

Spedizione in abbonamento postale – 70% Div. Corr. D.C.I. AQ

ANNO XXXIV

N. 72 Speciale  
(Attività Produttive)

REPUBBLICA ITALIANA

---

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

## REGIONE ABRUZZO

---

**PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 04 LUGLIO 2003 -**

**DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:** Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

**PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

**Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.**

**INSERZIONI:** La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo **“dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.**

**Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.**

**AVVERTENZE:** Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

### SOMMARIO

Parte I

**Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione**

**ATTI**

**DETERMINAZIONI**

*Direttoriali*

**DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

DETERMINAZIONE 19.05.2003, n. DI/44:

**Approvazione Pista di controllo relativa agli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006 ai sensi dell'art. 38 del Reg.to CE 1260/99.**

DETERMINAZIONE 21.05.2003, n. DI/46:

**Interventi DOC.U.P. 2000-2006 cofinanziati dai fondi strutturali comunitari: approvazione piste di controllo di cui all'art. 38 del Reg.to CE 1260/99.**

*Dirigenziali*

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
*SERVIZIO PROGRAMMI INTERSETTORIALI, POLITICHE DI  
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E RICERCA APPLICATA*

DETERMINAZIONE 15.05.2003, n. DI1/40:

**Approvazione Pista di controllo relativa agli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006 ai sensi dell'art. 38 del Reg.to CE 1260/99.**

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
*SERVIZIO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO*

DETERMINAZIONE 19.05.2003, n. DI4/60:

**Approvazione Pista di controllo relativa agli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006 ai sensi dell'art. 38 del Reg.to CE 1260/99.**

DETERMINAZIONE 22.05.2003, n. DI4/84:

**DOC.U.P. Abruzzo 2000-2006 – Obiettivo 2 - Asse 2 – Misure – 2.2. Progetto Integrato Territoriale della Provincia di Teramo. Approvazione graduatorie.**

DETERMINAZIONE 22.05.2003, n. DI4/85:

**DOC.U.P. Abruzzo 2000-2006 – Obiettivo 2 - Asse 2 – Misure – 2.2. Progetto Integrato Territoriale della Provincia di Pescara. Approvazione graduatorie.**

DETERMINAZIONE 22.05.2003, n. DI4/86:

**DOC.U.P. Abruzzo 2000-2006 – Obiettivo 2 - Asse 2 – Misure – 2.2. Progetto Integrato Territoriale della Provincia di L'Aquila – Ambito Sulmona Alto Sangro. Approvazione graduatorie.**

DETERMINAZIONE 22.05.2003, n. DI4/87:

**DOC.U.P. Abruzzo 2000-2006 – Obiettivo 2 - Asse 2 – Misure – 2.2. Progetto Integrato Territoriale della Provincia di Chieti – Ambito Vasto. Approvazione graduatorie.**

DETERMINAZIONE 22.05.2003, n. DI4/88:

**DOC.U.P. Abruzzo 2000-2006 – Obiettivo 2 - Asse 2 – Misure – 2.2. Progetto Integrato Territoriale della Provincia di Chieti – Ambito Chieti. Approvazione graduatoria.**

DETERMINAZIONE 22.05.2003, n. DI4/89:

**DOC.U.P. Abruzzo 2000-2006 – Obiettivo 2 - Asse 2 – Misure – 2.2. Progetto Integrato Territoriale della Provincia di L'Aquila – Ambito di Avezzano. Approvazione graduatorie.**

---

---

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

---

ATTI

---

DETERMINAZIONI

*Direttoriali*

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE 19.05.2003, n. DI/44:

**Approvazione Pista di controllo relativa agli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006 ai sensi dell'art. 38 del Reg.to CE 1260/99.**

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) N. 438/01 del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/P99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali e del Reg. (CE) n. 448/01 del 2 marzo 2001 inerente la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi dei Fondi strutturali, con il quale è stato ridisegnato il sistema di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali e sono state definite le procedure relative alle rettifiche finanziarie da applicare in presenza di errori e/o irregolarità;

Visto il DOC.U.P. 2000-2006, nonché il Complemento di Programmazione che individua quale autorità di gestione e pertanto costituisce l'Organo deputato alla elaborazione e adozione della Pista di controllo;

Preso atto che il Direttore dell'Area attività Produttive è stato individuato quale responsabile delle sottoelencate azioni:

- misura 1.4.1
- misura 1.4.2
- misura 1.4.3

Ritenuto di approvare ed adottare quale pista di controllo del Programma DOC.U.P. 2000-2006 l'allegato documento, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Attesa la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa,

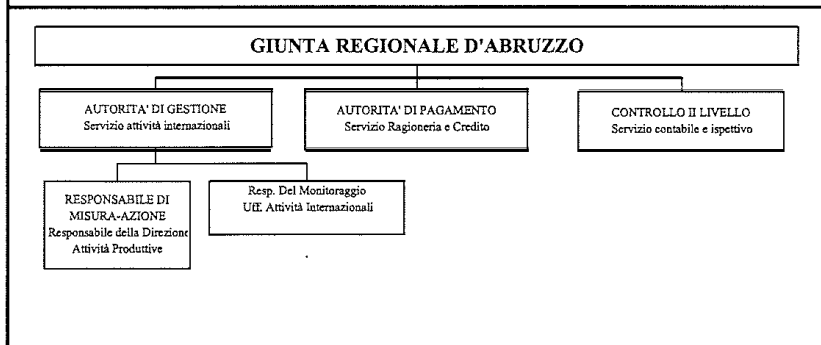
- 1) di approvare le allegate piste di controllo, parti integranti e sostanziali del presente atto, relative alla procedura di gestione delle misure DOCUP, predisposte ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE 438/2001, relativamente alle sottoelencate misure/azioni:

- misura 1.4.1
  - misura 1.4.2
  - misura 1.4.3
- 2) trasmettere la presente determinazione al Servizio Attività Internazionali, competente del coordinamento dell'attuazione e del monitoraggio, alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni, al Servizio Controllo Ispettivo Contabile della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;
  - 3) l'integrale pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Ing. Mario Pastore**

<b>SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO</b>	
Intervento	DOCUP ABRUZZO OBIETTIVO 2 PER IL 2000-2006
Misura	1.4 PROMOZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Azione	1.4.1 - PROGRAMMI DI SOSTEGNO PER PROMUOVERE LA CREAZIONE DI IMPRESE, RETI DI IMPRESE E DISTRETTI
Classe di operazione	2. ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI
Responsabile di misura	Il responsabile della Direzione Attività Produttive - Pescara Ing. Mario Pastore
Responsabile di Azione	Il responsabile della Direzione Attività Produttive - Pescara Ing. Mario Pastore
Importo previsto	Euro 4.400.000
Obiettivo specifico	Accrescere la competitività e l'attrattività del sistema economico regionale sui mercati internazionali. Favorire la formazione di reti di imprese. Procedere alla valorizzazione integrata delle vocazioni del territorio regionale, anche attraverso azioni di promozione e sensibilizzazioni.
Livelli di realizzazione attesi	imprese contattate n. 400
Livelli di risultato attesi	Incremento della produzione industriale nell'area provocata dalle imprese contattate + 25%
Destinatari	Regione Abruzzo
Altri soggetti coinvolti	EL.R.A. S.p.A. Finanziaria Regionale Abruzzese SPA

