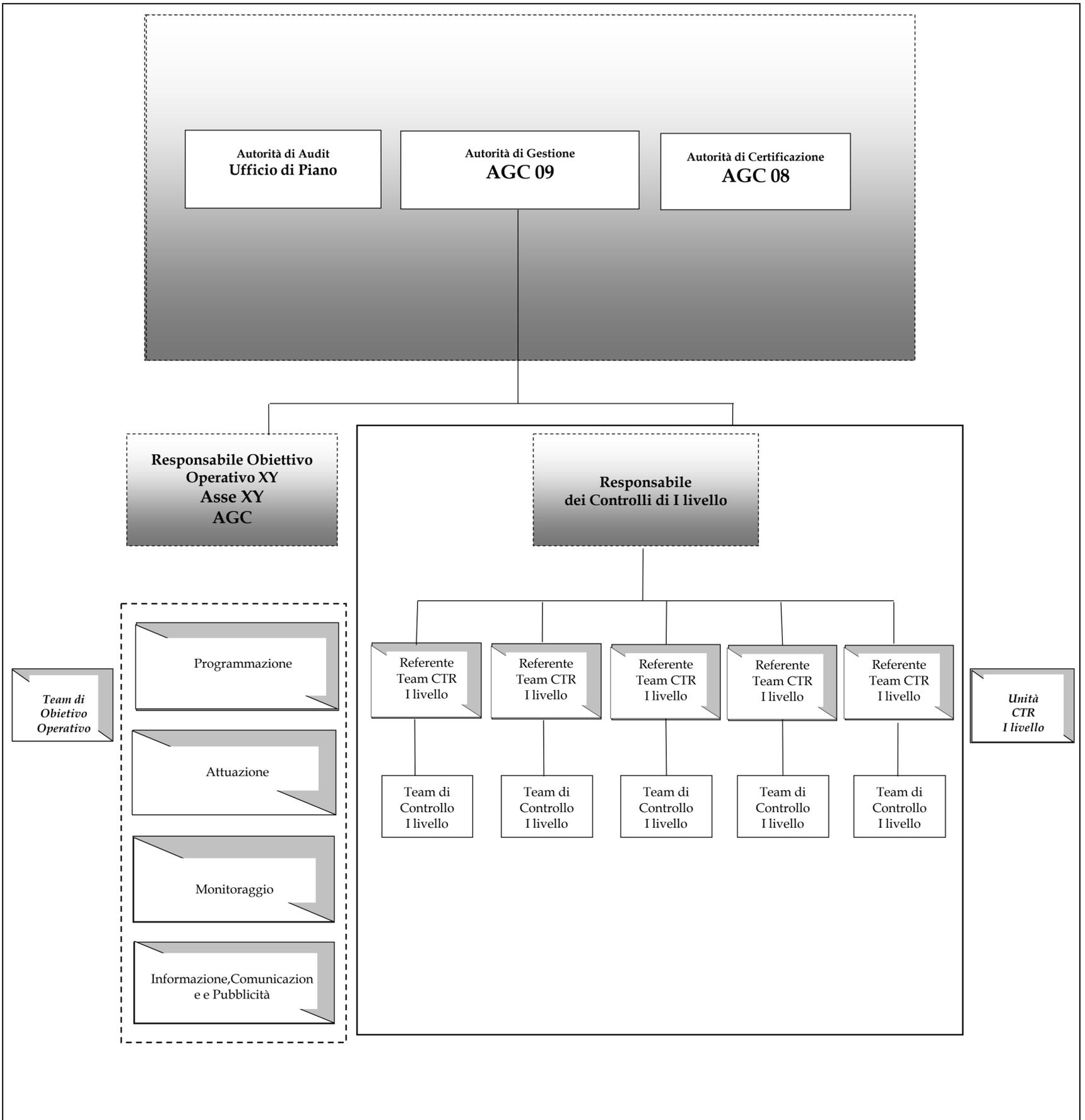
