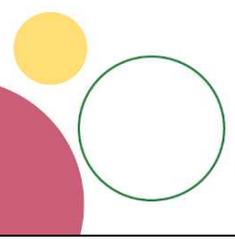


PSC Regione Piemonte 2000-2020 PISTA DI CONTROLLO

Selezione ed Approvazione Aiuti

Nome Intervento

Versione XXXX del XXXX



www.regione.piemonte.it/fsc

Scheda Anagrafica Pista di Controllo

Sezione PSC	
Programmazione	
Area tematica	
Misura/azione	
Atti di riferimento	
Direzione responsabile	
Responsabile di Attuazione	
Responsabile dei Controlli	
Altre informazioni	
Data	
Versione	

Legenda:



Attività Complessa



Decisione



Documento Ufficiale



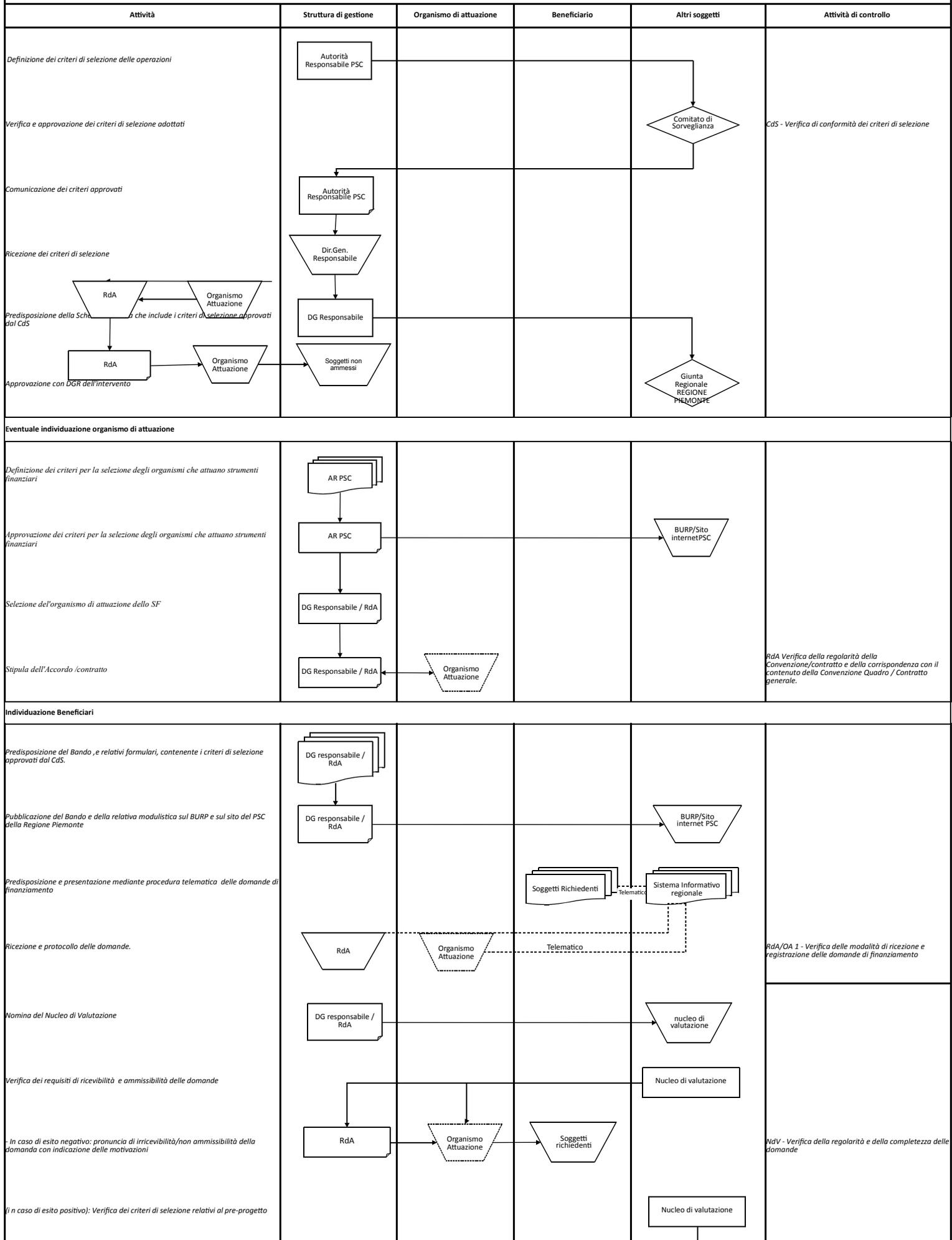