### ORGANIZZAZIONE



AZIONE 1.4.1. Programmi di sostegno per promuovere la creazione di imprese, reti di imprese e distretti MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PROCESSO: PROGRAMMAZIONE						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p><i>Costituzione del Comitato di Programmazione regionale</i></p> <p><i>Analisi documenti di programmazione e della normativa di riferimento</i></p> <p><i>Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento</i></p> <p><i>Istanze sui fabbisogni del sistema sociale ed economico</i></p> <p><i>Recepimento delle istanze del partenariato, elaborazione ed invio delle proposte</i></p> <p><i>Analisi delle proposte, definizione delle misure e delle relative risorse finanziarie, delle procedure di attuazione; stesura del documento di programmazione e della valutazione ex-ante</i></p> <p><i>Presentazione del DocUP alla Commissione</i></p> <p><i>Approvazione del Docup da parte della Commissione</i></p> <p><i>Pubblicazione del DocUP sul BURA</i></p> <p><i>Predisposizione del Complemento di programmazione ed individuazione dei responsabili di misura ed azione</i></p> <p><i>Approvazione del CUP da parte del CdS</i></p>	<pre> graph TD     subgraph "SOGGETTI GESTORI"         GR[Giuria regionale] --&gt; SA[Servizio Attività Internazionali]         SA --&gt; SA2[Servizio Attività Internazionali]         SA2 --&gt; SA3[Servizio Attività Internazionali]         SA3 --&gt; SA4[Servizio Attività Internazionali]     end      subgraph "SOGGETTI ESTERNI"         DR[Direzioni regionali] --&gt; P[Partenariato]         P --&gt; CR[Comitato regionale di programmazione]     end      subgraph "SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI"         CR --&gt; CE[Commissione Europea]         CE --&gt; CS[Comitato di Sorveglianza]     end </pre>					
					<p>attività conclusa il 3/11/2000</p> <p>attività conclusa il 12/9/2001 con l'adozione della Decisione C(2001)2120</p> <p>attività conclusa il 21/11/2001 con la pubblicazione del BURA in 126 speciale</p> <p>attività conclusa il 12/11/2001 con l'adozione della DGR 1045 di approvazione del CDP</p> <p>attività conclusa la seduta del CdS del 3/12/2001</p>	<p><i>Ripendenza alle prescrizioni della Commissione Europea (C 3 1)</i></p>

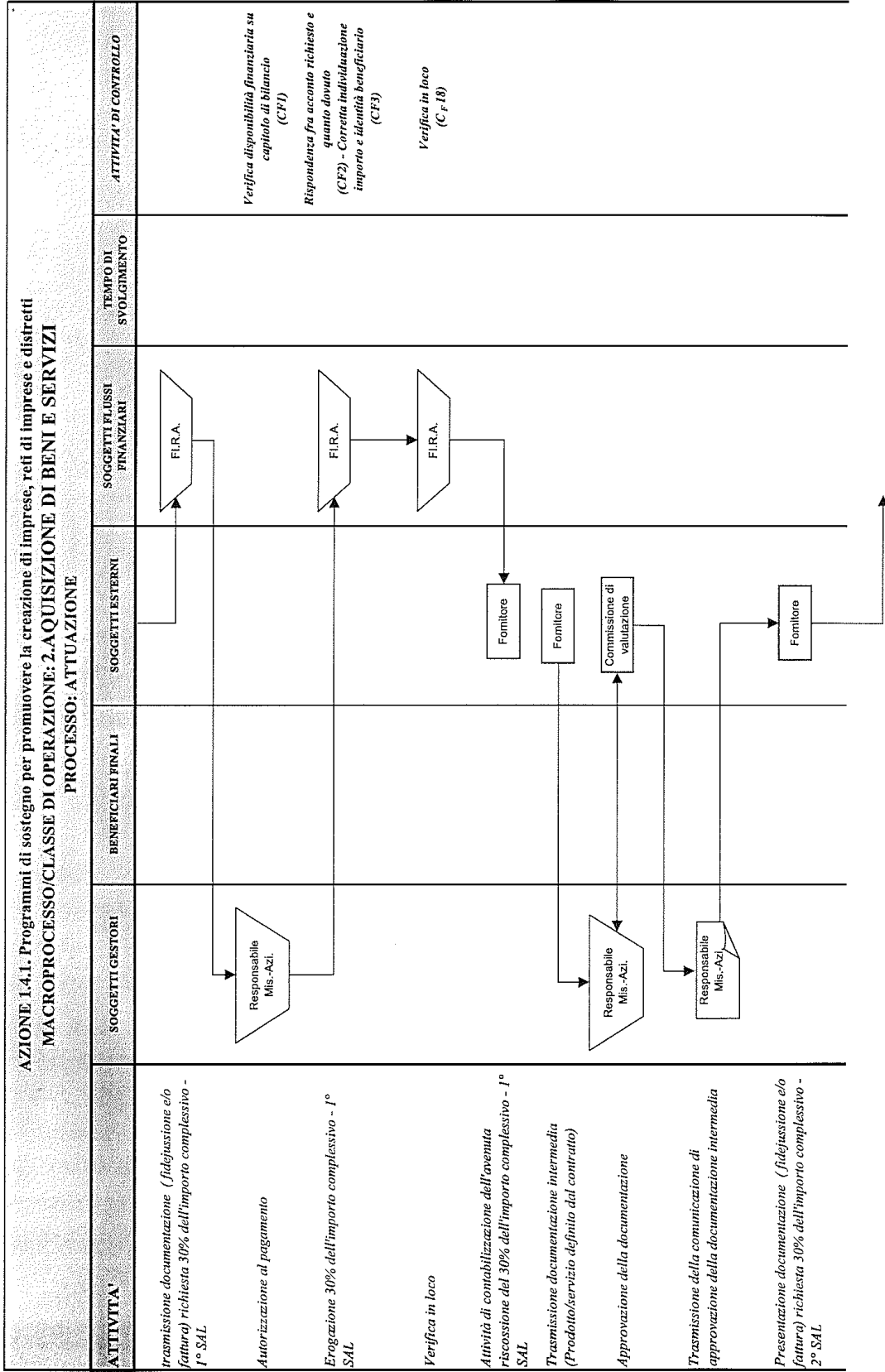
<b>AZIONE 1.4.1. Programmi di sostegno per promuovere la creazione di imprese, reti di imprese e distretti  MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI  PROCESSO: ISTRUTTORIA</b>						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI/FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLESSI FINANZIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<i>Predisposizione del bando per la presentazione dei progetti</i> <small>ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE</small>					attività conclusa il 28/02/02	Coerenza con il CUP (C e 1)
<i>Approvazione e pubblicazione del bando sul BURA</i> <small>ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE</small>					prevista adozione delibera di giunta 31/03/03	Tempestività ed accessibilità del bando (C e 2)
<i>Eventuali rettifiche ai bandi</i>						
<i>Individuazione dell'organismo intermedio</i>						
<i>Sottoscrizione della convenzione</i>						
<i>Impegno di Spesa sul Bilancio Regionale</i>						
<i>Determina di trasferimento fondi all'Organismo Intermedio: F.I.R.A. S.p.A.</i>						
<i>Liquidazione secondo convenzione con Organismo Intermedio: F.I.R.A. S.p.A.</i>						
<i>Emissione mandato di pagamento</i>						
<i>Incaasso Mandato di Pagamento</i>						



AZIONE 1.4.1. Programmi di sostegno per promuovere la creazione di imprese, reti di imprese e distretti MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PROCESSO: ISTRUTTORIA						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FINANSIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Istituzione della Commissione di valutazione	Dir. Rep. Att. Produttivo		Commissione di valutazione Fornitori		prevista nomina entro il 15/03/03	
Elaborazione e presentazione progetti ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE	Responsabile Mis.-Azi.				entro il 31/05/03	Riscontro ricevimento istanze (C.6.3)
Ricezione progetti ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE					entro il 31/05/03	Analisi dei criteri minimi per la partecipazione al bando (CG4)
Analisi della completezza giuridico-amministrativa della domanda e compilazione lista delle domande non ammissibili			Commissione di valutazione Commissione di valutazione			Analisi dei criteri di valutazione (CG5)
Valutazione progetti e stesura verbali e trasmissione al Responsabile di Azione	Responsabile Mis. Azi. Responsabile Mis. Azi.				entro il 31/07/03	Elaborazione graduatorie (CG6)
Aggiudicazione provvisoria e notifica ai partecipanti dell'esito della valutazione			Fornitori Commissione di valutazione		entro il 10/08/03	
Eventuale produzione osservazioni, opposizioni e/o ricorsi da parte dei non ammessi					entro il 31/08/03	Analisi delle eventuali opposizioni (CG7)
Eventuale esame dei ricorsi						
Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa sul bilancio regionale e richiesta documentazione integrativa	Responsabile Mis. Azi.					
Predisposizione e trasmissione della documentazione integrativa richiesta dal bando			Fornitori		entro il 10/09/03	
Ricezione e analisi della completezza della documentazione integrativa pervenuta	Responsabile Mis.-Azi.				entro il 30/09/03	

