

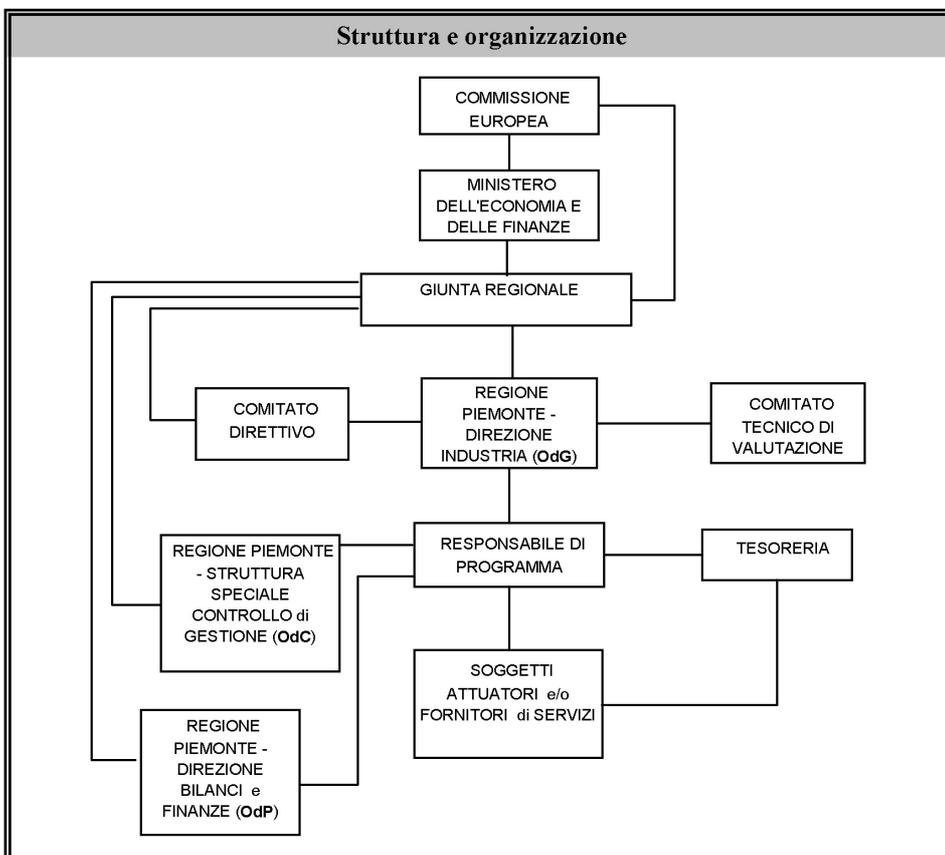
ATTI AMMINISTRATIVI*(in ordine di soggetto)*

UE Comunicazione	COM (2001) 60-05	31/1/2001	Orientamenti relativi alle azioni innovative del FESR nel periodo 2000-2006
UE Decisione	C(2002) 5526	19/12/2002	Decisione UE di co-finanziamento del PRAI Piemonte
UE Decisione	C(2005) 1330	22/4/2005	Decisione UE di modifica del piano finanziario
UE nota	02076	4/3/2005	nota relativa alla concessione di una proroga di un anno
DGR	35-8244	20/1/2003	presa d'atto Decisione UE
DGR	31-8442	17/2/2003	direttive organizzative e procedurali (OdG, OdC, OdP, Comitato Direttivo)
DGR	74-8617	3/3/2003	Integrazione composizione Comitato Direttivo
DGR	70-8823	25/3/2003	assegnazione risorse
DD	58	7/5/2003	approvazione bando per la presentazione delle domande
DD	77	3/6/2003	Istituzione del Comitato Tecnico di Valutazione
DD	115	28/7/2003	approvazione delle proposte progettuali di massima
DD	195	24/11/2003	Affidamento coordinamento CorInna
DD	213	27/11/2003	approvazione proposte progettuali e impegni di spesa
DD	203	27/11/2003	Affidamento incarico az. 1.1 Forum
DD	104	27/5/2004	approvazione schema di convenzione con ats
DD	109	8/6/2004	approvazione piano di attività CSI
DD	273	26/11/2004	Individuazione del soggetto attuatore az. 7.5
DD	272	26/11/2004	Affidamento Incarico Assistenza Tecnica

