

POR Campania FESR 2014-2020
PISTA DI CONTROLLO
Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a regia

SCHEDA ANAGRAFICA
 INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo Specifico - Azione	
Codice identificativo dell'operazione (codice)	
Titolo dell'operazione	
CUP	
Beneficiario	
Altri soggetti coinvolti (Soggetti esecutori ecc.)	
Dotazione finanziaria	€
Costo totale del progetto	€
Totale importo ammesso a finanziamento	€
Quota FESR	€
Quota nazionale	€
Quota privata (se presente)	€
Quota finanziata fondi Programmazione unitaria (es. FSC)	€
Quota liquidata fondi Programmazione unitaria (es. FSC)	€
Responsabile di Obiettivo Specifico	
Team di Obiettivo Operativo	Referente Programmazione e attuazione
	Referente controlli (verifiche ordinarie)
	Referente gestione finanziaria
	Referente Monitoraggio
	Referente Informazione, Comunicazione e Pubblicità
Responsabile regionale dell'intervento (RUP)	

Legenda:

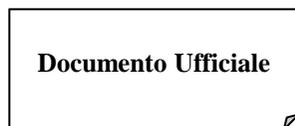
Attività Complessa



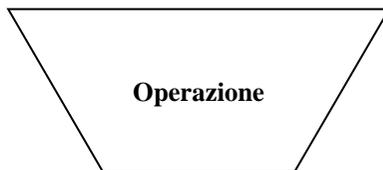
Decisione

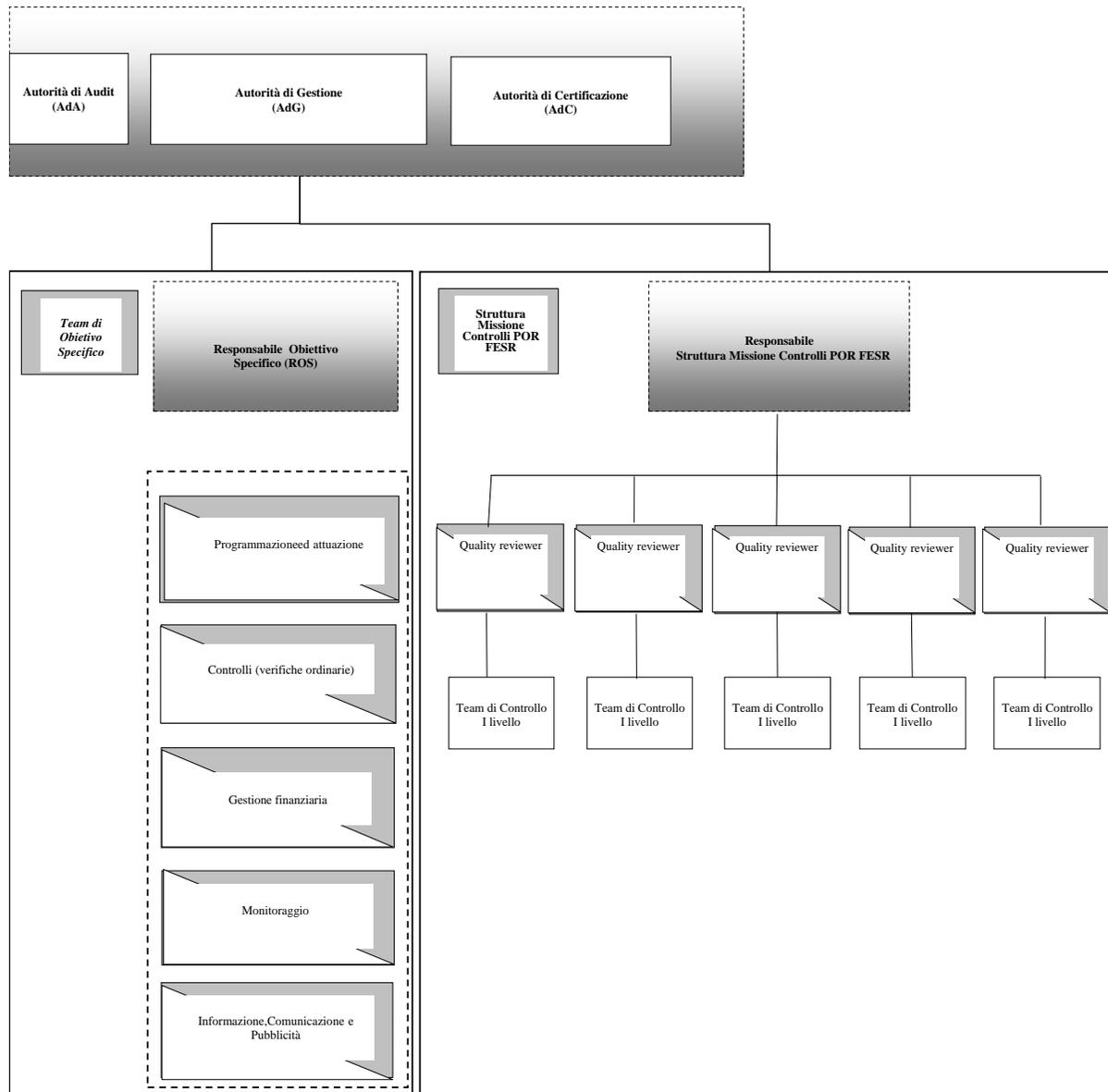


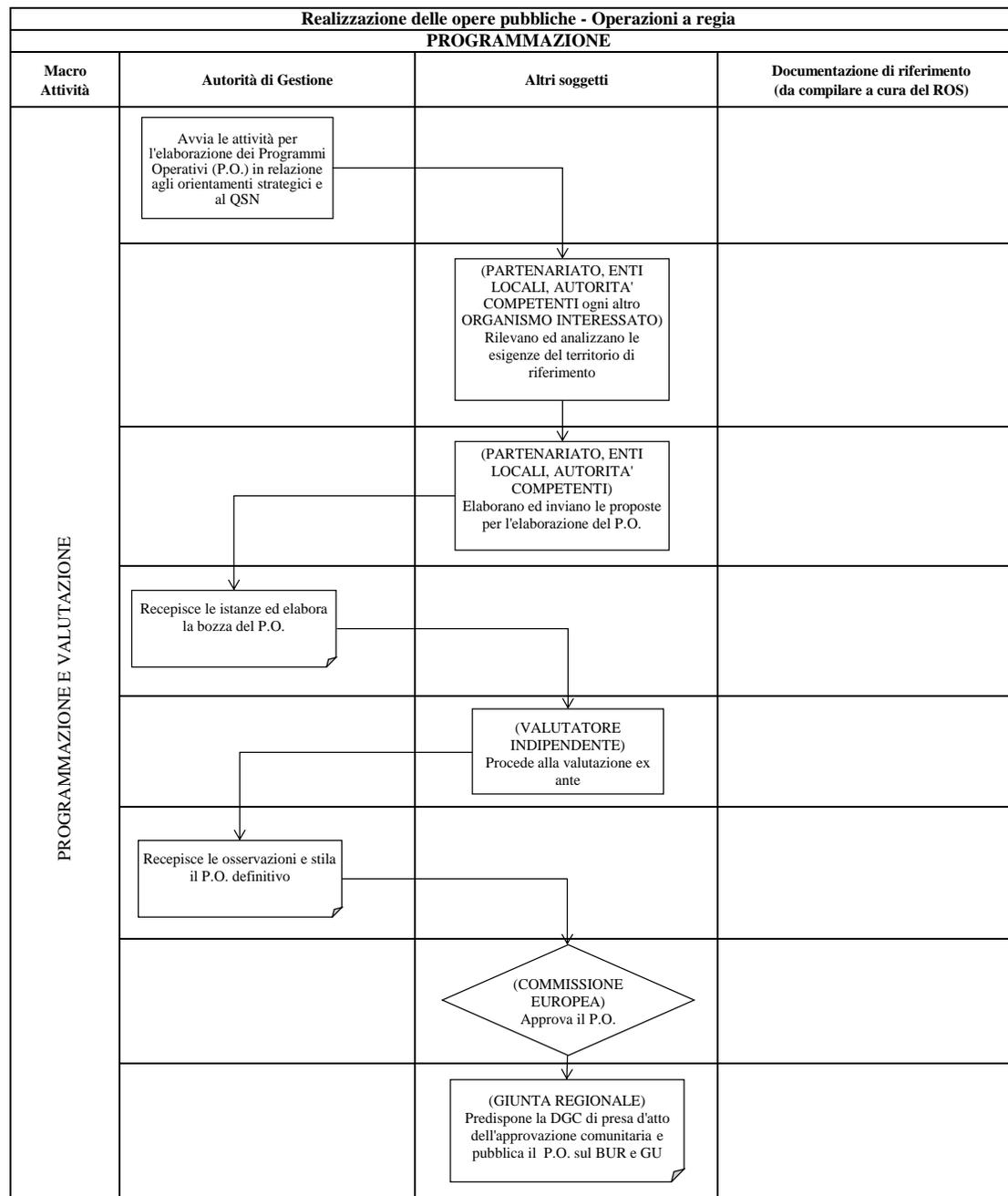
Documento Ufficiale



Operazione







