiettivo Operativo                                                   | Soggetti attuatori | Altri soggetti                                                                        | Attività di Controllo |
| Rilevazione irregolarità a seguito di accertamento amministrativo/giudiziario e successiva comunicazione all'impresa appaltatrice per controdeduzione.                                                                           |                      |    |                    |                                                                                       | CG 47                 |
| Inoltro controdeduzione al ROO                                                                                                                                                                                                   |                      |    |                    |                                                                                       |                       |
| Emanazione D.D. di revoca da parte del ROO 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 regionale degli importi indebitamente ricevuti con copia del bonifico al ROO                                                               |                      |  |                    |                                                                                       |                       |
| Il ROO si accerta dell'avvenuto accredito sulla Tesoreria e inserisce gli estremi della reversale di incasso sul sistema informativo regionale (SMILE)                                                                           |                      |  |                    |                                                                                       |                       |
| Predisposizione della dichiarazione di spesa con allegati gli importi decertificati e inoltro all'AdC                                                                                                                            |                      |  |                    |                                                                                       |                       |

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a titolarità |  |
|---------------------------------------------------------------|--|

## RIEPILOGO FINANZIARIO

| Giustificativo di spesa |                    |                 | Titolo di pagamento<br>(tipologia, data, numero) |                    |                 | Quietanza liberatoria<br>(data) | Importo ammissibile | Controllo di primo livello                                          |                                            | Dichiarazione di spesa ROO                                                                  |                                                 | Dichiarazione di spesa certificata ADC                                                                   |                                                             |
|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Data                    | Numero e tipologia | Importo esposto | Data                                             | Numero e tipologia | Importo esposto |                                 |                     | Check list di controllo della spesa<br><i>(Data di riferimento)</i> | Spesa ammissibile in base alla check list* | Dichiarazione di spesa ROO in cui è stata inserita la spesa<br><i>(Data di riferimento)</i> | Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa ROO | Dichiarazione certificata di spesa ADC in cui è stata inserita la spesa<br><i>(Data. di riferimento)</i> | Spesa inserita nella Dichiarazione certificata di spesa ADC |
|                         |                    | € -             |                                                  |                    | € -             |                                 | € -                 |                                                                     | € -                                        |                                                                                             | € -                                             |                                                                                                          | € -                                                         |
|                         |                    | € -             |                                                  |                    | € -             |                                 | € -                 |                                                                     | € -                                        |                                                                                             | € -                                             |                                                                                                          | € -                                                         |
|                         |                    | € -             |                                                  |                    | € -             |                                 | € -                 |                                                                     | € -                                        |                                                                                             | € -                                             |                                                                                                          | € -                                                         |
|                         |                    | € -             |                                                  |                    | € -             |                                 | € -                 |                                                                     | € -                                        |                                                                                             | € -                                             |                                                                                                          | € -                                                         |
|                         |                    | € -             |                                                  |                    | € -             |                                 | € -                 |                                                                     | € -                                        |                                                                                             | € -                                             |                                                                                                          | € -                                                         |
|                         |                    | € -             |                                                  |                    | € -             |                                 | € -                 |                                                                     | € -                                        |                                                                                             | € -                                             |                                                                                                          | € -                                                         |
|                         |                    | € -             |                                                  |                    | € -             |                                 | € -                 |                                                                     | € -                                        |                                                                                             | € -                                             |                                                                                                          | € -                                                         |
|                         |                    | € -             |                                                  |                    | € -             |                                 | € -                 |                                                                     | € -                                        |                                                                                             | € -                                             |                                                                                                          | € -                                                         |
|                         |                    | € -             |                                                  |                    | € -             |                                 | € -                 |                                                                     | € -                                        |                                                                                             | € -                                             |                                                                                                          | € -                                                         |
|                         |                    | € -             |                                                  |                    | € -             |                                 | € -                 |                                                                     | € -                                        |                                                                                             | € -                                             |                                                                                                          | € -                                                         |
|                         |                    | € -             |                                                  |                    | € -             |                                 | € -                 |                                                                     | € -                                        |                                                                                             | € -                                             |                                                                                                          | € -                                                         |
|                         |                    | € -             |                                                  |                    | € -             |                                 | € -                 |                                                                     | € -                                        |                                                                                             | € -                                             |                                                                                                          | € -                                                         |
|                         |                    | € -             |                                                  |                    | € -             |                                 | € -                 |                                                                     | € -                                        |                                                                                             | € -                                             |                                                                                                          | € -                                                         |
|                         |                    | € -             |                                                  |                    | € -             |                                 | € -                 |                                                                     | € -                                        |                                                                                             | € -                                             |                                                                                                          | € -                                                         |
|                         |                    | € -             |                                                  |                    | € -             |                                 | € -                 |                                                                     | € -                                        |                                                                                             | € -                                             |                                                                                                          | € -                                                         |
|                         |                    | € -             |                                                  |                    | € -             |                                 | € -                 |                                                                     | € -                                        |                                                                                             | € -                                             |                                                                                                          | € -                                                         |
|                         |                    | € -             |                                                  |                    | € -             |                                 | € -                 |                                                                     | € -                                        |                                                                                             | € -                                             |                                                                                                          | € -                                                         |
|                         |                    | € -             |                                                  |                    | € -             |                                 | € -                 |                                                                     | € -                                        |                                                                                             | € -                                             |                                                                                                          | € -                                                         |
|                         |                    | € -             |                                                  |                    | € -             |                                 | € -                 |                                                                     | € -                                        |                                                                                             | € -                                             |                                                                                                          | € -                                                         |
|                         |                    | € -             |                                                  |                    | € -             |                                 | € -                 | € -                                                                 | € -                                        |                                                                                             | € -                                             |                                                                                                          | € -                                                         |