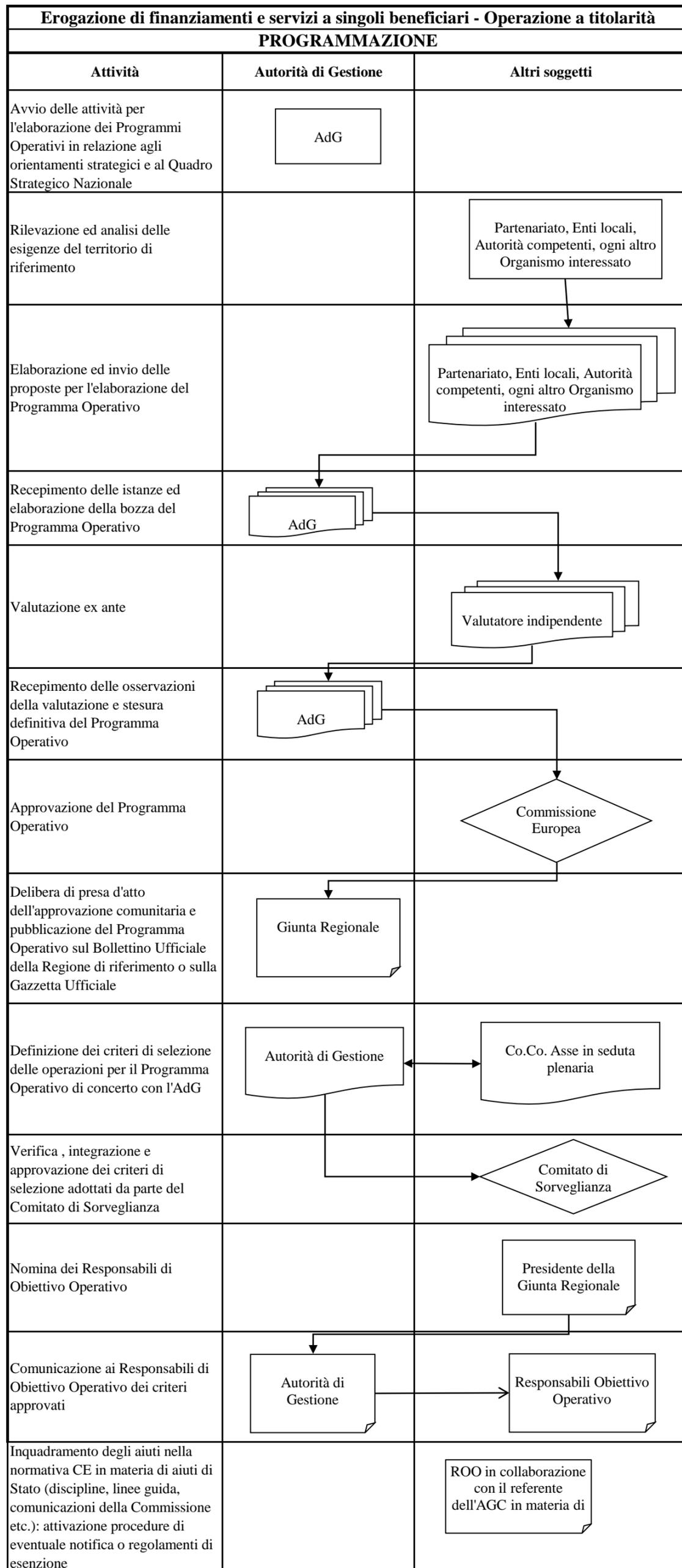