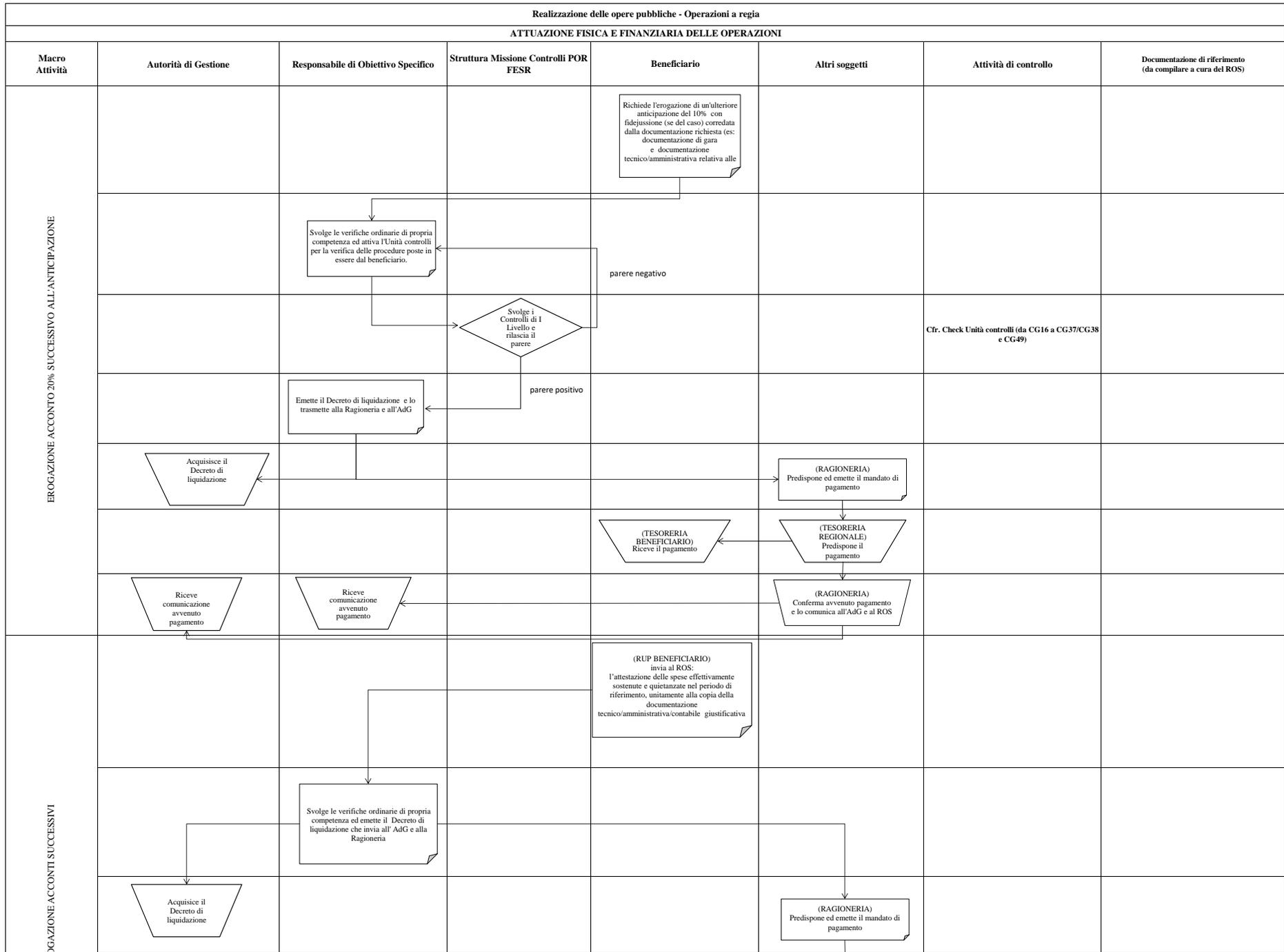
Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a regia			
PROGRAMMAZIONE			
Macro Attività	Autorità di Gestione	Altri soggetti	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
		(PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE) Nomina i Responsabili di Obiettivo Specifico (ROS)	
CRITERI DI SELEZIONE	Definisce i criteri di selezione delle operazioni per il P.O.		
		(COMITATO DI SORVEGLIANZA) Approva i criteri	
	(AdG/GIUNTA REGIONALE) Prende atto dei criteri di selezione e comunica ai ROS i criteri approvati	(ROS) Riceve i criteri approvati	