**AZIONE 1.4.1. Programmi di sostegno per promuovere la creazione di imprese, reti di imprese e distretti  
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2-AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI  
PROCESSO: ATTUAZIONE**

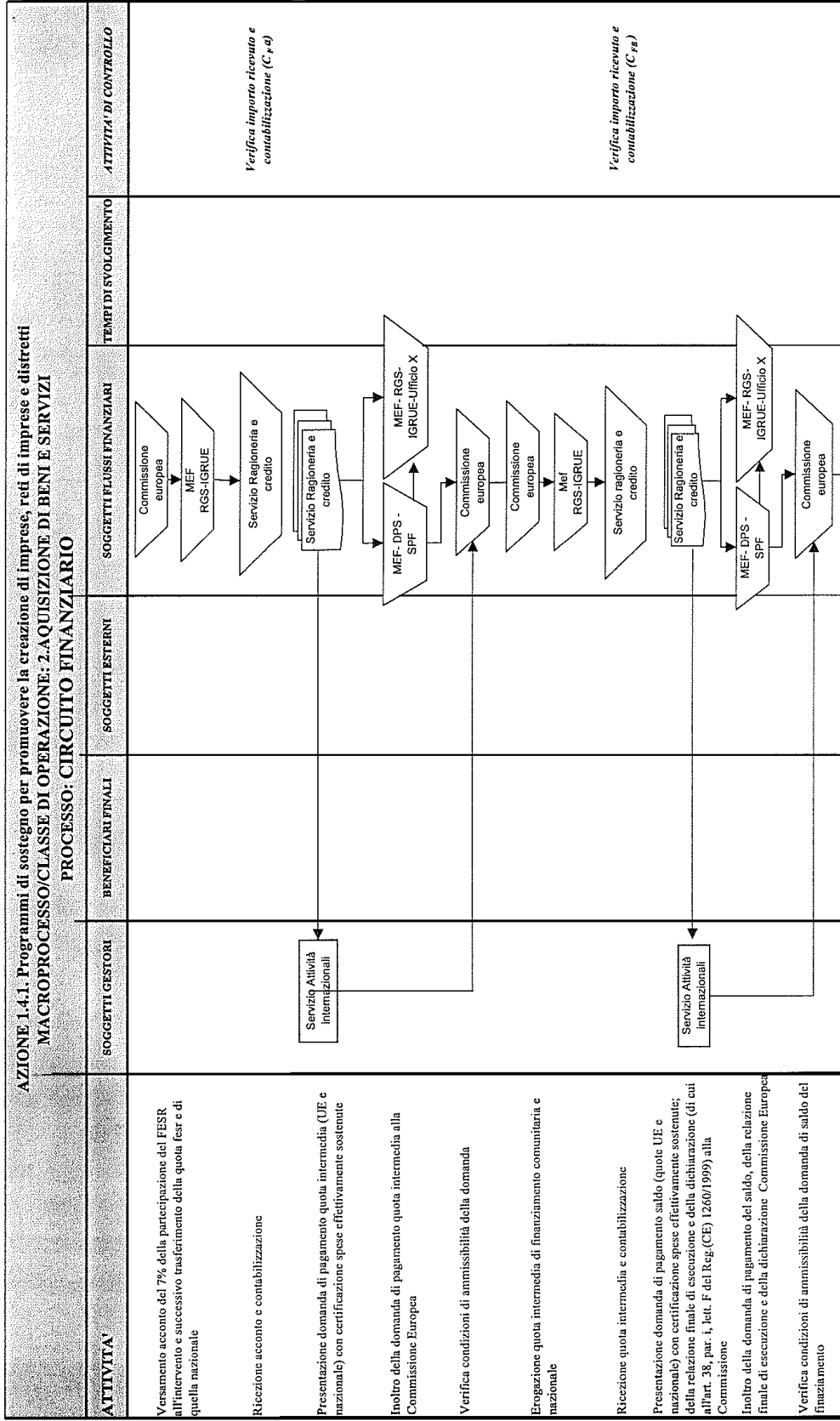
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<i>Stipula del contratto</i>	Responsabile Misura-Azione		Fornitore			
<i>Presentazione documentazione richiesta anticipo</i>			Fornitore	F.I.R.A.		
<i>Trasmissione documentazione richiesta anticipo</i>				F.I.R.A.		
<i>Autorizzazione al pagamento</i>	Responsabile Mis.-Azl.			F.I.R.A.		
<i>Erogazione primo anticipo</i>				F.I.R.A.		
<i>Esecuzione servizi e forniture</i>			Fornitore			
<i>Trasmissione documentazione intermedia (Prodotto/servizio definito dal contratto)</i>			Fornitore			
<i>Approvazione della documentazione</i>	Responsabile Mis.-Azl.		Commissione di valutazione			
<i>Trasmissione della comunicazione di approvazione della documentazione intermedia</i>	Responsabile Mis.-Azl.		Fornitore			
<i>Presentazione documentazione (fidejussione e/o fattura) richiesta 30% dell'importo complessivo - 1° SAL</i>			Fornitore			



AZIONE 1.4.1. Programmi di sostegno per promuovere la creazione di imprese, reti di imprese e distretti MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PROCESSO: ATTUAZIONE						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Trasmissione documentazione (fidejussione e/o fattura) richiesta 30% dell'importo complessivo - 2° SAL	Responsabile Mis.-Azi.			F.I.R.A.		
Autorizzazione al pagamento						
Erogazione 30% dell'importo complessivo - 2° SAL			Fornitore	F.I.R.A.		
Attività di contabilizzazione dell'avvenuta riscossione del 30% dell'importo complessivo - 2° SAL			Fornitore			
Trasmissione documentazione intermedia (Prodotto/servizio definito dal contratto)						
Trasmissione documentazione al comitato di valutazione						
Approvazione della documentazione	Responsabile Mis.-Azi.		Commissione di valutazione			
Trasmissione della comunicazione di approvazione della documentazione intermedia	Responsabile Mis.-Azi.					
Trasmissione documentazione (fidejussione e/o fattura) richiesta 20% dell'importo complessivo - 3° SAL						
Autorizzazione al pagamento	Responsabile Mis.-Azi.		Fornitore			

<p style="text-align: center;"><b>AZIONE 1.4.1. Programmi di sostegno per promuovere la creazione di imprese, reti di imprese e distretti MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PROCESSO: ATTUAZIONE</b></p>						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Erogazione 20% dell'importo complessivo - 3° SAL						
Attività di contabilizzazione dell'entrata riscossione del 20% dell'importo complessivo - 3° SAL			<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">           Fornitore         </div>			<p>Verifica disponibilità finanziaria su capitolo di bilancio (CF1)</p> <p>Rispondenza fra acconto richiesto e quanto dovuto (CF2) - Corretta individuazione importo e identità beneficiario (CF3)</p>

