

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 FEB. 2001

=====

ADDI' **13 FEB. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

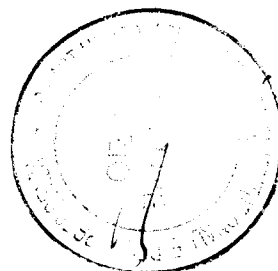
STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI & IANNARILLI

DELIBERAZIONE N° 214

OGGETTO: deliberazione concernente:
Regolamento (CE) 2064/97 e successive modifiche ed integrazioni - definizioni delle modalita di applicazioni ai programmi cofinanziati dai fondi strutturati dell'UE per il periodo 94,99.



- 2 -

Oggetto: Regolamento (CE) 2064/97 e successive modifiche ed integrazioni-
definizione delle modalità di applicazione ai programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali dell'U.E. per il periodo 94-99.

La Giunta Regionale

su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie, ~~concerto con l'Assessore al Personale, Demanio, Patrimonio ed Informatica~~

Visto il regolamento (CE) 2064/97 e successive modificazioni, concernente i controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

Considerato che tale Regolamento obbliga gli Stati membri della U.E. ad adeguare i propri sistemi di gestione e di controllo al fine di assicurare l'adeguata esecuzione delle forme di intervento cofinanziate dai fondi strutturali, conformemente agli obiettivi di una sana gestione finanziaria;

Viste le Decisioni N° c (97) 3774 del 22/12/1997, che approva il Docup Obiettivo 2 Lazio 1997/99 e N° c (94) 3788 del 23/12/1994, che approva il Docup obiettivo 5b Lazio 1994/99 e N° c (96) 2798 del 16/10/1996 di approvazione del Programma Leader e le loro successive modificazioni;

Considerato che il predetto regolamento prevede un sistema di controlli articolato in varie fasi di cui la prima concerne l'adozione da parte delle Amministrazioni Pubbliche responsabili dei programmi di adeguate **piste di controllo** le quali definiscono un sistema di regole per l'effettuazione dei controlli contabili e procedurali di attuazione dei programmi;

Vista la determinazione del Dipartimento Economia e Finanza del 26/9/2000 n° 0198/b con la quale è stato costituito un gruppo di lavoro interdipartimentale per lo studio e la predisposizione di apposite "piste di controllo" applicabili alle varie misure dei programmi comunitari da parte delle strutture regionali che gestiscono i programmi cofinanziati dai fondi strutturali;

Considerato che il predetto gruppo ha portato a termine il proprio lavoro con l'individuazione delle "piste di controllo" relative alle varie misure in cui si articolano i programmi comunitari gestiti dalla Regione Lazio;

Considerato inoltre che la piena attuazione del citato regolamento richiede l'organizzazione di ulteriori fasi di attività che si configurano in:

- verifica dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo attuati dalla Regione, sulla base delle piste di controllo ed attraverso l'analisi diretta, al fine di verificare il grado di affidabilità delle procedure utilizzate e



l'incidenza di eventuali irregolarità sistematiche nella realizzazione dei progetti. Tale analisi sarà finalizzata anche alla estrapolazione di elementi utili alla successiva fase di costruzione del campione di progetti da sottoporre a controllo campionario (quota del 5% ex art.3 del Reg.2064/97).

- controllo a campione dei progetti, sulla base delle risultanze della fase precedente;
- redazione e presentazione alla Commissione, al più tardi, contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento finale, di specifico attestato finale relativo alla fondatezza della domanda di pagamento, alla legittimità e regolarità delle operazioni, redatto da un organismo o struttura indipendente nelle sue funzioni dai servizi responsabili dell'attuazione dei programmi;

Considerato che nella attuale organizzazione delle strutture regionali non è stata prevista alcuna struttura deputata allo svolgimento delle funzioni di cui ai punti precedenti;

Ritenuta necessaria ed urgente la costituzione di una struttura regionale unica che assuma le complessive funzioni predette;

Considerata, nelle more della eventuale costituzione di tale struttura, l'opportunità di individuare una struttura già operante, con funzioni analoghe, cui attribuire tali ulteriori funzioni;

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n° 435 del 9.02.99 e n° 4116 del 27.07.1999;

Viste le attuali funzioni dell'Area 2 C (Controllo di Gestione Finanziaria) del Dipartimento Economia e Finanza Regionale, relative alla assistenza per le strutture regionali per la dotazione di strumenti idonei al fine di uniformare i sistemi di controllo dell'Amministrazione Regionale, attraverso la costruzione di un sistema di contabilità analitica per centri di costo, e alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle politiche mediante l'utilizzo di indicatori, così come indicato nelle citate DGR N° 435/ '99 e N° 4116/ '99;

Ritenuto di individuare la predetta Area 2C, come destinataria delle ulteriori attività di cui in precedenza, in coerenza con le funzioni già ad essa attribuite ed al fine di creare sinergie tra le metodiche di controllo sugli aiuti comunitari e le funzioni già svolte;

Ritenuto necessario, in relazione alle nuove funzioni, adeguare l'organico in termini di personale con specifiche competenze sulle nuove attività da svolgere;

Considerato che occorre attuare tutto il sistema di attività derivante dal Reg. 2064/97 in tempi congrui con quelli previsti per la presentazione della domanda di saldo dei cofinanziamenti relativi ai programmi comunitari sopra citati, presentazione il cui termine ultimo è il 30 giugno 2002;



L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA



Considerato che la brevità dei tempi disponibili e la difficoltà di reperimento immediato di personale regionale da adibire a tali funzioni, non consente l'adeguamento immediato e l'espletamento da parte della predetta struttura, Area 2C, dei nuovi compiti affidati;

Ritenuto per quanto sopra opportuno, al fine di evitare perdite di risorse, affidare a soggetti specializzati esterni all'Amministrazione Regionale, da reperire con apposito bando pubblico, il complesso delle attività descritte in precedenza;

Considerato che, pur ricorrendo ad eventuali strutture esterne è necessario garantire il coordinamento degli aspetti operativi ed organizzativi delle precitate attività, in rapporto alle strutture ed alle esigenze dell'Amministrazione Regionale;

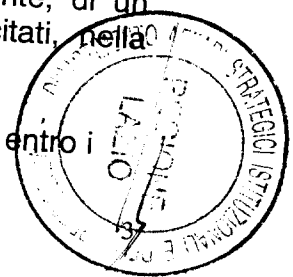
Visto l'allegato 1), parte integrante della presente deliberazione, relativo alle "piste di controllo", di cui all'art.3 del più volte citato Reg. 2064/97, individuate dal predetto Gruppo di lavoro;

Vista la Legge 127/97

all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare le piste di controllo di cui all'allegato 1), parte integrante del presente atto, che dovranno essere adottate dai singoli Dipartimenti interessati per i controlli di cui all'art.3 del Regolamento (CE) 2064 del 15/10/1997 e successive modificazioni;
- 2) di attribuire all'area Controllo di Gestione Finanziaria del Dipartimento Economia e Finanza le ulteriori funzioni relative a:
 - a) coordinamento delle attività di compilazione ed adeguamento immediato delle piste di controllo da parte di tutti i Dipartimenti interessati alla gestione delle risorse comunitarie sulla base delle piste di controllo generali;
 - b) attività di controllo di regolarità del funzionamento dei meccanismi e delle strutture di gestione dei programmi sopra indicati, attraverso l'analisi diretta a verificare il grado di affidabilità delle procedure utilizzate e l'incidenza di eventuali irregolarità sistematiche nell'amministrazione dei progetti; l'analisi dovrà produrre relazioni sui diversi sistemi di gestione adottati anche al fine della estrapolazione di elementi utili alla successiva fase di definizione del campione di progetti da sottoporre a controllo campionario (quota del 5% ex art.3 Reg.2064/97).
 - c) controllo sul campo, sulla base delle risultanze della fasi precedente, di un campione di progetti realizzati con le risorse dei programmi precitati, nella misura e con le modalità previste dal citato art.3 del Reg. 2064/97;
 - d) redazione degli "attestati" finali che consentano la chiusura finanziaria entro i



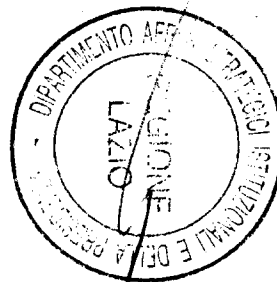
termini previsti per la chiusura contabile dei programmi e la richiesta di saldo finale, secondo i dettami dell'art.8 del Reg. 2064/97;

- 3) Il Dipartimento Risorse e Sistemi adotterà tutte le misure necessarie per l'adeguamento dell'organico e della strumentazione dell'Area 2c del Dipartimento Economia e Finanza ai nuovi compiti assegnanti;
- 4) di autorizzare il Dipartimento Economia e Finanza, per quanto di sopra espresso e stante l'approssimarsi della scadenza prevista per la chiusura contabile dei programmi, a ricorrere per l'espletamento delle attività di cui ai commi b), c) ed d) del precedente punto 3 a soggetti specializzati esterni da reperire attraverso apposito bando pubblico.
- 5) l'attività del soggetto individuato dal citato bando di gara sarà effettuata in collaborazione con l'Area 2C

