



PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
Erogazione di aiuti senza Soggetto Gestore



SCHEDA ANAGRAFICA
INFORMAZIONI GENERALI

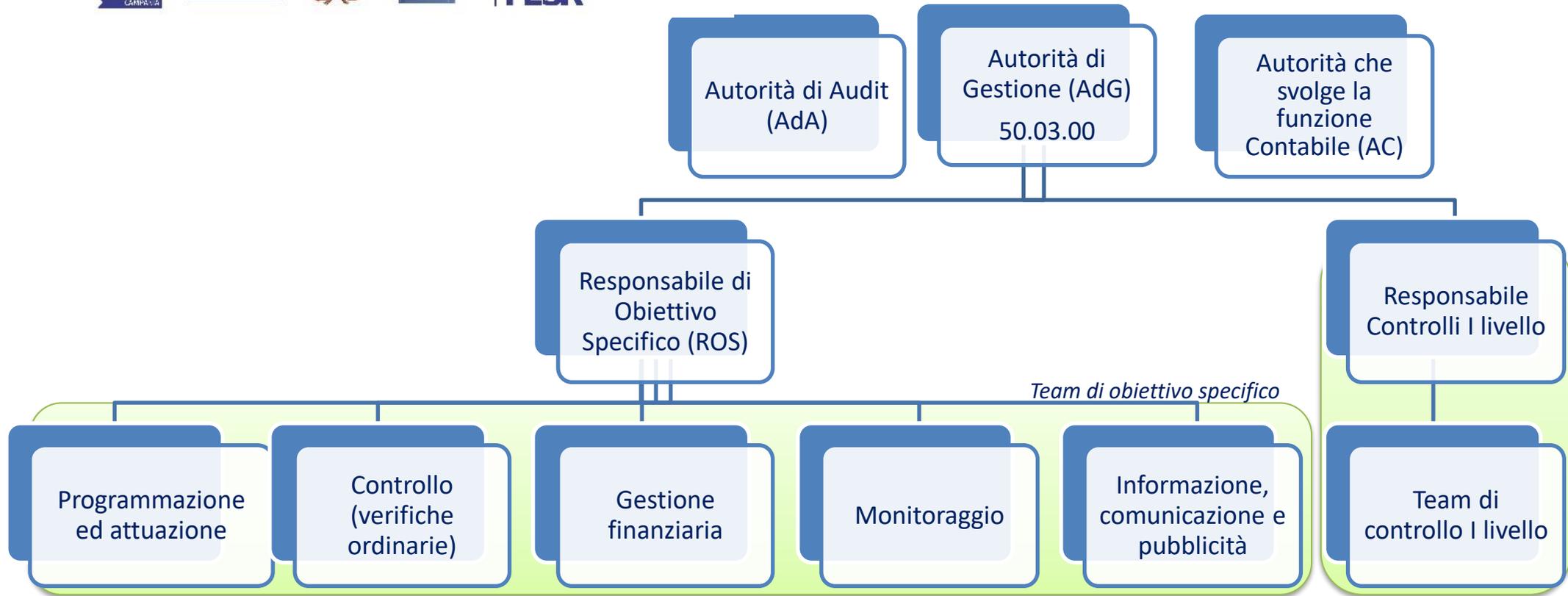
Obiettivo Specifico - Azione		
Codice identificativo dell'operazione (codice)		
Titolo dell'operazione		
CUP		
Altri soggetti coinvolti (Soggetti esecutori ecc.)		
Importo ammesso a finanziamento		€
<i>di cui quota FESR</i>		€
<i>di cui quota nazionale</i>		€
<i>di cui quota privata (se presente)</i>		€
Responsabile di Obiettivo Specifico (<i>con riferimento di ubicazione del fascicolo di progetto</i>)		
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:





PROGRAMMA
REGIONALE
FESR



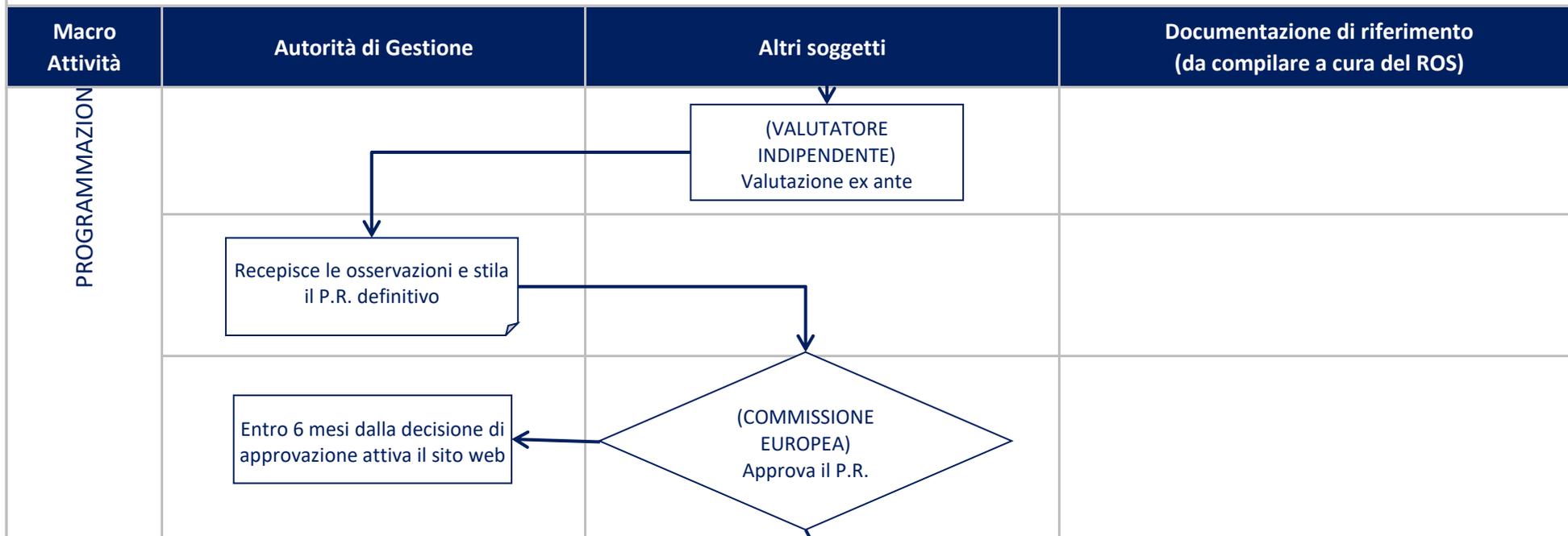
PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
Erogazione di aiuti con Soggetto Gestore

PROGRAMMAZIONE

Macro Attività	Autorità di Gestione	Altri soggetti	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
E E VALUTAZIONE	<div data-bbox="443 531 779 691" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Avvia le attività per l'elaborazione dei Programmi Regionali (P.R.) </div>		
		<div data-bbox="954 746 1330 1007" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> (PARTENARIATO, ENTI LOCALI, AUTORITA' COMPETENTI ogni altro ORGANISMO INTERESSATO) Rilevano ed analizzano le esigenze del territorio di riferimento </div>	
		<div data-bbox="954 1054 1330 1219" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> (PARTENARIATO, ENTI LOCALI, AUTORITA' COMPETENTI) Elaborano ed inviano le proposte per l'elaborazione del P.R. </div>	
	<div data-bbox="456 1257 819 1401" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Recepisce le istanze ed elabora la bozza del P.R. </div>		

PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
Erogazione di aiuti con Soggetto Gestore

PROGRAMMAZIONE



PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
Erogazione di aiuti con Soggetto Gestore

PROGRAMMAZIONE

Macro Attività	Autorità di Gestione	Altri soggetti	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
		<p align="center">↓</p> <p align="center">(GIUNTA REGIONALE) DGC di presa d'atto dell'approvazione comunitaria e pubblicazione del P.R.</p>	
		<p align="center">(PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE) Nomina dei Responsabili di Obiettivo Specifico (ROS)</p>	
CRITERI DI SELEZIONE	<p align="center">Definisce i criteri di selezione delle operazioni per il P.R.</p>		
		<p align="center">↓</p> <p align="center">(COMITATO DI SORVEGLIANZA) Approva i criteri di selezione</p>	

positive

PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
Erogazione di aiuti con Soggetto Gestore