AZIONE 1.4.1. Programmi di sostegno per promuovere la creazione di imprese, reti di imprese e distretti MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PROCESSO: RENDICONTAZIONE						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Consegna del prodotto/servizio finale e della della fattura relativa al saldo; richiesta saldo			Fornitore	F.I.R.A.		
Trasmissione documentazione						
Esame e controllo del prodotto/servizio, approvazione e verifica conformità del prodotto/servizio, determinazione saldo	Responsabile Mis.-Azi.		Commissione di valutazione			
Autorizzazione al pagamento	Responsabile Mis.-Azi.					
Erogazione del Saldo				F.I.R.A.		Verifica di conformità del prodotto/servizio (C. 14)
Attività di contabilizzazione dell'avenuta riscossione						Verifica disponibilità finanziaria su capitolo di bilancio (C. 16)
Chiusura della Cessione e comunicazione dati al monitoraggio	Responsabile Mis.-Azi.		Fornitore			Rispondenza fra saldo richiesto e quanto dovuto (C. 15) - Corretta individuazione importo e identità beneficiario (C17)
Verifica ex-post: disposizione accertamenti affidati a commissioni di accertamento.			Commissioni di accertamento			
Elaborazione di una relazione monografica riassuntiva degli esiti degli accertamenti e comunicazione dati al monitoraggio	Direzione attività produttive					



<p style="text-align: center;">AZIONE 1.4.1. Programmi di sostegno per promuovere la creazione di imprese, reti di imprese e distretti  MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2-AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI  PROCESSO: CIRCUITO FINANZIARIO</p>						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p>Erogazione del saldo del finanziamento comunitario e del finanziamento nazionale</p> <p>Ricezione saldo e contabilizzazione</p>				<p style="text-align: center;"> </p>		<p style="text-align: center;">Verifica importo ricevuto e contabilizzazione (C, C)</p>



AZIONE 1.4.1. Programmi di sostegno per promuovere la creazione di imprese, reti di imprese e distretti MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO				
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi	Riferimenti normativi
C <sub>S</sub> 1	Servizio Attività Internazionali	<b>RISPONDERA ALLE PRESCRIZIONI DELLA CE</b> Verifica della corretta gestione dell'intero processo di programmazione in base a quanto prescritto dalla Commissione Europea attraverso il titolo II del Regolamento 1260/99	Servizio Attività Internazionali Sede: L'AQUILA Indirizzo: Piazza San Silvestro piano terzo	Regolamento (CE) n° 1260/1999
C <sub>G</sub> 1	Responsabile di Azione - Misura	<b>COERENZA CON IL COMPLETAMENTO DI PROGRAMMAZIONE</b> verifica della rispondenza del bando con le finalità del CUP e del FESR ed in particolare la verifica puntuale dei criteri di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti.	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Completamento di Programmazione - Scheda di Azione
C <sub>G</sub> 2	Responsabile di Azione - Misura	<b>TEMPESTIVITA' E ACCESSIBILITA' BANDO</b> Redazione e pubblicazione del bando (e delle eventuali modifiche) in modo tempestivo affinché i destinatari, in relazione alla scadenza fissata, abbiano tempo per elaborare e presentare le istanze. Ottimizzazione della pubblicità dell'invito a presentare le domande al fine di consentire l'accesso al maggior numero di destinatari e disporre di un elevato numero di proposte da selezionare. verifica la pubblicazione sulla Gazzetta della comunità europea	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Completamento di Programmazione - Scheda di Azione
C <sub>G</sub> 3	Responsabile di Azione - Misura	<b>RISCONTRO RICEVIMENTO ISTANZE</b> Verifica dell'adeguatezza della procedura e della corretta applicazione in relazione a quanto previsto dal bando	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	CdP - Scheda di Misura Bando dell'Azione
C <sub>G</sub> 4	Responsabile di Azione - Misura	<b>ANALISI DEI REQUISITI MINIMI</b> Verifica l'esattezza di quanto determinato dalla commissione di valutazione. In particolare vengono analizzati i documenti previsti dal bando e contenuto nel plico "A": certificati CCIAA, autocandidatura legale rappresentante per i poteri di firma e per l'esclusione delle condizioni previste dall'art. 29 della direttiva 95/50/CEE e dell'art. 12 del D. Lgs. 17/03/95 n. 157, idonee referenze bancarie, attestazione del volume di affari, attestazione degli incarichi ricevuti, dichiarazione di possesso di sede operativa, cauzione del 5% dell'importo. Il controllo viene effettuato sul 100% delle istanze ammesse e sul 100% delle istanze non ammesse	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Completamento di Programma Bando dell'Azione Procedure di istruttoria istanze
C <sub>G</sub> 5	Responsabile di Azione - Misura	<b>ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE</b> Verifica della congruenza dei criteri applicati rispetto a quelli eventualmente inseriti nel Bando, o della loro coerenza rispetto agli obiettivi della misura, nonché rispetto alle politiche orizzontali dell'Unione Europea (Pari Opportunità, Ambiente, Occupazione, Concorrenza). In particolare vengono verificate le condizioni di ammissibilità: coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda tecnica di misura, pertinenza dell'intervento con l'area ammissibile ai benefici, appartenenza del soggetto proponente alle categorie individuate dalla scheda di misura. Vengono altresì verificati i criteri di selezione: qualità e coerenza della proposta, metodologia ed organizzazione, composizione del gruppo di lavoro, importo dell'offerta, assistenza tecnica. Il controllo viene effettuato sul 100% delle azioni ammesse.	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Completamento di Programma Bando della Misura Procedure di istruttoria istanze

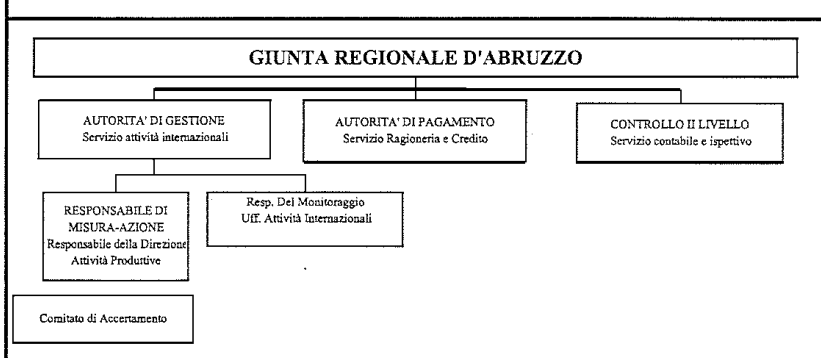
AZIONE 1.4.1. Programmi di sostegno per promuovere la creazione di imprese, reti di imprese e distretti MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi
C <sub>G6</sub>	Responsabile di Azione - Misura	<b>ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE</b> Il processo di elaborazione e pubblicizzazione della graduatoria e della lista degli esclusi deve rispettare quanto prescritto nelle procedure contenute nel Complemento di Programma e nel bando	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore
C <sub>G7</sub>	Responsabile di Azione - Misura	<b>ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVE ALLE OPPOSIZIONI PRESENTATE</b> Verifica dell'ammissibilità delle opposizioni pervenute in base ai criteri previsti dal bando e dalla normativa nazionale e comunitaria. Il controllo viene effettuato al 100% dei ricorsi presentati	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore
C <sub>F1</sub>	Responsabile di Azione - Misura	<b>VERIFICHE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIA E DI COMPETENZA</b> Verifica dell'importo dell'i capitolo/i di bilancio o dei residui accantonati relativo/i all'azione (Bilancio Regionale) Confronto dell'importo di spesa da anticipare (Mandato di pagamento primo anticipo) con l'importo preventivato	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore
C <sub>F2</sub>	Organismo Intermedio F.I.R.A. S.p.A.	<b>CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE</b> Verifica dell'importo richiesto dal beneficiario finale (Comunicazione di richiesta primo anticipo) rispetto a quanto dovuto in relazione all'ammontare del finanziamento ed alla quota percentuale da erogare ed erogata (Notifica di ammissione al finanziamento)	F.I.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Silvio Pellico 28 Ufficio: Gestione DOCCUP
C <sub>F3</sub>	Organismo Intermedio F.I.R.A. S.p.A.	<b>EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO</b> Verifica dei dati identificativi del fornitore Verifica della documentazione bancaria di ritorno (contabile bancaria della Tesoreria) comprovante l'avvenuto trasferimento dei fondi, per consentire la contabilizzazione dell'uscita.	F.I.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Silvio Pellico 28 Ufficio: Gestione DOCCUP
C <sub>F14</sub>	Responsabile di Azione - Misura	<b>VERIFICA DI CONFORMITA' DEL PRODOTTO SERVIZIO</b> Verifica di conformità rispetto a quanto previsto dalla convenzione con il fornitore e quanto previsto dal bando e dal Cdp	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore
C <sub>F15</sub>	Organismo Intermedio F.I.R.A. S.p.A.	<b>CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE SALDO</b> Verifica dell'importo richiesto (Fattura di saldo finale) rispetto a quanto dovuto in relazione all'ammontare del finanziamento ed alle quote precedentemente erogate	F.I.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Silvio Pellico 28 Ufficio: Gestione DOCCUP
C <sub>F16</sub>	Responsabile di Azione - Misura	<b>VERIFICHE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIA</b> Verifica dell'importo dell'i capitolo/i di bilancio o dei residui accantonati relativo/i all'azione (Bilancio Regionale) Confronto dell'importo di spesa (Mandato di pagamento a saldo) con l'importo preventivato	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore
C <sub>F17</sub>	Organismo Intermedio F.I.R.A. S.p.A.	<b>EROGAZIONE SALDO DEL FINANZIAMENTO</b> Verifica dei dati amagrafici e delle coordinate bancarie del destinatario del contributo (Mandato di pagamento) Verifica della documentazione bancaria di ritorno (contabile bancaria) comprovante l'avvenuto transito dei fondi, per consentire la contabilizzazione dell'uscita.	F.I.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Silvio Pellico 28 Ufficio: Gestione DOCCUP