La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi della L. 127/97.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



16 FEB. 2001

13 FEB. 2001

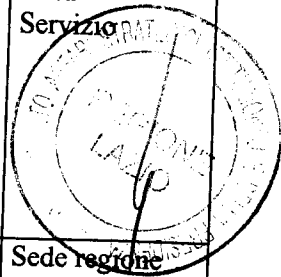
Pista Assistenza tecnica fers Obiettivo 2

DEL

Fase procedurale	Controlli	Competenze	Documenti a livello di PO	Luogo di conservazione documenti
Base normativa di riferimento			reg. CEE + decisione Commissione+ delibere CIPE + legge regionale finanziaria	Sede regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Presentazione Proposta di Docup		Regione Lazio Dipartimento n° 2, Dipartimento n° 12	Delibera consiliare	Sede regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Approvazione Docup		Commissione UE	Decisione UE	Sede regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Delibera recepimento decisione UE		Consiglio Regionale	Delibera Consiliare	Sede regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Strumenti finanziari		Commissione UE Governo Italiano Regione Lazio	Decisione UE Delibera CIPE Legge di Bilancio	Sede regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Piano di lavoro	Predisposizione di un piano di lavoro che preveda, all'interno della "azioni" previste dalla misura di assistenza tecnica specifici progetti di intervento con eventuale esame ed approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza se richiesto da Docup	Dipartimento 12 Area e servizio competente Comitato di Sorveglianza	Atto formale di approvazione. Eventuale parere del Comitato di sorveglianza Documenti relativi al piano di lavoro	Sede regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Individuazione soggetto attuatore qualora non previsto nel DOCUP	Individuazione dei soggetti attuatori, se non previsti dal Docup, per ogni progetto d'intervento previsto nel piano di lavoro, attraverso appalto pubblico di servizi e forniture attuando gli adempimenti previsti dalla legge: Stesura del Bando e del Capitolato d'appalto Pubblicazione degli atti sulla G.U. Italiana ed	Giunta Regionale Dipartimento n° 12 Area e servizio competente	Delibera di Giunta di approvazione degli atti relativi alla gara d'appalto ed alle spese relative	Sede regione Lazio Dipartimento Area Servizio

A

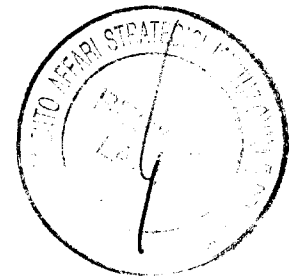
	eventualmente sulla G.U. Europea. Diffusione su quotidiani di importanza nazionale			
Commissione di Gara	Atti relativi alla individuazione e nomina dei membri della Commissione di Gara	Dipartimento 12 Area e servizio competente	Determinazione dipartimentale di nomina	Sede regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Gara d'appalto	Verifica della rispondenza delle procedure alla normativa vigente ed esame delle offerte pervenute con conseguente individuazione del soggetto vincitore dell'appalto	Commissione di gara	Verbale di espletamento gar di appalto con aggiudicazione	Sede regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Affidamento lavori ed impegno fondi	Acquisizione atti di gara e di affidamento dei lavori e predisposizione della determinazione per l'impegno dei fondi relativi al finanziamento dell'attività Verifica contabile	Dipartimento n°12 Area e servizio competente Dipartimento 2 Area ragioneria	Determinazione dipartimentale di affidamento lavori ed impegno fondi	Sede regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Firma ed approvazione contratto	Predisposizione e verifica atti relativi alla formalizzazione del contratto tra la Regione Lazio e l'affidatario della gara	Giunta Regionale Dipartimento n° 12 Area e servizio competente	Delibera di Giunta di approvazione contratto ed autorizzazione alla sottoscrizione e registrazione dello stesso	Sede regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Liquidazione 1° acconto	Acquisizione e verifica di idonea polizza fideiussoria quando prevista nel contratto	Dipartimento 12 Area e servizio competenti	Atto formale di liquidazione anticipo. Ordine di pagamento	Sede regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Pagamento 1° acconto	Verifica contabile	Dipartimento n°2 Area agioneria	Copia mandato di pagamento	Sede regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Rendicontazione parziale della spesa e liquidazione eventuali ulteriori acconti	Certificazione della spesa e verifica del raggiungimento della percentuale di realizzazione prevista nel contratto. Acquisizione e verifica della documentazione contabile ed amministrativa richiesta prevista dal contratto Verifica contabile	Dipartimento n° 12 area e servizio competenti Dipartimento n°2 Area ragioneria	Determinazione Dipartimentaledi approvazione e liquidazione spesa riconosciuta. Atto formale di liquidazione e documentazione allegata alla rendicontazione ordine di pagamento	Sede regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Pagamento eventuali ulteriori acconti	Verifica contabile	Dipartimento 2 Area ragioneria	Copia mandato di pagamento	Sede regione Lazio Dipartimento



A

[Handwritten signature]

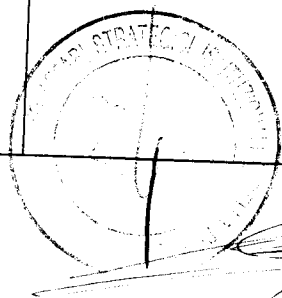
				Area Servizio
Rendicontazione finale della spesa e liquidazione saldo del contributo	Verifica della documentazione contabile ed amministrativa allegata alla rendicontazione finale e del raggiungimento degli obiettivi fissati dal DOCUP e certificazione della spesa Eventuale sopralluogo Verifica contabile	Dipartimento 12 area e servizio competenti Dipartimento n.2 Area ragioneria	Verbale di accertamento finale lavori con individuazione della spesa ammissibile Determinazione Dipartimentale di approvazione e liquidazione spesa finale riconosciuta. Atto formale di liquidazione del saldo del contributo e documentazione allegata alla rendicontazione ordine di pagamento	Sede regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Pagamento saldo del contributo	Verifica contabile	Dipartimento 2	Copia mandato di pagamento	Sede regione Lazio Dipartimento Area Servizio



Misure non a bando Obiettivo 2

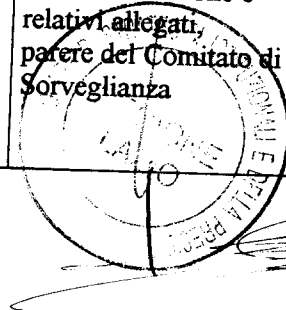
Fase procedurale	Controlli	Competenze	Documenti a livello di PO	Luogo di conservazione documenti
Base normativa di riferimento			reg. CEE + decisione Commissione+ delibere CIPE + legge regionale finanziaria	Sede Regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Individuazione soggetto attuatore	Valutazione ed esame dei diversi soggetti proponibili ed eventuale costituzione di soggetti con specifica finalità per l'attuazione della misura del DOCUP	Dipartimento n°2 Area..... Dipartimento n°..		Sede Regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Presentazione Proposta di Docup Con indicazione del soggetto attuatore della misura		Regione Lazio Dipartimento n°2 Area..... Dipartimento n°..	Delibera consiliare	Sede Regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Approvazione Docup		Commissione UE	Decisione UE	Sede Regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Delibera recepimento decisione UE		Consiglio Regionale	Delibera Consiliare	Sede Regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Strumenti finanziari		Commissione UE Governo Italiano Regione Lazio	Decisione UE Delibera CIPE Legge di Bilancio	Sede Regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Individuazione soggetto attuatore qualora non previsto nel DOCUP	Valutazione ed esame dei diversi soggetti proponibili eventuale costituzione di nuovi soggetti con la specifica finalità di attuare la misura del DOCUP.	Dipartimento n°..	Determinazione dipartimentale	Sede Regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Presentazione programma di attività		Soggetto attuatore	Programma attività	Sede Regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Istruttoria programma	Verifica formale della proposta di programma in ordine: Modi e tempi di realizzazione. Esplicitazione dei relativi costi. Modalità di erogazione del	Dipartimento n°.. Area e servizio competente		Sede Regione Lazio Dipartimento Area Servizio

