

Codice DB1510

D.D. 15 gennaio 2014, n. 8

D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 e s.m.i., PAR FSC 2007-2013, Asse IV, Linea di azione "Formazione per tutta la vita e promozione dell'innovazione", Progetto "Risorse - Agenzie formative" e Asse I, Linea d'azione "Sistema informativo della formazione e lavoro", Progetto "Realizzazione di una infrastruttura unitaria del sistema informativo della formazione lavoro". Approvazione piste di controllo.

Premesso che

il CIPE, con deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006, ha approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, definendo gli indirizzi strategici per il raggiungimento degli obiettivi di competitività nell'ambito della politica regionale di sviluppo;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013;

con D.G.R. n. 10-9736 del 6 ottobre 2008 e s.m.i. è stato adottato il Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 (PAR FSC ex PAR FAS)

la Giunta regionale con D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 e s.m.i. ha integrato e modificato il proprio programma regionale ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012 e della Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012;

il PAR individua gli organismi responsabili per la programmazione, sorveglianza e attuazione del Programma ed in particolare attribuisce alla "Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia" la responsabilità della gestione e dell'attuazione del Programma nel suo complesso (in qualità di organismo di programmazione e attuazione – OdP) in collaborazione con le strutture dell'amministrazione competenti per l'attuazione delle singole linee d'azione;

i rapporti tra le strutture coinvolte sono stati definiti nel Manuale di Controllo e Gestione approvato con la già citata D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 e s.m.i.;

la D.G.R. n. 3-5246 del 23 gennaio 2013 approva la direttiva per la qualità dell'offerta ed il sostegno allo sviluppo del sistema regionale di istruzione e formazione professionale e dei servizi al lavoro per il periodo 2013-2015;

la D.D. n. 258 del 04/06/2013 approva il Bando, del manuale tecnico di valutazione e dei modelli di riferimento per la "Presentazione delle proposte di corsi da inserire nel catalogo dell'offerta formativa regionale di cui alla Direttiva per la qualità dell'offerta ed il sostegno allo sviluppo del sistema regionale di IeFP e dei Servizi al Lavoro per il periodo 2013-2015";

la D.G.R. n. 21- 4657 del 1 ottobre 2012 stabilisce l'avvio alla Linea di azione "Sistema informativo formazione e lavoro – Asse I – Innovazione e transizione produttiva" per la realizzazione di una piattaforma unitaria del sistema informativo per il lavoro e la formazione professionale;

la D.D. 676 del 22/11/2012 affida al CSI-Piemonte l'attuazione della Linea d'azione "Sistema informativo e formazione e lavoro";

Visto

il Manuale per il Controllo e la Gestione del Programma PAR FSC 2007/2013, approvato con D.G.R. 37-4154 del 12 luglio 2012 e s.m.i., e preso atto che, secondo quanto prescritto dal Manuale, nella fase attuativa delle linee di intervento PAR-FSC vanno approvate con atti amministrativi le piste di controllo relative alle attività finanziate dal PAR-FSC;

Considerato che

coerentemente con quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 166/2007, la Regione Piemonte attiva specifiche procedure di gestione e controllo di primo livello, diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali, e di secondo livello, diretti a verificare la funzionalità del Sistema di gestione e Controllo;

il responsabile dei controlli di primo livello deve essere un organo diverso dal responsabile per l'attuazione della Linea d'azione;

la "Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro" dispone delle competenze e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dei controlli di primo livello;

al responsabile di Linea come previsto dalle sopra citate DGR 21-4657 del 1 ottobre 2012 e DGR 3-5246 del 23 gennaio 2013 è dato mandato, tra l'altro, di "porre in essere gli strumenti attuativi della Linea d'azione, compresa la predisposizione, definizione e l'approvazione delle piste di controllo inerenti le singole tipologie degli interventi";

ritenuto pertanto opportuno approvare

le piste di controllo, in riferimento al PAR FSC 2007-2013 di cui alla D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 e s.m.i., relative all' Asse IV – Valorizzazione delle risorse umane - Linea di azione "Formazione per tutta la vita e promozione dell'innovazione" – Progetto Risorse – Agenzie Formative e all' Asse I – Innovazione e transizione produttiva – Linea d'azione: "Sistema informativo formazione e lavoro" – Progetto Realizzazione di una infrastruttura unitaria del sistema informativo della formazione lavoro, rispettivamente allegati "A" e "B" parti integranti e sostanziali della presente determinazione.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001