AZIONE 1.4.1. Programmi di sostegno per promuovere la creazione di imprese, reti di imprese e distretti MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi
C <sub>F</sub> 18	Organismo Intermedio	<p><b>CONTROLLO IN LOCO PRESSO IL BENEFICIARIO su 1) e 2)</b>            Verifica dell'istruttoria tecnico-amministrativa e contabile e della realizzazione dell'intervento da parte di un soggetto indipendente (indipendenza funzionale).</p> <p>1) tutti gli interventi            2) di un campione di interventi pari al 10% dei progetti ammessi e finanziati selezionati secondo le allegate modalità.</p> <p>La verifica in loco viene svolta su tutti i progetti fino ad un massimo di 15, oltre tale limite il controllo si svolge su di un campione rappresentativo pari al 10 % del numero dei progetti ammessi e finanziati per ogni provincia. Il Campione è costruito tramite estrazione casuale svolta presso gli uffici della F.I.R.A. alla presenza del responsabile di Azione, del Responsabile procedimento F.I.R.A. e del soggetto incaricato di svolgere la verifica.</p>	<p>F.I.R.A. S.p.A.            Sede: Pescara            Indirizzo: Via Silvio Pellico 28            Ufficio Gestione DOCUP</p>
C <sub>F</sub> A	Servizio Ragioneria e Credito	<p><b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b>            Verifica della rispondenza dell'importo ricevuto con quanto dovuto dalla Commissione Europea e dall'IGRUE, pari al 7% della partecipazione sia comunitaria sia nazionale            Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitolati deputati</p>	<p>Direzione Programmazione, risorse umane            Sede: L'Aquila            Indirizzo: Via L. da Vinci 1            Ufficio: Ragioneria e Credito</p>
C <sub>F</sub> B	Servizio Ragioneria e Credito	<p><b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b>            Verifica della rispondenza dell'importo richiesto (quota intermedia) con quanto erogato dalla Commissione Europea e dall'IGRUE            Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitolati deputati</p>	<p>Direzione Programmazione, risorse umane            Sede: L'Aquila            Indirizzo: Via L. da Vinci 1            Ufficio: Ragioneria e Credito</p>
C <sub>F</sub> C	Servizio Ragioneria e Credito	<p><b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b>            Verifica della rispondenza dell'importo richiesto (saldo) con quanto erogato dalla Commissione Europea e dall'IGRUE            Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitolati deputati</p>	<p>Direzione Programmazione, risorse umane            Sede: L'Aquila            Indirizzo: Via L. da Vinci 1            Ufficio: Ragioneria e Credito</p>
			<p>Riferimenti normativi            Regolamento (CE) n° 438/2001</p>
			<p>Regolamento (CE) n° 1260/1999            L.183/97, circolare 30 del 6.8.01            Legge regionale di bilancio</p>
			<p>Regolamento (CE) n° 1260/1999            L.183/97, circolare 30 del 6.8.01            Legge regionale di bilancio</p>
			<p>Regolamento (CE) n° 1260/1999            L.183/97, circolare 30 del 6.8.01            Legge regionale di bilancio</p>

**SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO**

Intervento	DOCUP ABRUZZO OBIETTIVO 2 PER IL 2000-2006
Misura	1.4 PROMOZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Azione	1.4.2 - MARKETING TERRITORIALE
Classe di operazione	2. ACQUISIZIONI DI BENE E SERVIZI
Responsabile di misura	Il responsabile della Direzione Attività Produttive - Pescara Ing. Mario Pastore
Responsabile di Azione	Il responsabile della Direzione Attività Produttive - Pescara Ing. Mario Pastore
Importo previsto	Euro 4.400.000
Obiettivo specifico	Accrescere la competitività e l'attrattività del sistema economico regionale sui mercati internazionali. Definizione di pacchetti localizzativi di area, predisposizione di materiale di informazione promozione.
Livelli di realizzazione attesi	Pacchetti localizzativi elaborati n. 20
Livelli di risultato attesi	Diffusione della conoscenza delle potenzialità (% sul campione): 50%
Destinatari	Regione Abruzzo
Altri soggetti coinvolti	FI.R.A. S.p.A. Finanziaria Regionale Abruzzese SPA

**ORGANIZZAZIONE**



1.4.2 - Marketing Territoriale MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PROCESSO: PROGRAMMAZIONE						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p>Costituzione del Comitato di Programmazione regionale</p> <p>Analisi documenti di programmazione e della normativa di riferimento</p> <p>Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento</p> <p>Istanze sui fabbisogni del sistema sociale ed economico</p> <p>Recupero delle istanze del partenariato, elaborazione ed invio delle proposte</p> <p>Analisi delle proposte, definizione delle misure e delle relative risorse finanziarie, delle procedure di attuazione; stesura del documento di programmazione e della valutazione ex-ante</p> <p>Presentazione del DocUP alla Commissione</p> <p>Approvazione del Docup da parte della Commissione</p> <p>Pubblicazione del DocUP sul BUR</p> <p>Pre-disposizione del Complemento di programmazione ed individuazione dei responsabili di misura ed azione</p> <p>Approvazione del CIP da parte del C&amp;S</p>	<pre> graph TD     A[Giunta regionale] --&gt; B[Servizio Attività Internazionali]     B --&gt; C[Comitato regionale di programmazione]     D[Commissione Europea] --&gt; C     C --&gt; E[Comitato di Sorveglianza]     F[Servizio Attività Internazionali] --&gt; G[Servizio Attività Internazionali]     G --&gt; H[Servizio Attività Internazionali]     H --&gt; I[Comitato di Sorveglianza]     </pre>				<p>attività conclusa il 15/03/1999 con l'adozione della DGR 528</p> <p>attività conclusa il 3/11/2000</p> <p>attività conclusa il 12/9/2001 con l'adozione della Decisione C(2001)2120</p> <p>attività conclusa il 21/11/2001 con la pubblicazione del BUR n. 126 speciale</p> <p>attività conclusa il 12/11/2001 con l'adozione della DGR 1045 di approvazione del CDP</p> <p>attività conclusa la seduta del C&amp;S del 3/12/2001</p>	<p>Rispondenza alle prescrizioni della Commissione Europea (C 5 I)</p>