A



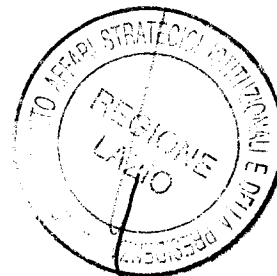
	contributo.			
Istruttoria bozza di convenzione	Verifica dei requisiti formali e sostanziali della bozza di convenzione la quale deve contenere necessariamente: L'indicazione risorse finanziarie disponibili. L'impegno ad utilizzare le somme solo per le finalità previste dal DOCUP. L'eventuale partecipazione di altri soggetti. L'impegno a costituire contabilità separata per la gestione delle risorse. L'impegno a fornire relazioni dettagliate sullo stato dei lavori L'impegno a garantire la conservazione ed il libero accesso agli atti a rappresentanti l'U.E e della Regione Lazio Modalità di erogazione del contributo pubblico. Le forme di rendicontazione della spesa.	Dipartimento n°.. Area e servizio competente		Sede Regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Valutazione programma e della bozza di convenzione	Verifica della rispondenza del programma alle finalità della misura e della adeguatezza della ipotesi di convenzione	Comitato di Sorveglianza e/o Commissione UE	Verbale e/o parere del comitato di Sorveglianza	Sede Regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Approvazione Progetto/programma e della Bozza di convenzione ed impegno fondi pubblici	Verifica contabile	Giunta Regionale Dipartimento n° Dipartimento n°2 Area ragioneria	Delibera di Giunta Regionale	Sede Regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Liquidazione 1° acconto	Acquisizione e verifica di idonea polizza fideiussoria	Dipartimento n°.. Area e servizio competenti	Atto formale di liquidazione anticipo. Ordine di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Pagamento 1° acconto	Verifica contabile	Dipartimento n°2 Area ragioneria	Copia mandato di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Ciclo attuazione programma	Verifica della relazione sull'avanzamento fisico e finanziario del programma della documentazione amministrativa e contabile allegata alla relazione. Eventuale accesso agli atti e	Dipartimento n°.. Area e servizio competenti Comitato di Sorveglianza	Relazione prevista dalla convenzione e relativi allegati, parere del Comitato di Sorveglianza	Sede Regione Lazio Dipartimento Area Servizio

A

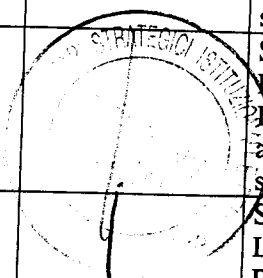


	sopralluogo			
Liquidazione ulteriori acconti	Verifica del raggiungimento della percentuale di realizzazione prevista nella convenzione. Acquisizione e verifica della documentazione contabile ed amministrativa richiesta	Giunta Regionale e/o Dipartimento n°.. area e servizio competenti	Richiesta ulteriore acconto e relativa documentazione Atto formale di liquidazione Ordine di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Pagamento ulteriori acconti	Verifica contabile	Dipartimento n° area ragioneria	Copia mandato di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Rendicontazione finale	Verifica della documentazione contabile ed amministrativa allegata alla rendicontazione finale e del raggiungimento degli obiettivi fissati dal DOCUP Eventuale sopralluogo	Dipartimento n°.. area e servizio competenti Comitato di Sorveglianza	Parere del Comitato di sorveglianza	Sede Regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Liquidazione saldo del contributo	Verifica contabile	Giunta regionale e/o Dipartimento n°.. Dipartimento n° area ragioneria	Delibera di Giunta e/o determinazione dipartimentale	Sede Regione Lazio Dipartimento Area Servizio
Pagamento saldo del contributo	Verifica contabile	Dipartimento 2 Area ragioneria	Copia mandato di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area Servizio

A

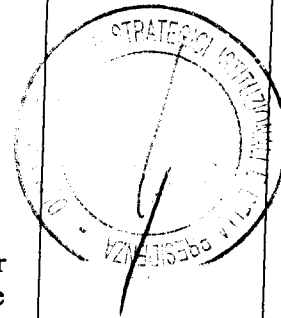
Pista misure interventi infrastrutturali Obiettivo 2

Fase procedurale	Controlli	Competenze	Documenti a livello di PO	Documenti di progetto	Luogo di conservazione documenti
Base normativa di riferimento			reg. CEE + decisione Commissione +delibere CIPE +legge regionale finanziaria		Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
Individuazione di sub-aree e del piano finanziario di intervento distinto per misura	Verifica appartenenza sub-aree a zone obiettivo 2 e all'interno di aree più vaste interessate ai patti territoriali previsti dalla delibera CIPE e dai documenti di programmazione regionali	Regione Lazio Dipartimento n° 2 -area..... Dipartimento n°			Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
Presentazione Proposta di Docup Con l'indicazione delle sub-aree e del piano finanziario distinto per misura.		Regione Lazio Dipartimento n° 2 -area..... Dipartimento n°	Delibera consiliare		Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
Approvazione Docup		Commissione UE	Decisione UE		Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
Delibera recepimento decisione UE		Consiglio Regionale	Delibera Consiliare		Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
Strumenti finanziari		Commissione UE Governo Italiano Regione Lazio	Docup Delibera CIPE Legge di bilancio regionale		Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
Costituzione Conferenza di Direzione		Giunta Regionale	Delibera di Giunta		Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
Individuazione ente di coordinamento		Soggetti partecipanti alla intesa			Sede Regione Lazio Dipartimento

A



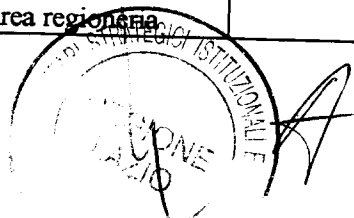
per sub-aree					area e servizio
Istruttoria sulla ipotesi di intesa	Verifica della intesa e dei progetti in essa contenuti	Dipartimento n°... Dipartimento n° 2 Conferenza di direzione	Proposta di intesa con indicazione di specifiche linee di intervento		Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
Presentazione progetti	Delibera approvazione progetto Delibera impegno fondi per copertura spesa di competenza del beneficiario finale.	Ente di coordinamento per sub-area	Programma di interventi per sub.area	Documentazione inerente il progetto da realizzare secondo quanto previsto dalla intesa d'area	Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
Valutazione progetti	Verifica coerenza degli interventi con le linee di sviluppo economico regionali e del DOCUP	Dipartimento n°... Area e Servizio competenti Conferenza di Direzione	Elenco progetti formalmente ammissibili secondo elementi di priorità previsti dal DOCUP Elenco progetti esclusi.	Scheda esclusione e/o approvazione progetti con indicazione spesa ammissibile	Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
Acquisizione pareri	Richiesta eventuali pareri agli organi o strutture competenti	Dipartimento 12 Area e Servizio competenti		Eventuali pareri di organi o strutture competenti	Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
Formalizzazione intesa. Approvazione progetti e relativa graduatoria. Concessione ed impegno del contributo e liquidazione 1° acconto Modalità di erogazione contributo e indicazioni prescrizioni per realizzazione opere	Verifica contabile	Giunta Regionale Dipartimento n° Area e Servizio competenti Dipartimento n° 2 -area ragioneria	Delibera di Giunta e/o Determinazione dipartimentale	Comunicazione esito istruttoria ed inserimento in graduatoria Delibera di Giunta di impegno contributo, liquidazione 1° acconto, definizione modalità erogazione contributo ed indicazioni eventuali prescrizioni per la realizzazione delle opere Copia ordine di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
Pagamento 1° acconto	Verifica contabile	Dipartimento 2		Copia mandato di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
Pubblicizzazione e comunicazione		Dipartimento n°.... Area e Servizio	BUR	Comunicazione del	Sede Regione Lazio



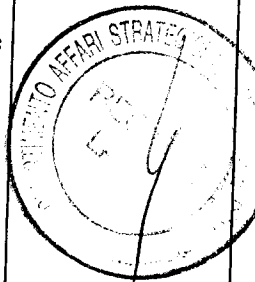
A

[Handwritten signature]

di finanziamento		competenti Dipartimento n° 1		finanziamento, liquidazione 1° anticipo .Avvio gestione progetto	Dipartimento area e servizio
Appalto e consegna lavori	Rispondenza alla normativa vigente	Soggetto beneficiario finale		Atti relativi alla gara d'appalto ed alla consegna lavori	Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
Rideterminazioni e dell'impegno al netto del ribasso d'asta e liquidazione 2° acconto	Verifica: procedure gara d'appalto e consegna lavori. Delibera approvazione progetto con nuovo quadro finanziario. Eventuale ridefinizione impegno fondi per copertura spesa di competenza del beneficiario finale. Verifica contabile	Dipartimento n°... Area e Servizio competenti Dipartimento 2 -area ragioneria Responsabile di misura		Determinazione del nuovo impegno pubblico. Liquidazione 2° acconto. Delibera del beneficiario finale di approvazione nuovo progetto e impegno fondi propri. Contratto d'appalto Verbale consegna Lavori. Copia ordine Di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
Pagamento 2° acconto	Verifica contabile	Dipartimento 2		Copia mandato pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
Nomina collaudatore in corso d'opera		Regione e/o beneficiario finale		Atto formale di nomina	Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
Ciclo attuazione progetti	Acquisizione notizie sull'avanzamento fisico e finanziario dei progetti	Dipartimento n°... Area e servizio competenti Responsabile di misura anche attraverso strumenti di assistenza tecnica	Relazione trimestrali e semestrali, rapporti annuali sull'avanzamento fisico e finanziario dei lavori		Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
Eventuali varianti	Istruttoria delle richieste di variante	Dipartimento 12 Area e servizio competenti Responsabile di misura		Atto formale di approvazione della variante	Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
Liquidazione del 3° acconto	Verifica realizzazione 50% lavori. Acquisizione: approvazione Sal da parte beneficiario	Dipartimento n°... Area e Servizio competenti Dipartimento 2 -area ragioneria		Determinazione di liquidazione del 3° acconto e relativa documentazione	Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio



	finale. Certificato pagamento lavori eseguiti. Copia mandati pagamento. Relazione sulle opere realizzate Eventuale sopralluogo	Responsabile di misura Verifica contabile		Copia dell'ordine di pagamento Eventuale verbale di sopralluogo	
Pagamento 3° acconto	Verifica contabile	Dipartimento 2 -area ragioneria		Copia del mandato di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
Nomina collaudatore finale		Regione e/o beneficiario finale		Atto formale di nomina	Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
Verifica finale dei lavori/azioni	Acquisizione: Documentazione richiesta di saldo. Certificato fine lavori Certificato collaudo. Atto approvazione del collaudo da parte beneficiario finale e quadro finanziario definitivo. Elenco spese distinte per categorie di lavori. Copia mandati pagamento Eventuale sopralluogo	Dipartimento n°.. Area e servizio competenti Responsabile di Misura		Verbale di collaudo Documentazione allegata alla richiesta di saldo del contributo	Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
Liquidazione del saldo del contributo	Acquisizione e verifica di eventuale polizza fideiusoria pari al 10% del contributo e/o verifica di tutta la documentazione allegata, del rispetto delle condizioni e del verbale di accertamento finale dei lavori/azioni determinazione della spesa ammessa a contributo.	Dipartimento n°.... Area e servizio competenti Responsabile di misura		Determinazione dipartimentale di approvazione stato finale dei lavori e disposta la liquidazione del saldo del contributo Copia dell'ordine di pagamento e/o avvio recupero somme versate in eccesso	Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
Pagamento del saldo del contributo	Verifica contabile	Dipartimento 2 -area ragioneria		Copia del mandato di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio

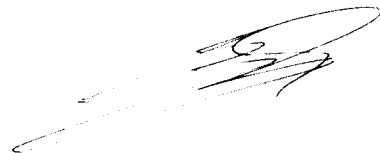
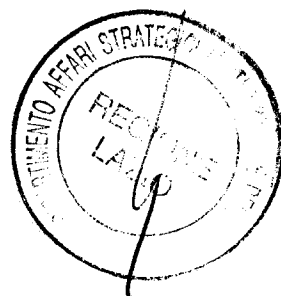


A

[Handwritten signature]

Revoca contributo	Verifica delle condizione di revoca ai sensi del docup e della normativa vigente	Dipartimento n° Area e servizio competenti		Atto formale di revoca o atti relativi al recupero del contributo già erogato	Sede Regione Lazio Dipartimento area e servizio
-------------------	--	---	--	---	--

A

Pista per misure in regime di aiuto obiettivo 2

Fase procedurale	Controlli	Competenze	Documenti a livello di PO	Documenti di progetto	Luogo di conservazione dei documenti
Base normativa di riferimento			reg. CEE. + decisione Commissione + delibera CIPE +legge regionale finanziaria		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Presentazione Proposta di Docup		Regione Lazio Dipartimento n°... Dipartimento n° 2.	Delibera consiliare		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Approvazione Docup		Commissione UE	Decisione UE		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Delibera recepimento decisione UE		Consiglio Regionale	Delibera Consiliare		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Strumenti finanziari		Commissione UE Governo Italiano Regione Lazio	Decisione UE Delibera CIPE Legge di Bilancio		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Approvazione Bando	Eventuale esame e parere del Comitato di Sorveglianza	Giunta Regionale	Delibera di Giunta Verbale del comitato di sorveglianza		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Pubblicizzazione bando		Dipartimento n° 1, Dipartimento n°...	Bollettino Regionale Eventuale pubblicazione su quotidiani		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Acquisizione progetti		Dipartimento n°.... Area e servizio competenti		Documentazione inerente il soggetto richiedente ed il progetto da realizzare secondo quanto previsto dal bando	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Istruttoria formale	Verifica dei requisiti formali previsti dal bando	Dipartimento n°.... Area e servizio competenti	Elenchi di progetti ammissibili ed elenchi progetti esclusi	Scheda di approvazione o di esclusione del progetto	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio



A

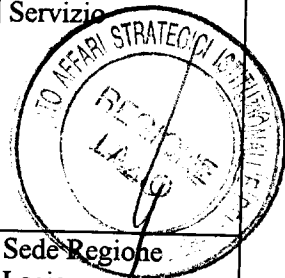
Acquisizione eventuali pareri	Richiesta eventuali pareri agli organi o strutture competenti	Dipartimento n°.... Area e servizio competenti		Eventuali pareri di organi o strutture competenti	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Valutazione progetti	Verifica dei requisiti sostanziali e di priorità previsti dal Bando. Valutazione tecnico economica. Predisposizione e graduatoria	Dipartimento n°.. Area ,Servizio competenti Responsabile di misura anche attraverso strumenti di assistenza tecnica	Proposta di graduatoria	Schede valutazione con attribuzione di punteggio ed eventuale determinazione della spesa ammissibile	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Approvazione graduatoria. Concessione del contributo. Impegno dei fondi Pubblicizzazione e comunicazione		Giunta regionale e/o Dipartimento n°.. Area ,Servizio Competente Dipartimento n°2 Area ragioneria. Responsabile di misura	Delibera di Giunta e/o Determinazione dipartimentale di approvazione graduatorie progetti distinta in: Progetti ammessi e finanziati. Progetti ammessi e non finanziati, Progetti esclusi; di concessione contributo e impegno fondi BUR del Lazio	Comunicazione agli interessati esito istruttoria ed inserimento in graduatoria	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Formalizzazione atto di Impegno tra la Regione Lazio ed il Soggetto Beneficiario	Verifica della conformità dell'atto d'impegno a quanto previsto dal bando	Dipartimento n°.. Area ,Servizio competente Soggetto Beneficiario		Atto di impegno al rispetto dei termini i e delle modalità di erogazione del contributo	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Liquidazione eventuale anticipo e relativa comunicazione	Verifica delle condizioni e della documentazione e necessaria all'eventuale anticipo	Dipartimento n°.. Area ,Servizio competente Dipartimento n° 2 Area ragioneria		Documentazione prevista dal bando e necessaria alla liquidazione dell'eventuale anticipo Ordine di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Pagamento eventuale anticipo	Verifica contabile	Dipartimento n° 2 Area ragioneria		Copia mandato di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Ciclo attuazione progetti	Monitoraggio. Acquisizione delle notizie sull'avanzamento fisico e finanziario dei	Dipartimento n° Area ,Servizio competente Responsabile di misura attraverso strumenti di	Relazione trimestrali e semestrali rapporti annuali di monitoraggio sull'avanzamento		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio



A

[Handwritten signature]

	progetti	assistenza tecnica	fisico e finanziario dei lavori		
Eventuali varianti	Istruttoria delle richieste di variante	Dipartimento n°.. Area ,Servizio competente		Atto formale di approvazione della variante	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Liquidazione di stati avanzamento dei lavori e/o azioni	Verifica della documentazione e allegata, delle percentuali dei lavori e della documentazione e prevista dal bando e/o da altre disposizioni. Eventuale sopralluogo	Dipartimento n°.. Area ,Servizio competente Responsabile di misura anche attraverso strumenti di assistenza tecnica		Determinazione di approvazione dello stato avanzamento; liquidazione del relativo contributo e relativa documentazione Copia dell'ordine di pagamento Eventuale verbale di sopralluogo	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Pagamento contributo stato d'avanzamento	Verifica contabile	Dipartimento n° 2 Area ragioneria		Copia del mandato di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Verifica finale dei lavori/azioni	Verifica della documentazione e allegata alla richiesta di saldo dal bando e/o da altre disposizioni Sopralluogo	Dipartimento n°. Area ,Servizio competente Responsabile di Misura anche attraverso strumenti di assistenza tecnica		Verbale accertamento finale dei lavori sottoscritto da uno o più funzionari regionali o da appartenenti a struttura di assistenza tecnica che non abbiano partecipato alla fase istruttoria Documentazione relativa allo stato finale dei lavori	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Liquidazione del saldo del contributo	Verifica di tutta la documentazione e allegata. Del rispetto di eventuali condizioni. Della eleggibilità delle spese sostenute.	Dipartimento n°. Area e servizio competente Responsabile di misura		Determinazione dipartimentale di approvazione stato finale dei lavori e disposizione di liquidazione del saldo del contributo Copia dell'ordine di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Pagamento del saldo del contributo	Verifica contabile	Dipartimento 2		Copia del mandato di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio

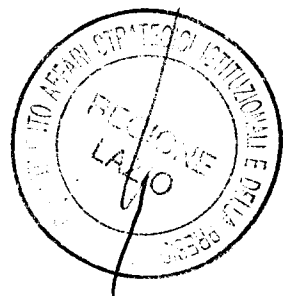


A 

Revoca contributo	Verifica delle condizioni previste dal bando	Dipartimento 12 Area ,Servizio competente		Atto formale di revoca o atti relativi al recupero del contributo già erogato	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
-------------------	--	---	--	---	---

A

[Handwritten signature]



Pista per misure in regime di aiuto OB 5 B

Fase procedurale	Controlli	Competenze	Documenti a livello di Docup o PO	Documenti di progetto	Luogo conservazione dei documenti
Base normativa di riferimento			reg. CEE. + decisione Commissione + delibere CIPE + legge regionale finanziaria		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Presentazione Proposta di Docup o PO		Regione Lazio Dipartimento n°....., Dipartimento n° 2.	Delibera consiliare		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Approvazione Docup o PO		Commissione UE	Decisione UE		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Delibera recepimento decisione UE		Dipartimento n° Consiglio Regionale	Delibera Consiliare	Delibera	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Strumenti finanziari		Commissione UE Governo Italiano Regione Lazio	Decisione UE Delibera CIPE Leggi di Bilancio		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Approvazione Bandi	Verifica contenuti bandi	Comitato di sorveglianza (CdS) Giunta Regionale	Verbale del CdS Delibera di Giunta		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Pubblicizzazione bando		Dipartimento n° 1, Dipartimento n°.....	Bollettino Regionale copie delle pubblicazione su quotidiani		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Acquisizione progetti		Aree decentrate Regione Lazio Dipartimento n°.....		Documentazione inerente il soggetto richiedente ed il progetto da realizzare secondo quanto previsto dal bando	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Istruttoria Tecnico economica amministrativa	Riscontro dei requisiti previsti dal bando	Aree decentrate Regione Lazio Dipartimento n°.....	Elenchi di progetti ammissibili ed elenchi progetti esclusi	Schede o verbali di approvazione o di esclusione del progetto	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e



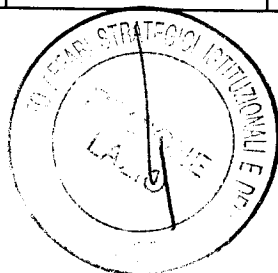
A

		Area ,Servizio Competenti Altri soggetti incaricati dalla Regione Lazio			Servizio
Acquisizione eventuali pareri	Richiesta eventuali pareri agli organi o strutture competenti	Dipartimento n°... Area , Servizio Organi Competenti		Eventuali pareri di organi o strutture competenti	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Valutazione progetti	Riscontro dei requisiti sostanziali e di priorità previsti dal Bando	Aree decentrate Regione Lazio Dipartimento n°.... Area ,Servizio Competenti Unità Operativa di Sottoprogramma Altri soggetti incaricati dalla Regione Lazio		Schede valutazione con attribuzione di punteggio ed eventuale determinazione della spesa ammissibile Verbale U.O.S Schede istruttoria tecnica	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Formulazione Graduatoria	Verifica risultanze valutazioni U.O.S. Elaborazione informazioni fornite da altri soggetti incaricati dell'istruttoria dalla Regione Lazio	Dipartimento n°..... Area ,Servizio Competente Responsabile di misura	Graduatorie progetti distinta in: Progetti ammessi e finanziati. Progetti ammessi e non finanziati, Progetti esclusi		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Adozione provvedimento di ammissione o esclusione dei progetti; approvazione graduatoria e impegno del contributo	Verifica contabile	Giunta regionale Dipartimento n°..... Area , Servizio competente Dipartimento 2 Area Ragioneria	Delibera di giunta Bur del Lazio	Comunicazione agli interessati esito istruttoria ed inserimento in graduatoria Assunzione atto di impegno	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Pubblicizzazione provvedimento di ammissione o esclusione		Dipartimento n°..... Giunta Regionale	Burl n° ... del.....	Comunicazione esito istruttoria	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Concessione del contributo	Verifica contabile	Assessori competenti		Decreto di concessione	Sede Regione Lazio



A

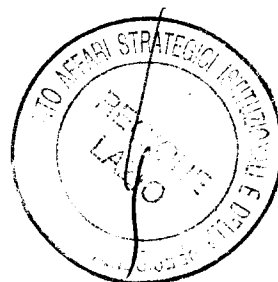
		Dipartimento 2 Area ragioneria			Dipartimento Area e Servizio
Liquidazione eventuale anticipo	Verifica delle condizioni necessarie all'eventuale acconto Verifica contabile	Dipartimento n°.... Area ,Servizio competente Dipartimento n° 2 Area ragioneria	Atto di liquidazione	Documentazione prevista dal bando e necessaria alla liquidazione dell'acconto. Ordine di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Pagamento eventuale anticipo	Verifica contabile	Dipartimento n° 2 Area ragioneria Altri soggetti Regione Lazio		Copia mandato di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Ciclo attuazione progetto	Acquisizione delle notizie sull'avanzamento fisico e finanziario dei progetti Eventuali sopralluoghi	Aree decentrate Regione Lazio Dipartimento n°.... Area ,Servizio competente Altri soggetti incaricati dalla Regione Lazio.		Verbali di accertamento in corso d'opera	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Liquidazione di stati avanzamento dei lavori e/o azioni	Verifica della documentazione allegata, delle percentuali dei lavori e della documentazione prevista dal bando e/o da altre disposizioni. Sopralluoghi, eventualmente a campione	Dipartimento n°..... Area ,Servizio competente Responsabile di misura anche attraverso strumenti di assistenza tecnica Altri soggetti incaricati dalla Regione Lazio		Determinazione di approvazione dello stato avanzamento; atto di liquidazione del relativo contributo e documentazione Eventuale verbale di sopralluogo Copia dell'ordine di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Pagamento contributo relativo al S.A.L	Verifica contabile	Dipartimento n° 2 Area ragioneria Altri soggetti Regione Lazio		Copia mandato di pagamento Copia Bonifico Bancario	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Eventuale presentazione varianti e relativa istruttoria	Verifica requisiti di ammissibilità delle varianti proposte	Aree Decentrate Regione Lazio Dipartimento n°..... Area ,Servizio competente		Atto formale di approvazione della variante Progetto di variante ed eventuale documentazione allegata	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio



A

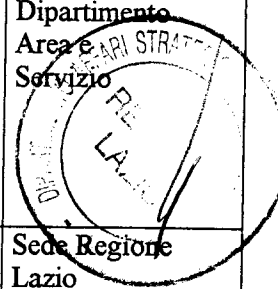
Verifica finale dei lavori/azioni	Verifica della documentazione allegata alla richiesta di saldo. Accertamento finale delle opere eseguite ed eventuale annullamento giustificativi di spesa	Aree decentrate della Regione Lazio Dipartimento n° Area ,Servizio competente Altri soggetti Regione Lazio		Verbale accertamento finale dei lavori Documentazione relativa allo stato finale dei lavori Relazione di valutazione progetto relativa allo stato finale	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Liquidazione del saldo del contributo	Verifica della documentazione allegata alla domanda di saldo e della eleggibilità delle spese sostenute. Determinazione costo finale ammissibile al contributo	Dipartimento n° Area ,Servizio competente Responsabile di misura Altri soggetti Regione Lazio		Determinazione dipartimentale di approvazione stato finale dei lavori e copia dell'ordine di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Pagamento del saldo del contributo	Verifica contabile	Dipartimento n° 2 Altri soggetti Regione Lazio		Copia del mandato di pagamento Copia Bonifico bancario	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Revoca contributo	Verifica delle condizioni previste dal bando	Dipartimento n° Area ,Servizio competente		Atto formale di revoca o atti relativi al recupero del contributo già erogato	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
					Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio

A

Pista per misure infrastrutturali OB 5 B

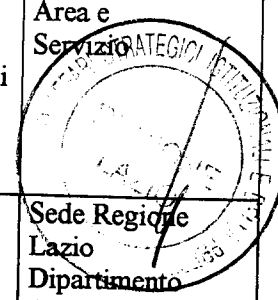
Fase procedurale	Controlli	Competenze	Documenti a livello di Docup o PO	Documenti di progetto	Luogo conservazione dei documenti
Base normativa di riferimento			reg. CEE. + decisione Commissione + delibere CIPE +legge regionale finanziaria		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Presentazione Proposta di Docup o PO		Regione Lazio Dipartimento n°....., Dipartimento n° 2.	Delibera consiliare		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Approvazione Docup o PO		Commissione UE	Decisione UE		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Delibera recepimento decisione UE		Dipartimento n° Consiglio Regionale	Delibera Consiliare	Delibera	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Strumenti finanziari		Commissione UE Governo Italiano Regione Lazio	Decisione UE Delibera CIPE Leggi di Bilancio		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Approvazione Bandi	Verifica contenuti bandi	Comitato di sorveglianza (CdS) Giunta Regionale	Verbale del CdS Delibera di Giunta		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Pubblicizzazione bando		Dipartimento n°1 , Dipartimento n°.....	Bollettino Regionale copie delle pubblicazione su quotidiani		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Acquisizione progetti		Aree decentrate Regione Lazio Dipartimento n°.....		Documentazione inerente il soggetto richiedente ed il progetto da realizzare secondo quanto previsto dal bando	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Istruttoria Tecnico economica amministrativa	Riscontro dei requisiti previsti dal bando	Aree decentrate Regione Lazio Dipartimento n°.....	Elenchi di progetti ammissibili ed elenchi progetti esclusi	Schede o verbali di approvazione o di esclusione del progetto	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio



AS

[Signature]

		Area ,Servizio Competenti Altri soggetti incaricati dalla Regione Lazio			
Acquisizione eventuali pareri	Richiesta eventuali pareri agli organi o strutture competenti	Dipartimento n°... Area , Servizio Organi Competenti		Eventuali pareri di organi o strutture competenti	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Valutazione progetti	Riscontro dei requisiti sostanziali e di priorità previsti dal Bando	Aree decentrate Regione Lazio Dipartimento n°.... Area ,Servizio Competenti Unità Operativa di Sottoprogramma Altri soggetti incaricati dalla Regione Lazio		Schede valutazione con attribuzione di punteggio ed eventuale determinazione della spesa ammissibile Verbale U.O.S Schede istruttoria tecnica	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Formulazione Graduatoria	Presenza d'atto delle risultanze valutazioni U.O.S. Elaborazione informazioni fornite da altri soggetti incaricati dell'istruttoria dalla Regione Lazio	Dipartimento n°..... Area ,Servizio Competente Responsabile di misura	Graduatorie progetti distinta in: Progetti ammessi e finanziati. Progetti ammessi e non finanziati, Progetti esclusi		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Adozione provvedimento di ammissione o esclusione dei progetti; approvazione graduatoria e impegno del contributo	Verifica contabile	Giunta regionale Dipartimento n°..... Area , Servizio competente Dipartimento 2 Area Ragioneria	Delibera di giunta Bur del Lazio	Comunicazione agli interessati esito istruttoria ed inserimento in graduatoria Assunzione atto di impegno	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Publicizzazione provvedimento di ammissione o esclusione		Dipartimento n°..... Giunta Regionale	Burl n° ... del.....	Comunicazione esito istruttoria	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Concessione del contributo	Verifica contabile	Assessorati competenti		Decreto di concessione	Sede Regione Lazio Dipartimento



		Dipartimento 2 Area ragioneria			Area e Servizio
Liquidazione eventuale anticipo	Verifica delle condizioni necessarie all'eventuale acconto Verifica contabile	Dipartimento n°.... Area ,Servizio competente Dipartimento n° 2 Area ragioneria	Atto di liquidazione	Documentazione prevista dal bando e necessaria alla liquidazione dell'acconto.	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Pagamento eventuale anticipo	Verifica contabile	Dipartimento n° 2 Area ragioneria Altri soggetti Regione Lazio		Copia mandato di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Ciclo attuazione progetto	Acquisizione delle notizie sull'avanzamento fisico e finanziario dei progetti Eventuali sopralluoghi	Aree decentrate Regione Lazio Dipartimento n°.... Area ,Servizio competente Altri soggetti incaricati dalla Regione Lazio.		Verbali di accertamento in corso d'opera	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Liquidazione di stati avanzamento dei lavori e/o azioni	Verifica della documentazione allegata, delle percentuali dei lavori e della documentazione prevista dal bando e/o da altre disposizioni. Sopralluoghi, eventualmente a campione	Dipartimento n°..... Area ,Servizio competente Responsabile di misura anche attraverso strumenti di assistenza tecnica Altri soggetti incaricati dalla Regione Lazio		Determinazione di approvazione dello stato avanzamento; atto di liquidazione del relativo contributo e documentazione Eventuale verbale di sopralluogo Copia dell'ordine di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Pagamento contributo relativo al S.A.L	Verifica contabile	Dipartimento n° 2 Area ragioneria Altri soggetti Regione Lazio		Copia mandato di pagamento Copia Bonifico Bancario	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Eventuale presentazione varianti e relativa istruttoria	Verifica requisiti di ammissibilità delle varianti proposte	Aree Decentrate Regione Lazio Dipartimento n°..... Area ,Servizio competente		Atto formale di approvazione della variante Progetto di variante ed eventuale documentazione allegata	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Verifica finale dei lavori/azioni	Verifica della documentazione allegata alla richiesta di saldo. Accertamento finale delle opere eseguite ed	Aree decentrate della Regione Lazio Dipartimento n°.... Area ,Servizio		Verbale accertamento finale dei lavori Documentazione relativa allo stato finale dei lavori	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio

A



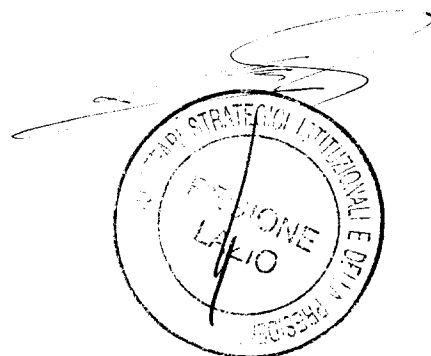
	eventuale annullamento giustificativi di spesa	competente Altri soggetti Regione Lazio		Relazione di valutazione progetto relativa allo stato finale	
Liquidazione del saldo del contributo	Verifica della documentazione allegata alla domanda di saldo e della eleggibilità delle spese sostenute. Determinazione costo finale ammissibile al contributo	Dipartimento n°..... Area ,Servizio competente Responsabile di misura Altri soggetti Regione Lazio		Determinazione dipartimentale di approvazione stato finale dei lavori e copia dell'ordine di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Pagamento del saldo del contributo	Verifica contabile	Dipartimento n° 2 Altri soggetti Regione Lazio		Copia del mandato di pagamento Copia Bonifico bancario	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Revoca contributo	Verifica delle condizioni previste dal bando	Dipartimento n°..... Area ,Servizio competente		Atto formale di revoca o atti relativi al recupero del contributo già erogato	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio



Pista per la misura non a bando Obiettivo 5b

Fase procedurale	Controlli	Competenze	Documenti a livello di PO	Luogo e conservazione documenti
Base normativa di riferimento			Reg. 2081/93 + Reg. FERS + Delibera CIPE + Legge Finanziaria regionale	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Individuazione soggetto attuatore		DOCUP		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Presentazione Proposta di DOCUP con indicazione del soggetto attuatore della Misura				Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Approvazione DOCUP		Commissione U.E.	Decisione U.E. n.	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Strumenti finanziari		Commissione U.E. (FERS) Governo Italiano Regione Lazio	Decisione U.E. n. C Delibera CIPE Legge di Bilancio	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Delibera recepimento decisione U.E.		Consiglio Regionale	D.C.R. n.	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Presentazione programma di attività		Soggetto attuatore	Programma di attività (Proposta del Piano di Lavoro)	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Istruttoria programma	Verifica formale della proposta di programma in ordine a: 1. Descrizione azioni 2. Modi e tempi di realizzazione 3. Esplicitazione dei relativi costi	Dipartimento n°..... Area	Proposta del Piano di Lavoro Bozza di Convenzione	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio

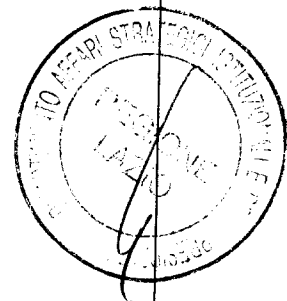
[Handwritten signature]



Istruttoria bozza di Convenzione	Esame dei necessari requisiti formali e sostanziali della bozza di convenzione in ordine a: 1. Indicazione delle risorse finanziarie disponibili 2. impegno ad utilizzare le somme solo per le finalità previste nel DOCUP 3. impegno a fornire relazioni dettagliate sullo stato dei lavori 4. modalità di erogazione dei fondi 5. forme di rendicontazione della spesa	Dipartimento n° Area		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Valutazione programma e della bozza di convenzione				Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Approvazione del programma di attività e della bozza di convenzione - impegno fondi pubblici	Verifica contabile	Giunta Regionale Dipartimento n° Dipartimento Economia e Finanza	D.G.R. n. D.G.R. n.	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Liquidazione del 30% a titolo di anticipazione	Ratifica della Convenzione	Giunta Regionale Presidenza della Giunta (Ufficiale Rogante)	D.G.R. n° del Convenzione Rep. Certificazione prefettizia antimafia Fattura n. (copia) Ordinativi di pagamento nn.	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Pagamento anticipazione	Verifica contabile	Dipartimento Economia e Finanza	Copia dei mandati di pagamento nn.	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Ciclo attuazione del piano di lavoro	Acquisizione ed analisi del Rapporto conclusivo sull'avanzamento fisico. Verifica della allegata documentazione amministrativa e contabile Sopralluogo	Dipartimento n° Area	Rapporto conclusivo previsto dal Piano di lavoro. Relazione finanziaria prevista dalla Convenzione e relativi allegati	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Liquidazione	Verifica della	Dipartimento n°	Fatt. n. ... e nota di	Sede Regione Lazio



