



PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
Strumenti Finanziari

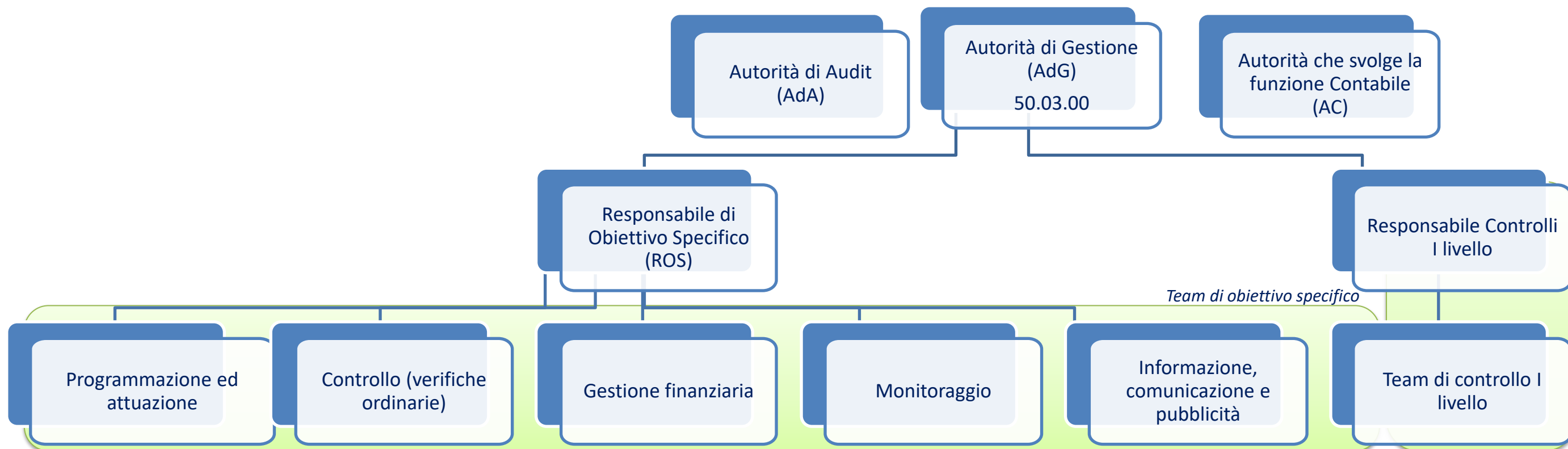


SCHEDA ANAGRAFICA
INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo Specifico - Azione		
Codice identificativo dell'operazione (codice)		
Titolo dell'operazione		
CUP		
Soggetto Gestore (con riferimento di ubicazione del fascicolo di progetto)		
Altri soggetti coinvolti		
Importo ammesso a finanziamento		€
di cui quota FESR		€
di cui quota nazionale		€
di cui quota privata (se presente)		€
Responsabile di Obiettivo Specifico (con riferimento di ubicazione del fascicolo di progetto)		
Team di Obiettivo Specifico	Referente Programmazione ed attuazione	
	Referente controlli (verifiche ordinarie)	
	Referente gestione finanziaria	
	Referente Monitoraggio	
	Referente Informazione, Comunicazione e Pubblicità	
Responsabile regionale dell'intervento (RUP)		

Legenda:





PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
Strumenti Finanziari

PROGRAMMAZIONE

Macro Attività	Autorità di Gestione	Altri soggetti	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
VALUTAZIONE E	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Avvia le attività per l'elaborazione dei Programmi Regionali (P.R.)</div>		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">(PARTENARIATO, ENTI LOCALI, AUTORITA' COMPETENTI ogni altro ORGANISMO INTERESSATO) Rilevano ed analizzano le esigenze del territorio di riferimento</div>	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">(PARTENARIATO, ENTI LOCALI, AUTORITA' COMPETENTI) Elaborano ed inviano le proposte per l'elaborazione del P.R.</div>	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Recepisce le istanze ed elabora la bozza del P.R.</div>		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">(VALUTATORE INDIPENDENTE) Valutazione ex ante</div>	