Vista la L.R. n. 63/1995

Vista la L.R. n. 44/2000

Vista la L.R. n. 7/2001

Vista la L.R. n. 28/2007

determina

di approvare:

le piste di controllo, in riferimento al PAR FSC 2007-2013 di cui alla D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 e s.m.i., relative all' Asse IV – Valorizzazione delle risorse umane - Linea di azione

“Formazione per tutta la vita e promozione dell’innovazione” – Progetto Risorse – Agenzie Formative e all’ Asse I – Innovazione e transizione produttiva – Linea d’azione: “Sistema informativo formazione e lavoro” - Progetto Realizzazione di una infrastruttura unitaria del sistema informativo della formazione lavoro, rispettivamente allegati “A” e “B” parti integranti e sostanziali della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Paola Casagrande

Allegati

PISTE DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE - FSE 2007-2013 - D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 - Asse IV - Valorizzazione delle risorse umane - Linea di azione "Formazione per tutta la vita e promozione dell'innovazione" - "Progetto Risorse -Agenzie formative"

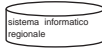
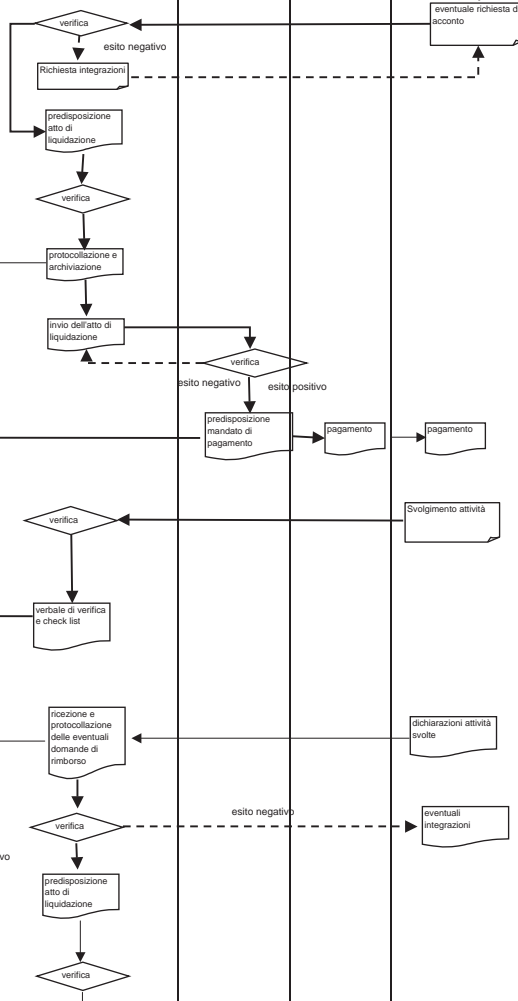
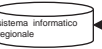
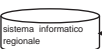
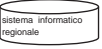
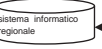
ATTIVITA'	SISTEMA INFORMATICO REGIONALE	GIUNTA REGIONALE	DIREZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	STANDARD FORMATIVI, QUALITA' ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' FINANZIATE DALLA DIREZIONE	RAGIONERIA REGIONALE	ANAGRAFE REGIONALE	BENEFICIARIO	Attività di controllo
<p><i>I competenti uffici regionali predispongono l'Atto di indirizzo in concertazione con le parti sociali.</i></p> <p><i>La bozza dell'atto di indirizzo viene inviata al Settore Gestione amministrativa al fine della verifica della regolarità contabile dell'atto. L'atto di indirizzo viene approvato in seguito dalla Giunta Regionale e pubblicato sul sito della Regione Piemonte.</i></p> <p><i>Il settore Standard Formativi della Direzione predispose il Bando. La bozza del Bando viene inviata al Settore Gestione amministrativa al fine della verifica della regolarità contabile dell'atto. Successiva approvazione del Bando con specifica determinazione.</i></p> <p><i>Predisposizione da parte del Settore Standard Formativi del Manuale di Valutazione, successiva approvazione tramite determinazione e conseguente pubblicazione di suddetto documento sul sito ufficiale della Regione.</i></p> <p><i>L'eventuale nuovo operatore deve utilizzare l'apposita procedura informatizzata regionale per anagrafarsi.</i></p>	<p>sistema informatico regionale</p> <p>sistema informatico regionale</p> <p>sistema informatico regionale</p> <p>sistema informatico regionale</p>	<p>Approvazione dell'Atto di indirizzo</p> <p>Approvazione del Bando</p> <p>Approvazione e archiviazione Manuale Valutazione</p>	<p>Proposta di atto deliberativo</p> <p>Approvazione del Bando</p> <p>Approvazione e archiviazione Manuale Valutazione</p>	<p>Predisposizione bozza dell'Atto di indirizzo</p> <p>Verifica atto di indirizzo</p> <p>Concertazione dell'atto di indirizzo con le parti sociali</p> <p>Predisposizione Bando Regionale</p> <p>Predisposizione Manuale di Valutazione</p>	<p>Verifica di compatibilità di bilancio</p> <p>Verifica tecnica e di bilancio</p> <p>Verifica Manuale di Valutazione</p>			<p>inserimento dei dati</p>	<p>CP1</p> <p>CP2</p> <p>CP3</p> <p>CP4</p> <p>CP5</p>

