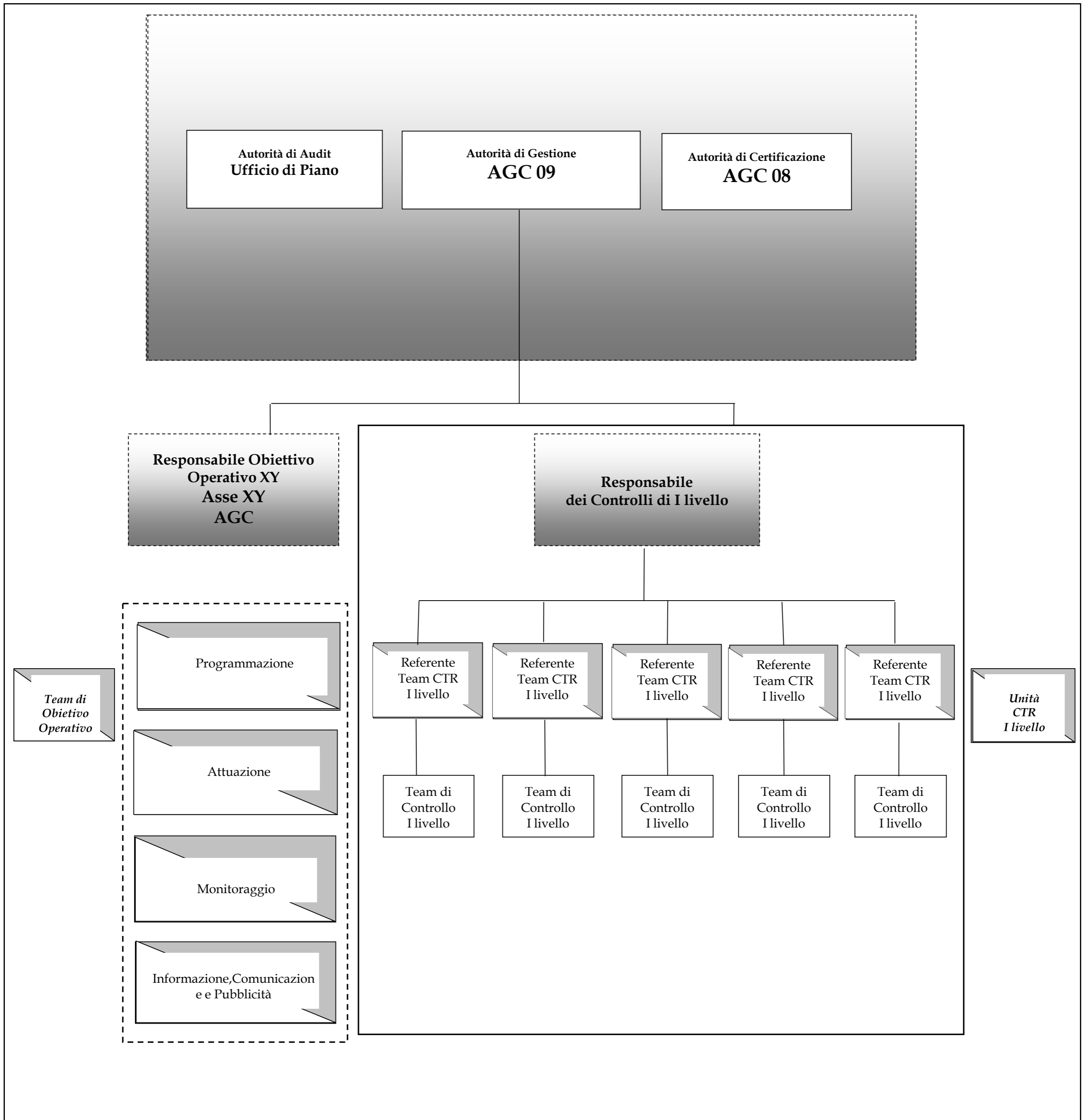
