



# **REGIONE PIEMONTE**

**FONDO SOCIALE EUROPEO**

**PROGRAMMAZIONE 2014-2020**

***Pista di controllo per i voucher***

***Allegato n. 18***

***alle Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate POR FSE 2014-2020***



ATTIVITA'	GIUNTA REGIONALE	DIREZIONE REGIONALE/OI	FUNAZIONE PROGRAMMATORIA REGIONALE/OI	FUNZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE/OI	FUNZIONE DI CONTROLLO REGIONALE/OI	STANDARD FORMATIVI REGIONALI/UFFICIO COMPETENTE OI	SEGRETERIA DI GIUNTA	RAGIONERIA REGIONALE/OI e RAGIONERIA DELEGATA	SOGGETTO EROGATORE/ATTUATORE	CITTADINO/ DESTINATARIO	SISTEMA INFORMATICO/SITO ISTITUZIONALE	CODIFICA DI CONTROLLO
<p>Il competente settore regionale redige l'Atto d'Indirizzo in concertazione con le parti sociali. La bozza dell'Atto di Indirizzo viene inviata alla Segreteria di Giunta per una verifica di regolarità amministrativa e successivamente alla Ragioneria Regionale/OI al fine della verifica della regolarità contabile dell'Atto. L'Atto di Indirizzo viene, in seguito, approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Piemonte.</p>			<p>Redazione Atto di Indirizzo</p> <p>Verifica Atto Indirizzo</p> <p>Concertazione dell'Atto di Indirizzo con le parti sociali</p>				<p>Verifica regolarità amministrativa</p>	<p>Ricezione Atto di Indirizzo</p> <p>Verifica compatibilità di bilancio</p>			<p>Sito istituzionale</p>	<p>CP 1</p> <p>CP 2</p> <p>CP 3</p>
<p>Il settore competente regionale/dell'OI, concertandolo con le parti sociali, predispose il Bando contenente le modalità attuative a seconda delle diverse tipologie di voucher. La bozza del Bando viene inviata alla Ragioneria Regionale/OI per la verifica della regolarità contabile dell'atto, previa formale approvazione e conseguente pubblicazione.</p>		<p>Proposta di Atto deliberativo</p> <p>Approvazione dell'Atto di Indirizzo</p>	<p>Predisposizione Bando</p> <p>Verifica Bando</p> <p>Concertazione del Bando con le parti sociali</p> <p>Concertazione del Bando con le parti sociali</p>					<p>Verifica compatibilità di bilancio</p>			<p>Sito istituzionale / sistema informatico</p>	<p>CP 4</p> <p>CP 5</p>

ATTIVITA'	GIUNTA REGIONALE	DIREZIONE REGIONALE/OI	FUNAZIONE PROGRAMMATORIA REGIONALE/OI	FUNZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE/OI	FUNZIONE DI CONTROLLO REGIONALE/OI	STANDARD FORMATIVI REGIONALI/UFFICIO COMPETENTE OI	SEGRETERIA DI GIUNTA	RAGIONERIA REGIONALE/OI e RAGIONERIA DELEGATA	SOGGETTO EROGATORE/ATTUATORE	CITTADINO/ DESTINATARIO	SISTEMA INFORMATICO/SITO ISTITUZIONALE	CODIFICA DI CONTROLLO
<p>Predisposizione da parte del competente settore/ufficio regionale/dell'OI del Manuale di Valutazione e dei Modelli. L'approvazione del Bando, del Manuale di Valutazione e dei Modelli può avvenire contestualmente con un medesimo atto oppure separatamente con determinazioni specifiche. Segue pubblicazione dei suddetti documenti sul sito istituzionale.</p>												<p>CP 6</p> <p>CP 7</p>
<p>Il settore/ufficio deputato alla funzione di controllo predispone e approva, con opportuna determinazione, le eventuali <i>Disposizioni di dettaglio per la gestione e il controllo delle operazioni.</i></p>												<p>CP 8</p>
<p>Il potenziale soggetto attuatore inserisce i propri dati sulla procedura informatica al fine della presentazione della domanda corredata di tutti gli elementi previsti da Bando. Il modulo di domanda viene scaricato dalla procedura informatica debitamente compilato.</p>											 	

ATTIVITA'	GIUNTA REGIONALE	DIREZIONE REGIONALE/OI	FUNAZIONE PROGRAMMATORIA REGIONALE/OI	FUNZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE/OI	FUNZIONE DI CONTROLLO REGIONALE/OI	STANDARD FORMATIVI REGIONALI/UFFICIO COMPETENTE OI	SEGRETERIA DI GIUNTA	RAGIONERIA REGIONALE/OI e RAGIONERIA DELEGATA	SOGGETTO EROGATORE/ATTUATORE	CITTADINO/ DESTINATARIO	SISTEMA INFORMATICO/SITO ISTITUZIONALE	CODIFICA DI CONTROLLO
<p>Verifica della completezza della documentazione relativa alla domanda presentata dal potenziale soggetto attuatore. Vengono verificate: l'ammissibilità della domanda e i requisiti dei soggetti richiedenti. In caso di esito positivo la domanda prosegue il proprio iter. In caso di esito negativo eventuale richiesta di integrazione della documentazione o eventuale comunicazione di esclusione.</p>			<p>Verifica domanda</p>						<p>Richiesta di integrazione o comunicazione di esclusione</p>		<p>Sistema informatico</p>	<p>CP 9</p>
<p>La funzione Programmazione procede alla verifica dell'ammissibilità dei singoli interventi e alla valutazione delle richieste.</p>			<p>Inserimento protocollo e avvio fase valutazione</p>									<p>CP10</p>
<p>La procedura informatizzata viene aggiornata con i dati relativi ai soggetti richiedenti e gli esiti della verifica effettuata. Viene stilato un elenco/catalogo dei soggetti ammessi.</p>			<p>Verifica requisiti specifici</p>						<p>Eventuale richiesta integrazione documentazione ed eventuale comunicazione di esclusione</p>		<p>Sistema informatico</p>	
<p>L'elenco dei soggetti ammessi al finanziamento viene approvato formalmente con determinazione dirigenziale.</p>			<p>Aggiornamento dati</p>								<p>Sistema informatico</p>	
<p>La funzione programmazione, a seguito della valutazione, comunica ai soggetti interessati l'inserimento nell'elenco/catalogo dei soggetti ammessi all'erogazione dei voucher.</p>			<p>Determina approvazione elenco/catalogo soggetti ammessi</p>						<p>Ricezione comunicazione inserimento soggetti in elenco/catalogo</p>		<p>Sistema informatico</p>	