1°acconto	realizzazione delle azioni previste per le singole fasi operative Acquisizione e verifica della documentazione contabile ed amministrativa richiesta	Area	credito n. Atto formale di liquidazione (Determ. Dir.le n.) Ordinativi di pagamento nn.	Dipartimento Area e Servizio
Pagamento acconto	1° Verifica contabile	Dipartimento Economia e Finanza	Copia mandati di pagamento nn.	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Liquidazione acconto	2° Acquisizione e verifica della documentazione contabile ed amministrativa richiesta a verifica della realizzazione delle azioni	Dipartimento n° Area	Fattura n. Atto formale di Liquidazione (Determ. Dir.le n.) Ordinativi di pagamento nn.	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Pagamento acconto	2° Verifica contabile	Dipartimento Economia e Finanza	Copia mandati di pagamento nn. del	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Liquidazione ulteriori acconti	Acquisizione e verifica documentazione amministrativa e contabile	Dipartimento n° Area	Fatture nn. Atto formale di liquidazione (Determ. Dirig.le) Ordinativi di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Pagamento ulteriori acconti	Verifica contabile	Dipartimento Economia e Finanza	Copia mandati di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Rendicontazione finale	Analisi del consuntivo tecnico ed economico Verifica della documentazione contabile ed amministrativa allegata alla rendicontazione finale e del raggiungimento degli obiettivi fissati dal DOCUP Eventuale sopralluogo	Dipartimento N° Area		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Liquidazione saldo del contributo	Verifica contabile	Dipartimento N° Area	Richiesta saldo Atto formale di Liquidazione (Determ. Dir.le) Ordinativi di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio

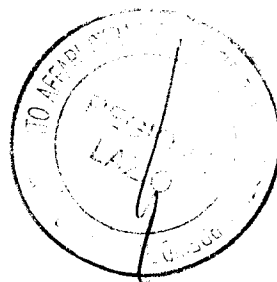


A

[Handwritten signature]

Pagamento saldo del contributo	Verifica contabile	Dipartimento Economia e Finanza	Copia mandato di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
--------------------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------	--

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*



Pista di controllo Azione di formazione per attività cofinanziate dal FSE (Obiettivi 2,3,4,5B)

Fase procedurale	Controlli	Competenze	Documenti a livello di DOCUP/PO	Documenti a livello di Progetto	Luogo e conservazione documenti
Base normativa di riferimento			Regolamenti CEE Decisione Commissione Delibere CIPE Legge Finanziaria Regionale		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Presentazione Proposta di DOCUP/PO		Regione Lazio Dipartimento n., Dipartimento n. 2	Delibera Consiliare		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Approvazione DOCUP/PO		Commissione U.E.	Decisione U.E.		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Delibera recepimento Decisione U.E.		Dipartimento n., Consiglio Regionale	Delibera Consiliare		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Strumenti finanziari		Commissione U.E. Governo Italiano Regione Lazio	Decisione U.E. Delibera CIPE Legge di Bilancio Regionale		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Approvazione Bando (Avviso pubblico)		Giunta Regionale	Delibera di Giunta		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Publicizzazione Bando (Avviso pubblico)		Dipartimento n° 1, Dipartimento n°	Bollettino Regionale - Eventuale Pubblicazione su quotidiani		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Presentazione progetti		Soggetti beneficiari		Documentazione inerente il soggetto richiedente ed il progetto da realizzare secondo quanto previsto dal bando	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Istruttoria Formale	Riscontro dei requisiti Formali previsti dal Bando	Dipartimento n° Area ... - Servizio ... competenti	Elenchi di progetti ammissibili ed elenchi di progetti esclusi	Scheda di approvazione o di esclusione del progetto	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio

A



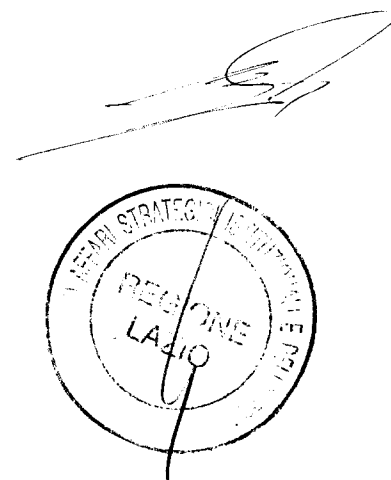
Acquisizione eventuali pareri	Richiesta eventuali pareri agli organi o strutture competenti	Dipartimento n° Area ... - Servizio ... competenti		Eventuali pareri di organi o strutture competenti	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Valutazione Progetti	Riscontro dei requisiti sostanziali e di priorità previsti dal Bando	Dipartimento n° Area ... - Servizio ... competenti, anche attraverso strumenti di assistenza tecnica		Schede valutazione con attribuzione di punteggio ed eventuale determinazione della spesa ammissibile	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Graduatoria		Dipartimento n° Area ... - Servizio ... competenti	Graduatorie progetti distinti in: Progetti ammessi e finanziati; Progetti ammessi e non finanziati, Progetti esclusi.		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Approvazione e comunicazione Graduatoria		Giunta Regionale Dipartimento n° Area ... - Servizio ... competente	Delibera di Giunta	Comunicazione agli interessati esito istruttoria ed inserimento graduatoria	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Impegno di Spesa (Quasi sempre è ricompresa nella fase 13)		Dipartimento n° Area ... - Servizio competente Dipartimento n° 2 - Area Ragioneria	Delibera di Giunta	Impegno dell'importo del contributo pubblico	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Bando (relativo all'attività formativa da svolgere)		Soggetto attuatore Dipartimento n° Area ... - Servizio competente		Copia Bando	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Inizio Attività	Verifica delle condizioni, dei documenti previsti dal bando (Avviso pubblico) Verifica del Verbale di Selezione allievi	Dipartimento n° Area ... - Servizio competente		Documentazione prevista dal Bando (Avviso pubblico) Verbale di Selezione	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Liquidazione eventuale acconto	Verifica delle condizioni necessarie all'eventuale acconto	Dipartimento n° Area ... - Servizio competente		Documentazione prevista dal Bando (avviso pubblico) e necessaria alla liquidazione dell'acconto. Atto di liquidazione. Ordine di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Pagamento eventuale acconto	Verifica Contabile	Dipartimento n° 2 - Area Ragioneria		Copia mandato di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento

A



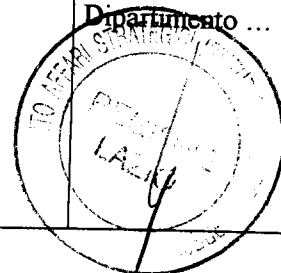
					Area e Servizio
Ciclo attuazione progetti	Acquisizione delle notizie sull'avanzamento fisico e finanziario dei progetti. Eventuali sopralluoghi, o Visite in Itinere	Dipartimento n° Area ... - Servizio competente	Relazioni trimestrali e annuali sull'avanzamento fisico e finanziario dell'azione	Dichiarazioni sullo stato d'avanzamento fisico e finanziario dell'azione. Verbale di sopralluogo, o Verbali di Visite in Itinere	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Verifica finale dei lavori/azioni	Verifica della documentazione allegata al rendiconto finale e prevista dal bando (avviso pubblico) e/o da altre disposizioni (L.R. 6/99 art. 16). Eventuale sopralluogo, o Visita ex post	Dipartimento n° Area ... - Servizio competente, anche attraverso strumenti di assistenza tecnica		Registri - Prospetto riassuntivo di rendiconto e Fotocopie dei documenti contabili - Verbale visita ex post - Determinazione Dipartimentale di approvazione del rendiconto	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Liquidazione dell'eventuale Saldo	Verifica delle condizioni necessarie all'eventuale liquidazione del saldo	Dipartimento n° Area ... - Servizio competente		Atto di liquidazione. Ordine di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Pagamento eventuale Saldo	Verifica Contabile	Dipartimento n° 2 - Area Ragioneria		Copia mandato di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Revoca contributo	Verifica delle condizioni previste dal bando (avviso pubblico)	Dipartimento n° Area ... - Servizio competente		Atto formale di revoca e/o atti relativi al recupero del contributo già erogato.	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio

H



Pista per programma regionale LEADER II FERS – FEOGA - FSE.