VALUTAZIONE E

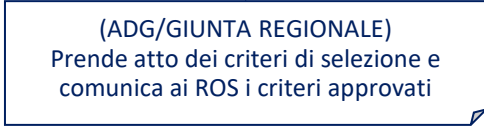
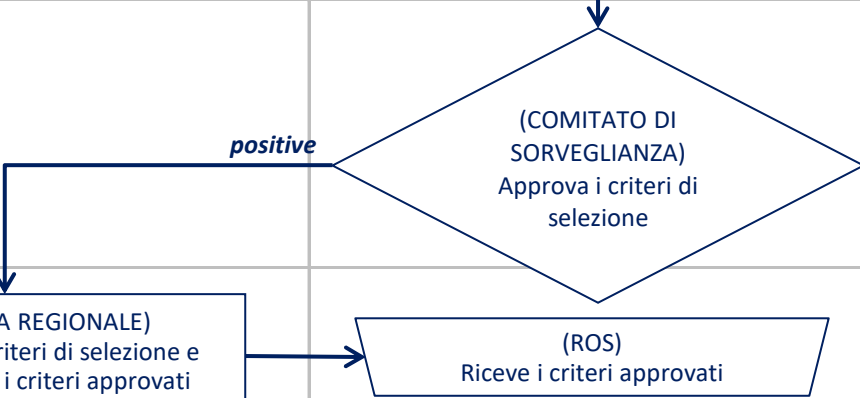
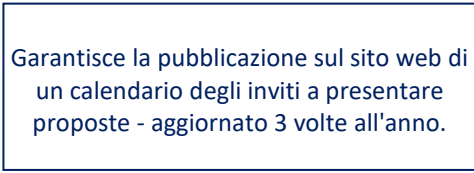

PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
Strumenti Finanziari

PROGRAMMAZIONE

Macro Attività	Autorità di Gestione	Altri soggetti	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
PROGRAMMAZ	<p align="center">↓</p> <div data-bbox="463 533 792 655" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Recepisce le osservazioni e stila il P.R. definitivo </div>		
	<div data-bbox="463 730 792 842" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Entro 6 mesi dalla decisione di approvazione attiva il sito web </div>	<div data-bbox="920 683 1442 911" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p align="center">(COMMISSIONE EUROPEA) Approva il P.R.</p> </div>	
		<div data-bbox="958 935 1397 1098" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">(GIUNTA REGIONALE) DGC di presa d'atto dell'approvazione comunitaria e pubblicazione del P.R.</p> </div>	
		<div data-bbox="913 1134 1442 1246" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">(PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE) Nomina dei Responsabili di Obiettivo Specifico (ROS)</p> </div>	
	<div data-bbox="409 1273 748 1366" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Definisce i criteri di selezione delle operazioni per il P.R. </div>		

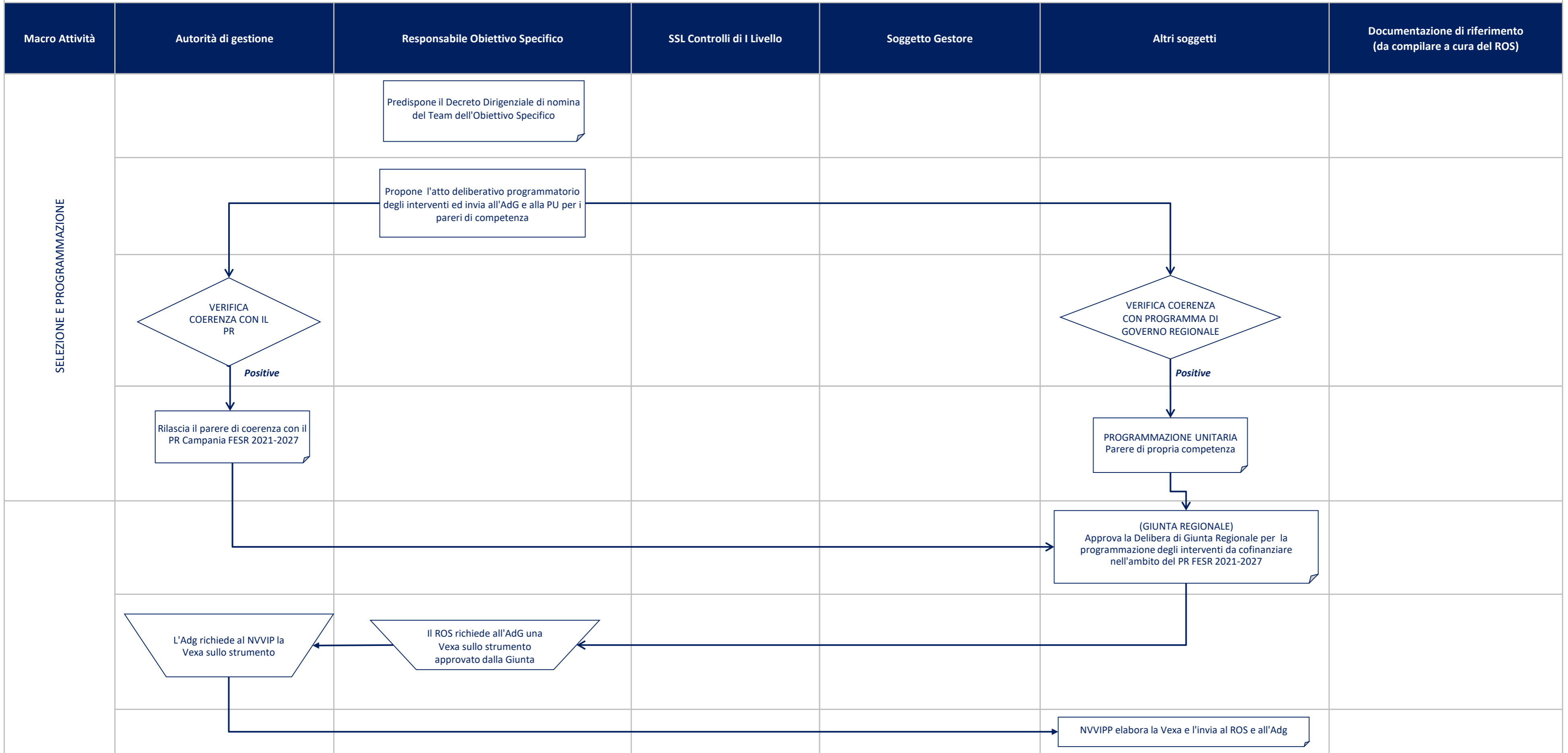
PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
Strumenti Finanziari

