

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

cccccccccccccccccccccccccccccccc

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 3 APR. 2001

=====

ADDI' - **3 APR. 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	"
ANGELLO	Andres	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SASACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

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

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N° 476

OGGETTO . di deliberazione concernente: _____

Integrazione deliberazione n. 214 del 15/02/2001 "regolamento (CE) 2064/97 e successive modifiche e integrazioni-
definizione delle modalità d'applicazione ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE per il periodo 94/99.



Oggetto: integrazione deliberazione n. 214 del 13 febbraio 2001 " regolamento (CE) 2064/97 e successive modifiche e integrazioni- definizione delle modalità d'applicazione ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'U.E. per il periodo 1994-99

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse comunitarie,

Visto il regolamento (CE) 2064/97 e successive modifiche e integrazioni concernente i controlli finanziari effettuati dagli stati membri sulle operazioni finanziate dai fondi strutturali;

Visti il regolamento CEE n. 866 del 29 marzo 1990, il regolamento CEE 951/97 e la Decisione n. (C) 2602 del 3/10/96 con la quale tra l'altro sono stati approvati i programmi operativi per il miglioramento e la trasformazione dei prodotti agricoli della Regione Lazio;

Visti il regolamento CEE n.867 del 29 marzo 1990 e la Decisione n. (C) 2872 del 28 ottobre 1996 con il quale tra l'altro è stata approvata il programma operativo per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti silvicoli della Regione Lazio;

Visti il regolamento CEE n.950 /97 e la Decisione n. (C) 868 del 8/5/98 con la quale tra l'altro è stato approvato il programma operativo per gli investimenti nelle aziende agricole della Regione Lazio;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 214 del 13 febbraio 2001 " regolamento (CE) 2064/97 e successive modifiche e integrazioni- definizione delle modalità d'applicazione ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'U.E. per il periodo 1994-99 che ha approvato le piste di controllo per alcuni programmi comunitari operanti nella regione Lazio;

Considerato che nella suddetta deliberazione non sono state approvate le piste di controllo relative ai P.O. attuativi dei regolamenti CEE 951 /97, n.867 del 29 marzo 1990 e n.950/97;

Viste le schede di cui alle lettere A, B e C allegate alla presente deliberazione e di essa facenti parte integrante riportanti rispettivamente le piste di controllo per i P.O. attuativi dei regolamenti CEE 951/97, n.867 del 29 marzo 1990 e n.950/97;

Ritenuto ai sensi del regolamento (CE) 2064/97 di procedere all'approvazione delle piste di controllo per i P.O. attuativi dei regolamenti CEE n.951/97, n.867 del 29 marzo 1990 e n.950/97, contenute nelle schede di cui agli allegati A, B, C alla presente deliberazione integrando l'allegato n. 1 della D.G.R. n 214/01;

Vista la legge 127/97;

All'unanimità:



DELIBERA

1. di approvare le piste di controllo per i P.O. attuativi dei regolamenti CEE n.951/97, n.867 del 29 marzo 1990 e n.950/97 riportate agli allegati A, B, C alla presente deliberazione e di essa facenti parte integrante che dovranno essere adottate dal Dipartimento sviluppo agricolo e mondo rurale per i controlli di cui all'art.3 del Regolamento (CE) 2064/97 del 15/10/1997 e successive modifiche e integrazioni;

2. di integrare con le schede di cui agli allegati A, B, C alla presente deliberazione, l'allegato n. 1 della D.G.R. n 214/01

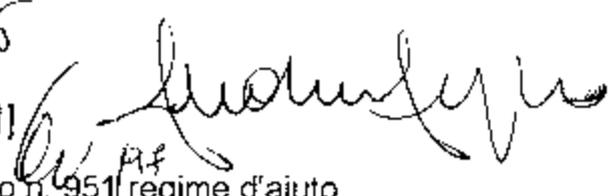
la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi della L. 127/97,