Fase procedurale	Controlli	Competenze	Documenti a livello di Programma	Documenti a livello di progetto	Luogo di conservazione dei documenti
Base normativa di riferimento			reg. CEE + Comunicazione della Commissione + decisione della Commissione di approvazione del Programma + delibere CIPE		Sede Regione Lazio Dipartimento ...
Presentazione Proposta di Programma		Regione Lazio Dipartimento	Delibera consiliare	Delibera	Sede Regione Lazio Dipartimento ...
Approvazione Programma		Commissione UE	Decisione UE	Decisione	Sede Regione Lazio Dipartimento ...
Delibera recepimento decisione UE		Dipartimento n°	Delibera Giunta	Delibera	Sede Regione Lazio Dipartimento ...
Strumenti finanziari		Commissione UE Governo Italiano Regione Lazio	Decisione UE Delibera CIPE Leggi di Bilancio		Sede Regione Lazio Dipartimento ...
Approvazione bando per la presentazione dei Piani di Azione Locale	Verifica contenuti bando	Comitato di sorveglianza (CdS) Giunta Regionale (Partnership di concezione e decisione)	Verbale del CdS Delibera di Giunta Verballi della "partnership di concezione"		Sede Regione Lazio Dipartimento ...
Pubblicizzazione bando		Dipartimento n. 1, Dipartimento n° ..	Bollettino Regionale		
Acquisizione Piani di Azione Locale		Dipartimento n°....		Piani di Azione Locale	Sede Regione Lazio Dipartimento ...
Istruttoria Tecnico economica amministrativa e valutazione di ammissibilità delle azioni previste nei PAL	Riscontro dei requisiti previsti dal bando e dalle normative di riferimento	Partnership di concezione e decisione	Piani di Azione Locale ammissibili e Piani di Azione Locale esclusi	Verballi di approvazione o di esclusione dei PAL	Sede Regione Lazio Dipartimento ...
Acquisizione eventuali pareri					
Adozione provvedimento di ammissione o esclusione dei Piani di Azione Locale; approvazione graduatoria e impegno del contributo		Partnership di concezione e decisione, Dipartimento ... Giunta Regionale			Sede Regione Lazio Dipartimento ...



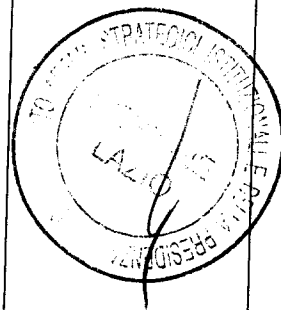
A

Publicizzazione provvedimento di ammissione o esclusione dei PAL		Dipartimento n°..... Giunta Regionale	Burl n° ... del.....	Comunicazione esito istruttoria	
Concessione del contributo ai GAL	Verifica contabile	Dipartimento ... Dipartimento 2 Area ragioneria		Delibere di Giunta	Sede Regione Lazio Dipartimento ...
Liquidazione anticipo ai GAL	Verifica delle condizioni necessarie all'anticipo Verifica contabile	Dipartimento n°..... Area ,Servizio competente Dipartimento n° 2 Area ragioneria	Atto di liquidazione	Documentazione prevista dal bando e necessaria alla liquidazione dell'acconto.	Sede Regione Lazio Dipartimento ...
Pagamento anticipo	Verifica contabile	Dipartimento n° 2 Area ragioneria Altri soggetti Regione Lazio		Copia mandato di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento ...
Ciclo attuazione PAL	Acquisizione delle notizie sull'avanzamento fisico e finanziario dei PAL	Dipartimento n°..... Area ,Servizio competente		Documenti contenenti dati di monitoraggio	Sede Regione Lazio Dipartimento ...
Liquidazione di stati avanzamento dei PAL	Verifica della documentazione e di spesa prodotta dai GAL, del livello di spesa e delle realizzazioni (a campione - 30%-)	Dipartimento n°..... Area ,Servizio competente Commissione di Controllo		Certificazioni del GAL, Verbali della Commissione di Controllo, atto di liquidazione Copia dell'ordine di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento ...
Eventuale presentazione di riprogrammazioni, rimodulazioni e modifiche ai Piani di Azione Locale	Verifica requisiti di ammissibilità delle modifiche proposte	Partnership di concezione e decisione Dipartimento n°..... Area , Servizio competente Giunta Regionale		Verbali della Partnership di concezione e decisione, Delibere di Giunta Regionale	Sede Regione Lazio Dipartimento ...
Verifica finale dell'attuazione dei PAL	Verifica della documentazione e allegata alla richiesta di saldo. Controllo finale dell'attuazione dei PAL	Commissione di Controllo		Certificazioni dei GAL Verbali di controllo	Sede Regione Lazio Dipartimento ...
Liquidazione del saldo del contributo	Verifica della documentazione e allegata alla domanda di saldo.	Dipartimento n°..... Area ,Servizio competente		Atto di liquidazione	Sede Regione Lazio Dipartimento ...

A



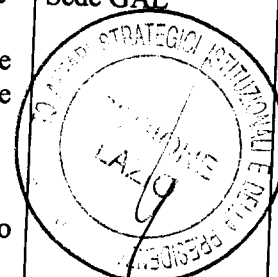
Pagamento del saldo del contributo	Verifica contabile	Dipartimento n° 2 Altri soggetti Regione Lazio		Copia del mandato di pagamento Copia Bonifico bancario	Sede Regione Lazio Dipartimento ...
Revoca contributo		Giunta Regionale		Delibere di Giunta	Sede Regione Lazio Dipartimento ...
Predisposizione ed emissione dei bandi per acquisizione dei progetti	Riscontro dei contenuti del bando con le normative di riferimento e con quanto previsto dal PAL	Gruppi di Azione Locale			Sede GAL
Acquisizione progetti		Gruppi di Azione Locale		Progetti	Sede GAL
Valutazione progetti	Riscontro dei requisiti previsti dal bando e dalle normative di riferimento	Gruppi di Azione Locale		Progetti	Sede GAL
Formulazione Graduatoria		GAL			Sede GAL
Adozione provvedimento di ammissione o esclusione dei progetti; approvazione graduatoria e impegno del contributo		GAL		Delibere consigli di amministrazione del GAL, comunicazioni e agli interessati esito istruttoria ed inserimento in graduatoria Assunzione atto di impegno	Sede GAL
Pubblicizzazione provvedimento di ammissione o esclusione		GAL		Comunicazione esito istruttoria	Sede GAL
Concessione del contributo		GAL		Deliberazione del CdA del GAL	Sede GAL
Liquidazione eventuale anticipo	Verifica delle condizioni necessarie	GAL	Atto di liquidazione	Documentazione prevista dal bando e	



A

[Handwritten signature]

	all'eventuale acconto Verifica contabile			necessaria alla liquidazione dell'acconto.	
Pagamento eventuale anticipo	Verifica contabile	GAL		Copia mandato di pagamento	Sede GAL
Ciclo attuazione progetto	Acquisizione delle notizie sull'avanzamen to fisico e finanziario dei progetti Eventuali sopralluoghi	GAL		Verbali di accertamento in corso d'opera	Sede GAL
Liquidazione di stati avanzamento dei lavori e/o azioni	Verifica della documentazion e allegata, delle percentuali dei lavori e della documentazion e prevista dal bando e/o da altre disposizioni. Sopralluoghi, eventualmente a campione	GAL		Determinazio ne di approvazione dello stato avanzamento; atto di liquidazione del relativo contributo e documentazio ne Eventuale verbale di sopralluogo Copia dell'ordine di pagamento	Sede GAL
Pagamento contributo relativo al S.A.L	Verifica contabile	GAL		Copia mandato di pagamento Copia Bonifico Bancario	Sede GAL
Eventuale presentazione varianti e relativa istruttoria	Verifica requisiti di ammissibilità delle varianti proposte	GAL		Atto formale di approvazione della variante Progetto di variante ed eventuale documentazio ne allegata	Sede GAL
Verifica finale dei lavori/azioni	Verifica della documentazion e allegata alla richiesta di saldo. Accertamento	GAL		Verbale accertamento finale dei lavori Documentazi	Sede GAL



A

[Handwritten signature]

	finale delle opere eseguite ed eventuale annullamento giustificativi di spesa			one relativa allo stato finale dei lavori Relazione di valutazione progetto relativa allo stato finale	
Liquidazione del saldo del contributo	Verifica della documentazione e allegata alla domanda di saldo e della eleggibilità delle spese sostenute. Determinazione costo finale ammissibile al contributo	GAL		Atto di approvazione stato finale dei lavori e copia dell'ordine di pagamento	Sede GAL
Pagamento del saldo del contributo	Verifica contabile	GAL		Copia del mandato di pagamento Copia Bonifico bancario Documenti di spesa quietanzati	Sede GAL
Revoca contributo	Verifica delle condizioni previste dal bando	GAL		Atto formale di revoca o atti relativi al recupero del contributo già erogato	Sede GAL

A