PISTE DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE - FSE 2007-2013 - D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 - Asse IV - Valorizzazione delle risorse umane - Linea di azione "Formazione per tutta la vita e promozione dell'innovazione" - "Progetto Risorse -Agenzie formative"


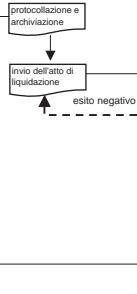



ATTIVITA'	SISTEMA INFORMATICO REGIONALE	GIUNTA REGIONALE	DIREZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	STANDARD FORMATIVI, QUALITA' ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' FINANZIATE DALLA DIREZIONE	RAGIONERIA REGIONALE	ANAGRAFE REGIONALE	BENEFICIARIO	Attività di controllo
<p>Verifica e validazione dei dati immessi da parte dell'Ufficio Anagrafe regionale e attribuzione codice anagrafico regionale</p> <p>L'operatore accede tramite collegamento informatico al sito della Regione e rileva i propri codici.</p> <p>L'operatore presenta la proposta di percorso formativo.</p> <p>Verifica dell'ammissibilità delle domande di finanziamento dei progetti. In caso di esito negativo comunicazione al soggetto interessato della bocciatura della domanda o richiesta integrazione documentazione.</p> <p>Gli uffici regionali competenti recepiscono e verificano l'eventuale documentazione integrativa inviata dal beneficiario. In caso di esito negativo eventuale scarto della domanda. In caso di esito positivo avvio fase valutazione.</p> <p>Attribuzione punteggi ai singoli progetti e caricamento dei dati sul sistema informatico regionale.</p> <p>Il settore Standard Formativi predispone la determinazione di approvazione delle graduatorie dei progetti dei percorsi formativi che vengono inseriti nel Catalogo dell'Offerta Formativa.</p>								<p>CP6</p> <p>CP7</p>	

PISTE DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE - FSE 2007-2013 - D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 - Asse IV - Valorizzazione delle risorse umane - Linea di azione "Formazione per tutta la vita e promozione dell'innovazione" - "Progetto Risorse -Agenzie formative"

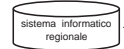
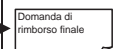

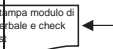
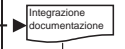
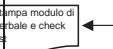


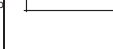







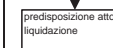

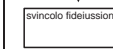
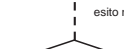


ATTIVITA'	SISTEMA INFORMATICO REGIONALE	GIUNTA REGIONALE	DIREZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	STANDARD FORMATIVI, QUALITA' ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' FINANZIATE DALLA DIREZIONE	RAGIONERIA REGIONALE	ANAGRAFE REGIONALE	BENEFICIARIO	Attività di controllo
<p>L'operatore comunica l'avvio del percorso formativo.</p> <p>Invio dell'atto di adesione in forma cartacea da parte dell'operatore. Viene effettuata la verifica di regolarità dell'Atto di Adesione.</p>									<p>CP8</p>

