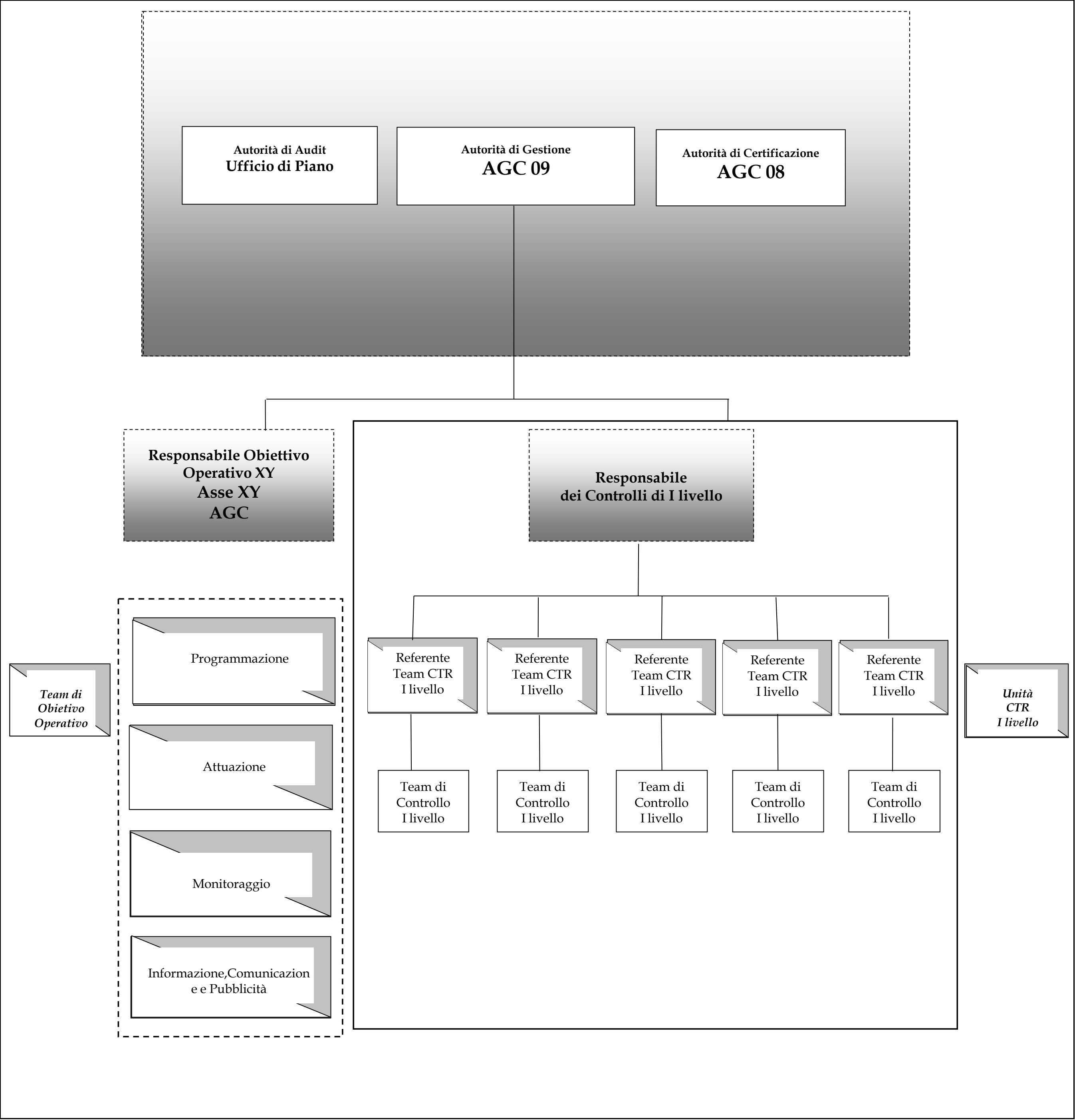
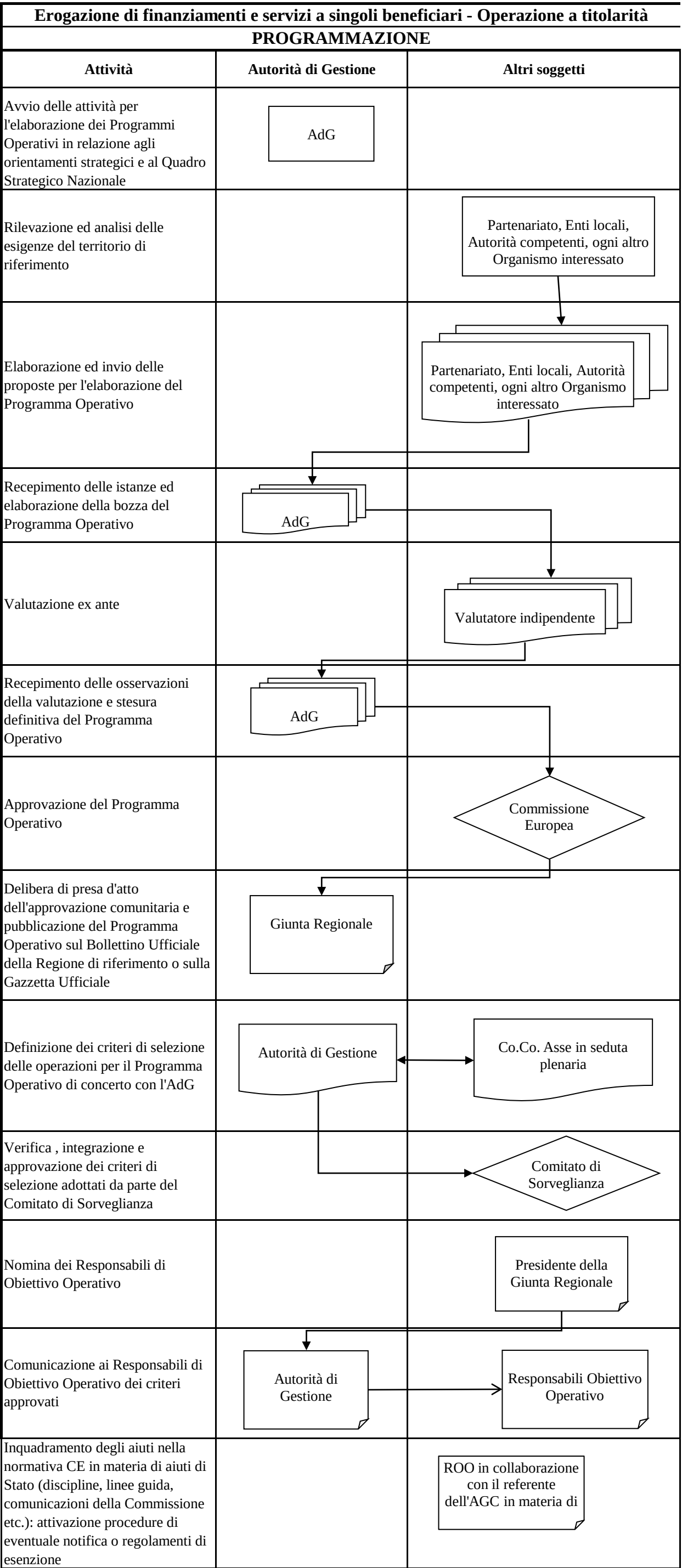