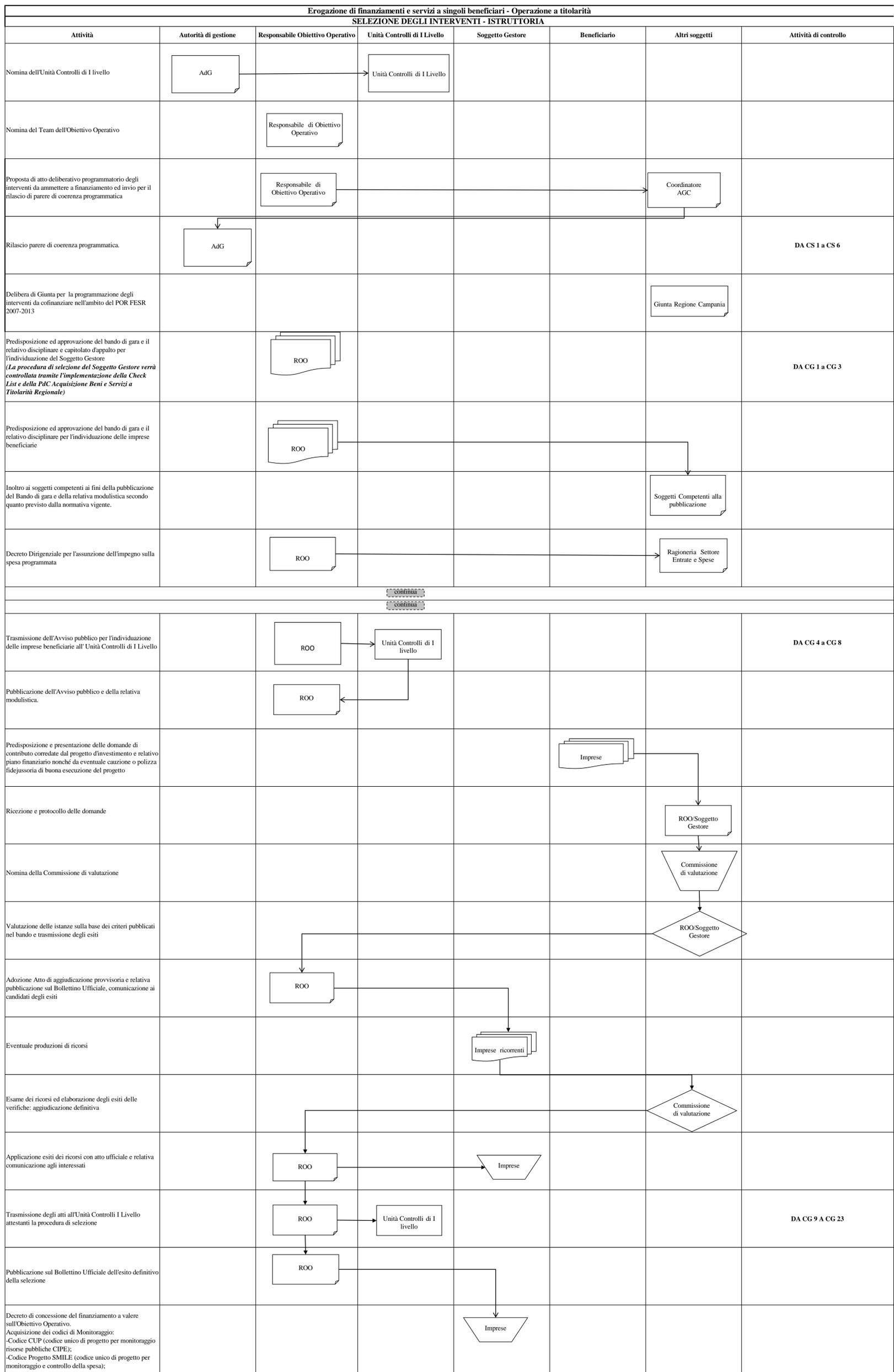
**POR Campania FESR 2007-2013  
PISTA DI CONTROLLO Obiettivo Operativo .....**