PISTE DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE - FSE 2007-2013 - D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 - Asse IV - Valorizzazione delle risorse umane - Linea di azione "Formazione per tutta la vita e promozione dell'innovazione" - "Progetto Risorse -Agenzie formative"										
ATTIVITA'	SISTEMA INFORMATICO REGIONALE	DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	STANDARD FORMATIVI, QUALITA' ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' FINANZIATE DALLA DIREZIONE	RAGIONERIA REGIONALE	TESORERIA	BENEFICIARIO	Attività di controllo		
<p>Eventuale erogazione di un primo anticipo nella misura del 30% del valore delle attività avviate. Presentazione fideiussione in presenza di richiesta erogazione anticipo.</p> <p>Viene predisposto l'atto di liquidazione e successivamente alle verifiche di correttezza, tale atto viene inviato al settore Ragioneria della Regione Piemonte.</p> <p>Successivamente alla ricezione dell'atto di liquidazione la Ragioneria della Regione Piemonte effettua i controlli di regolarità contabile. In caso di esito positivo dei controlli viene emesso il mandato di pagamento e la Tesoreria provvede conseguentemente al pagamento della somma dovuta all'operatore.</p> <p>Eventuali verifiche in itinere. Al termine del controllo vengono redatti un verbale ed una check list.</p> <p>Periodicamente e se previsto, il beneficiario trasmette ai competenti uffici regionali le dichiarazioni delle attività svolte.</p> <p>Eventuale erogazione di un ulteriore anticipo, secondo le percentuali e le tempistiche previste da Bando.</p> <p>I competenti uffici regionali verificano la documentazione presentata da parte dell'operatore a supporto della richiesta di ulteriore finanziamento.</p>							eventuale richiesta di sconto	CP9		
					esito positivo					CP10
										CP11
									Svolgimento attività	CP12
									dichiarazioni attività svolte	CP13
							eventuali integrazioni			

PISTE DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE - FSE 2007-2013 - D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 - Asse IV - Valorizzazione delle risorse umane - Linea di azione "Formazione per tutta la vita e promozione dell'innovazione" - "Progetto Risorse -Agenzie formative"

ATTIVITA'	SISTEMA INFORMATICO REGIONALE	DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	STANDARD FORMATIVI, QUALITA' ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' FINANZIATE DALLA DIREZIONE	RAGIONERIA REGIONALE	TESORERIA	BENEFICIARIO	Attività di controllo
<p>Viene predisposto l'atto di liquidazione e successivamente alle verifiche di correttezza, tale atto viene inviato al settore Ragioneria della Regione Piemonte.</p> <p>Successivamente alla ricezione dell'atto di liquidazione, la Ragioneria della Regione Piemonte effettua i controlli di regolarità contabile. In caso di esito positivo viene emesso il mandato di pagamento e la Tesoreria provvede conseguentemente al pagamento della somma dovuta all'operatore.</p> <p>L'operatore redige la dichiarazione di chiusura attività.</p>								<p align="center"><i>CPI4</i></p>

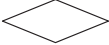



PISTE DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE - FSE 2007-2013 - D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 - Asse IV - Valorizzazione delle risorse umane - Linea di azione "Formazione per tutta la vita e promozione dell'innovazione" - "Progetto Risorse - Agenzie formative"