ATTIVITA'	GIUNTA REGIONALE	DIREZIONE REGIONALE/OI	FUNAZIONE PROGRAMMATORIA REGIONALE/OI	FUNZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE/OI	FUNZIONE DI CONTROLLO REGIONALE/OI	STANDARD FORMATIVI REGIONALI/UFFICIO COMPETENTE OI	SEGRETERIA DI GIUNTA	RAGIONERIA REGIONALE/OI e RAGIONERIA DELEGATA	SOGGETTO EROGATORE/ATTUATORE	CITTADINO/ DESTINATARIO	SISTEMA INFORMATICO/SITO ISTITUZIONALE	CODIFICA DI CONTROLLO
<p>Il soggetto erogatore procede agli adempimenti in materia di pubblicità e il cittadino/destinatario presenta al soggetto erogatore la propria domanda di partecipazione. Il soggetto erogatore raccoglie le domande pervenute e trasmette all'Amministrazione competente tali richieste. L'Amministrazione valuta i requisiti di ammissibilità del cittadino/destinatario e procede al rilascio del voucher in procedura. Il soggetto erogatore può procedere all'invio dell'atto di adesione.</p>			<pre> graph TD     A[Verifica domande presentate] -- esito negativo --&gt; B[ ]     B -.-&gt; C[ ]     C -.-&gt; D[ ]     D -.-&gt; E[ ]     E -.-&gt; F[ ]     F -.-&gt; G[ ]     G -.-&gt; H[ ]     H -.-&gt; I[ ]     I -.-&gt; J[ ]     J -.-&gt; K[ ]     K -.-&gt; L[ ]     L -.-&gt; M[ ]     M -.-&gt; N[ ]     N -.-&gt; O[ ]     O -.-&gt; P[ ]     P -.-&gt; Q[ ]     Q -.-&gt; R[ ]     R -.-&gt; S[ ]     S -.-&gt; T[ ]     T -.-&gt; U[ ]     U -.-&gt; V[ ]     V -.-&gt; W[ ]     W -.-&gt; X[ ]     X -.-&gt; Y[ ]     Y -.-&gt; Z[ ]     Z -.-&gt; AA[ ]     AA -.-&gt; AB[ ]     AB -.-&gt; AC[ ]     AC -.-&gt; AD[ ]     AD -.-&gt; AE[ ]     AE -.-&gt; AF[ ]     AF -.-&gt; AG[ ]     AG -.-&gt; AH[ ]     AH -.-&gt; AI[ ]     AI -.-&gt; AJ[ ]     AJ -.-&gt; AK[ ]     AK -.-&gt; AL[ ]     AL -.-&gt; AM[ ]     AM -.-&gt; AN[ ]     AN -.-&gt; AO[ ]     AO -.-&gt; AP[ ]     AP -.-&gt; AQ[ ]     AQ -.-&gt; AR[ ]     AR -.-&gt; AS[ ]     AS -.-&gt; AT[ ]     AT -.-&gt; AU[ ]     AU -.-&gt; AV[ ]     AV -.-&gt; AW[ ]     AW -.-&gt; AX[ ]     AX -.-&gt; AY[ ]     AY -.-&gt; AZ[ ]     AZ -.-&gt; BA[ ]     BA -.-&gt; BB[ ]     BB -.-&gt; BC[ ]     BC -.-&gt; BD[ ]     BD -.-&gt; BE[ ]     BE -.-&gt; BF[ ]     BF -.-&gt; BG[ ]     BG -.-&gt; BH[ ]     BH -.-&gt; BI[ ]     BI -.-&gt; BJ[ ]     BJ -.-&gt; BK[ ]     BK -.-&gt; BL[ ]     BL -.-&gt; BM[ ]     BM -.-&gt; BN[ ]     BN -.-&gt; BO[ ]     BO -.-&gt; BP[ ]     BP -.-&gt; BQ[ ]     BQ -.-&gt; BR[ ]     BR -.-&gt; BS[ ]     BS -.-&gt; BT[ ]     BT -.-&gt; BU[ ]     BU -.-&gt; BV[ ]     BV -.-&gt; BW[ ]     BW -.-&gt; BX[ ]     BX -.-&gt; BY[ ]     BY -.-&gt; BZ[ ]     BZ -.-&gt; CA[ ]     CA -.-&gt; CB[ ]     CB -.-&gt; CC[ ]     CC -.-&gt; CD[ ]     CD -.-&gt; CE[ ]     CE -.-&gt; CF[ ]     CF -.-&gt; CG[ ]     CG -.-&gt; CH[ ]     CH -.-&gt; CI[ ]     CI -.-&gt; CJ[ ]     CJ -.-&gt; CK[ ]     CK -.-&gt; CL[ ]     CL -.-&gt; CM[ ]     CM -.-&gt; CN[ ]     CN -.-&gt; CO[ ]     CO -.-&gt; CP[ ]     CP -.-&gt; CQ[ ]     CQ -.-&gt; CR[ ]     CR -.-&gt; CS[ ]     CS -.-&gt; CT[ ]     CT -.-&gt; CU[ ]     CU -.-&gt; CV[ ]     CV -.-&gt; CW[ ]     CW -.-&gt; CX[ ]     CX -.-&gt; CY[ ]     CY -.-&gt; CZ[ ]     CZ -.-&gt; DA[ ]     DA -.-&gt; DB[ ]     DB -.-&gt; DC[ ]     DC -.-&gt; DD[ ]     DD -.-&gt; DE[ ]     DE -.-&gt; DF[ ]     DF -.-&gt; DG[ ]     DG -.-&gt; DH[ ]     DH -.-&gt; DI[ ]     DI -.-&gt; DJ[ ]     DJ -.-&gt; DK[ ]     DK -.-&gt; DL[ ]     DL -.-&gt; DM[ ]     DM -.-&gt; DN[ ]     DN -.-&gt; DO[ ]     DO -.-&gt; DP[ ]     DP -.-&gt; DQ[ ]     DQ -.-&gt; DR[ ]     DR -.-&gt; DS[ ]     DS -.-&gt; DT[ ]     DT -.-&gt; DU[ ]     DU -.-&gt; DV[ ]     DV -.-&gt; DW[ ]     DW -.-&gt; DX[ ]     DX -.-&gt; DY[ ]     DY -.-&gt; DZ[ ]     DZ -.-&gt; EA[ ]     EA -.-&gt; EB[ ]     EB -.-&gt; EC[ ]     EC -.-&gt; ED[ ]     ED -.-&gt; EE[ ]     EE -.-&gt; EF[ ]     EF -.-&gt; EG[ ]     EG -.-&gt; EH[ ]     EH -.-&gt; EI[ ]     EI -.-&gt; EJ[ ]     EJ -.-&gt; EK[ ]     EK -.-&gt; EL[ ]     EL -.-&gt; EM[ ]     EM -.-&gt; EN[ ]     EN -.-&gt; EO[ ]     EO -.