1.4.2 - Marketing Territoriale						
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI						
PROCESSO: ISTRUTTORIA						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Predisposizione del bando per la presentazione dei progetti AMMINISTRAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE	Responsabile Mis. Azi. Giunta Regionale					Correttezza con il CIP (C.c.1)
Approvazione e pubblicazione del bando sul BUR4 AMMINISTRAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE	Giunta Regionale Giunta Regionale				attività conclusa il 28/02/02	Tempestività ed accessibilità del bando (C.c.2)
Eventuali rettifiche ai bandi	Giunta Regionale				prevista adozione delibera di giunta 31/03/03	
Individuazione dell'organismo intermedio	Giunta Regionale					
Sottoscrizione della convenzione	Responsabile Misura Responsabile Mis. Azi.		F.I.R.A. S.p.A.			
Impegno di Spesa sul Bilancio Regionale	Responsabile Mis.-Azi.					
Determina di trasferimento fondi all'Organismo Intermedio: F.I.R.A. S.p.A.						
Liquidazione secondo convenzione con Organismo Intermedio: F.I.R.A. S.p.A.						
Emissione mandato di pagamento				Regione Regionale Tesoreria Regionale		
Incasso Mandato di Pagamento			F.I.R.A. S.p.A.			

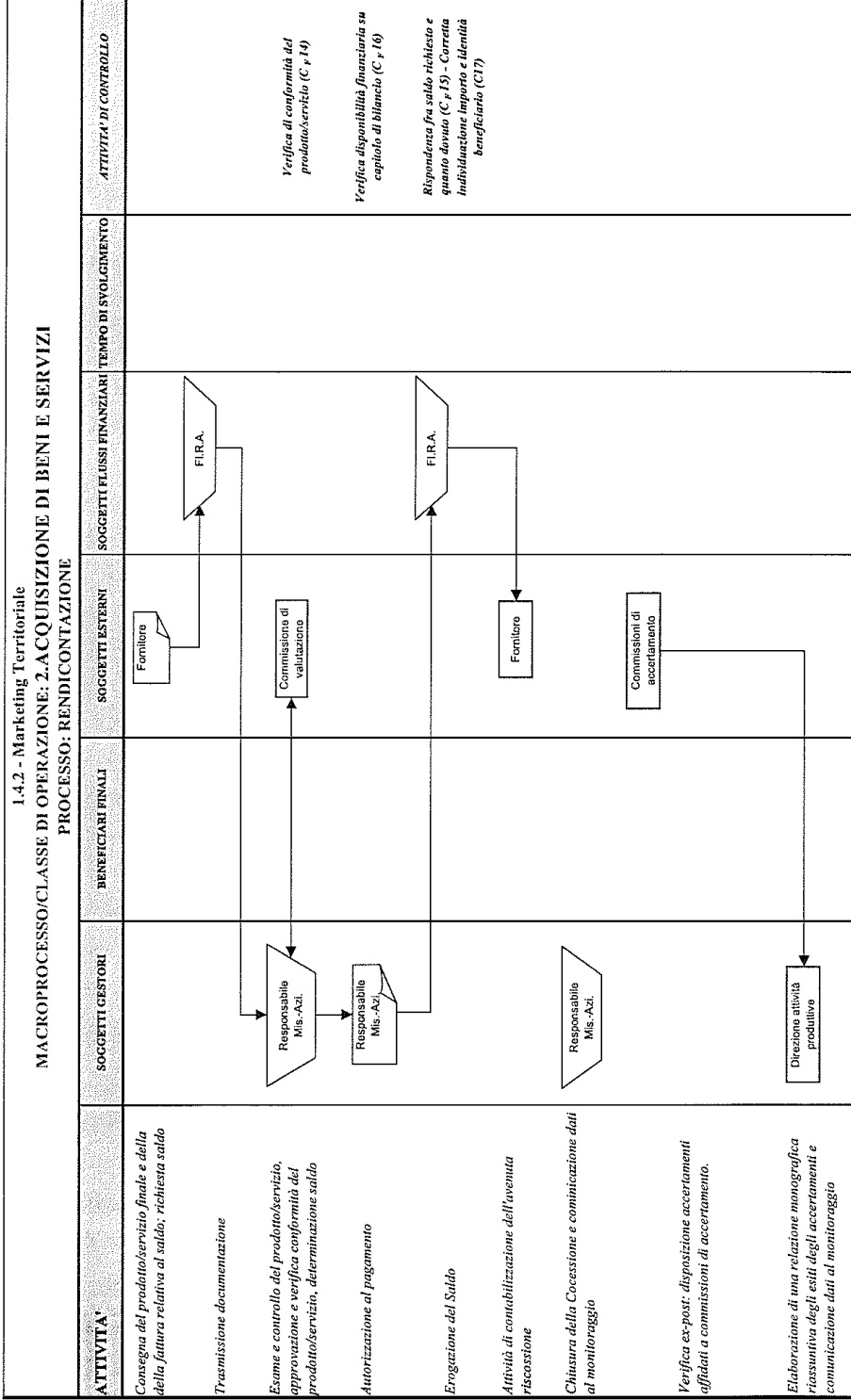
1.4.2 - Marketing Territoriale MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PROCESSO: ISTRUTTORIA						
ATTIVITA	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA DI CONTROLLO
<p>Istituzione della Commissione di valutazione</p> <p>Elaborazione e presentazione progetti ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE</p> <p>Ricezione progetti ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE</p> <p>Analisi della completezza giuridico-amministrativa della domanda e compilazione lista delle domande non ammissibili</p> <p>Valutazione progetti e stesura verbali e trasmissione al Responsabile di Azione</p> <p>Aggiudicazione provvisoria e notifica ai partecipanti dell'esito della valutazione</p> <p>Eventuale produzione osservazioni, opposizioni e/o ricorsi da parte dei non ammessi</p> <p>Eventuale esame dei ricorsi</p> <p>Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa sul bilancio regionale e richiesta documentazione integrativa</p> <p>Predisposizione e trasmissione della documentazione integrativa richiesta dal bando</p> <p>Ricezione e analisi della completezza della documentazione integrativa pervenuta</p>					<p>prevista nomina entro il 15/03/03</p> <p>entro il 31/05/03</p> <p>entro il 31/05/03</p> <p>entro il 31/07/03</p> <p>entro il 10/08/03</p> <p>entro il 31/08/03</p> <p>entro il 10/09/03</p> <p>entro il 30/09/03</p>	<p>Riscontro ricevimento Esanze (C.6.3)</p> <p>Analisi dei criteri minimi per la partecipazione al bando (CG4)</p> <p>Analisi dei criteri di valutazione (CG5)</p> <p>Elaborazione graduatorie (CG6)</p> <p>Analisi delle eventuali opposizioni (CG7)</p>