POR Campania FESR 2007-2013
PISTA DI CONTROLLO Obiettivo Operativo

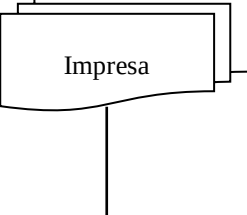
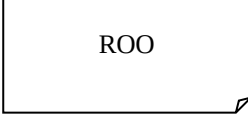
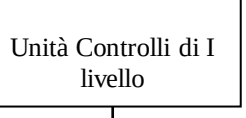
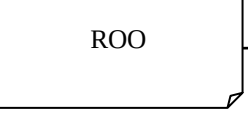
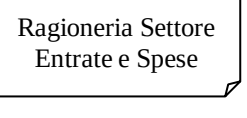
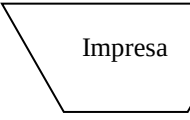
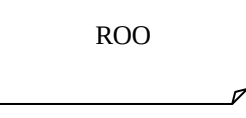
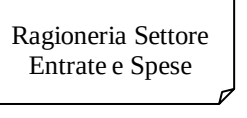
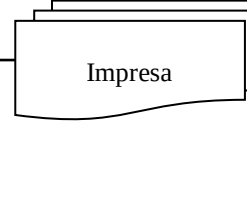
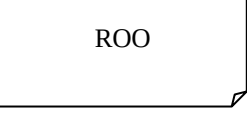
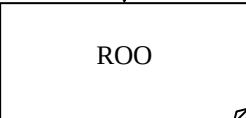
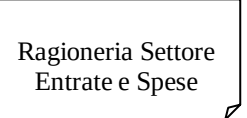
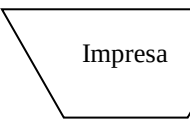
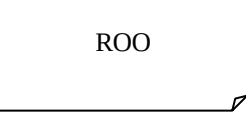
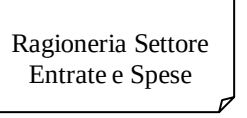
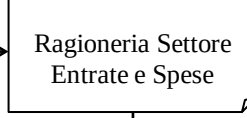
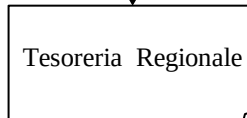
SCHEDA ANAGRAFICA INFORMAZIONI GENERALI	
Obiettivo Operativo	
Tipologia di operazione	OOPP/ABS/EF a titolarità regionale
Responsabile di Obiettivo Operativo	
Codice identificativo dell'operazione	SMILE
Referente Programmazione	
Referente Attuazione	
Referente Monitoraggio	
Referente Informazione, Comunicazione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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