PROGRAMMAZIONE

Macro Attività	Autorità di Gestione	Altri soggetti	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
CRITERI DI SELEZIONE			
COMUNICAZIONE			

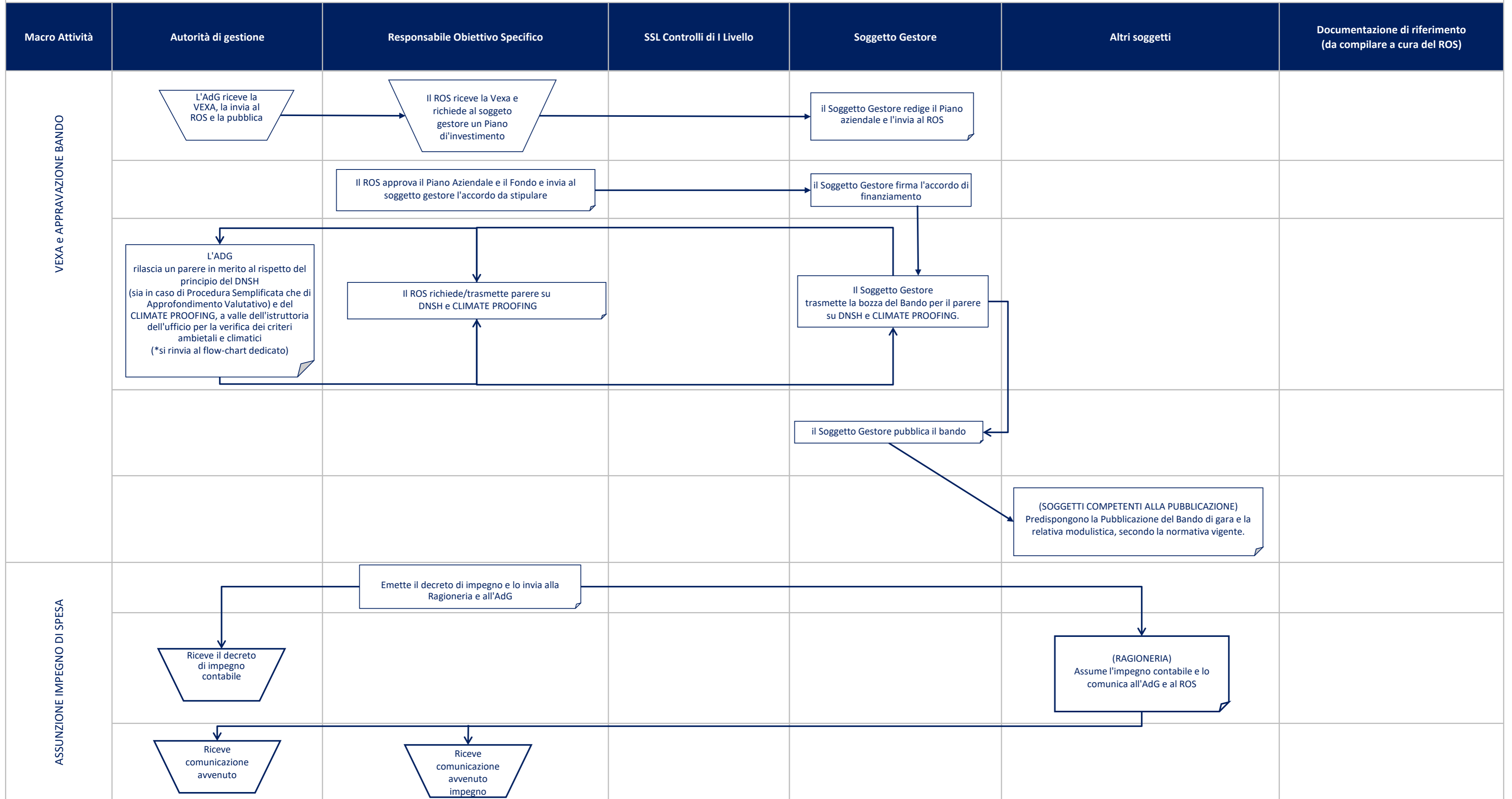
**PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
Strumenti Finanziari**

SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA



PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
Strumenti Finanziari

SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA



PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
 Strumenti Finanziari

SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA

Macro Attività	Autorità di gestione	Responsabile Obiettivo Specifico	SSL Controlli di I Livello	Soggetto Gestore	Altri soggetti	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)	
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE					<p>(IMPRESE RICHIEDENTI) Predispongono e presentano le domande di contributo corredate dal progetto d'investimento e relativo piano finanziario nonché da eventuale cauzione o polizza fidejussoria di buona esecuzione del progetto</p>		
				<p>Riceve le domande di contributo</p>			
						<p>(COMMISSIONE DI VALUTAZIONE/COMITATO TECNICO SCIENTIFICO) Valuta le istanze sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmette gli esiti al ROS</p>	
		<p>Riceve gli esiti della valutazione e adotta l'atto di aggiudicazione provvisoria e relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Comunica inoltre ai candidati degli esiti</p>		<p>Riceve gli esiti della valutazione</p>			
						<p>(IMPRESE RICHIEDENTI) Ricevono gli esiti della valutazione</p> <p>(IMPRESE RICORRENTI) Eventuale produzione di ricorsi</p>	

**PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
Strumenti Finanziari**

SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA

Macro Attività	Autorità di gestione	Responsabile Obiettivo Specifico	SSL Controlli di I Livello	Soggetto Gestore	Altri soggetti	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
		<div data-bbox="676 598 1151 676" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Applica esiti dei ricorsi con atto ufficiale e relativa comunicazione agli interessati </div>			<div data-bbox="1994 562 2329 703" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> (IMPRESE RICORRENTI) Ricevono esiti dei ricorsi </div>	
					<div data-bbox="1964 751 2329 919" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> (SOGGETTI COMPETENTI ALLA PUBBLICAZIONE) Provvedono alla pubblicazione dell'esito definitivo della selezione sul Bollettino Ufficiale </div>	
CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO				<div data-bbox="1528 976 1855 1075" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Emette il decreto concessione e lo notifica alle imprese </div>	<div data-bbox="1982 1129 2300 1243" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> (IMPRESE BENEFICIARIE) Predispongono la dichiarazione di accettazione/atto di impegno del regime di aiuto </div>	