PROGRAMMAZIONE

Macro Attività	Autorità di Gestione	Altri soggetti	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
	<p align="center">↓</p> <div data-bbox="349 528 846 655" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">(ADG/GIUNTA REGIONALE) Prende atto dei criteri di selezione e comunica ai ROS i criteri approvati</p> </div>	<div data-bbox="909 552 1406 635" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">(ROS) Riceve i criteri approvati</p> </div>	
COMUNICAZIONE	<div data-bbox="349 722 846 890" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Garantisce la pubblicazione sul sito web di un calendario degli inviti a presentare proposte - aggiornato 3 volte all'anno.</p> </div>	<div data-bbox="869 722 1429 895" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">(ROS) Trasmette all'AdG FESR - per ciascun invito le informazioni richieste - ex art. 45 del Reg. (UE) 1060/2021</p> </div>	

PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
Erogazione di aiuti senza Soggetto Gestore

SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA

Macro Attività	Autorità di gestione	Responsabile Obiettivo Specifico	SSL Controlli di I livello	Altri soggetti	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)	
SELEZIONE E PROGRAMMAZIONE		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Predisporre il Decreto Dirigenziale di nomina del Team dell'Obiettivo Specifico </div>				
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Propone l'atto deliberativo programmatico degli interventi ed invia all'AdG e alla PU per i pareri di competenza </div>			
		<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg); transform-origin: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 0 auto; transform: rotate(-45deg); transform-origin: center;"> VERIFICA COERENZA CON IL PR </div> </div>			<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg); transform-origin: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 0 auto; transform: rotate(-45deg); transform-origin: center;"> VERIFICA DI COERENZA CON PROGRAMMA DI GOVERNO REGIONALE </div> </div>	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Rilascia il parere di coerenza con il PR FESR 2021-2027 </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PROGRAMMAZIONE UNITARIA Rilascia il parere di propria competenza </div>	
					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> (GIUNTA REGIONALE) Approva la Delibera di Giunta Regionale per la programmazione degli interventi da cofinanziare nell'ambito del PR FESR 2021-2027 </div>	

PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
Erogazione di aiuti senza Soggetto Gestore

SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA

Macro Attività	Autorità di gestione	Responsabile Obiettivo Specifico	SSL Controlli di I livello	Altri soggetti	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
APPROVAZIONE BANDO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA		↓			
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Predisporre il Decreto Dirigenziale di impegno contabile sulla spesa programmata e lo inoltra all'AdG e alla Ragioneria </div>			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 150px; height: 80px; margin: auto;"> Acquisisce il Decreto di impegno contabile </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> (RAGIONERIA) Assume l'impegno contabile e lo comunica all'AdG e al ROS </div>	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100px; height: 60px; margin: auto;"> Riceve comunicazione avvenuto impegno </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100px; height: 60px; margin: auto;"> Riceve comunicazione avvenuto impegno </div>			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 100px; margin: auto;"> L'ADG rilascia un parere in merito al rispetto del principio del DNSH (sia in caso di Procedura Semplificata che di Approfondimento Valutativo) e del CLIMATE PROOFING, a valle dell'istruttoria dell'ufficio per la verifica dei criteri ambientali e climatici (*si rinvia al flow-chart dedicato) </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 100px; margin: auto;"> Predisporre e trasmettere all'AdG e al REFERENTE AIUTI DI STATO, la bozza di Decreto di ammissione a finanziamento per il parere su DNSH e CLIMATE PROOFING e per il parere sugli AIUTI DI STATO </div>			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Il REFERENTE AIUTI DI STATO DELL'ADG rilascia il proprio parere </div>				
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Predisporre il Decreto Dirigenziale di Ammissione a finanziamento </div>			

PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
Erogazione di aiuti senza Soggetto Gestore

SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA

Macro Attività	Autorità di gestione	Responsabile Obiettivo Specifico	SSL Controlli di I livello	Altri soggetti	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE				<p style="text-align: center;">(IMPRESE RICHIEDENTI)</p> 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	
		 Riceve le domande di contributo			
				 (COMMISSIONE DI VALUTAZIONE/COMITAT O TECNICO SCIENTIFICO) Valuta le istanze sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmette gli esiti al ROS <i>positive</i>	
			 Riceve gli esiti della valutazione e adotta l'atto di aggiudicazione provvisoria e relativa		

**PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
Erogazione di aiuti senza Soggetto Gestore**

SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA

Macro Attività	Autorità di gestione	Responsabile Obiettivo Specifico	SSL Controlli di I livello	Altri soggetti	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
				<div data-bbox="1852 699 2371 905" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> (IMPRESE RICHIEDENTI) Ricevono gli esiti della valutazione </div> <div data-bbox="1881 915 2309 1062" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> (IMPRESE RICORRENTI) Eventuale produzioni di ricorsi </div>	
		<div data-bbox="893 1119 1308 1289" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Applica gli esiti dei ricorsi con atto ufficiale e ne dà relativa comunicazione agli interessati </div>		<div data-bbox="1852 1083 2371 1304" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> (IMPRESE RICORRENTI) Ricevono la comunicazione degli esiti dei ricorsi </div>	
				<div data-bbox="1863 1339 2359 1482" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> (SOGGETTI COMPETENTI ALLA PUBBLICAZIONE) Provvedono alla pubblicazione dell'esito definitivo della selezione sul Bollettino Ufficiale </div>	
CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO		<div data-bbox="825 1514 1406 1661" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Emette il Decreto di concessione del finanziamento a valere sull'Obiettivo Specifico Notifica del decreto di ammissione a finanziamento alle imprese </div>			
				<div data-bbox="1863 1686 2359 1818" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> (IMPRESE BENEFICIARIE) Predispongono la dichiarazione di accettazione/atto di impegno del regime di </div>	

PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
Erogazione di aiuti senza Soggetto Gestore

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Macro Attività	Autorità di Gestione	Responsabile Obiettivo Specifico	SSL Controlli di I livello	Altri soggetti	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)	
EROGAZIONE ANTICIPAZIONE				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> (IMPRESA BENEFICIARIA) Richiede il I acconto con fidejussione (se del caso) </div>		
			<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> ◇ </div> Svolge le verifiche ordinarie		<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> ▽ </div> Follow up con imprese	
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Emette il Decreto di liquidazione e lo trasmette alla Ragioneria e all'AdG </div>			
		<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> ▽ </div> Riceve il Decreto di liquidazione			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> (RAGIONERIA) Predisponde ed emette il mandato di pagamento </div>	
				<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> ▽ </div> (IMPRESA BENEFICIARIA) Riceve il pagamento	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> ▽ </div> (TESORERIA REGIONALE) Predispone il pagamento	
	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> ▽ </div> Riceve comunicazione e avvenuto pagamento	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> ▽ </div> Riceve comunicazione avvenuto pagamento				

PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
Erogazione di aiuti senza Soggetto Gestore

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Macro Attività	Autorità di Gestione	Responsabile Obiettivo Specifico	SSL Controlli di I livello	Altri soggetti	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
EROGAZIONI ACCONTI SUCCESSIVI ANTICIPAZIONE				<div data-bbox="1700 552 2398 678" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">(IMPRESA)</p> <p>Presenta la richiesta di erogazione di successivi acconti corredata della documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa effettuata</p> </div>	
		<div data-bbox="810 737 1231 926" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">Svolge le verifiche ordinarie</p> </div>		<div data-bbox="1834 751 2252 877" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">Follow up con imprese</p> </div>	
		<div data-bbox="795 968 1181 1136" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Emette il Decreto di liquidazione e lo trasmette alla Ragioneria e all'AdG</p> </div>			
				<div data-bbox="1872 1220 2228 1346" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">(RAGIONERIA)</p> <p>Predisporre ed emette il mandato di pagamento</p> </div>	
				<div data-bbox="1679 1430 2089 1556" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">(IMPRESA BENEFICIARIA)</p> <p>Riceve il pagamento</p> </div> <div data-bbox="2119 1430 2427 1556" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">(TESORERIA REGIONALE)</p> <p>Predisporre il pagamento</p> </div>	
		<div data-bbox="350 1612 685 1749" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">Riceve comunicazione avvenuto pagamento</p> </div>	<div data-bbox="872 1612 1190 1749" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">Riceve comunicazione avvenuto pagamento</p> </div>		

PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
Erogazione di aiuti senza Soggetto Gestore

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Macro Attività	Autorità di Gestione	Responsabile Obiettivo Specifico	SSL Controlli di I livello	Altri soggetti	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)	
EROGAZIONE SALDO FINALE				<p align="center">(IMPRESA)</p> <p>Presenta richiesta di saldo corredata della documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa e dalla richiesta di svincolo della polizza</p>		
			<p align="center">Svolge le verifiche ordinarie</p> <p align="right"><i>negative</i></p>		<p align="center">Follow up con imprese</p>	
			<p align="center"><i>positive</i></p> <p align="center">Emette il Decreto di liquidazione e lo trasmette alla Ragioneria e all'AdG</p>			
		<p align="center">Riceve Decreto di liquidazione</p>			<p align="center">(RAGIONERIA)</p> <p align="center">Predispone ed emette il mandato di pagamento</p>	
					<p align="center">(IMPRESA BENEFICIARIA)</p> <p align="center">Riceve il pagamento</p>	<p align="center">(TESORERIA REGIONALE)</p> <p align="center">Predispone il pagamento</p>
		<p align="center">Riceve comunicazione avvenuto pagamento</p>	<p align="center">Riceve comunicazione avvenuto pagamento</p>			

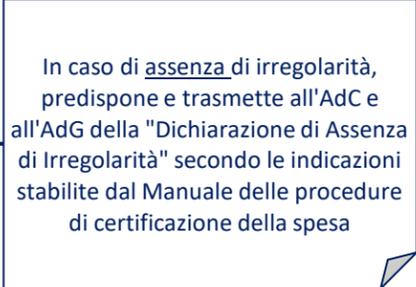
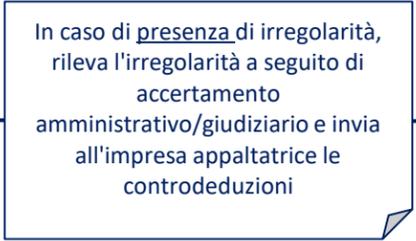
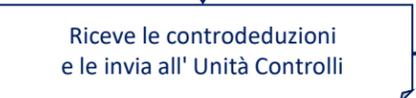
PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
Erogazione di aiuti senza Soggetto Gestore

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

PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
Erogazione di aiuti senza Soggetto Gestore

RILEVAZIONE DELLE IRREGOLARITA'