-&gt; EP[ ]     EP -.-&gt; EQ[ ]     EQ -.-&gt; ER[ ]     ER -.-&gt; ES[ ]     ES -.-&gt; ET[ ]     ET -.-&gt; EU[ ]     EU -.-&gt; EV[ ]     EV -.-&gt; EW[ ]     EW -.-&gt; EX[ ]     EX -.-&gt; EY[ ]     EY -.-&gt; EZ[ ]     EZ -.-&gt; FA[ ]     FA -.-&gt; FB[ ]     FB -.-&gt; FC[ ]     FC -.-&gt; FD[ ]     FD -.-&gt; FE[ ]     FE -.-&gt; FF[ ]     FF -.-&gt; FG[ ]     FG -.-&gt; FH[ ]     FH -.-&gt; FI[ ]     FI -.-&gt; FJ[ ]     FJ -.-&gt; FK[ ]     FK -.-&gt; FL[ ]     FL -.-&gt; FM[ ]     FM -.-&gt; FN[ ]     FN -.-&gt; FO[ ]     FO -.-&gt; FP[ ]     FP -.-&gt; FQ[ ]     FQ -.-&gt; FR[ ]     FR -.-&gt; FS[ ]     FS -.-&gt; FT[ ]     FT -.-&gt; FU[ ]     FU -.-&gt; FV[ ]     FV -.-&gt; FW[ ]     FW -.-&gt; FX[ ]     FX -.-&gt; FY[ ]     FY -.-&gt; FZ[ ]     FZ -.-&gt; GA[ ]     GA -.-&gt; GB[ ]     GB -.-&gt; GC[ ]     GC -.-&gt; GD[ ]     GD -.-&gt; GE[ ]     GE -.-&gt; GF[ ]     GF -.-&gt; GG[ ]     GG -.-&gt; GH[ ]     GH -.-&gt; GI[ ]     GI -.-&gt; GJ[ ]     GJ -.-&gt; GK[ ]     GK -.-&gt; GL[ ]     GL -.-&gt; GM[ ]     GM -.-&gt; GN[ ]     GN -.-&gt; GO[ ]     GO -.-&gt; GP[ ]     GP -.-&gt; GQ[ ]     GQ -.-&gt; GR[ ]     GR -.-&gt; GS[ ]     GS -.-&gt; GT[ ]     GT -.-&gt; GU[ ]     GU -.-&gt; GV[ ]     GV -.-&gt; GW[ ]     GW -.-&gt; GX[ ]     GX -.-&gt; GY[ ]     GY -.-&gt; GZ[ ]     GZ -.-&gt; HA[ ]     HA -.-&gt; HB[ ]     HB -.-&gt; HC[ ]     HC -.-&gt; HD[ ]     HD -.-&gt; HE[ ]     HE -.-&gt; HF[ ]     HF -.-&gt; HG[ ]     HG -.-&gt; HH[ ]     HH -.-&gt; HI[ ]     HI -.-&gt; HJ[ ]     HJ -.-&gt; HK[ ]     HK -.-&gt; HL[ ]     HL -.-&gt; HM[ ]     HM -.-&gt; HN[ ]     HN -.-&gt; HO[ ]     HO -.-&gt; HP[ ]     HP -.-&gt; HQ[ ]     HQ -.-&gt; HR[ ]     HR -.-&gt; HS[ ]     HS -.-&gt; HT[ ]     HT -.-&gt; HU[ ]     HU -.-&gt; HV[ ]     HV -.-&gt; HW[ ]     HW -.-&gt; HX[ ]     HX -.-&gt; HY[ ]     HY -.-&gt; HZ[ ]     HZ -.-&gt; IA[ ]     IA -.-&gt; IB[ ]     IB -.-&gt; IC[ ]     IC -.-&gt; ID[ ]     ID -.-&gt; IE[ ]     IE -.-&gt; IF[ ]     IF -.-&gt; IG[ ]     IG -.-&gt; IH[ ]     IH -.-&gt; II[ ]     II -.-&gt; IJ[ ]     IJ -.-&gt; IK[ ]     IK -.-&gt; IL[ ]     IL -.-&gt; IM[ ]     IM -.-&gt; IN[ ]     IN -.-&gt; IO[ ]     IO -.-&gt; IP[ ]     IP -.-&gt; IQ[ ]     IQ -.-&gt; IR[ ]     IR -.-&gt; IS[ ]     IS -.-&gt; IT[ ]     IT -.-&gt; IU[ ]     IU -.-&gt; IV[ ]     IV -.-&gt; IW[ ]     IW -.-&gt; IX[ ]     IX -.-&gt; IY[ ]     IY -.-&gt; IZ[ ]     IZ -.-&gt; JA[ ]     JA -.-&gt; JB[ ]     JB -.-&gt; JC[ ]     JC -.-&gt; JD[ ]     JD -.-&gt; JE[ ]     JE -.-&gt; JF[ ]     JF -.-&gt; JG[ ]     JG -.-&gt; JH[ ]     JH -.-&gt; JI[ ]     JI -.-&gt; JJ[ ]     JJ -.-&gt; JK[ ]     JK -.-&gt; JL[ ]     JL -.-&gt; JM[ ]     JM -.-&gt; JN[ ]     JN -.-&gt; JO[ ]     JO -.-&gt; JP[ ]     JP -.-&gt; JQ[ ]     JQ -.-&gt; JR[ ]     JR -.-&gt; JS[ ]     JS -.-&gt; JT[ ]     JT -.-&gt; JU[ ]     JU -.-&gt; JV[ ]     JV -.-&gt; JW[ ]     JW -.-&gt; JX[ ]     JX -.-&gt; JY[ ]     JY -.-&gt; JZ[ ]     JZ -.-&gt; KA[ ]     KA -.-&gt; KB[ ]     KB -.-&gt; KC[ ]     KC -.-&gt; KD[ ]     KD -.-&gt; KE[ ]     KE -.-&gt; KF[ ]     KF -.-&gt; KG[ ]     KG -.-&gt; KH[ ]     KH -.-&gt; KI[ ]     KI -.-&gt; KJ[ ]     KJ -.-&gt; KK[ ]     KK -.-&gt; KL[ ]     KL -.-&gt; KM[ ]     KM -.-&gt; KN[ ]     KN -.-&gt; KO[ ]     KO -.-&gt; KP[ ]     KP -.-&gt; KQ[ ]     KQ -.-&gt; KR[ ]     KR -.-&gt; KS[ ]     KS -.-&gt; KT[ ]     KT -.-&gt; KU[ ]     KU -.-&gt; KV[ ]     KV -.-&gt; KW[ ]     KW -.-&gt; KX[ ]     KX -.-&gt; KY[ ]     KY -.-&gt; KZ[ ]     KZ -.-&gt; LA[ ]     LA -.-&gt; LB[ ]     LB -.-&gt; LC[ ]     LC -.-&gt; LD[ ]     LD -.-&gt; LE[ ]     LE -.-&gt; LF[ ]     LF -.-&gt; LG[ ]     LG -.-&gt; LH[ ]     LH -.-&gt; LI[ ]     LI -.-&gt; LJ[ ]     LJ -.-&gt; LK[ ]     LK -.-&gt; LL[ ]     LL -.-&gt; LM[ ]     LM -.-&gt; LN[ ]     LN -.-&gt; LO[ ]     LO -.-&gt; LP[ ]     LP -.-&gt; LQ[ ]     LQ -.-&gt; LR[ ]     LR -.-&gt; LS[ ]     LS -.-&gt; LT[ ]     LT -.-&gt; LU[ ]     LU -.-&gt; LV[ ]     LV -.