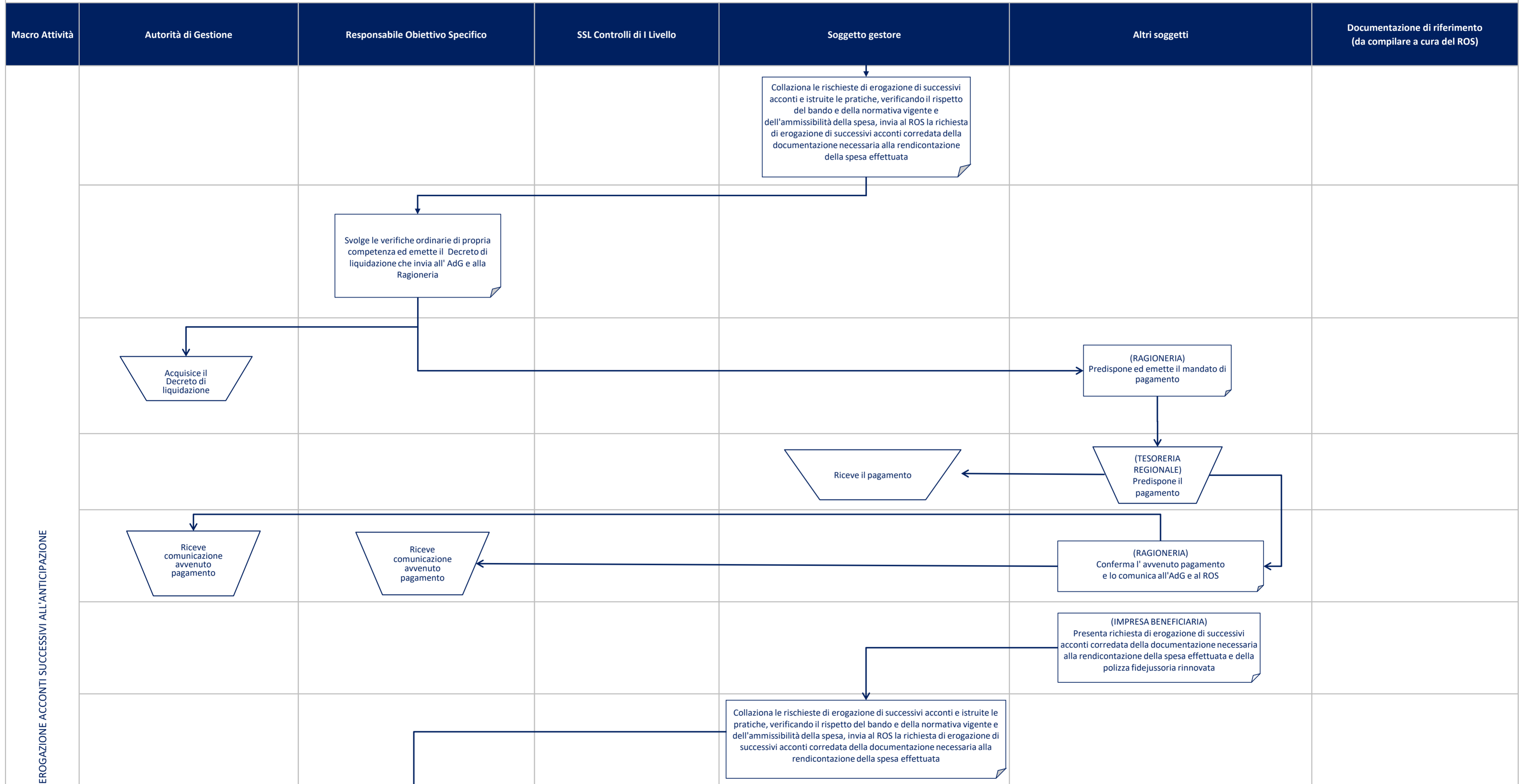
PR Campania FESR 2021-2027
 PISTA DI CONTROLLO
 Strumenti Finanziari

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Macro Attività	Autorità di Gestione	Responsabile Obiettivo Specifico	SSL Controlli di I Livello	Soggetto gestore	Altri soggetti	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
EROGAZIONE ANTICIPAZIONE				Richiede il I acconto		
		Svolge le verifiche ordinarie di propria competenza ed emette il decreto di liquidazione				
					(RAGIONERIA) Predispone ed emette il mandato di pagamento	
				Riceve il pagamento	(TESORERIA REGIONALE) Predispone il pagamento	
	Riceve comunicazione avvenuto pagamento				(RAGIONERIA) Conferma l' avvenuto pagamento e lo comunica all'AdG e al ROS	
		Riceve comunicazione avvenuto pagamento			(IMPRESA BENEFICIARIA) Presenta richiesta di I acconto corredata di polizza fidejussoria al Soggetto Gestore	
				Il Soggetto Gestore, attraverso la propria tesoreria, eroga l'anticipazione all'impresa		
					(IMPRESA BENEFICIARIA) Riceve l'anticipazione	
					(IMPRESA BENEFICIARIA) Presenta richiesta di erogazione di successivi acconti corredata della documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa effettuata e della polizza fidejussoria rinnovata	