Operazione



**Documento
Articolato e
Complesso**

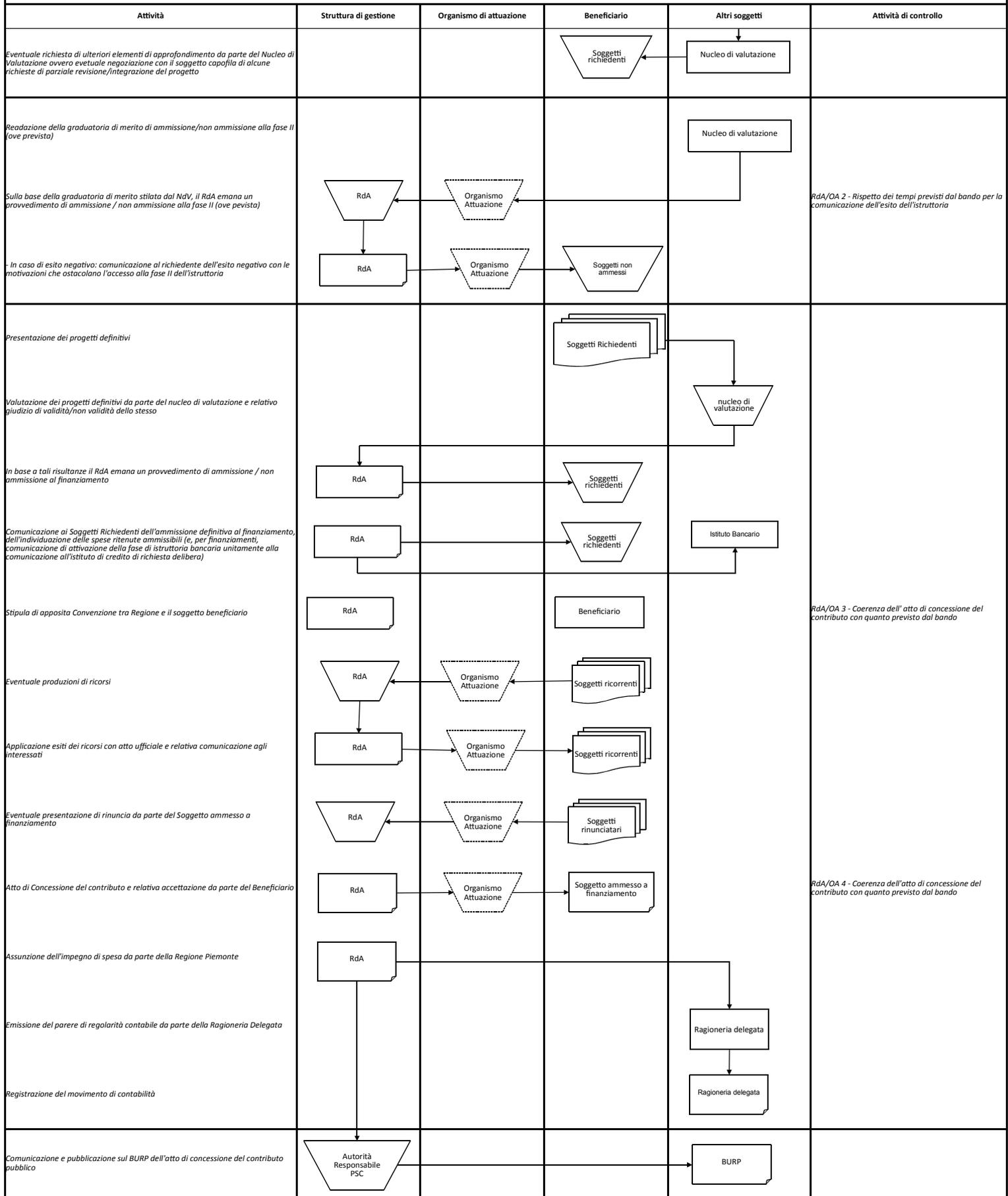
B) Erogazione di finanziamenti e aiuti

2. Processo di Selezione ed Approvazione delle operazioni - Procedura valutativa a graduatoria



B) Erogazione di finanziamenti e aiuti

2. Processo di Selezione ed Approvazione delle operazioni - Procedura valutativa a graduatoria



DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO-2. Processo di Selezione ed Approvazione delle operazioni - Procedura valutativa a graduatoria