| SCHEDA ANAGRAFICA<br>INFORMAZIONI GENERALI                |                                    |
|---|------------------------------------|
| <i>Obiettivo Operativo</i>                                |                                    |
| <i>Tipologia di operazione</i>                            | OOPP/ABS/EF a titolarità regionale |
| <i>Responsabile di Obiettivo Operativo</i>                |                                    |
| <i>Codice identificativo dell'operazione</i>              | SMILE                              |
| <i>Referente Programmazione</i>                           |                                    |
| <i>Referente Attuazione</i>                               |                                    |
| <i>Referente Monitoraggio</i>                             |                                    |
| <i>Referente Informazione, Comunicazione e Pubblicità</i> |                                    |
| <i>Unità Controlli I livello</i>                          | (Indicare gruppo e referente)      |
| <i>Dotazione finanziaria</i>                              |                                    |
| <i>Obiettivi</i>  |                                    |
| <i>Beneficiari</i>  |                                    |
| <i>Altri soggetti coinvolti</i>                           | (Soggetti esecutori ecc.)          |
| <i>Descrizione del sistema organizzativo</i>              |                                    |
|   |                                    |
|   |                                    |

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA**







| Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità |                                  |                              |                  |                      |   |                       |
|---|----------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|---|-----------------------|
| ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI                                      |                                  |                              |                  |                      |   |                       |
| Attività di gestione  | Responsabile Obiettivo Operativo | Unità Controlli di I Livello | Soggetto gestore | Beneficiari          | Altri soggetti                          | Attività di controllo |
| Presentazione della richiesta di anticipazione corredata di polizza fidejussoria      |                                  |                              |                  | Impresa              | Soggetto Gestore                        |                       |
| Presentazione della richiesta di anticipazione da parte del Soggetto Gestore          | ROO                              |                              |                  |                      |   |                       |
| Predisposizione ed emissione del decreto di liquidazione                              |                                  |                              |                  |                      | Ragioneria Settore Entrate e Spese      |                       |
| Erogazione dell'anticipazione al Soggetto Gestore                                     |                                  |                              |                  |                      | Tesoreria Regionale<br>Soggetto Gestore |                       |
| Erogazione dell'anticipazione all'impresa beneficiaria                                |                                  |                              |                  | Impresa Beneficiaria |   |                       |

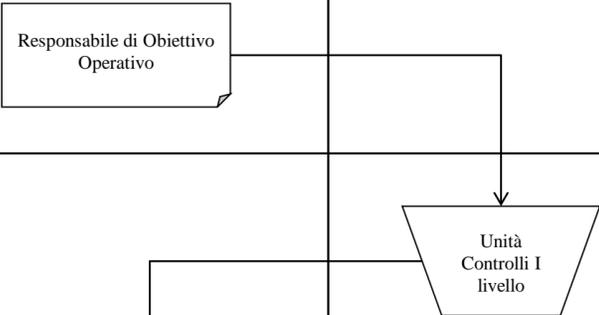
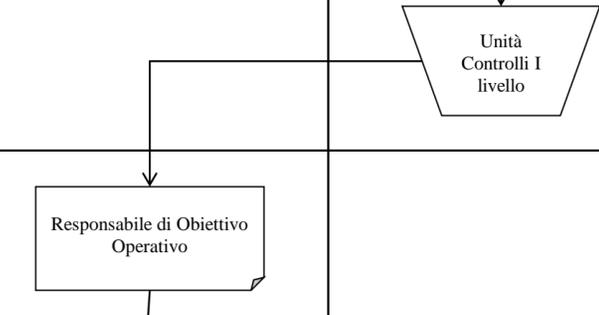
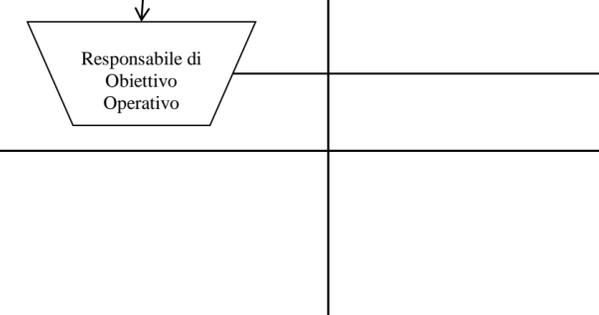
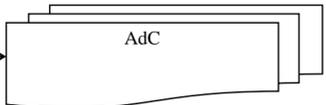
continua

| Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità   |                                  |                              |                  |                      |   |                                    |
|---|----------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|---|------------------------------------|
| ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI  |                                  |                              |                  |                      |   |                                    |
| Attività di gestione  | Responsabile Obiettivo Operativo | Unità Controlli di I Livello | Soggetto gestore | Beneficiari          | Altri soggetti                          | Attività di controllo              |
|   |                                  |                              |                  | continua             |   |                                    |
| Predisposizione e presentazione della richiesta di erogazione di successivi acconti corredata della documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa effettuata e della polizza fidejussoria rinnovata.                           |                                  |                              |                  | Impresa beneficiaria | Soggetto Gestore                        |                                    |
| Verifica della documentazione inviata dall'Impresa beneficiaria. Predisposizione e presentazione della richiesta di erogazione di successivi acconti corredata della documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa effettuata. | ROO                              |                              |                  |                      |   |                                    |
| Ricezione della documentazione e trasmissione all'Unità Controlli I Livello.  |                                  | Unità Controlli di I livello |                  |                      |   | DA CG 24 a CG 29 e da CF 1 a CF 10 |
| Predisposizione ed emissione del decreto di liquidazione  | ROO                              |                              |                  |                      | Ragioneria Settore Entrate e Spese      |                                    |
| Erogazione dei successivi acconti al Soggetto Gestore   |                                  |                              |                  |                      | Tesoreria Regionale<br>Soggetto Gestore |                                    |
| Erogazione dei successivi acconti all'impresa beneficiaria  |                                  |                              |                  | Impresa Beneficiaria |   |                                    |
|   |                                  |                              |                  |                      |   | continua                           |

| Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità   |                                  |                              |                  |                      |   |                       |
|---|----------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|---|-----------------------|
| ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI  |                                  |                              |                  |                      |   |                       |
| Attività di gestione  | Responsabile Obiettivo Operativo | Unità Controlli di I Livello | Soggetto gestore | Beneficiari          | Altri soggetti                          | Attività di controllo |
|   |                                  |                              |                  |                      | continua                                |                       |
| Predisposizione e presentazione della richiesta di saldo corredata della documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa. Richiesta di svincolo della polizza fidejussoria   |                                  |                              |                  | Impresa beneficiaria | Soggetto Gestore                        |                       |
| Verifica della documentazione inviata dall'Impresa beneficiaria. Predisposizione e presentazione della richiesta di erogazione del saldo corredata della documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa effettuata. | ROO                              |                              |                  |                      |   |                       |
| Ricezione della documentazione e trasmissione all'Unità Controlli di I Livello.   |                                  | Unità Controlli di I livello |                  |                      |   | DA CF 1 a CF10        |
| Predisposizione ed emissione del decreto di liquidazione del saldo.   | ROO                              |                              |                  |                      | Ragioneria Settore Entrate e Spese      |                       |
| Erogazione del saldo al Soggetto Gestore  |                                  |                              |                  |                      | Tesoreria Regionale<br>Soggetto Gestore |                       |
| Erogazione del saldo all'impresa beneficiaria   |                                  |                              |                  | Impresa Beneficiaria |   |                       |

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità

Certificazione della Spesa

| Attività  | Autorità di Gestione | Responsabile Obiettivo Operativo  | Unità Controlli di I Livello   | Soggetti attuatori | 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)  |                      |    |  |                    |   |                                    |
| Invio all'Unità Controlli di I Livello della documentazione contabile pervenuta dal Soggetto Gestore per l'inoltro all'AdC della dichiarazione di spesa   |                      |   |  |                    |   | DA CG 24 a CG 29 e da CF 1 a CF 11 |
| 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) |                      |   |  |                    |  |                                    |