-&gt; LW[ ]     LW -.-&gt; LX[ ]     LX -.-&gt; LY[ ]     LY -.-&gt; LZ[ ]     LZ -.-&gt; MA[ ]     MA -.-&gt; MB[ ]     MB -.-&gt; MC[ ]     MC -.-&gt; MD[ ]     MD -.-&gt; ME[ ]     ME -.-&gt; MF[ ]     MF -.-&gt; MG[ ]     MG -.-&gt; MH[ ]     MH -.-&gt; MI[ ]     MI -.-&gt; MJ[ ]     MJ -.-&gt; MK[ ]     MK -.-&gt; ML[ ]     ML -.-&gt; MM[ ]     MM -.-&gt; MN[ ]     MN -.-&gt; MO[ ]     MO -.-&gt; MP[ ]     MP -.-&gt; MQ[ ]     MQ -.-&gt; MR[ ]     MR -.-&gt; MS[ ]     MS -.-&gt; MT[ ]     MT -.-&gt; MU[ ]     MU -.-&gt; MV[ ]     MV -.-&gt; MW[ ]     MW -.-&gt; MX[ ]     MX -.-&gt; MY[ ]     MY -.-&gt; MZ[ ]     MZ -.-&gt; NA[ ]     NA -.-&gt; NB[ ]     NB -.-&gt; NC[ ]     NC -.-&gt; ND[ ]     ND -.-&gt; NE[ ]     NE -.-&gt; NF[ ]     NF -.-&gt; NG[ ]     NG -.-&gt; NH[ ]     NH -.-&gt; NI[ ]     NI -.-&gt; NJ[ ]     NJ -.-&gt; NK[ ]     NK -.-&gt; NL[ ]     NL -.-&gt; NM[ ]     NM -.-&gt; NN[ ]     NN -.-&gt; NO[ ]     NO -.-&gt; NP[ ]     NP -.-&gt; NQ[ ]     NQ -.-&gt; NR[ ]     NR -.-&gt; NS[ ]     NS -.-&gt; NT[ ]     NT -.-&gt; NU[ ]     NU -.-&gt; NV[ ]     NV -.-&gt; NW[ ]     NW -.-&gt; NX[ ]     NX -.-&gt; NY[ ]     NY -.-&gt; NZ[ ]     NZ -.-&gt; OA[ ]     OA -.-&gt; OB[ ]     OB -.-&gt; OC[ ]     OC -.-&gt; OD[ ]     OD -.-&gt; OE[ ]     OE -.-&gt; OF[ ]     OF -.-&gt; OG[ ]     OG -.-&gt; OH[ ]     OH -.-&gt; OI[ ]     OI -.-&gt; OJ[ ]     OJ -.-&gt; OK[ ]     OK -.-&gt; OL[ ]     OL -.-&gt; OM[ ]     OM -.-&gt; ON[ ]     ON -.-&gt; OO[ ]     OO -.-&gt; OP[ ]     OP -.-&gt; OQ[ ]     OQ -.-&gt; OR[ ]     OR -.-&gt; OS[ ]     OS -.-&gt; OT[ ]     OT -.-&gt; OU[ ]     OU -.-&gt; OV[ ]     OV -.-&gt; OW[ ]     OW -.-&gt; OX[ ]     OX -.-&gt; OY[ ]     OY -.-&gt; OZ[ ]     OZ -.-&gt; PA[ ]     PA -.-&gt; PB[ ]     PB -.-&gt; PC[ ]     PC -.-&gt; PD[ ]     PD -.-&gt; PE[ ]     PE -.-&gt; PF[ ]     PF -.-&gt; PG[ ]     PG -.-&gt; PH[ ]     PH -.-&gt; PI[ ]     PI -.-&gt; PJ[ ]     PJ -.-&gt; PK[ ]     PK -.-&gt; PL[ ]     PL -.-&gt; PM[ ]     PM -.-&gt; PN[ ]     PN -.-&gt; PO[ ]     PO -.-&gt; PP[ ]     PP -.-&gt; PQ[ ]     PQ -.-&gt; PR[ ]     PR -.-&gt; PS[ ]     PS -.-&gt; PT[ ]     PT -.-&gt; PU[ ]     PU -.-&gt; PV[ ]     PV -.-&gt; PW[ ]     PW -.-&gt; PX[ ]     PX -.-&gt; PY[ ]     PY -.-&gt; PZ[ ]     PZ -.-&gt; QA[ ]     QA -.-&gt; QB[ ]     QB -.-&gt; QC[ ]     QC -.-&gt; QD[ ]     QD -.-&gt; QE[ ]     QE -.-&gt; QF[ ]     QF -.-&gt; QG[ ]     QG -.-&gt; QH[ ]     QH -.-&gt; QI[ ]     QI -.-&gt; QJ[ ]     QJ -.-&gt; QK[ ]     QK -.-&gt; QL[ ]     QL -.-&gt; QM[ ]     QM -.-&gt; QN[ ]     QN -.-&gt; QO[ ]     QO -.-&gt; QP[ ]     QP -.-&gt; QQ[ ]     QQ -.-&gt; QR[ ]     QR -.-&gt; QS[ ]     QS -.-&gt; QT[ ]     QT -.-&gt; QU[ ]     QU -.-&gt; QV[ ]     QV -.-&gt; QW[ ]     QW -.-&gt; QX[ ]     QX -.-&gt; QY[ ]     QY -.-&gt; QZ[ ]     QZ -.-&gt; RA[ ]     RA -.-&gt; RB[ ]     RB -.-&gt; RC[ ]     RC -.-&gt; RD[ ]     RD -.-&gt; RE[ ]     RE -.-&gt; RF[ ]     RF -.-&gt; RG[ ]     RG -.-&gt; RH[ ]     RH -.-&gt; RI[ ]     RI -.-&gt; RJ[ ]     RJ -.-&gt; RK[ ]     RK -.-&gt; RL[ ]     RL -.-&gt; RM[ ]     RM -.-&gt; RN[ ]     RN -.-&gt; RO[ ]     RO -.-&gt; RP[ ]     RP -.-&gt; RQ[ ]     RQ -.-&gt; RR[ ]     RR -.-&gt; RS[ ]     RS -.-&gt; RT[ ]     RT -.-&gt; RU[ ]     RU -.-&gt; RV[ ]     RV -.-&gt; RW[ ]     RW -.-&gt; RX[ ]     RX -.-&gt; RY[ ]     RY -.-&gt; RZ[ ]     RZ -.-&gt; SA[ ]     SA -.-&gt; SB[ ]     SB -.-&gt; SC[ ]     SC -.-&gt; SD[ ]     SD -.-&gt; SE[ ]     SE -.-&gt; SF[ ]     SF -.-&gt; SG[ ]     SG -.-&gt; SH[ ]     SH -.-&gt; SI[ ]     SI -.-&gt; SJ[ ]     SJ -.-&gt; SK[ ]     SK -.-&gt; SL[ ]     SL -.-&gt; SM[ ]     SM -.-&gt; SN[ ]     SN -.-&gt; SO[ ]     SO -.-&gt; SP[ ]     SP -.-&gt; SQ[ ]     SQ -.-&gt; SR[ ]     SR -.-&gt; SS[ ]     SS -.-&gt; ST[ ]     ST -.-&gt; SU[ ]     SU -.-&gt; SV[ ]     SV -.-&gt; SW[ ]     SW -.-&gt; SX[ ]     SX -.-&gt; SY[ ]     SY -.-&gt; SZ[ ]     SZ -.-&gt; TA[ ]     TA -.-&gt; TB[ ]     TB -.