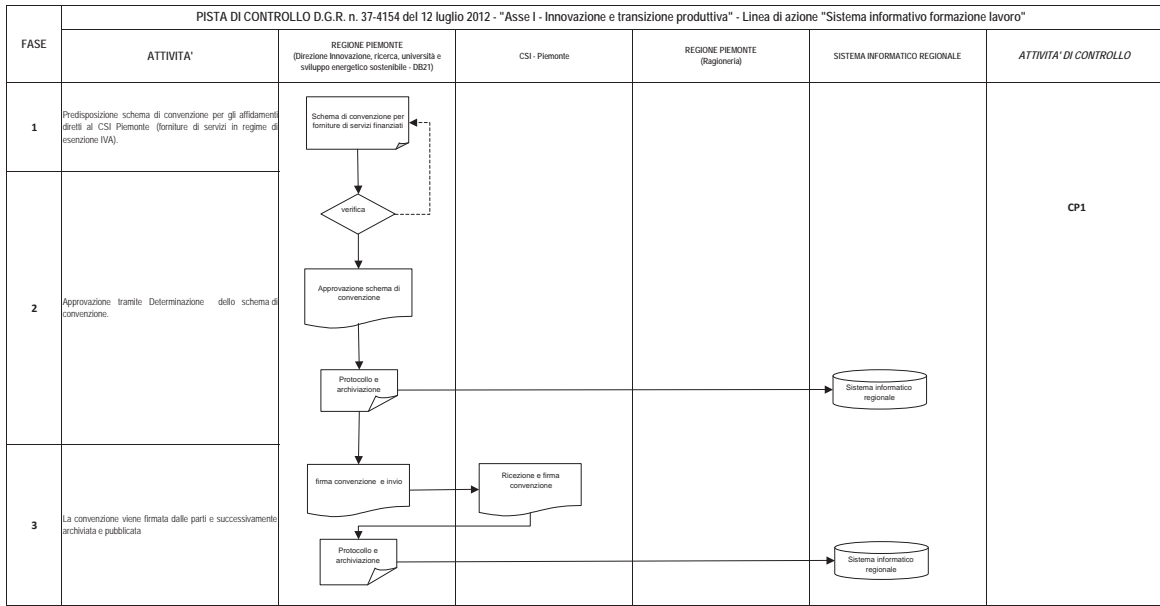
ATTIVITA'	SISTEMA INFORMATICO REGIONALE	DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' FINANZIATE DALLA DIREZIONE	STANDARD FORMATIVI, QUALITA' ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	RAGIONERIA REGIONALE	TESORERIA	BENEFICIARIO	Attività di controllo
<p>Entro 90 giorni dalla conclusione delle attività, il soggetto beneficiario predispose la domanda di rimborso finale.</p>								
<p>Eventuali controlli in ufficio e in loco sulle attività realizzate.</p>								<p>CP15</p>
<p>Richiesta del saldo da parte dell'operatore e invio della fattura e della documentazione necessaria.</p>								
<p>Verifica del saldo richiesto dall'operatore con quanto inserito in procedura informatica.</p>								
<p>In caso di esito positivo dei controlli sopra descritti: predisposizione dell'atto di liquidazione previo inserimento delle operazioni contabili sul sistema informatico della Regione e invio dello stesso alla Ragioneria per la verifica di regolarità contabile. Svincolo fideiussione.</p>								
<p>In caso di esito positivo dei controlli sopra descritti: predisposizione dell'atto di liquidazione previo inserimento delle operazioni contabili sul sistema informatico della Regione e invio dello stesso alla Ragioneria per la verifica di regolarità contabile. Svincolo fideiussione.</p>								
<p>In caso di esito positivo dei controlli sopra descritti: predisposizione dell'atto di liquidazione previo inserimento delle operazioni contabili sul sistema informatico della Regione e invio dello stesso alla Ragioneria per la verifica di regolarità contabile. Svincolo fideiussione.</p>								<p>CP16</p>
<p>In caso di esito positivo dei controlli sopra descritti: predisposizione dell'atto di liquidazione previo inserimento delle operazioni contabili sul sistema informatico della Regione e invio dello stesso alla Ragioneria per la verifica di regolarità contabile. Svincolo fideiussione.</p>								<p>CP17</p>
<p>In caso di esito positivo dei controlli sopra descritti: predisposizione dell'atto di liquidazione previo inserimento delle operazioni contabili sul sistema informatico della Regione e invio dello stesso alla Ragioneria per la verifica di regolarità contabile. Svincolo fideiussione.</p>								<p>CP18</p>
<p>In caso di esito positivo dei controlli sopra descritti: predisposizione dell'atto di liquidazione previo inserimento delle operazioni contabili sul sistema informatico della Regione e invio dello stesso alla Ragioneria per la verifica di regolarità contabile. Svincolo fideiussione.</p>								
<p>In caso di esito positivo dei controlli sopra descritti: predisposizione dell'atto di liquidazione previo inserimento delle operazioni contabili sul sistema informatico della Regione e invio dello stesso alla Ragioneria per la verifica di regolarità contabile. Svincolo fideiussione.</p>								
<p>In caso di esito positivo dei controlli sopra descritti: predisposizione dell'atto di liquidazione previo inserimento delle operazioni contabili sul sistema informatico della Regione e invio dello stesso alla Ragioneria per la verifica di regolarità contabile. Svincolo fideiussione.</p>								