Codice controllo	Soggetto Controllore	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
CdS	<i>Comitato di Sorveglianza</i>	<p>Verifica di conformità dei criteri di selezione</p> <p>Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'AR siano coerenti con il PSC e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano</p>	<p>- Atti delegati</p> <p>- Attri di esecuzione</p>	<p>- criteri di selezione delle operazioni</p> <p>- verbali delle sedute dei CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione</p>	<p>Autorità Responsabile del PSC</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p> <p>Stanza _____</p>
NdV	<i>Nucleo di Valutazione</i>	<p>Verifica della regolarità e della completezza delle domande</p> <p>Verifica del possesso da parte dei richiedenti dei requisiti soggettivi e delle condizioni prestabilite dal bando per l'ottenimento del contributo del POR</p>	<p>- D. Lgs. 123/98</p> <p>- Bando di accesso alle risorse</p>	<p>- Bando e/o altri atti relativi alla procedura</p> <p>- domande di finanziamento ricevute (protocollo, timbri, ecc.)</p>	<p>Nucleo di Valutazione</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p> <p>Stanza _____</p>
RdA	<i>Responsabile di Attuazione</i>	<p>Verifica della regolarità della Convenzione/contratto e della corrispondenza con il contenuto della Convenzione Quadro / Contratto generale</p> <p>Verifica che la convenzione/contratto sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri del soggetto prestatore dei servizi/fornitore dei beni e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi</p>	<p>- Reg. UE n. 1303/2013</p> <p>- Atti delegati</p> <p>- Attri di esecuzione</p> <p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p>	<p>- convenzione/contratto</p> <p>- bando pubblico</p>	<p>RdA</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p> <p>Stanza _____</p>
RdA/OA 1	<i>Responsabile dell'Attuazione (Organismo Attuazione)</i>	<p>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande di finanziamento</p> <p>Verifica che le domande di finanziamento ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando</p>	<p>- D. Lgs. 123/98</p> <p>- Bando di accesso alle risorse</p>	<p>- Bando e/o altri atti relativi alla procedura</p> <p>- domande di finanziamento ricevute (protocollo, timbri, ecc.)</p>	<p>RdA/OA</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p> <p>Stanza _____</p>
RdA/OA 2	<i>Responsabile dell'Attuazione (Organismo Attuazione)</i>	<p>Rispetto dei tempi previsti dal bando per la comunicazione dell'esito dell'istruttoria</p> <p>Rispetto dei tempi previsti dal Bando per la corretta e tempestiva comunicazione ai soggetti richiedenti dell'esito dell'istruttoria</p>	<p>- D. Lgs. 123/98</p> <p>- Bando di accesso alle risorse</p>	<p>- Bando e/o altri atti relativi alla procedura di accesso alle risorse</p> <p>- comunicazione della graduatoria e dell'esito dell'istruttoria ai soggetti richiedenti</p>	<p>RdA/OA</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p> <p>Stanza _____</p>
RdA/OA 3	<i>Responsabile dell'Attuazione (Organismo Attuazione)</i>	<p>Coerenza dell'atto di concessione del contributo con quanto previsto dal Bando</p> <p>Coerenza dell'atto di concessione del contributo alla normativa nazionale, comunitaria e ai contenuti del Bando. Previsione all'interno dell'atto di concessione del contributo di tutte le informazioni necessarie a individuare diritti e doveri del beneficiario in relazione all'esecuzione del provvedimento di assegnazione del contributo</p>	<p>- Bando di accesso alle risorse</p>	<p>- schema tipo di convenzione/contratto</p>	<p>RdA/OA</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p> <p>Stanza _____</p>