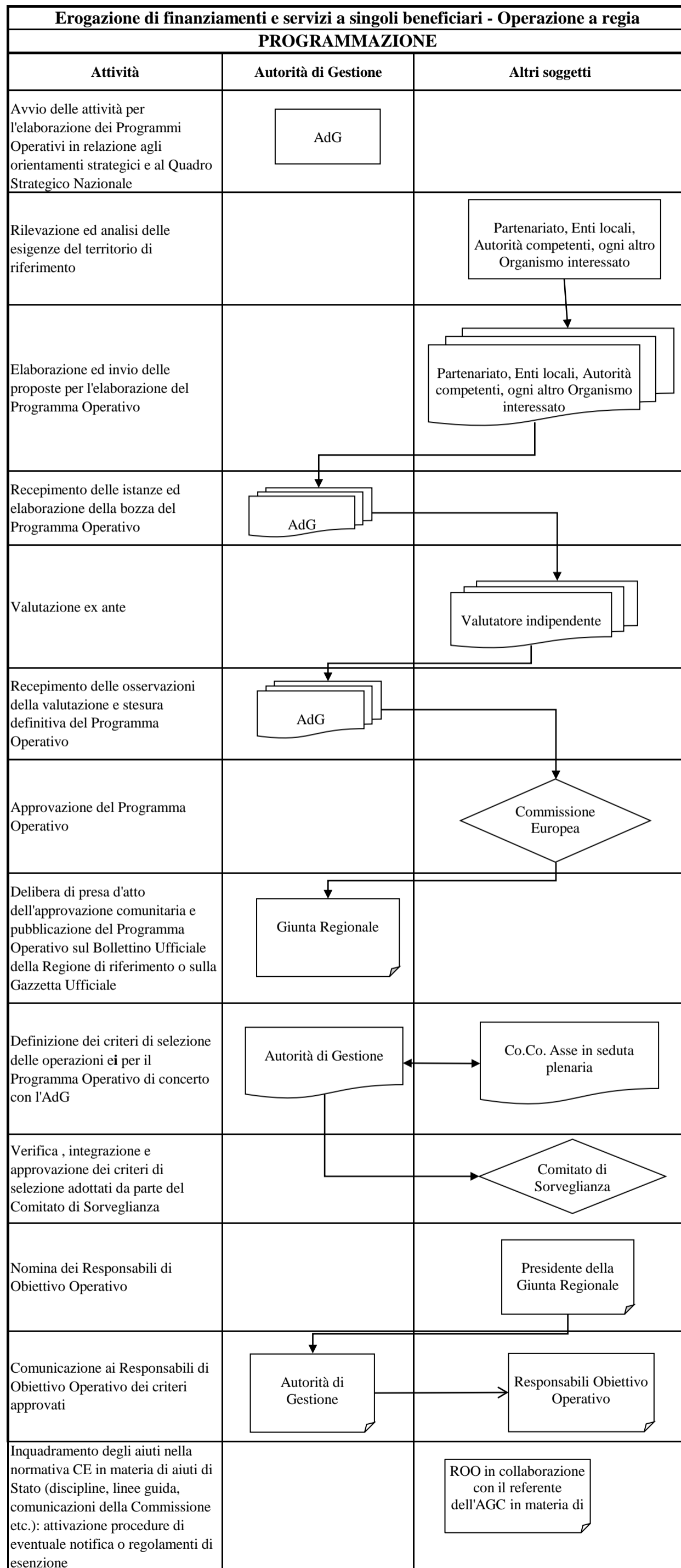