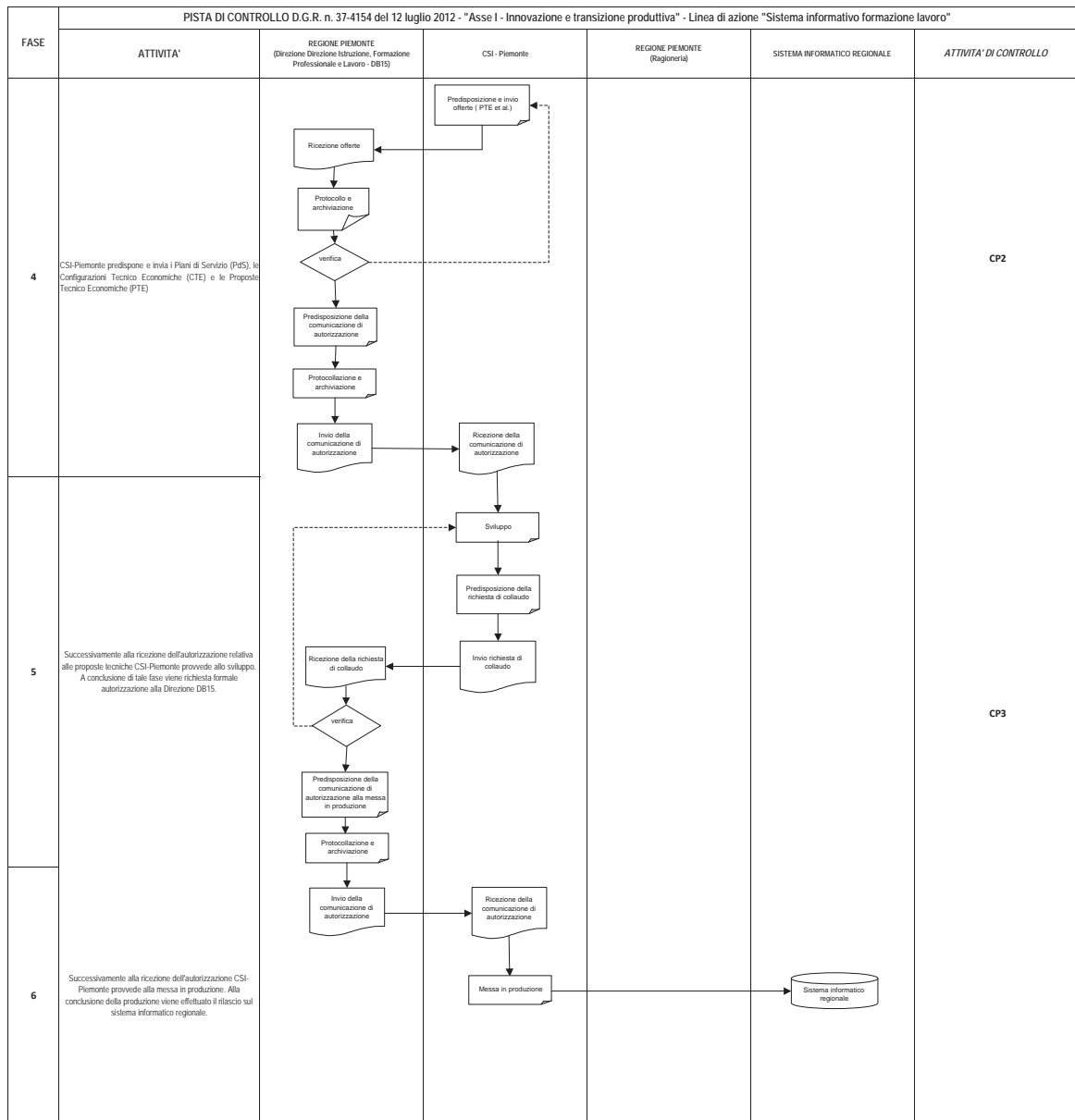
PISTE DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE - FSE 2007-2013 - D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 - Asse IV - Valorizzazione delle risorse umane - Linea di azione "Formazione per tutta la vita e promozione dell'innovazione" - "Progetto Risorse - Agenzie formative"												
Cod. controllo	Tipologia controllo								Responsabile del controllo	Descrizione controllo	Documentazione di riferimento	Sistema informatico Regione
	Amministrativo	Finanziario	Tecnico fisico	In ufficio	In loco	Ex ante	Itinere	Finale				
CP1	X			X		X			Dirigente competente	Verifica di regolarità tecnica dell'Atto	Bozza Schema Atto di Indirizzo	N
CP2		X		X		X			Dirigente competente	Verifica di regolarità contabile	Bozza Schema Atto di Indirizzo	S
CP3	X			X		X			Dirigente competente	Verifica di regolarità tecnica dell'Atto	Bozza Schema Bando	N
CP4		X		X		X			Dirigente competente	Verifica di regolarità contabile	Bozza Schema Bando	S
CP5	X			X		X			Dirigente competente	Verifica di regolarità tecnica dell'Atto	Bozza Schema Manuale di valutazione	S
CP6	X			X		X			Funzionario competente	Controllo della completezza della documentazione obbligatoria	Domanda di finanziamento	N
CP7	X	X		X		X			Funzionario competente	Verifica ammissibilità amministrativa dei corsi e attribuzione punteggio	Domanda di finanziamento e progetto	S
CP8	X			X		X			Funzionario competente	Verifica regolarità Atto di Adesione	Atto di Adesione	S
CP9	X			X		X			Funzionario competente	Verifica regolarità documentazione avvio e primo acconto	Documentazione per l'avvio e per il primo acconto	S