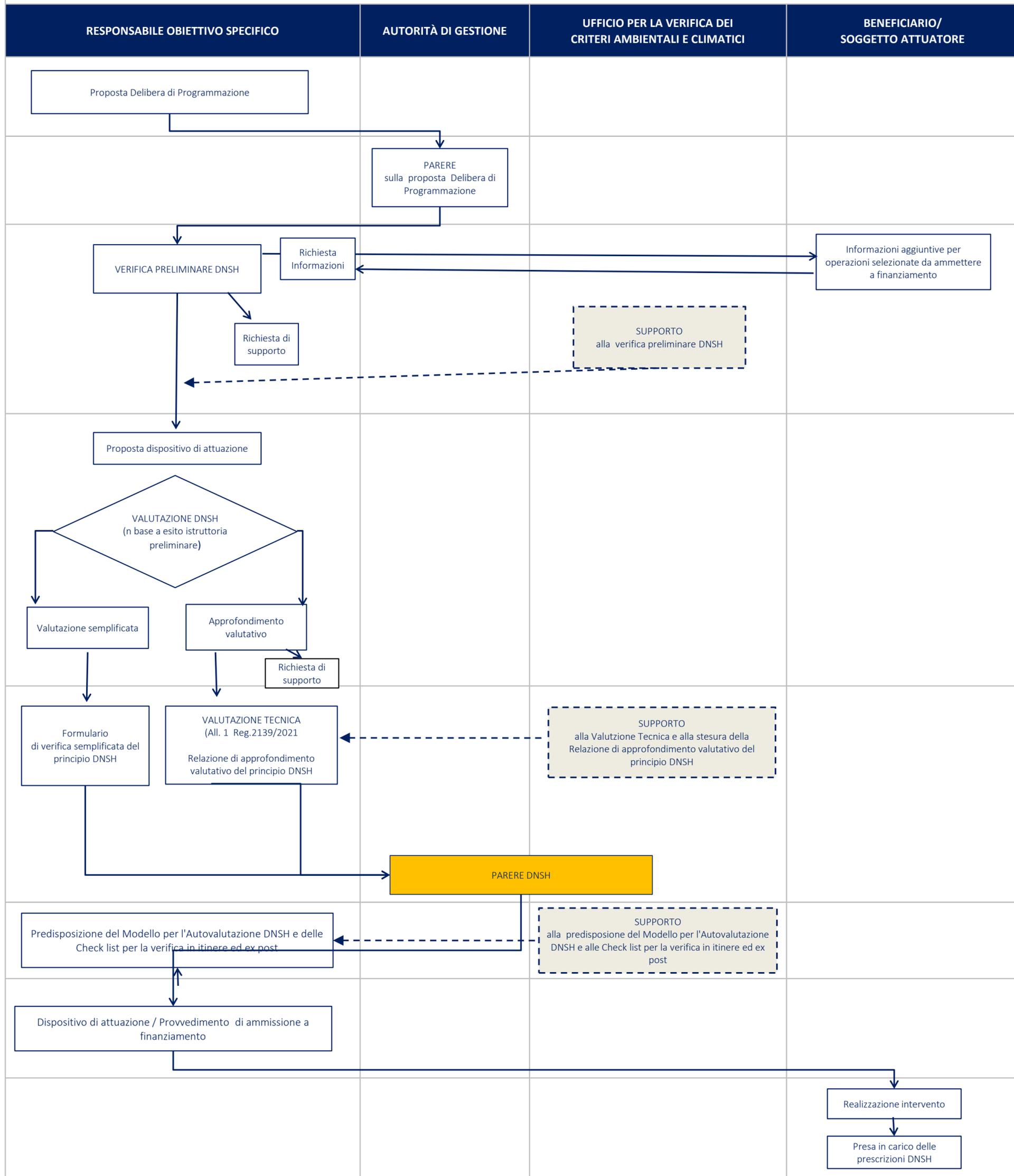
Macro Attività	Autorità di Gestione	Responsabile Obiettivo Specifico	SSL Controlli di I livello	Altri soggetti	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
VALUTAZIONE DELLE IRREGOLARITA'					
					
					
				 	

**PR Campania FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
Erogazione di aiuti senza Soggetto Gestore**

RILEVAZIONE DELLE IRREGOLARITA'

Macro Attività	Autorità di Gestione	Responsabile Obiettivo Specifico	SSL Controlli di I livello	Altri soggetti	Documentazione di riferimento (da compilare a cura del ROS)
				(IMPRESA RICHIEDENTE-ISTITUTO BANCARIO/ASSICURATIVO) Restituisce gli importi indebitamente ricevuti	
		Si accerta dell'avvenuto accredito e inserisce sistema di monitoraggio gli estremi della reverse di incasso		(TESORERIA REGIONALE) Riceve l'accredito degli importi	
		Predispone la dichiarazione di spesa con i relativi allegati riportanti gli importi decertificati		(AC) Riceve la dichiarazione di spesa e decertifica gli importi	

Verifica DNSH



RIF. ALLEGATO XIII Reg.(Ue) 2021/1060 - Elementi per la pista di controllo - articolo 69, paragrafo 6