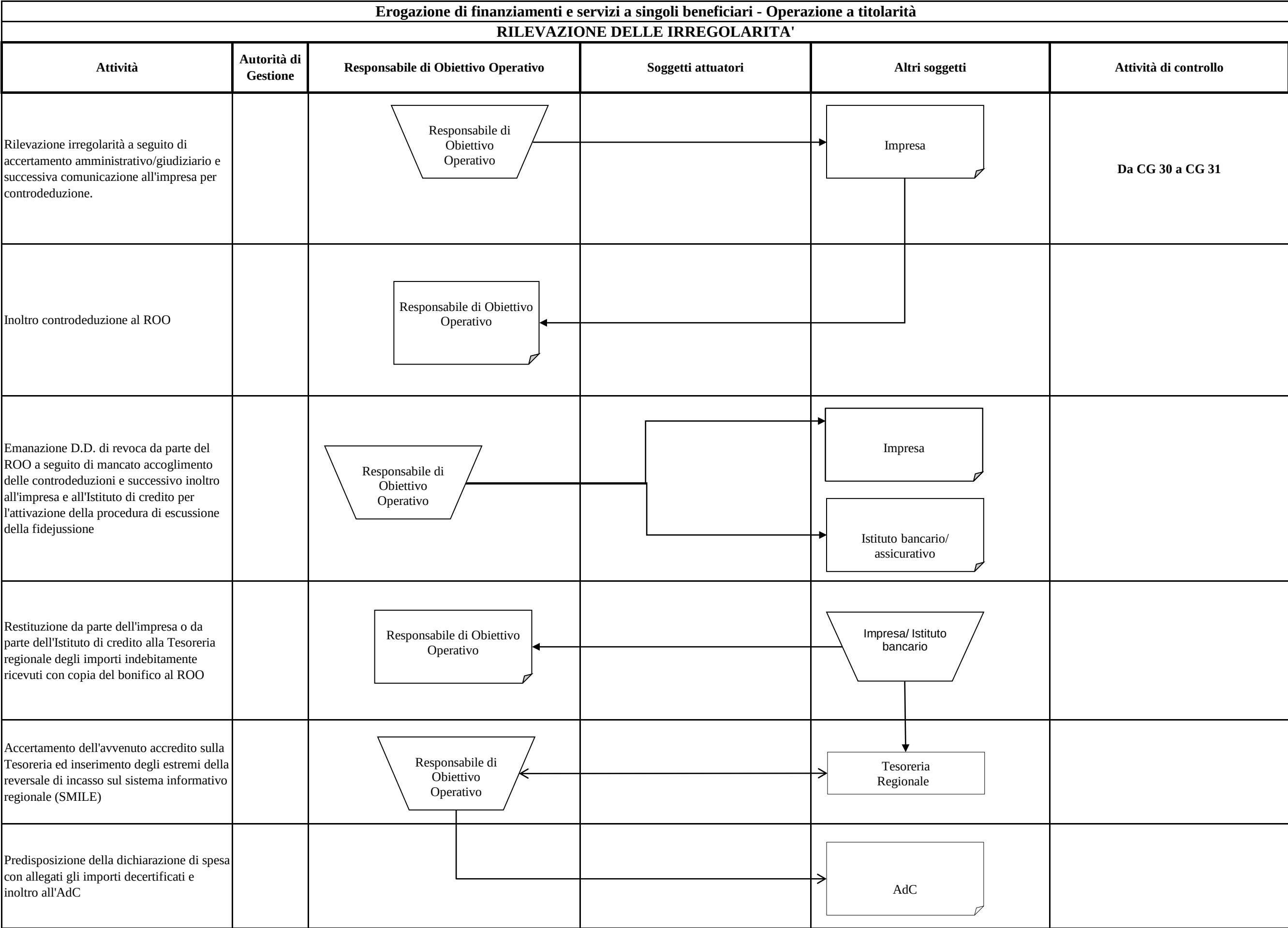




Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità							
SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA							
Attività	Autorità di gestione	Responsabile Obiettivo Operativo	Unità Controlli di I Livello	Soggetto Gestore	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Nomina 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 AGC	
Rilascio parere di coerenza programmatica.	AdG						Da CS1 a CS6
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 l'erogazione dei finanziamenti ai beneficiari		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	
Decreto Dirigenziale per l'assunzione dell'impegno sulla spesa programmata		ROO				Ragioneria Settore Entrate e Spese	
Trasmissione dell'Avviso pubblico all' Unità Controlli di I Livello		ROO	Unità Controlli di I livello				DA CG 4 a CG 8
Pubblicazione dell'Avviso pubblico e della relativa modulistica.		ROO					
Predisposizione e presentazione delle domande di contributo corredate dal progetto d'investimento e relativo piano finanziario nonché da eventuale cauzione o polizza fidejussoria di buona esecuzione del progetto					Imprese		
Ricezione e protocollo delle domande		ROO					
Nomina della Commissione di valutazione		ROO				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				Imprese ricorrenti			
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		Imprese			
Trasmissione degli atti all'Unità Controlli I Livello attestanti la procedura di selezione		ROO	Unità Controlli di I livello				DA CG 9 a CG 23
Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'esito definitivo della selezione		ROO					
Decreto di concessione del finanziamento a valere sull'Obiettivo Operativo. Acquisizione dei codici di Monitoraggio: -Codice CUP (codice unico di progetto per monitoraggio risorse pubbliche CIPE); -Codice Progetto SMILE (codice unico di progetto per monitoraggio e controllo della spesa);				Imprese			

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						
Ricezione della documentazione e trasmissione all'Unità Controlli I Livello.						DA CG 24 a CG 29