-&gt; TC[ ]     TC -.-&gt; TD[ ]     TD -.-&gt; TE[ ]     TE -.-&gt; TF[ ]     TF -.-&gt; TG[ ]     TG -.-&gt; TH[ ]     TH -.-&gt; TI[ ]     TI -.-&gt; TJ[ ]     TJ -.-&gt; TK[ ]     TK -.-&gt; TL[ ]     TL -.-&gt; TM[ ]     TM -.-&gt; TN[ ]     TN -.-&gt; TO[ ]     TO -.-&gt; TP[ ]     TP -.-&gt; TQ[ ]     TQ -.-&gt; TR[ ]     TR -.-&gt; TS[ ]     TS -.-&gt; TT[ ]     TT -.-&gt; TU[ ]     TU -.-&gt; TV[ ]     TV -.-&gt; TW[ ]     TW -.-&gt; TX[ ]     TX -.-&gt; TY[ ]     TY -.-&gt; TZ[ ]     TZ -.-&gt; UA[ ]     UA -.-&gt; UB[ ]     UB -.-&gt; UC[ ]     UC -.-&gt; UD[ ]     UD -.-&gt; UE[ ]     UE -.-&gt; UF[ ]     UF -.-&gt; UG[ ]     UG -.-&gt; UH[ ]     UH -.-&gt; UI[ ]     UI -.-&gt; UJ[ ]     UJ -.-&gt; UK[ ]     UK -.-&gt; UL[ ]     UL -.-&gt; UM[ ]     UM -.-&gt; UN[ ]     UN -.-&gt; UO[ ]     UO -.-&gt; UP[ ]     UP -.-&gt; UQ[ ]     UQ -.-&gt; UR[ ]     UR -.-&gt; US[ ]     US -.-&gt; UT[ ]     UT -.-&gt; UV[ ]     UV -.-&gt; UW[ ]     UW -.-&gt; UX[ ]     UX -.-&gt; UY[ ]     UY -.-&gt; UZ[ ]     UZ -.-&gt; VA[ ]     VA -.-&gt; VB[ ]     VB -.-&gt; VC[ ]     VC -.-&gt; VD[ ]     VD -.-&gt; VE[ ]     VE -.-&gt; VF[ ]     VF -.-&gt; VG[ ]     VG -.-&gt; VH[ ]     VH -.-&gt; VI[ ]     VI -.-&gt; VJ[ ]     VJ -.-&gt; VK[ ]     VK -.-&gt; VL[ ]     VL -.-&gt; VM[ ]     VM -.-&gt; VN[ ]     VN -.-&gt; VO[ ]     VO -.-&gt; VP[ ]     VP -.-&gt; VQ[ ]     VQ -.-&gt; VR[ ]     VR -.-&gt; VS[ ]     VS -.-&gt; VT[ ]     VT -.-&gt; VU[ ]     VU -.-&gt; VV[ ]     VV -.-&gt; VW[ ]     VW -.-&gt; VX[ ]     VX -.-&gt; VY[ ]     VY -.-&gt; VZ[ ]     VZ -.-&gt; WA[ ]     WA -.-&gt; WB[ ]     WB -.-&gt; WC[ ]     WC -.-&gt; WD[ ]     WD -.-&gt; WE[ ]     WE -.-&gt; WF[ ]     WF -.-&gt; WG[ ]     WG -.-&gt; WH[ ]     WH -.-&gt; WI[ ]     WI -.-&gt; WJ[ ]     WJ -.-&gt; WK[ ]     WK -.-&gt; WL[ ]     WL -.-&gt; WM[ ]     WM -.-&gt; WN[ ]     WN -.-&gt; WO[ ]     WO -.-&gt; WP[ ]     WP -.-&gt; WQ[ ]     WQ -.-&gt; WR[ ]     WR -.-&gt; WS[ ]     WS -.-&gt; WT[ ]     WT -.-&gt; WU[ ]     WU -.-&gt; WV[ ]     WV -.-&gt; WW[ ]     WW -.-&gt; WX[ ]     WX -.-&gt; WY[ ]     WY -.-&gt; WZ[ ]     WZ -.-&gt; XA[ ]     XA -.-&gt; XB[ ]     XB -.-&gt; XC[ ]     XC -.-&gt; XD[ ]     XD -.-&gt; XE[ ]     XE -.-&gt; XF[ ]     XF -.-&gt; XG[ ]     XG -.-&gt; XH[ ]     XH -.-&gt; XI[ ]     XI -.-&gt; XJ[ ]     XJ -.-&gt; XK[ ]     XK -.-&gt; XL[ ]     XL -.-&gt; XM[ ]     XM -.-&gt; XN[ ]     XN -.-&gt; XO[ ]     XO -.-&gt; XP[ ]     XP -.-&gt; XQ[ ]     XQ -.-&gt; XR[ ]     XR -.-&gt; XS[ ]     XS -.-&gt; XT[ ]     XT -.-&gt; XU[ ]     XU -.-&gt; XV[ ]     XV -.-&gt; XW[ ]     XW -.-&gt; XX[ ]     XX -.-&gt; XY[ ]     XY -.-&gt; XZ[ ]     XZ -.-&gt; YA[ ]     YA -.-&gt; YB[ ]     YB -.-&gt; YC[ ]     YC -.-&gt; YD[ ]     YD -.-&gt; YE[ ]     YE -.-&gt; YF[ ]     YF -.-&gt; YG[ ]     YG -.-&gt; YH[ ]     YH -.-&gt; YI[ ]     YI -.-&gt; YJ[ ]     YJ -.-&gt; YK[ ]     YK -.-&gt; YL[ ]     YL -.-&gt; YM[ ]     YM -.-&gt; YN[ ]     YN -.-&gt; YO[ ]     YO -.-&gt; YP[ ]     YP -.-&gt; YQ[ ]     YQ -.-&gt; YR[ ]     YR -.-&gt; YS[ ]     YS -.-&gt; YT[ ]     YT -.-&gt; YU[ ]     YU -.-&gt; YV[ ]     YV -.-&gt; YW[ ]     YW -.-&gt; YX[ ]     YX -.-&gt; YY[ ]     YY -.-&gt; YZ[ ]     YZ -.-&gt; ZA[ ]     ZA -.-&gt; ZB[ ]     ZB -.-&gt; ZC[ ]     ZC -.-&gt; ZD[ ]     ZD -.-&gt; ZE[ ]     ZE -.-&gt; ZF[ ]     ZF -.-&gt; ZG[ ]     ZG -.-&gt; ZH[ ]     ZH -.-&gt; ZI[ ]     ZI -.-&gt; ZJ[ ]     ZJ -.-&gt; ZK[ ]     ZK -.-&gt; ZL[ ]     ZL -.-&gt; ZM[ ]     ZM -.-&gt; ZN[ ]     ZN -.-&gt; ZO[ ]     ZO -.-&gt; ZP[ ]     ZP -.-&gt; ZQ[ ]     ZQ -.-&gt; ZR[ ]     ZR -.-&gt; ZS[ ]     ZS -.-&gt; ZT[ ]     ZT -.-&gt; ZU[ ]     ZU -.-&gt; ZV[ ]     ZV -.-&gt; ZW[ ]     ZW -.-&gt; ZX[ ]     ZX -.-&gt; ZY[ ]     ZY -.-&gt; ZZ[ ] </pre>								<pre> graph TD     A[Pubblicità interventi] --&gt; B[Presentazione domanda]     A -.-&gt; C[Raccolta domande pervenute]     B --&gt; C     C --&gt; D[Sistema informatico] </pre>	CP 11

PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI - POR FSE 2014/2020 - VOUCHER

REGIONE PIEMONTE (DIREZIONE COESIONE SOCIALE) / ORGANISMO INTERMEDIO

ATTIVITA'	DIREZIONE REGIONALE/OI (in qualità di Beneficiario)	FUNZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE/OI	FUNZIONE DI CONTROLLO REGIONALE/OI	FUNZIONE PROGRAMMATORIA REGIONALE/OI	SOGGETTO EROGATORE/ATTUATORE	RAGIONERIA REGIONALE/OI e RAGIONERIA DELEGATA	SISTEMA INFORMATICO	CODIFICA DI CONTROLLO
<p>Consegna telematica dell'Atto di Adesione debitamente sottoscritto. In caso di esito negativo, l'Atto di Adesione viene rinviato al mittente.</p>								<p>CP 12</p>
<p>Il soggetto attuatore comunica telematicamente l'avvio degli interventi in base a quanto previsto dai singoli Bandi. Segue verifica dell'avvio dell'attività.</p>								<p>CP 13</p>
<p>Periodicamente il soggetto attuatore presenta una dichiarazione di avanzamento delle attività relativa agli interventi conclusi. Detto soggetto deve, infatti, comunicare il raggiungimento dei risultati attesi e l'avvenuta attuazione degli interventi. Vengono svolte verifiche ex post sui registri/eventuali altri documenti ai fini di verificare l'ammissibilità dei voucher. Il soggetto incaricato dei controlli può effettuare anche visite in loco al fine di verificare la realizzazione degli interventi. Il soggetto</p>								<p>CP 14</p>

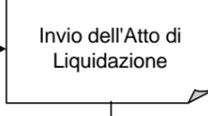
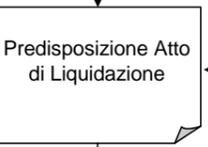
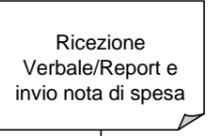
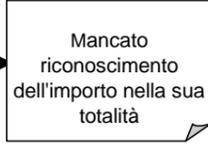
PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI - POR FSE 2014/2020 - VOUCHER