ATTI AMMINISTRATIVI*(in ordine cronologico)*

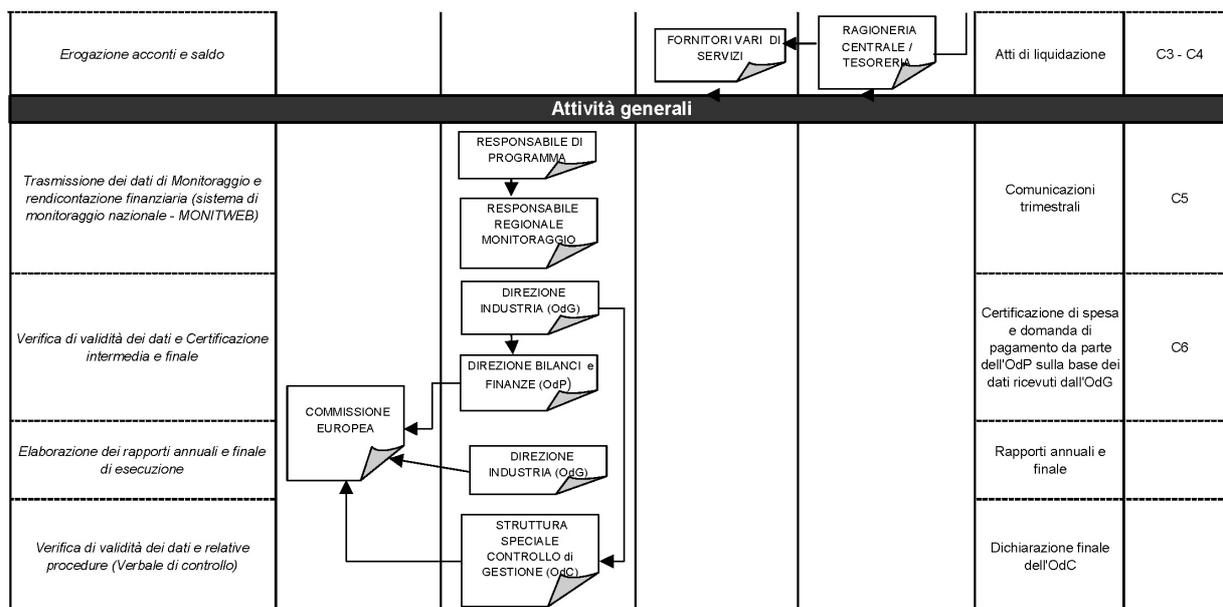
UE Comunicazione	COM (2001) 60-05	31/1/2001	Orientamenti relativi alle azioni innovative del FESR nel periodo 2000-2006
UE Decisione	C(2002) 5526	19/12/2002	Decisione UE di co-finanziamento del PRAI Piemonte
DGR	35-8244	20/1/2003	presa d'atto Decisione UE
DGR	31-8442	17/2/2003	direttive organizzative e procedurali (OdG, OdC, OdP, Comitato Direttivo)
DGR	74-8617	3/3/2003	Integrazione composizione Comitato Direttivo
DGR	70-8823	25/3/2003	assegnazione risorse
DD	58	7/5/2003	approvazione bando per la presentazione delle domande
DD	77	3/6/2003	Istituzione del Comitato Tecnico di Valutazione
DD	115	28/7/2003	approvazione delle proposte progettuali di massima
DD	195	24/11/2003	Affidamento coordinamento CorInna
DD	213	27/11/2003	approvazione proposte progettuali e impegni di spesa
DD	203	27/11/2003	Affidamento incarico az. 1.1 Forum
DD	104	27/5/2004	approvazione schema di convenzione con ats
DD	109	8/6/2004	approvazione piano di attività CSI
DD	273	26/11/2004	Individuazione del soggetto attuatore az. 7.5
DD	272	26/11/2004	Affidamento Incarico Assistenza Tecnica
UE nota	02076	4/3/2005	nota relativa alla concessione di una proroga di un anno
UE Decisione	C(2005) 1330	22/4/2005	Decisione UE di modifica del piano finanziario

Generalità	
Fondo:	FESR
Paese:	ITALIA
Regione:	PIEMONTE
Programma:	PRAI "Dai distretti industriali ai distretti industriali"
Responsabile:	Responsabile Settore "Promozione e Sviluppo delle PMI"
Data:	01/09/05
Versione:	1
Autore:	Assistenza Tecnica



PROCESSO: PROGRAMMAZIONE						
ATTIVITÀ	COMUNITA' EUROPEA	REGIONE PIEMONTE	SOGGETTO ATTUATORE/ FORNITORE	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	Documentazione di riferimento	CONTROLLI
<i>Emanazione regolamenti</i>					Regolamento 1260/1999 del 21/06/1999	
<i>Orientamenti relativi alle azioni Innovative del FESR Bando per la presentazione di proposte di intervento</i>	COMMISSIONE EUROPEA				COM (2001) 60 - 05 del 31/01/2001	
<i>Formulazione della proposta di co-finanziamento</i>		GIUNTA REGIONALE E DIREZIONE INDUSTRIA			Domanda di co-finanziamento PRAI presentata in data 24/05/2002	
<i>Approvazione del Programma da parte della UE e Decisione di co-finanziamento</i>	COMMISSIONE EUROPEA				Decisione C(2002) 5526 del 19/12/2002 modificata dalla Decisione C(2005) 1330 del 22/04/2005 e nota 02076 del 04/03/2005 di proroga di 1 anno	C1
<i>Preso d'atto della Decisione Comunitaria di concessione del contributo FESR per il PRAI</i>		GIUNTA REGIONALE			DGR 35/8244 del 20/01/2003	
<i>Emanazione delle direttive organizzative e procedurali con nomina dell'OdG, OdP, OdC nonché nomina e definizione della composizione del Comitato Direttivo</i>		DIREZIONE INDUSTRIA (OdG) STRUTTURA SPECIALE CONTROLLO di GESTIONE (OdC) DIREZIONE BILANCI e FINANZE (OdP) COMITATO DIRETTIVO			DGR 31-8442 del 17/02/2003, con successiva integrazione della composizione del C.D. (DGR 74-8617 del 03/03/2003) e assegnazione delle risorse all'AdG (DGR 70-8823 del 25/03/2003)	
<i>stipula dell' Accordo di Finanziamento</i>	COMMISSIONE EUROPEA				Trasmissione della Convenzione /Accordo di finanziamento siglato (13/01/2003)	C1
		DIREZIONE INDUSTRIA (OdG)			Lettera del 03/02/2003 con la restituzione dell'Accordo di Finanziamento controfirmato dalla UE e successive modifiche	