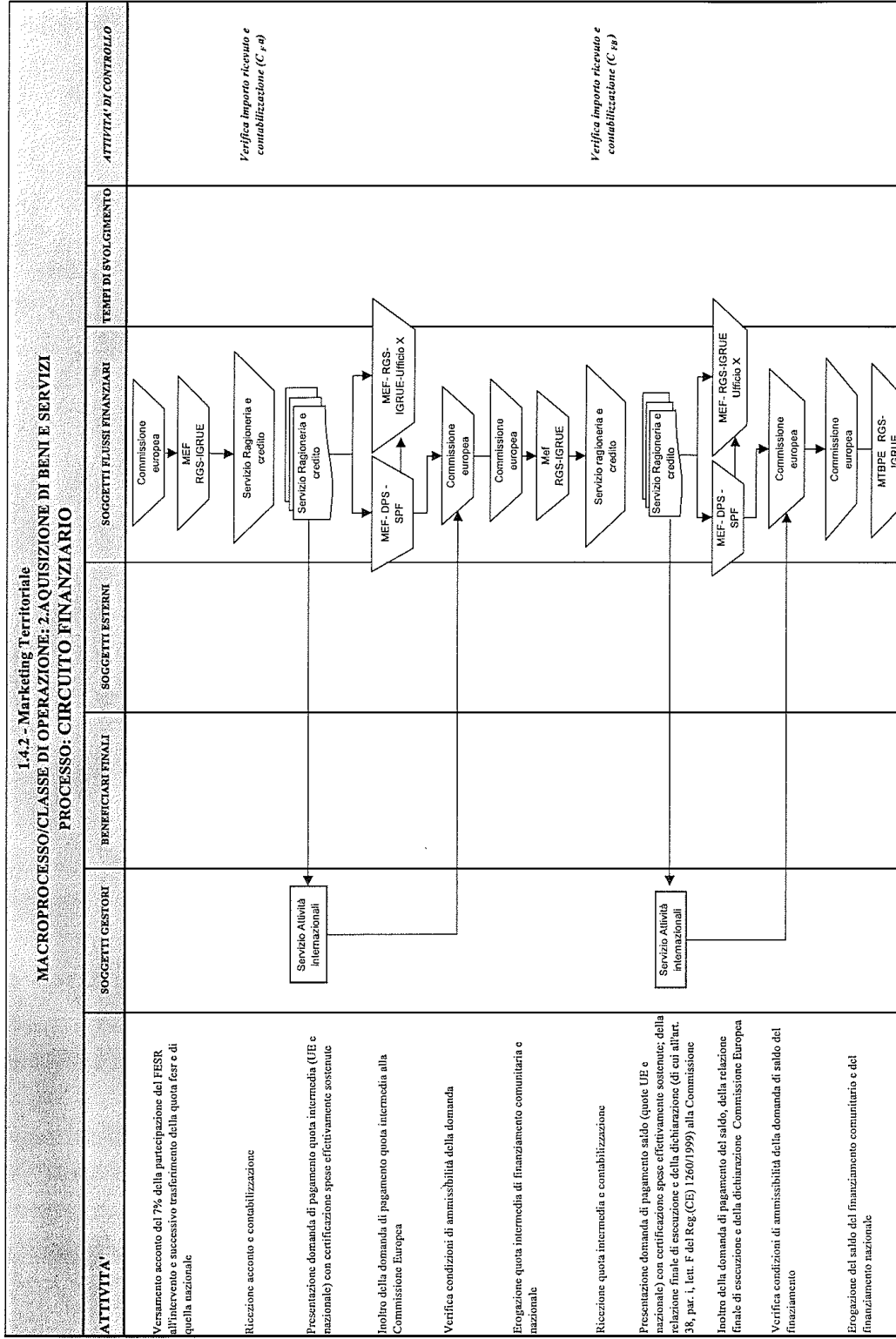
1.4.2 - Marketing Territoriale MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PROCESSO: ATTUAZIONE					
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO
Stipula del contratto	Responsabile Misura-Azione		Fornitore		
Presentazione documentazione richiesta anticipo			Fornitore		
Trasmissione documentazione richiesta anticipo				F.I.R.A.	
Autorizzazione al pagamento	Responsabile Mis.-Azi.				Verifica disponibilità finanziaria su capitolo di bilancio (CFI)
Erogazione primo anticipo				F.I.R.A.	Rispondenza fra account richiesto e quanto dovuto (CF2) - Corretta individuazione importo e identità beneficiario (CF3)
Esecuzione servizi e forniture			Fornitore		
Trasmissione documentazione intermedia (Prodotto/servizio definito dal contratto)			Fornitore		
Approvazione della documentazione	Responsabile Mis.-Azi.		Commissione di valutazione		
Trasmissione della comunicazione di approvazione della documentazione intermedia	Responsabile Mis.-Azi.				
Presentazione documentazione (fidejussione e/o fattura) richiesta 30% dell'importo complessivo - 1° SAL			Fornitore		
Trasmissione documentazione (fidejussione e/o fattura) richiesta 30% dell'importo complessivo - 1° SAL				F.I.R.A.	

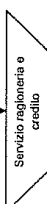


1.4.2 - Marketing Territoriale MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.A.CQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PROCESSO: ATTUAZIONE						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Autorizzazione al pagamento	Responsabile Mis.-Azi.					Verifica disponibilità finanziaria su capitolo di bilancio (CF1)
Erogazione 30% dell'importo complessivo - 1° SAL				F.I.R.A.		Rispondenza fra account richiesto e quanto dovuto (CF2) - Corretta individuazione importo e identità beneficiario (CF3)
Verifica in loco			Fornitore			Verifica in loco (C F 18)
Attività di contabilizzazione dell'avenuta riscossione del 30% dell'importo complessivo - 1° SAL				F.I.R.A.		
Trasmissione documentazione intermedia (Prodotto/servizio definito dal contratto)	Responsabile Mis.-Azi.		Fornitore			
Approvazione della documentazione			Commissione di valutazione			
Trasmissione della comunicazione di approvazione della documentazione intermedia	Responsabile Mis.-Azi.					
Presentazione documentazione (fidejussione e/o fattura) richiesta 30% dell'importo complessivo - 2° SAL				Fornitore		
Trasmissione documentazione (fidejussione e/o fattura) richiesta 30% dell'importo complessivo - 2° SAL						
Autorizzazione al pagamento	Responsabile Mis.-Azi.					Verifica disponibilità finanziaria su capitolo di bilancio (CF1)

1.4.2 - Marketing Territoriale MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.A.CQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PROCESSO: ATTUAZIONE						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Erogazione 30% dell'importo complessivo - 2° SAL				F.I.R.A.		Responsabilità fra account richiesto e quanto dovuto (CF2) - Corretta individuazione importo e identità beneficiario
Attività di contabilizzazione dell'avenuta riscossione del 30% dell'importo complessivo - 2° SAL			Fornitore			
Trasmissione documentazione intermedia (Prodotto/servizio definito dal contratto)			Fornitore			
Trasmissione documentazione al comitato di valutazione				Commissione di valutazione		
Approvazione della documentazione	Responsabile Mis.-Azi.					
Trasmissione della comunicazione di approvazione della documentazione intermedia	Responsabile Mis.-Azi.					
Trasmissione documentazione (fidejussione e/o fattura) richiesta 20% dell'importo complessivo - 3° SAL				Fornitore		
Autorizzazione al pagamento	Responsabile Mis.-Azi.					
Erogazione 20% dell'importo complessivo - 3° SAL						Verifica disponibilità finanziaria su capitolo di bilancio (CF1) Responsabilità fra account richiesto e quanto dovuto (CF2) - Corretta individuazione
Attività di contabilizzazione dell'avenuta riscossione del 20% dell'importo complessivo - 3° SAL			Fornitore	F.I.R.A.		