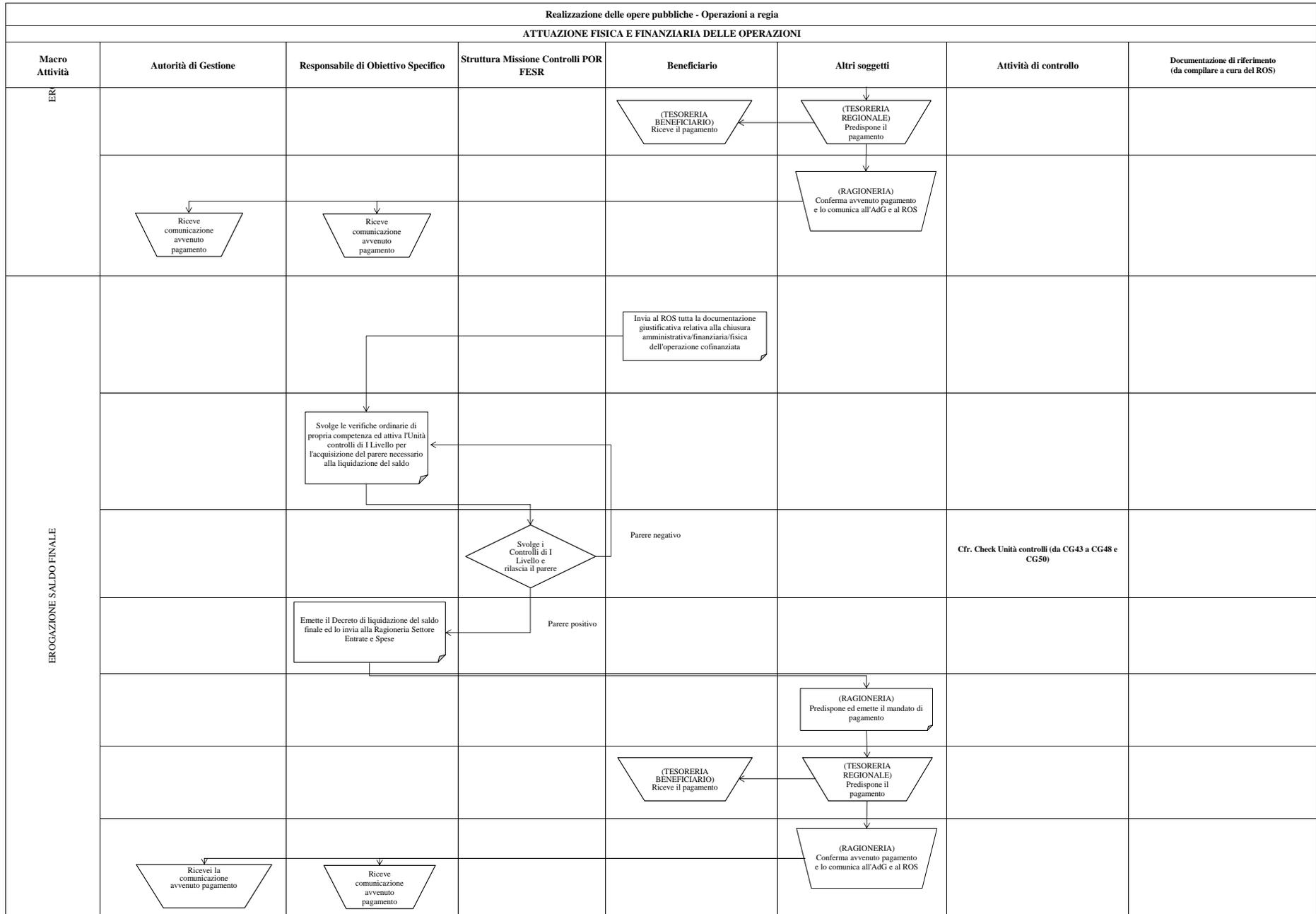
Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a regia							
SELEZIONE ED APPROVAZIONE OPERAZIONI/BENEFICIARIO							
Macro Attività	Autorità di Gestione	Responsabile di Obiettivo Specifico	Struttura Missione Controlli POR FESR	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
PROGRAMMAZIONE OPERAZIONE		Predisporre il Decreto Dirigenziale di nomina del Team di Obiettivo Specifico					
		Propone l'atto deliberativo programmatico degli interventi da ammettere a finanziamento ed invia all'AdG e alla PU per i pareri di propria competenza					
	Rilascia il parere di coerenza al POR Campania FESR 2014-2020				PROGRAMMAZIONE UNITARIA Parere di propria competenza		
					(GIUNTA REGIONALE) Approva la Delibera di Giunta Regionale per la programmazione degli interventi da cofinanziare nell'ambito del POR FESR 2014 - 2020		
PROCEDURE DI SELEZIONE OPERAZIONE /BENEFICIARIO		Emanava avvisi/manifestazioni di interesse, nel rispetto dei criteri di selezione approvati dal CdS (nel caso di <u>procedura valutativa</u>) Individua progetti di rilevanza (nel caso di <u>procedura concertativa/negoziale</u>)		Presenta la proposta progettuale			
		Individua il beneficiario/operazione in stretto raccordo con AdG			(GIUNTA REGIONALE) Approva la Delibera di Giunta Regionale per l'individuazione del beneficiario/operazione		
NTO E ANTICIPAZIONE DEL 10%		Inserisce il progetto sul sistema informativo regionale ed acquisisce il Codice emesso dal sistema locale					
		Predisporre il Decreto di ammissione a finanziamento.		Firma la Convenzione, trasmette polizza assicurativa pari all'anticipazione ricevuta, comunica coordinate bancarie e CUP			
		Predisporre il Decreto di impegno contabile e liquidazione dell'anticipazione del 10% del finanziamento concesso.					

Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a regia

SELEZIONE ED APPROVAZIONE OPERAZIONI/BENEFICIARIO

Macro Attività	Autorità di Gestione	Responsabile di Obiettivo Specifico	Struttura Missione Controlli POR FESR	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	Acquisisce il Decreto di liquidazione			Acquisisce il Decreto di liquidazione	(RAGIONERIA) Assume l'impegno contabile ed emette il mandato di pagamento del 10% dell'importo finanziato.		
				(TESORERIA BENEFICIARIO) Riceve il pagamento	(TESORERIA REGIONALE) Predispone il pagamento		
	Riceve comunicazione avvenuto pagamento	Riceve comunicazione avvenuto pagamento			(RAGIONERIA) Conferma avvenuto pagamento e lo comunica all'AdG e al ROS		





Realizzazione delle opere pubbliche - Operazioni a regia							
RENDICONTAZIONE/CERTIFICAZIONE DELLA SPESA							
Macro Attività	Autorità di Gestione	Responsabile di Obiettivo Operativo/Dirigente ratione materiae	Struttura Missione Controlli POR FESR	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA				Inserisce i dati finanziari, fisici e procedurali con particolare attenzione alla valorizzazione degli indicatori nel sistema informativo regionale (SMILE)	(AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE) Comunica la data di certificazione all'AdG e al ROS		
			Controlla i dati contabili inseriti e implementa e convalida sul sistema di monitoraggio la check list ai fini della certificazione			Cfr. Check Unità controlli (da CF2 a CF17)	
	Riceve comunicazione esito del controllo	Riceve comunicazione esito del controllo e convalida dati contabili nel sistema di monitoraggio					
		Emette la dichiarazione di spesa con i relativi allegati (dettaglio spese progetti, dettaglio totale spese ammissibili)			(AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE) Acquisisce dichiarazione di spesa con i relativi allegati		