REGIONE PIEMONTE (DIREZIONE COESIONE SOCIALE) / ORGANISMO INTERMEDIO

ATTIVITA'	DIREZIONE REGIONALE/OI (in qualità di Beneficiario)	FUNZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE/OI	FUNZIONE DI CONTROLLO REGIONALE/OI	FUNZIONE PROGRAMMATORIA REGIONALE/OI	SOGGETTO EROGATORE/ATTUATORE	RAGIONERIA REGIONALE/OI e RAGIONERIA DELEGATA	SISTEMA INFORMATICO	CODIFICA DI CONTROLLO
<p>realizzazione degli interventi. Il soggetto che effettua il controllo redige un verbale contenente gli esiti del controllo svolto. Solo nel caso delle verifiche in loco il verbale viene caricato sull'apposita procedura. Il soggetto erogatore, ricevuto il verbale contenente la spesa ammissibile, presenta la nota di spesa ai competenti uffici regionali/dell'OI.</p>		<p>Ricezione di richiesta di rimborso</p>	<p>Verifica richiesta di rimborso</p>		<p>Mancato riconoscimento dell'importo nella sua totalità</p>			<p>CP 15</p>
<p>Ricevuta la nota di spesa, viene predisposto l'Atto di Liquidazione dal competente ufficio e, successivamente alle verifiche di correttezza tecnica da parte della Ragioneria Delegata, tale atto viene inviato alla Ragioneria Regionale/OI preposta alla verifica di regolarità contabile e all'emissione del mandato di pagamento. La Tesoreria procede, poi, al dovuto pagamento nei confronti del beneficiario.</p>		<p>Verbale/Report-riconoscimento spesa</p>	<p>Ricezione Verbale/Report e invio nota di spesa</p>			<p>Sistema informatico (in caso di controllo in loco)</p>		<p>CP 16</p>
		<p>Predisposizione Atto di Liquidazione</p>				<p>Verifica Atto Liquidazione</p>	<p>Sistema informatico</p>	
		<p>Invio dell'Atto di Liquidazione</p>				<p>Ricezione Atto di Liquidazione</p>		

realizzazione degli interventi. Il soggetto che effettua il controllo redige un verbale contenente gli esiti del controllo svolto. Solo nel caso delle verifiche in loco il verbale viene caricato sull'apposita procedura. Il soggetto erogatore, ricevuto il verbale contenente la spesa ammissibile, presenta la nota di spesa ai competenti uffici regionali/dell'OI.

Ricevuta la nota di spesa, viene predisposto l'Atto di Liquidazione dal competente ufficio e, successivamente alle verifiche di correttezza tecnica da parte della Ragioneria Delegata, tale atto viene inviato alla Ragioneria Regionale/OI preposta alla verifica di regolarità contabile e all'emissione del mandato di pagamento. La Tesoreria procede, poi, al dovuto pagamento nei confronti del beneficiario.



PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI - POR FSE 2014/2020 - VOUCHER

REGIONE PIEMONTE (DIREZIONE COESIONE SOCIALE) / ORGANISMO INTERMEDIO

ATTIVITA'	DIREZIONE REGIONALE/OI (in qualità di Beneficiario)	FUNZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE/OI	FUNZIONE DI CONTROLLO REGIONALE/OI	FUNZIONE PROGRAMMATORIA REGIONALE/OI	SOGGETTO EROGATORE/ATTUATORE	RAGIONERIA REGIONALE/OI e RAGIONERIA DELEGATA	SISTEMA INFORMATICO	CODIFICA DI CONTROLLO
<p>A seguito dell'avvenuto pagamento, la funzione di controllo regionale/dell'OI periodicamente effettua in ufficio le verifiche amministrative sugli interventi e redige l'apposita check list contenente gli esiti del controllo svolto. I risultati del controllo vengono, inoltre, registrati sull'apposito sistema informatico. In caso la verifica abbia un esito negativo, la spesa non viene inserita in proposta di certificazione.</p>								CP 17
<p>A conclusione dell'intervento, se previsto, il soggetto attuatore redige la dichiarazione di chiusura dell'attività/presentazione eventuale nota di spesa e richiede la verifica al rendiconto. Il soggetto incaricato dei controlli svolge le opportune verifiche secondo quanto previsto dalla Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate POR FSE e redige un verbale finale in cui viene riconosciuto il rimborso del voucher erogato in base all'ammissibilità della spesa. In caso di esito negativo del controllo, l'importo non verrà riconosciuto nella sua totalità.</p>								CP 18  CP 19

ATTIVITA'	DIREZIONE REGIONALE/OI (in qualità di Beneficiario)	FUNZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE/OI	FUNZIONE DI CONTROLLO REGIONALE/OI	FUNZIONE PROGRAMMATORIA REGIONALE/OI	SOGGETTO EROGATORE/ATTUATORE	RAGIONERIA REGIONALE/OI e RAGIONERIA DELEGATA	SISTEMA INFORMATICO	CODIFICA DI CONTROLLO
<p>L'Amministrazione dopo un controllo in ufficio della presenza agli atti, predispose l'Atto di Liquidazione. Successivamente alla verifica di regolarità tecnica dell'Atto da parte della Ragioneria Delegata, detto Atto viene inviato alla Ragioneria Regionale/OI preposta alla verifica di regolarità contabile e all'emissione del mandato di pagamento. Infine, la Tesoreria procede al pagamento della somma riconosciuta al beneficiario.</p>		<p>Predisposizione dell'Atto di Liquidazione</p> <p>Invio dell'Atto di Liquidazione</p>	<p>Verbale di controllo</p> <p>Verifica avanz. interventi</p>		<p>Ricezione verbale e richiesta di saldo</p> <p>Pagamento</p>	<p>Verifica Atto di Liquidaz.</p> <p>Ricezione dell'Atto di Liquidazione</p> <p>Verifica Atto di Liquidaz.</p> <p>Predisposizione mandato di pagamento</p>	<p>Sistema informatico</p> <p>Sistema informatico</p>	<p>CP 20</p> <p>CP 21</p> <p>CP 22</p>
<p>A seguito dell'avvenuto pagamento del saldo, la funzione di controllo regionale/dell'OI effettua in ufficio le</p>								

finale

totalità

esito negativo

esito positivo

esito negativo

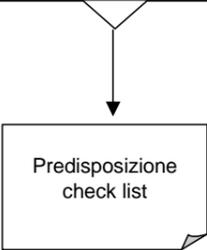
esito positivo

L'Amministrazione dopo un controllo in ufficio della presenza agli atti, predispose l'Atto di Liquidazione. Successivamente alla verifica di regolarità tecnica dell'Atto da parte della Ragioneria Delegata, detto Atto viene inviato alla Ragioneria Regionale/OI preposta alla verifica di regolarità contabile e all'emissione del mandato di pagamento. Infine, la Tesoreria procede al pagamento della somma riconosciuta al beneficiario.