Predisposizione ed emissione del decreto di liquidazione						
Erogazione dell'anticipazione all'impresa beneficiaria						
Conferma di avvenuto pagamento al Responsabile di Obiettivo Operativo da parte della Ragionaria						
Predisposizione e presentazione della richiesta di erogazione di successivi acconti corredata della documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa effettuata e della polizza fidejussoria rinnovata.						
Ricezione della documentazione e trasmissione all'Unità Controlli I Livello.						Da CF 1 a CF 10
Predisposizione ed emissione del decreto di liquidazione						
Erogazione degli acconti all'impresa beneficiaria						
Conferma di avvenuto pagamento al Responsabile di Obiettivo Operativo da parte della Ragionaria						
Predisposizione e presentazione della richiesta di saldo corredata della documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa. Richiesta di svincolo della polizza fidejussoria						
Ricezione della documentazione e trasmissione all'Unità Controlli di I Livello.						DA CF 1 A CF 11
Predisposizione ed emissione del decreto di liquidazione relativo al saldo. Svincolo delle cauzioni/fidejussioni presentate dal beneficiario						
Erogazione del saldo all'impresa beneficiaria						
Conferma di avvenuto pagamento al Responsabile di Obiettivo Operativo da parte della Ragionaria						

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)		Responsabile di Obiettivo Operativo				
Invio all'Unità Controlli di I Livello della documentazione contabile per l'inoltro all'AdC della dichiarazione di spesa			Unità Controlli I livello			DA CG 24 a CG 29 e da CF 1 a CF11
Comunicazione al Responsabile di Obiettivo Operativo degli esiti del controllo di I livello con allegata check list per inoltro della dichiarazione di spesa		Responsabile di Obiettivo Operativo				
Convalida dei dati Finanziari fisici e procedurali con particolare attenzione alla valorizzazione degli indicatori di realizzazione e di risultato nel sistema informativo regionale (SMILE)		Responsabile di Obiettivo Operativo				
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)					AdC	



[illegible]