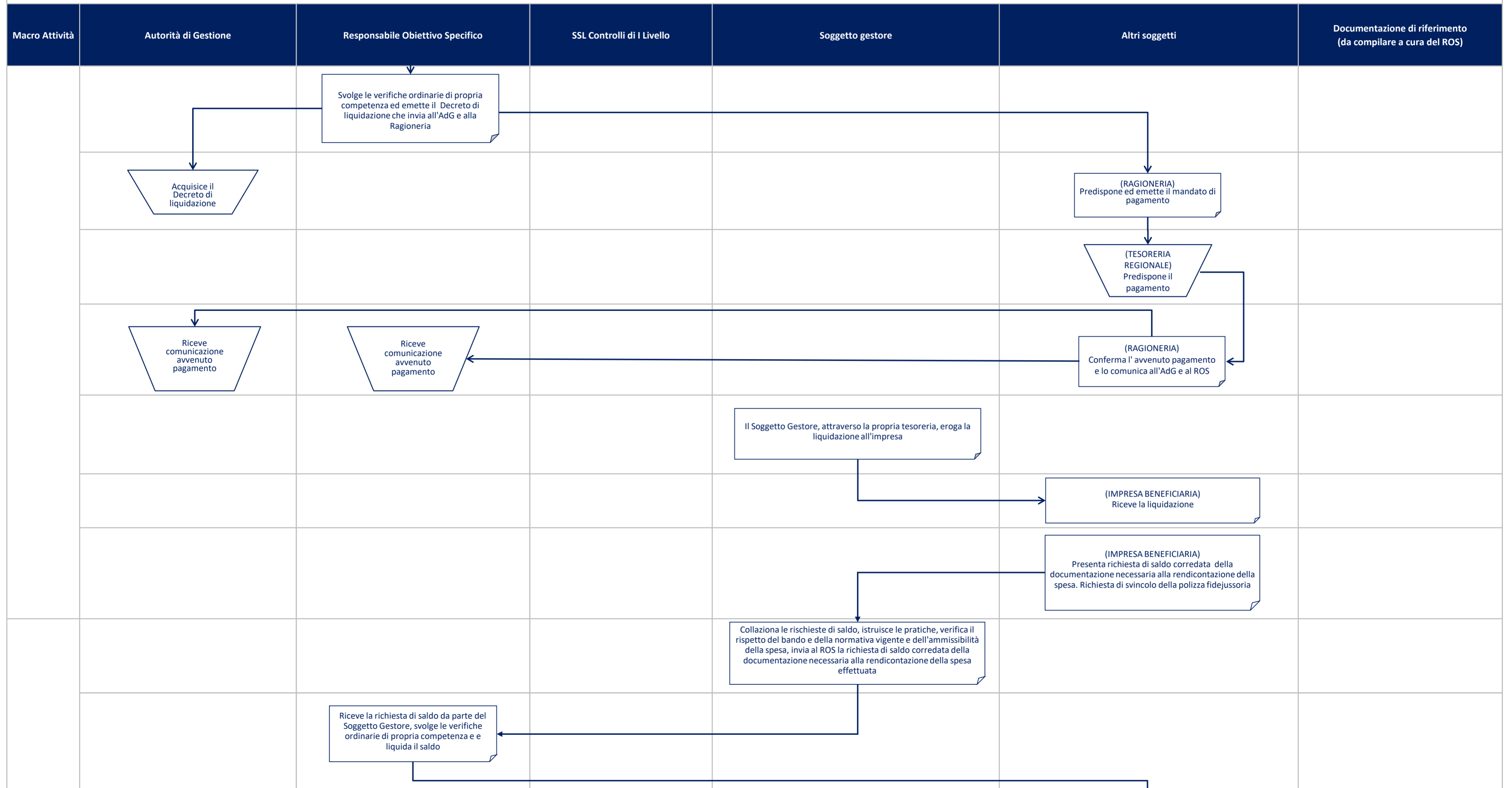
PR Campania FESR 2021-2027
 PISTA DI CONTROLLO
 Strumenti Finanziari