A seguito dell'avvenuto pagamento del saldo, la funzione di controllo regionale/dell'OI effettua in ufficio le

PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI - POR FSE 2014/2020 - VOUCHER

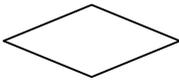
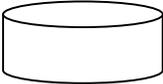
REGIONE PIEMONTE (DIREZIONE COESIONE SOCIALE) / ORGANISMO INTERMEDIO

ATTIVITA'	DIREZIONE REGIONALE/OI (in qualità di Beneficiario)	FUNZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE/OI	FUNZIONE DI CONTROLLO REGIONALE/OI	FUNZIONE PROGRAMMATORIA REGIONALE/OI	SOGGETTO EROGATORE/ATTUATORE	RAGIONERIA REGIONALE/OI e RAGIONERIA DELEGATA	SISTEMA INFORMATICO	CODIFICA DI CONTROLLO
<p>verifiche amministrative sugli interventi e redige l'apposita check list contenente gli esiti del controllo svolto. I risultati del controllo vengono, inoltre, registrati sull'apposito sistema informatico. In caso la verifica abbia un esito negativo, la spesa non viene inserita in proposta di certificazione.</p>			<p>esito positivo/negativo</p>  <pre> graph TD     A[ ] --&gt; B[esito positivo/negativo]     B --&gt; C[Predisposizione check list]             </pre>					

PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI - POR FSE 2014/2020 - VOUCHER

Cod. controllo	Tipologia controllo								Soggetto che effettua il controllo	Descrizione controllo	Documentazione di riferimento	Registrazione informatica
	Amministrativo	Finanziario	Tecnico fisico	In ufficio	In loco	Ex ante	Itinere	Finale				
CP1	X			X		X			Funzionario funzione di programmazione	Verifica di regolarità tecnica dell'Atto	Bozza Schema Atto di Indirizzo	N
CP2	X			X		X			Funzionario Segreteria di Giunta	Verifica di regolarità amministrativa	Bozza Schema Atto di Indirizzo	N
CP3		X		X		X			Funzionario Ragioneria Regionale/OI	Verifica di regolarità contabile	Bozza Schema Atto di Indirizzo	S
CP4	X			X		X			Funzionario funzione di programmazione	Verifica di regolarità tecnica dell'Atto	Bozza Schema Bando	N
CP5	X			X		X			Funzionario Ragioneria Regionale/OI	Verifica di regolarità contabile	Bozza Schema Bando	S
CP6	X			X		X			Funzionario Standard Formativi	Verifica di regolarità tecnica dell'Atto	Bozza schema Modelli	S
CP7	X			X		X			Funzionario Standard Formativi	Verifica di regolarità tecnica dell'Atto	Bozza schema Manuale di Valutazione	S
CP8	X			X		X			Funzionario funzione di controllo	Verifica di regolarità tecnica dell'Atto	Bozza schema eventuali Disposizioni di dettaglio per la gestione e il controllo	S
CP9	X			X		X			Funzionario funzione di programmazione	Verifica della domanda presentata dal beneficiario. Vengono verificati l'ammissibilità della domanda e i requisiti dei soggetti richiedenti	Domanda di finanziamento del beneficiario	S
CP10	X			X		X			Funzionario funzione di programmazione	Verifica delle richieste pervenute e dell'ammissibilità dei singoli interventi	Domanda di finanziamento e singoli interventi del beneficiario	S
CP11	X			X		X			Funzionario funzione di programmazione	Verifica dell'ammissibilità delle domande dei cittadini/destinatari	Domande presentate dai cittadini/destinatari	S
CP12	X			X		X			Funzionario funzione amministrativa	Verifica regolarità Atto di Adesione	Atto di Adesione	S
CP13	X			X		X			Funzionario funzione amministrativa	Verifica della comunicazione di avvio degli interventi	Comunicazione di avvio	S
CP14	X	X		X			X		Funzionario funzione di controllo/ soggetto incaricato di svolgere controlli di I livello	Eventuale verifica amministrativa e finanziaria degli avanzamenti delle attività degli interventi	Comunicazioni degli eventuali avanzamenti di attività	S
CP15	X	X	X	X	X		X		Funzionario funzione di controllo/ soggetto incaricato di svolgere controlli di I livello	Eventuale verifica in itinere amministrativa, finanziaria e fisico-tecnica sull'attuazione degli interventi	Dichiarazione rimborso periodico e/o documentazione attestante l'attuazione	S
CP16	X			X			X		Funzionario Ragioneria Delegata	Verifica regolarità tecnica dell'Atto	Atto di Liquidazione	S
CP17	X	X		X			X		Funzionario Ragioneria Regionale/OI	Verifica di regolarità contabile	Atto di Liquidazione e Mandato di pagamento	S
CP18	X	X		X			X		Funzionario funzione di controllo/ soggetto incaricato di svolgere controlli di I livello	Verifica avanzamento interventi	Dati da procedura informatica	S
CP19	X	X	X	X	X			X	Funzionario funzione di controllo/ soggetto incaricato di svolgere controlli di I livello	Verifica finale amministrativa, finanziaria e fisico-tecnica sulla base della richiesta di rimborso finale	Richiesta di rimborso finale	S
CP20	X			X				X	Funzionario Ragioneria Delegata	Verifica regolarità tecnica dell'Atto	Atto di Liquidazione	S
CP21	X	X		X				X	Funzionario Ragioneria Regionale/OI	Verifica di regolarità contabile	Atto di Liquidazione e Mandato di pagamento	S
CP22	X	X		X			X		Funzionario funzione di controllo/ soggetto incaricato di svolgere controlli di I livello	Verifica avanzamento interventi	Dati da procedura informatica	S

**LEGENDA**

<b>Simboli utilizzati nel flow-chart</b>	<b>Significato</b>	<b>Simboli utilizzati nel flow-chart</b>	<b>Significato</b>
	verifica		attività
	documento		esito positivo
	archivio informatico		esito negativo