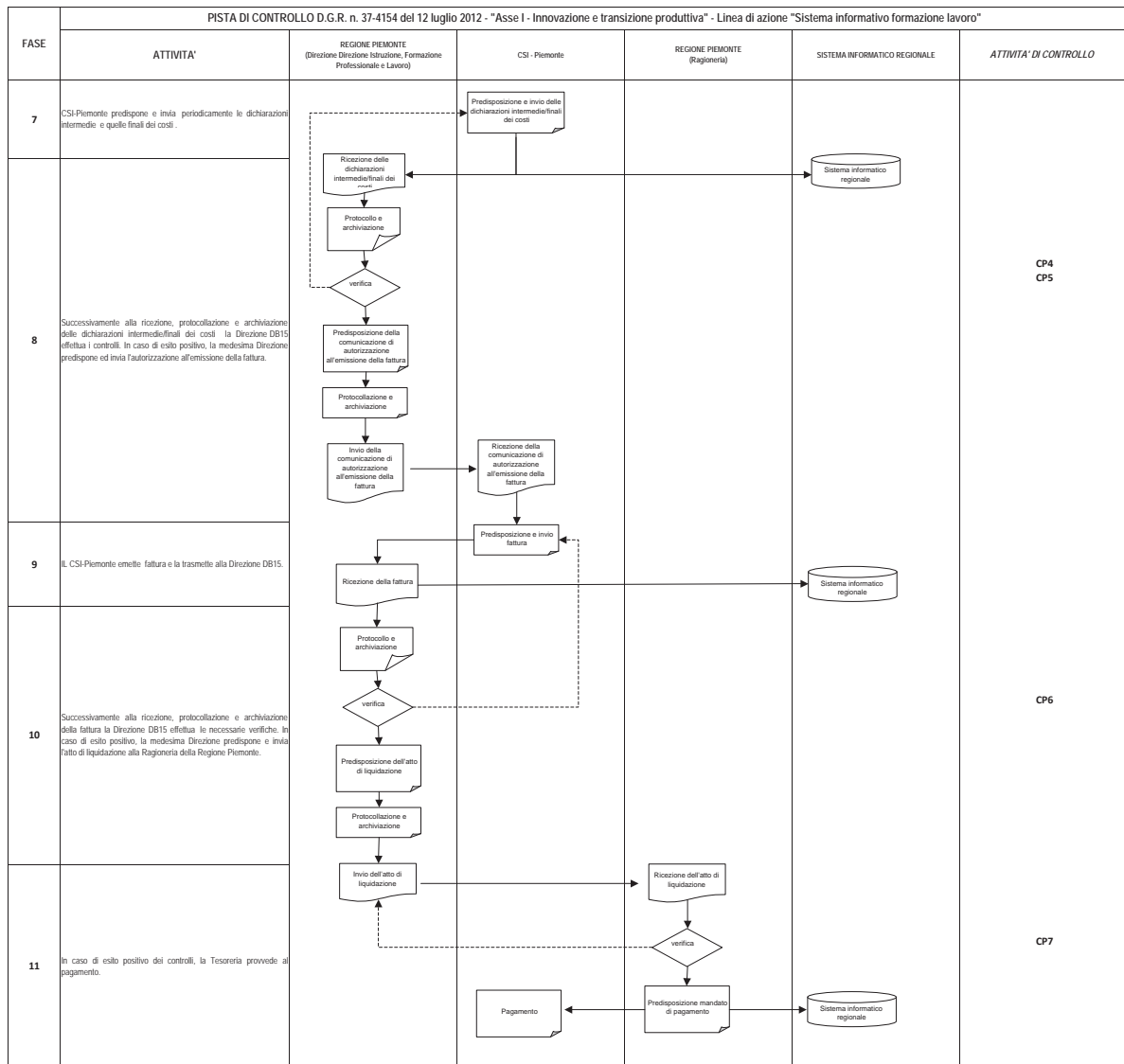
Cod. controllo	Tipologia controllo								Responsabile del controllo	Descrizione controllo	Documentazione di riferimento	Sistema informatico Regione
	Amministrativo	Finanziario	Tecnico fisico	In ufficio	In loco	Ex ante	Itinere	Finale				
CP10	X			X					Dirigente competente	Verifica di regolarità tecnica dell'Atto e verifica, tramite sistema informatico, che la quota dell'eventuale anticipo erogato non superi il valore stabilito da Bando.	Atto di Liquidazione	S
CP11	X	X		X					Dirigente competente	Verifica di regolarità contabile	Atto di Liquidazione	S
CP12	X		X	X					Soggetto incaricato dei controlli	Eventuale verifica in itinere sull'attuazione delle operazioni	Eventuale dichiarazione delle attività svolte	S
CP13	X			X					Dirigente competente	Verifica di regolarità tecnica dell'Atto e verifica che la quota di un eventuale ulteriore anticipo non superi il valore stabilito da Bando.	Atto di Liquidazione	S
CP14	X	X		X					Dirigente competente	Verifica di regolarità contabile	Atto di Liquidazione	S
CP15	X			X				X	Soggetto incaricato dei controlli	Verifica amministrativa	Domanda di rimborso finale	S