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

5 APR. 2001



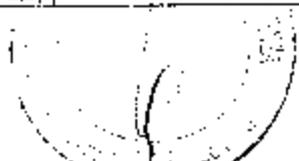


Allegato A Pista di controllo P.O. Regolamento n. 951 regime d'aiuto

Fase procedurale	Controlli	Competenze	Documenti a livello di P.O.	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 PO		Regione Lazio Dipartimento n.11	Delibera Giunta Regionale		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Approvazione PO		Commissione UE	Decisione UE		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Delibera recepimento decisione UE		Dipartimento n.11 Delibera Giunta Regionale	Delibera Giunta Regionale		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 Bandi	Verifica contenuti bandi	Giunta Regionale	Delibera di Giunta		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Pubblicizzazione bando		Dipartimento n.1	Bollettino regionale		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Acquisizione progetti		Aree Decentrate Regione Lazio Dipartimento n.11		Documentazione inerente il soggetto richiedente e il progetto da realizzare secondo quanto previsto dal bando	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Istruttoria tecnico amministrativa	Riscontro dei requisiti previsti dal bando	Aree Decentrate Regione Lazio Dipartimento n.11	Elenchi dei progetti ammissibili ed elenchi dei progetti esclusi	Schede o verbali di approvazione o esclusione del progetto	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Acquisizione eventuali pareri	Richiesta di 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.11 Commissione intersettoriale		Schede valutazione con attribuzione di punteggio ed eventuale determinazione della	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio

Handwritten signature

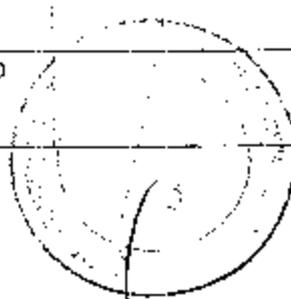
				spesa ammissibile Commissione intersettoriale e schede istruttoria tecnica	
Formulazione graduatoria	Verifica risultanze di valutazione Commissione intersettoriale	Aree Decentrate Regione Lazio Dipartimento n.11	Graduatoria progetti distinta in: progetti ammessi e finanziati Progetti ammessi non finanziati Progetti esclusi		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Adozione provvedimenti di ammissione o esclusione dei progetti approvazione graduatoria e Impegno contributo	Verifica contabile	Giunta Regionale Regione Lazio Dipartimento n.11 Area Servizio Dipartimento n.2 Area Ragioneria	Delibera di Giunta BUR de Lazio	Comunicazione agli interessati esito istruttoria ed inserimento in graduatoria assunzione atto d'impegno	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Publicizzazione provvedimento di ammissione o esclusione		Giunta Regionale	BURL n.	Comunicazione esito istruttoria	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Concessione del contributo	Verifica contabile	Assessorato Agricoltura Dipartimento n.2 Area Ragioneria		Decreto di concessione	Sede Regione Lazio 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.11		Verbali di accertamento in corso d'opera	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Liquidazione di stati avanzamento dei	Verifica della documentazione	Dipartimento n. Area		Determinazione di	Sede Regione Lazio Dipartimento



Handwritten mark

Manfredini

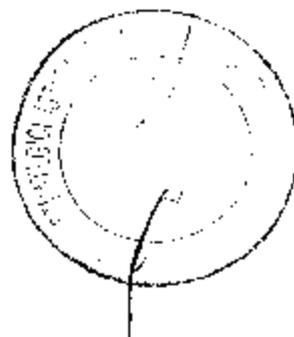
lavori e/o azioni	e allegata, delle percentuali dei lavori e della documentazione e prevista dal bando e/o da altri disposizioni. Sopralluoghi eventualmente a campione	Servizio competente		approvazione e dello stato di avanzamento o atto di liquidazione del relativo contributo e documentazione eventuale verbale di sopralluogo	Area e Servizio
Pagamento del S.A.L.	Verifica contabile	Dipartimento n.2 Area Ragioneria		Copia mandato di pagamento Copia bonifico bancario	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Eventuale presentazione varianti e relativa istruttoria	Verifica dei requisiti di ammissibilità delle varianti proposte	Aree Decentrate Regione Lazio Dipartimento n.... Area Servizio Competente		Atto formale di approvazione e della variante progetto di variante ed eventuale documentazione allegata	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Verifica dei lavori/azioni	Verifica della documentazione e allegata alla Richiesta di saldo. Accertamento finale delle opere eseguite ed eventuale annullamento dei giustificativi di spesa	Aree Decentrate Regione Lazio Dipartimento n.... Area, Servizio Competente		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 e allegata alla Richiesta di saldo e della eleggibilità delle spese sostenute Determinazione e costo finale ammissibile a contributo	Dipartimento n.... Area, Servizio Competente Commissione accertamento finale		Determinazione dipartimentale e di approvazione e 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		Copia del mandato di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio



[Handwritten mark]

Antonio Caputo

				Copia del bonifico bancario	
Revoca contributo	Verifica delle condizioni previste dal bando	Dipartimento n.... Area, Servizio Competente		Atto formale di revoca o atti relativi al contributo già erogato	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Controlli impegni pluriennali	Verifica degli impegni pluriennali di destinazione d'uso	Dipartimento n.... Area, Aree Decentrate Servizio Competente		Verbale di controllo	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio

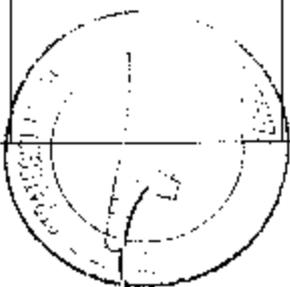


[Handwritten mark]

Giuseppe Fugère

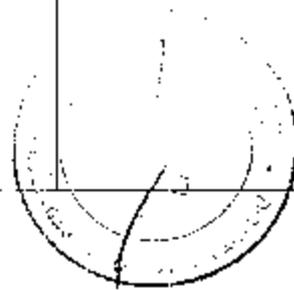
Allegato B Pista di controllo P.O. Regolamento n. 867/90 regime d'aiuto

Fase procedurale	Controlli	Competenze	Documenti a livello di P.O.	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 PO		Regione Lazio Dipartimento n.11	Delibera Giunta Regionale		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Approvazione PO		Commissione UE	Decisione UE		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Delibera recepimento decisione UE		Dipartimento n.11 Delibera Giunta Regionale	Delibera Giunta Regionale		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 Bandi	Verifica contenuti bandi	Giunta Regionale	Delibera di Giunta		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Publicizzazione bando		Dipartimento n.1	Bollettino regionale		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Acquisizione progetti		Aree Decentrate Regione Lazio Dipartimento n.11		Documentazione inerente il soggetto richiedente e il progetto da realizzare secondo quanto previsto dal bando	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Istruttoria tecnico amministrativa	Riscontro dei requisiti previsti dal bando	Aree Decentrate Regione Lazio Dipartimento n.11	Elenchi dei progetti ammissibili e elenchi dei progetti esclusi	Schede o verbali di approvazione o esclusione del progetto	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Acquisizione eventuali pareri	Richiesta di 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.11		Schede valutazione con attribuzione di punteggio ed eventuale	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio



Andrea Fuguro

				determinazione della spesa ammissibile	
				schede istruttoria tecnica	
Formulazione graduatoria	Verifica risultanze di valutazione	Dipartimento n.11	Graduatoria progetti distinta in: progetti ammessi e finanziati Progetti ammessi non finanziati Progetti esclusi		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Adozione provvedimenti di ammissione o esclusione dei progetti approvazione graduatoria e impegno contributo	Verifica contabile	Giunta Regionale Regione Lazio Dipartimento n.11 Area Servizio Dipartimento n.2 Area Ragioneria	Delibera di Giunta BUR del Lazio	Comunicazione agli interessati esito istruttoria ed inserimento in graduatoria assunzione atto d'impegno	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Pubblicizzazione provvedimento di ammissione o esclusione		Giunta Regionale	BURL n.	Comunicazione esito istruttoria	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Concessione del contributo	Verifica contabile	Assessorato Agricoltura Dipartimento n.2 Area Ragioneria		Decreto di concessione	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Verifica dei lavori/azioni	Verifica della documentazione e allegata alla Richiesta di saldo. Accertamento finale delle opere eseguite ed eventuale annullamento dei giustificativi di spesa	Aree Decentrate Regione Lazio Dipartimento n.... Area Servizio Competente		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 e allegata alla Richiesta di saldo e della eleggibilità delle spese sostenute Determinazione e costo finale ammissibile a contributo	Dipartimento n.... Area Servizio Competente		Determinazione dipartimentale e di approvazione e stato finale dei lavori e copia dell'ordine di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio



Francesca

Pagamento del saldo del contributo	Verifica contabile	Dipartimento n.2		Copia del mandato di pagamento Copia del 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 contributo già erogato	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Controlli impegni pluriennali	Verifica degli impegni pluriennali di destinazione d'uso	Dipartimento n.... Area, Area Decentralizzate Servizio Competente		Verbale di controllo	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio

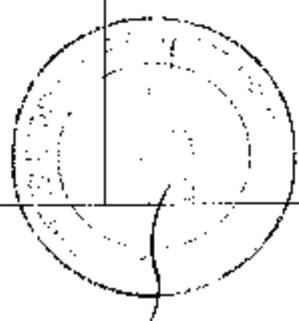


475
3 APR. 2001

Manfredi

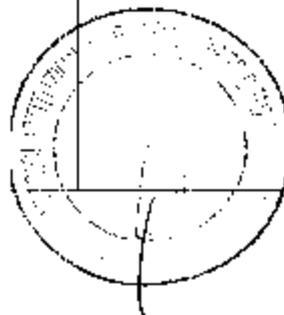
Allegato C Pista di controllo P.O. n. 950 /97 regime d'aiuto