PROCESSO: ATTUAZIONE - RENDICONTAZIONE						
Tematica 2						
ATTIVITÀ	COMUNITA' EUROPEA	REGIONE PIEMONTE	SOGGETTO ATTUATORE	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	Documentazione di riferimento	CONTROLLI
Approvazione del bando per la presentazione delle proposte progettuali		DIREZIONE INDUSTRIA (OdG)			DD 58 del 07/05/2003	
Nomina del comitato Tecnico per la valutazione delle proposte progettuali		COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE			DD 77 del 03/06/2003	
Presentazione delle proposte progettuali e loro valutazione		COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE	SOGGETTI PROPONENTI		Verbali di riunione	
Approvazione delle proposte progettuali		DIREZIONE INDUSTRIA (OdG)			DD 115 del 28/07/2003	
Assunzione impegni di spesa		TESORERIA	SOGGETTI PROPONENTI/ATS		DD 213 del 27/11/2003	
Approvazione e Convenzione con A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) costituita tra i diversi soggetti proponenti			A.T.S. SOGGETTI PROPONENTI		DD 104 del 27/05/2004	
Approvazione del Piano di attività di CSI co-optato nel gruppo di lavoro a supporto delle attività dell'ATS			CSI		DD 109 del 08/06/2004	
Riunione mensili del gruppo di lavoro per la valutazione dell'avanzamento di programma, individuazione delle criticità e loro soluzione		RESPONSABILE DI PROGRAMMA ed ESPERTO DI SETTORE	ATS e CSI		Verbali mensili di riunione	
Rendicontazione e richieste di acconti e saldo		RESPONSABILE DI PROGRAMMA	ATS e CSI		Documentazione cartacea ed in formato elettronico	C2
Controlli di validità documentazione di spesa presentata						
Emissione dei mandati di pagamento				RAGIONERIA DECENTRATA	Mandati di pagamento	
Erogazione acconti e saldo			ATS e CSI	RAGIONERIA CENTRALE / TESORERIA	Atti di liquidazione	C3 - C4
Acquisizione di servizi						
Individuazione dei servizi necessari all'attuazione del Programma e approvazione delle offerte pervenute		DIREZIONE INDUSTRIA (OdG)			DD varie	
Assunzione impegni di spesa		TESORERIA	FORNITORI VARI DI SERVIZI		DD varie	
Rendicontazione e richieste di acconti e saldo		RESPONSABILE DI PROGRAMMA	FORNITORI VARI DI SERVIZI		Documentazione cartacea ed in formato elettronico	C2
Controlli di validità documentazione di spesa presentata						
Emissione dei mandati di pagamento				RAGIONERIA DECENTRATA	Mandati di pagamento	



Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo	Localizzazione archivi
C1	Commissione Europea	Verifica la conformità del Documento di Proposta e sigla l'Accordo di Finanziamento con la Regione.	Segreteria AdG Via Pisano, 6 3° Piano Ufficio n. 304
C2	Responsabile di Programma	Verifica la compatibilità tra l'importo da liquidare e l'importo ammesso a finanziamento	Responsabile di Programma Via Pisano, 6 2° Piano Ufficio n. 202
C3	Ragioneria centrale e Ragioneria Decentrata	La Ragioneria verifica: a) la correttezza formale dell'atto di liquidazione; b) la corretta corrispondenza all'impegno di spesa relativo; c) l'accordo tra l'atto di liquidazione e la richiesta del soggetto attuatore.	Ragioneria Centrale P.zza Castello, 165 Ragioneria Decentrata Via Pisano, 6 3° Piano
C4	Ragioneria Centrale/Tesoreria	Verifica che il pagamento sia avvenuto, controllando il timbro per quietanza apposto dalla banca tesoriera sul mandato di pagamento.	Ragioneria Centrale P.zza Castello, 165
C5	Direzione Industria	Verifica della correttezza formale e sostanziale dell'intera documentazione esibita dal responsabile di programma	Segreteria AdG Via Pisano, 6 3° Piano Ufficio n. 304
C6	Ragioneria Centrale/Tesoreria	Verifica la regolarità e la correttezza delle spese ai fini delle domande, intermedie e finali, alla CE	Ragioneria Centrale P.zza Castello, 165