Cod. controllo	Tipologia controllo								Responsabile del controllo	Descrizione controllo	Documentazione di riferimento	Sistema informatico Regione
	Amministrativo	Finanziario	Tecnico fisico	In ufficio	In loco	Ex ante	Itinere	Finale				
CP16	X	X		X			X		Dirigente competente	Verifica svincolo polizza fideiussoria	Polizza fideiussoria	N
CP17	X			X				X	Dirigente competente	Verifica di regolarità tecnica dell'Atto	Atto di Liquidazione	S
CP18	X	X		X				X	Dirigente competente	Verifica di regolarità contabile	Atto di Liquidazione	S

LEGENDA			
Simboli utilizzati nel flow-chart	Significato	Simboli utilizzati nel flow-chart	Significato
	verifica		attività
	documento		
	archivio informatico		



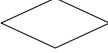







PISTA DI CONTROLLO D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 - "Asse I - Innovazione e transizione produttiva" - Linea di azione "Sistema informativo formazione lavoro"

Cod. controllo	Tipologia controllo								Responsabile del controllo	Descrizione controllo	Documentazione di riferimento	Registrazione informatica DB Regione
	Amministrativo	Finanziario	Tecnico fisico	In ufficio	In loco	Ex ante	Itinere	Finale				
CP1	X			X		X			Dirigente competente	Verifica di regolarità tecnica dell'Atto	Bozza Schema di convenzione per forniture di servizi finanziati con fondi PAR FSC	N
CP2	X	X	X	X			X		Dirigente competente	Verifica della corrispondenza tra i contenuti della documentazione cartacea presentata e quanto richiesto dall'Amministrazione	Piani di Servizio (PdS), Configurazioni Tecnico Economiche (CTE) e Proposte Tecnico Economiche (PTE)	N
CP3			X				X		Dirigente competente	Verifica della corrispondenza tra i contenuti della documentazione cartacea presentata e quanto richiesto dall'Amministrazione per il collaudo	Proposte Tecnico Economiche (PTE)	S
CP4	X	X	X	X	X		X		Dirigente competente	Verifica di regolare esecuzione del servizio.La Direzione DB15, relativamente alla dichiarazione intermedia dei costi verifica la completezza della documentazione e la regolare esecuzione del servizio e degli altri adempimenti necessari al fine della predisposizione della fattura da parte del CSI-Piemonte	Dichiarazione periodica avanzamento attività	S
CP5	X	X		X				X	Dirigente competente	Verifica di regolare esecuzione del servizio.La Direzione DB15, relativamente alla dichiarazione finale dei costi verifica la completezza della documentazione e la regolare esecuzione del servizio e degli altri adempimenti necessari al fine della predisposizione della fattura da parte del CSI-Piemonte	Dichiarazione finale avanzamento attività	S
CP6	X	X		X			X		Dirigente competente	Verifica di regolarità contabile dei documenti presentati .La Direzione DB15, relativamente alla fattura del CSI-Piemonte, verifica la completezza e la regolarità della documentazione al fine di predisporre l'atto di liquidazione	Disposizioni normative vigenti	S
CP7	X	X		X			X	X	Funzionario ragioneria	Verifica di regolarità contabile dei documenti presentati .La Ragioneria verifica la corrispondenza tra i dati inseriti sul mandato e quelli riportati sull'atto di liquidazione. Effettua inoltre una verifica sulla corretta attribuzione della spesa ai capitoli di bilancio in base a quanto stabilito dalla determina.	Disposizioni normative vigenti	S

allegato A

<i>LEGENDA</i>	
Simboli utilizzati nel flow-chart	Significato
	Verifica
	Attività
	Documento contenente comunicazione ufficiale
	Archivio cartaceo/informatico