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI



PR Campania FESR 2021-2027
 PISTA DI CONTROLLO
 Strumenti Finanziari

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI



PR Campania FESR 2021-2027
 PISTA DI CONTROLLO
 Strumenti Finanziari

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Macro Attività	Autorità di Gestione	Responsabile Obiettivo Specifico	SSL Controlli di I Livello	Soggetto gestore	Altri soggetti	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
EROGAZIONE SALDO FINALE					<div data-bbox="1970 506 2457 594" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> (RAGIONERIA) Predisporre ed emette il mandato di pagamento </div>	
				<div data-bbox="1516 653 1843 741" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Riceve il pagamento </div>	<div data-bbox="2110 653 2347 741" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> (TESORERIA REGIONALE) Predisporre il pagamento </div>	
	<div data-bbox="264 806 513 905" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Riceve comunicazione avvenuto pagamento </div>	<div data-bbox="703 806 952 905" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Riceve comunicazione avvenuto pagamento </div>			<div data-bbox="2068 806 2347 905" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> (RAGIONERIA) Conferma l' avvenuto pagamento e lo comunica all'AdG e al ROS </div>	
				<div data-bbox="1516 957 1807 1045" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Eroga la liquidazione del saldo all'impresa </div>		
					<div data-bbox="2086 1064 2371 1136" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> (IMPRESA BENEFICIARIA) Riceve la liquidazione del saldo </div>	

PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
Strumenti Finanziari

RENDICONTAZIONE/CERTIFICAZIONE DELLA SPESA

Macro Attività	Autorità di Gestione	Responsabile Obiettivo Specifico	SSL Controlli di I livello	Soggetto Gestore	Altri soggetti	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		Inserisce i dati Finanziari, fisici e procedurali, con particolare attenzione alla valorizzazione degli indicatori nel sistema informativo regionale	(AC) Comunica la data di certificazione all'AdG e al ROS	
		Svolge le verifiche ordinarie di competenza, predispose e trasmette la check di propria competenza alla SSL Controlli di I livello	Controlla i dati contabili e amministrativi inseriti e implementa e convalida sul sistema di monitoraggio la check list ai fini della certificazione			
	Riceve la comunicazione dell'esito del controllo	Riceve la comunicazione dell'esito del controllo e invia controdeduzioni x risolvere criticità				
	Riceve la comunicazione dell'esito del controllo	Riceve la comunicazione dell'esito del controllo + convalida i dati contabili nel sistema di monitoraggio				
		Convalida i dati contabili ed inoltra all' AC la dichiarazione di spesa con i relativi allegati (dettaglio spese progetti, dettaglio totale spese ammissibili)			(AC) Procede alla certificazione della spesa	

Inserisce i dati Finanziari, fisici e procedurali, con particolare attenzione alla valorizzazione degli indicatori nel sistema informativo regionale

Inserisce i dati Finanziari, fisici e procedurali, con particolare attenzione alla valorizzazione degli indicatori nel sistema informativo regionale

(AC)
Comunica la data di certificazione all'AdG e al ROS

Svolge le verifiche ordinarie di competenza, predispose e trasmette la check di propria competenza alla SSL Controlli di I livello

Positive

Negative

Controlla i dati contabili e amministrativi inseriti e implementa e convalida sul sistema di monitoraggio la check list ai fini della certificazione

Positive

Riceve la comunicazione dell'esito del controllo

Riceve la comunicazione dell'esito del controllo e invia controdeduzioni x risolvere criticità