POR Campania FESR 2007-2013
PISTA DI CONTROLLO Obiettivo Operativo

SCHEDA ANAGRAFICA 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>	<i>(Indicare gruppo e referente)</i>
<i>Dotazione finanziaria</i>	
<i>Obiettivi</i>	
<i>Beneficiari</i>	
<i>Altri soggetti coinvolti</i>	<i>(Soggetti esecutori ecc.)</i>
<i>Descrizione del sistema organizzativo</i>	

STRUTTURA ORGANIZZATIVA





Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia							
SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA							
Attività	Autorità di gestione	Responsabile Obiettivo Operativo	Unità Controlli di I Livello	Organismo Intermedio	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Individuazione Organismo Intermedio all'interno dei documenti di programmazione	AdG	Responsabile di Obiettivo Operativo					DA CS1 a CS2
Nomina dell'unità Controlli di I livello	AdG		Unità Controlli di I Livello				
Nomina del Team dell'Obiettivo Operativo		Responsabile di 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	
Rilascio parere di coerenza programmatica.	AdG						DA CS 1 a CS 9
Delibera di Giunta per la programmazione degli interventi da cofinanziare nell'ambito del POR FESR 2007-2013						Giunta Regione Campania	
Predisposizione ed approvazione del bando di gara e il relativo disciplinare e capitolato d'appalto per la selezione dell'Organismo Intermedio non individuato all'interno del Programma Operativo.		ROO					
Inoltro ai soggetti competenti ai fini della pubblicazione del Bando di gara e della relativa modulistica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.						Soggetti Competenti alla pubblicazione	
Trasmissione dell'Avviso pubblico per la selezione dell'Organismo Intermedio all' Unità Controlli di I Livello		ROO	Unità Controlli di I livello				DA CG 1 a CG 2
Pubblicazione dell'Avviso pubblico e della relativa modulistica.		ROO					
Predisposizione e presentazione delle domande di candidatura				Organismo Intermedio			
Ricezione e protocollo delle domande		ROO					
Nomina della Commissione di valutazione						Commissione di valutazione	
Valutazione delle istanze sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti						Commissione di valutazione	
Adozione Atto di aggiudicazione provvisoria e relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, comunicazione ai candidati degli esiti		ROO					
Eventuale produzioni di ricorsi				Organismo Intermedio			
Esame dei ricorsi ed elaborazione degli esiti delle verifiche: aggiudicazione definitiva						Commissione di valutazione	
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale e relativa comunicazione agli interessati		ROO		Organismo Intermedio			
Trasmissione degli atti all'Unità Controlli I Livello attestanti la procedura di selezione		ROO	Unità Controlli di I livello				DA CG 3 a CG 7
Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'esito definitivo della selezione		ROO					
Conferimento delega all'Organismo Intermedio individuato				Organismo Intermedio			
Decreto Dirigenziale per l'assunzione dell'impegno nei confronti dell'Organismo Intermedio		ROO				Ragioneria Settore Entrate e Spese	

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

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività di gestione	Responsabile Obiettivo Operativo	Unità Controlli di I Livello	Organismo Intermedio	Beneficiari	Altri soggetti	Attività di controllo
Presentazione della richiesta di liquidazione da parte dell'Organismo Intermedio			Organismo Intermedio			
Ricezione della documentazione e trasmissione all'Unità Controlli I Livello.	ROO	Unità Controlli di I Livello				CS 2 e CG 8
Predisposizione ed emissione del decreto di liquidazione	ROO				Ragioneria Settore Entrate e Spese	
Erogazione della liquidazione all'Organismo Intermedio			Organismo Intermedio		Tesoreria Regionale	
Conferma di avvenuto pagamento al Responsabile di Obiettivo Operativo da parte della Ragionaria	ROO				Ragioneria Settore Entrate e Spese	
Trasmissione al Responsabile di Obiettivo Operativo dell'Avviso pubblico predisposto dall'Organismo Intermedio	ROO		Organismo Intermedio			
Trasmissione dal Responsabile di Obiettivo Operativo all'Unità Controlli di I Livello dell'Avviso pubblico dell'Organismo Intermedio		Unità Controlli di I livello				DA CG 10 a CG 14 e CF 2 CF 3
Predisposizione e presentazione della richiesta di erogazione di successivi acconti corredata della documentazione relativa alla procedura di selezione delle imprese beneficiarie e delle spese certificate.				Impresa		
Ricezione della documentazione e trasmissione all'Unità per i Controlli di I Livello.	ROO	Unità Controlli di I livello				DA CG 15 a CG 30 CF 1 e da CF 4 a CF 9
Predisposizione ed emissione del decreto di liquidazione	ROO				Ragioneria Settore Entrate e Spese	
Erogazione degli acconti all'Organismo Intermedio			Organismo Intermedio		Tesoreria Regionale	
Conferma di avvenuto pagamento al Responsabile di Obiettivo Operativo da parte della Ragionaria	ROO				Ragioneria Settore Entrate e Spese	
Predisposizione e presentazione della richiesta di erogazione del saldo corredata della documentazione relativa alla spesa certificata.				Impresa beneficiaria		
Ricezione della documentazione e trasmissione all'Unità Controlli di I Livello.	ROO	Unità Controlli di I livello				da CF 4 a CF 9 e da CG29 a CG30
Predisposizione ed emissione del decreto di liquidazione relativo al saldo.	ROO				Ragioneria Settore Entrate e Spese	
Erogazione del saldo all'Organismo Intermedio			Organismo Intermedio		Tesoreria Regionale	
Conferma di avvenuto pagamento al Responsabile di Obiettivo Operativo da parte della Ragionaria	ROO				Ragioneria Settore Entrate e Spese	