Fase procedurale	Controlli	Competenze	Documenti a livello di P.O.	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 PO		Regione Lazio Dipartimento n.11	Delibera Giunta Regionale		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Approvazione PO		Commissione UE	Decisione UE		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 Bandi	Verifica contenuti bandi	Giunta Regionale	Delibera di Giunta		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Pubblicizzazione bando		Dipartimento n.1	Bollettino regionale		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Acquisizione progetti		Aree Decentrate Regione Lazio Dipartimento n.11		Documentazione inerente il soggetto richiedente e il progetto da realizzare secondo quanto previsto dal bando	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Istruttoria tecnico amministrativa	Riscontro dei requisiti previsti dal bando	Aree Decentrate Regione Lazio Dipartimento n.11	Elenchi dei progetti ammissibili e elenchi dei progetti esclusi	Schede o verbali di approvazione o esclusione del progetto	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Acquisizione eventuali pareri	Richiesta di eventuali pareri agli Organi o Strutture competenti	Dipartimento n11. 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.11		Schede valutazione con attribuzione di punteggio ed eventuale determinazione della spesa ammissibile schede istruttoria	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio



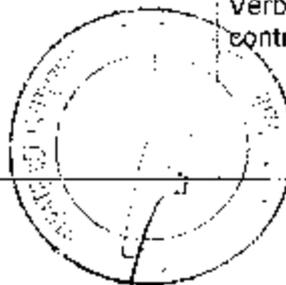
Francesca Jagers

				tecnica	
Formulazione graduatoria	Verifica risultanze istruttorie aree decentrate regione Lazio	Aree Decentrate Regione Lazio Dipartimento n.11	Graduatoria progetti distinta in: progetti ammessi e finanziati Progetti ammessi non finanziati Progetti esclusi		Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Adozione provvedimenti di ammissione o esclusione dei progetti approvazione graduatoria e impegno contributo	Verifica contabile	Giunta Regionale Regione Lazio Dipartimento n.11 Area, Servizio Dipartimento n.2 Area Ragioneria		Comunicazione agli interessati esito istruttoria ed inserimento in graduatoria assunzione atto d'impegno	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Concessione del contributo	Verifica contabile	Assessorato Agricoltura Dipartimento n.2 Area Ragioneria		Decreto di concessione	Sede Regione Lazio 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.11		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 e allegata, delle percentuali dei lavori e della documentazione e prevista dal bando e/o da altri disposizioni. Sopralluoghi eventualmente a campione	Dipartimento n., Area, Servizio competente		Determinazione di approvazione e dello stato di avanzamento o atto di liquidazione del relativo contributo e documentazione eventuale verbale di	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio



Andreas

Eventuale presentazione varianti e relativa istruttoria	Verifica dei requisiti di ammissibilità delle varianti proposte	Aree Decentrate Regione Lazio Dipartimento n.... Area, Servizio Competente		sopralluogo Atto formale di approvazione e della variante progetto di variante ed eventuale documentazione allegata	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Verifica dei lavori/azioni	Verifica della documentazione e allegata alla Richiesta di saldo. Accertamento finale delle opere eseguite ed eventuale annullamento dei giustificativi di spesa	Aree Decentrate Regione Lazio Dipartimento n.... Area, Servizio Competente		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 e allegata alla Richiesta di saldo e della eleggibilità delle spese sostenute Determinazione e costo finale ammissibile a contributo Provvedimento costo finale contributo	Dipartimento n.... Area, Servizio Competente Aree decentrate regione Lazio		Determinazione dipartimentale e di approvazione e stato finale dei lavori o provvedimento del dirigente dell'area decentrata della regione Lazio e copia dell'ordine di pagamento	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Pagamento del saldo del contributo	Verifica contabile	Dipartimento n.2		Copia del mandato di pagamento Copia del bonifico bancario	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Revoca contributo	Verifica delle condizioni previste dal bando	Dipartimento n.... Area, Servizio Competente Aree decentrate regione Lazio		Atto formale di revoca o atti relativi al contributo già erogato	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio
Controlli impegni pluriennali	Verifica degli impegni pluriennali di destinazione d'uso	Dipartimento n.... Area, Aree Decentrate Servizio Competente		Verbale di controllo	Sede Regione Lazio Dipartimento Area e Servizio



[Handwritten signature]