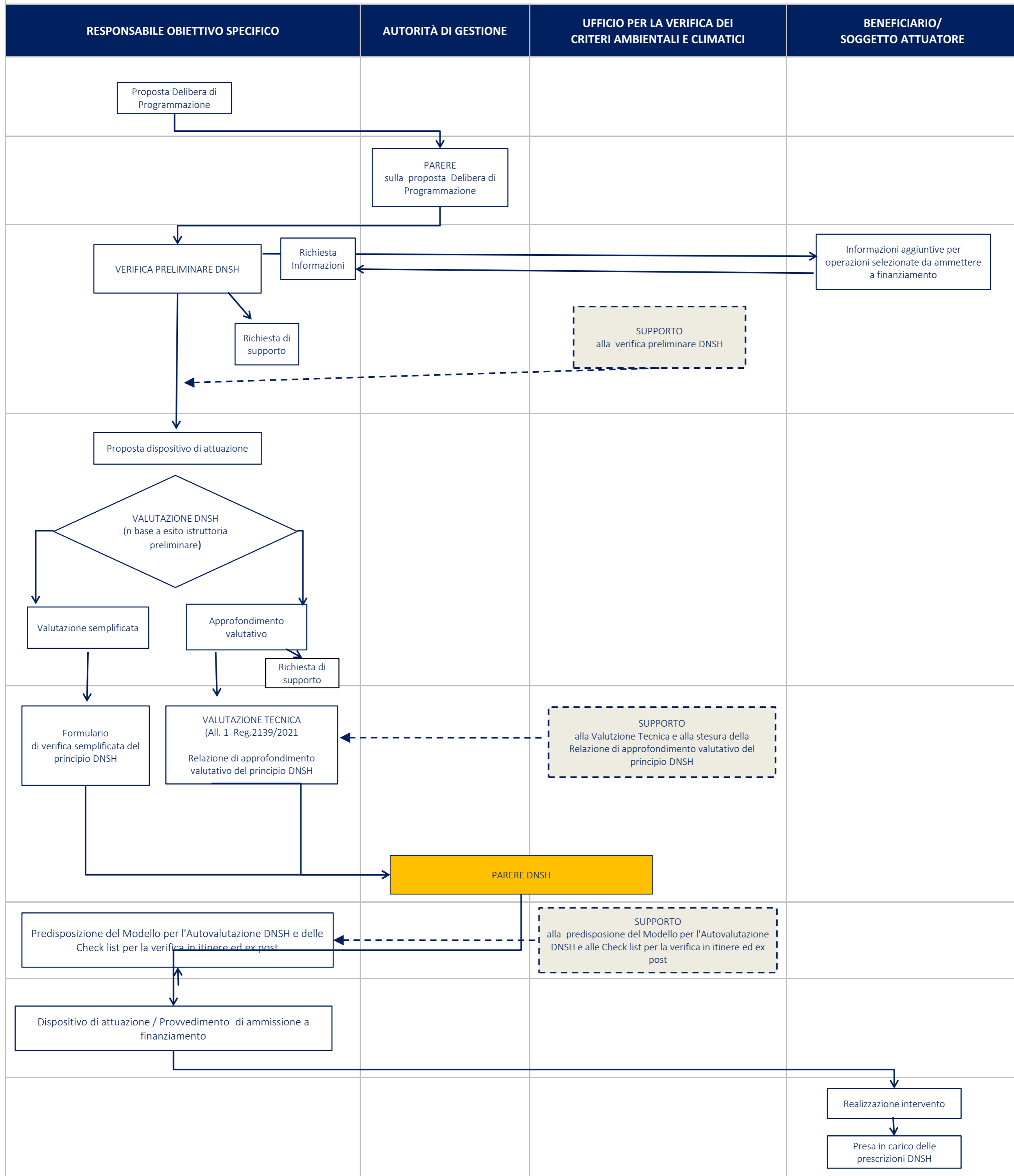
Riceve la comunicazione dell'esito del controllo

Riceve la comunicazione dell'esito del controllo + convalida i dati contabili nel sistema di monitoraggio

Convalida i dati contabili ed inoltra all' AC la dichiarazione di spesa con i relativi allegati (dettaglio spese progetti, dettaglio totale spese ammissibili)

(AC)
Procede alla certificazione della spesa

Verifica DNSH



ALLEGATO XIII Reg.(Ue) 2021/1060 - Elementi obbligatori per la compilazione della pista di controllo per gli strumenti finanziari:

1. i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario, come ad es. gli accordi di finanziamento, ecc.;

2. i documenti che individuano gli importi conferiti allo strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascuna priorità, le spese ammissibili nell'ambito di ciascun programma e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei Fondi e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi in conformità agli articoli 60 e 62;

3. i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, la rendicontazione e le verifiche;

4. i documenti relativi al disimpegno dei contributi del programma e alla liquidazione dello strumento finanziario;

5. i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;

6. i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi i piani aziendali e, se del caso, i conti annuali di periodi precedenti;

7. le liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario;

8. le dichiarazioni rilasciate in relazione agli aiuti "de minimis";

9. gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti, tra l'altro, investimenti azionari, prestiti, garanzie o altre forme di investimento a favore dei destinatari finali;

10. le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario sarà usato per la finalità prevista;

11. le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i livelli e fino ai destinatari finali e, per le garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti;

12. le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo di un programma versato o a una garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.