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia						
Certificazione della Spesa						
Attività	Autorità di Gestione	Responsabile Obiettivo Operativo	Unità Controlli di I Livello	Organismo Intermedio	Altri soggetti	Attività di controllo
Inserimento su Si.Ste.Ma61 dei dati Finanziari fisici e procedurali con particolare attenzione alla valorizzazione degli indicatori di realizzazione e di risultato nel sistema informativo regionale (SMILE)				Organismo Intermedio		
Invio all'Unità Controlli di I Livello dell'O.I della documentazione contabile per l'inoltro all'AdC ed al ROO della dichiarazione di spesa			Unità Controlli I livello O.I			CG 31 e CG 32
Comunicazione al Responsabile dell'Organismo Intermedio degli esiti del controllo di I livello con allegata check list per inoltro della dichiarazione di spesa				Organismo Intermedio		
Elaborazione e sottoscrizione della dichiarazione di spesa da parte dell'Organismo Intermedio ed inoltro all'AdC ed al Responsabile di Obiettivo Operativo con i relativi allegati (Dettaglio spese progetti, dettaglio totale spese ammissibili, Check List di Controllo I Livello)		Responsabile di Obiettivo Operativo			AdC	

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità					
RILEVAZIONE DELLE IRREGOLARITA'					
Attività	Autorità di Gestione	Responsabile di Obiettivo Operativo	Organismo Intermedio	Altri soggetti	Attività di controllo
Rilevazione irregolarità a seguito di accertamento amministrativo/giudiziario e successiva comunicazione all'impresa per controdeduzione.			Organismo Intermedio	Impresa	DA CG 31 a CG 32
Inoltro controdeduzione al Responsabile Organismo Intermedio			Organismo Intermedio		
Emanazione D.D. di revoca da parte dell'Organismo Intermedio 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			Organismo Intermedio	Impresa Istituto bancario/ assicurativo	
Restituzione da parte dell'impresa o da parte dell'Istituto di credito alla Tesoreria dell'Organismo Intermedio degli importi indebitamente ricevuti con copia del bonifico al Responsabile di Organismo Intermedio			Organismo Intermedio	Impresa/ Istituto bancario	
Accertamento dell'avvenuto accredito sulla Tesoreria e inserisce gli estremi della reversale di incasso sul sistema informativo (Si.Ste.Ma 61)			Organismo Intermedio	Tesoreria Organismo Intermedio	
Predisposizione della dichiarazione di spesa con allegati gli importi decertificati e inoltro all'AdC			Organismo Intermedio	AdC	

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

RIEPILOGO FINANZIARIO

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