1.4.2 - Marketing Territoriale						
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI						
PROCESSO: CIRCUITO FINANZIARIO						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Ricezione saldo e contabilizzazione						Verifica importo ricevuto e contabilizzazione (C + C)

1.4.2 - Marketing Territoriale MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO				
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi	Riferimenti normativi
C <sub>G1</sub>	Servizio Attività Internazionali	<b>RISPONDERENZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA CE</b> Verifica della corretta gestione dell'intero processo di programmazione in base a quanto prescritto dalla Commissione Europea attraverso il titolo II del Regolamento 1260/99	Servizio Attività Internazionali Sede: L'AQUILA Indirizzo: Piazza San Silvestro piano terzo	Regolamento (CE) n° 1260/1999
C <sub>G1</sub>	Responsabile di Azione - Misura	<b>COERENZA CON IL COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE</b> verifica della rispondenza del bando con le finalità del CdP e del FESR ed in particolare la verifica puntuale dei criteri di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti.	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Complemento di Programmazione - Scheda d'Azione
C <sub>G2</sub>	Responsabile di Azione - Misura	<b>TEMPESTIVITA' E ACCESSIBILITA' BANDO</b> Redazione e pubblicazione del bando (e delle eventuali modifiche) in modo tempestivo affinché i destinatari, in relazione alla scadenza fissata, abbiano tempo per elaborare e presentare le istanze. Ottimizzazione della pubblicità dell'invito a presentare le domande al fine di consentire l'accesso al maggior numero di destinatari e disporre di un elevato numero di proposte da selezionare. verifica la pubblicazione sulla gazzetta della comunità europea	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Complemento di Programmazione - Scheda d'Azione
C <sub>G3</sub>	Responsabile di Azione - Misura	<b>RISCONTRO RICEVIMENTO ISTANZE</b> Verifica dell'adeguatezza della procedura e della corretta applicazione in relazione a quanto previsto dal bando	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	CdP - Scheda di Misura Bando dell'Azione
C <sub>G4</sub>	Responsabile di Azione - Misura	<b>ANALISI DEI REQUISITI MINIMI</b> Verifica l'esattezza di quanto determinato dalla commissione di valutazione. In particolare vengono analizzati i documenti previsti dal bando e contenuto nel plico "A": certificati CCIAA, autodichiarazioni legale rappresentante per i poteri di firma e per l'esclusione delle condizioni previste dall'art. 29 della direttiva 95/50/CEE e dell'art. 12 del D. Lgs. 1/703/95 n. 157, idonee referenze bancarie, attestazione del volume di affari, attestazione degli incassi ricevuti, dichiarazione di possesso di sede operativa, cauzione del 5% dell'importo. Il controllo viene effettuato sul 100% delle istanze ammesse e sul 100% delle istanze non ammesse	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Complemento di Programma Bando dell'Azione Procedure di istruttoria istanze
C <sub>G5</sub>	Responsabile di Azione - Misura	<b>ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE</b> Verifica della congruenza dei criteri applicati rispetto a quelli eventualmente inseriti nel Bando, o della loro coerenza rispetto agli obiettivi della misura, nonché rispetto alle politiche orizzontali dell'Unione Europea (Pari Opportunità, Ambiente, Occupazione, Concorrenza). In particolare vengono verificate le condizioni di ammissibilità: coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda tecnica di misura, pertinenza dell'intervento con l'area ammissibile ai benefici, appartenenza del soggetto proponente alle categorie individuate dalla scheda di misura. Vengono altresì verificati i criteri di selezione: qualità e coerenza della proposta, metodologia ed organizzazione, composizione del gruppo di lavoro, importo dell'offerta, assistenza tecnica. Il controllo viene effettuato sul 100% delle azioni ammesse.	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Complemento di Programma Bando della Misura Procedure di istruttoria istanze

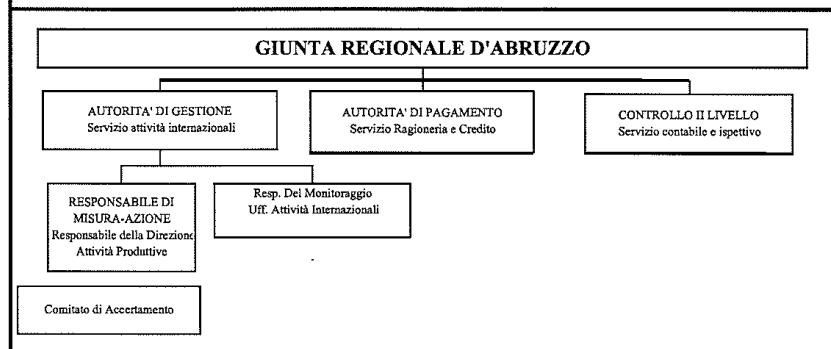
1.4.2 - Marketing Territoriale MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO				
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi	Riferimenti normativi
C <sub>F</sub> 6	Responsabile di Azione - Misura	<b>ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE</b> Il processo di elaborazione e pubblicizzazione della graduatoria e della lista degli esclusi deve rispettare quanto prescritto nelle procedure contenute nel Complemento di Programma e nel bando	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Complemento di Programma Bando dell'Azione Verbali di Istruttoria
C <sub>F</sub> 7	Responsabile di Azione - Misura	<b>ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVE ALLE OPPOSIZIONI PRESENTATE</b> Verifica dell'ammissibilità delle opposizioni pervenute in base ai criteri previsti dal bando e dalla normativa nazionale e comunitaria. Il controllo viene effettuato al 100% dei ricorsi presentati	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Complemento di Programma Bando della Misura Verbali di Istruttoria
C <sub>F</sub> 1	Responsabile di Azione - Misura	<b>VERIFICHE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIA E DI COMPETENZA</b> Verifica dell'importo dei capitoli di bilancio o dei residui accantonati relativi all'azione (Bilancio Regionale) Confronto dell'importo di spesa da anticipare (Mandato di pagamento primo anticipo) con l'importo preventivato	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Leggi nazionali e regionali di contabilità pubblica Regolamento di contabilità Bando della Misura
C <sub>F</sub> 2	Organismo Intermedio F.I.R.A. S.p.A.	<b>CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE</b> Verifica dell'importo richiesto dal beneficiario finale (Comunicazione di richiesta primo anticipo) rispetto a quanto dovuto in relazione all'ammontare del finanziamento ed alla quota percentuale da erogare ed erogata (Notifica di ammissione al finanziamento)	F.I.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Silvio Pellico 28 Ufficio: Gestione DOCUP	Bando della Misura Convenzione fra regione e beneficiario finale
C <sub>F</sub> 3	Organismo Intermedio F.I.R.A. S.p.A.	<b>EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO</b> Verifica dei dati identificativi del fornitore Verifica della documentazione bancaria di ritorno (contabile bancaria della Tesoreria) comprovante l'avvenuto trasferimento dei fondi, per consentire la contabilizzazione dell'uscita.	F.I.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Silvio Pellico 28 Ufficio: Gestione DOCUP	Leggi regionali/nazionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità
C <sub>F</sub> 14	Responsabile di Azione - Misura	<b>VERIFICA DI CONFORMITA' DEL PRODOTTO SERVIZIO</b> Verifica di conformità rispetto a quanto previsto dalla convenzione con il fornitore e quanto previsto dal bando e dal CgP	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici Leggi regionali/nazionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità dell'ente Regolamenti UE
C <sub>F</sub> 15	Organismo Intermedio F.I.R.A. S.p.A.	<b>CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE SALDO</b> Verifica dell'importo richiesto (Fattura di saldo finale) rispetto a quanto dovuto in relazione all'ammontare del finanziamento ed alle quote precedentemente erogate	F.I.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Silvio Pellico 28 Ufficio: Gestione DOCUP	Bando della Misura convenzione con il fornitore
C <sub>F</sub> 16	Responsabile di Azione - Misura	<b>VERIFICHE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIA</b> Verifica dell'importo dei capitoli di bilancio o dei residui accantonati relativi all'azione (Bilancio Regionale) Confronto dell'importo di spesa (Mandato di pagamento a saldo) con l'importo preventivato	F.I.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Leggi nazionali e regionali di contabilità pubblica Regolamento di contabilità
C <sub>F</sub> 17	Organismo Intermedio F.I.R.A. S.p.A.	<b>EROGAZIONE SALDO DEL FINANZIAMENTO</b> Verifica dei dati anagrafici e delle coordinate bancarie del destinatario del contributo (Mandato di pagamento) Verifica della documentazione bancaria di ritorno (contabile bancaria) comprovante l'avvenuto transito dei fondi, per consentire la contabilizzazione dell'uscita.	F.I.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Silvio Pellico 28 Ufficio: Gestione DOCUP	Leggi regionali/nazionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità

1.4.2 - Marketing Territoriale			
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI			
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi Riferimenti normativi
C-F18	Organismo Intermedio F.I.R.A. S.p.A.	<p><b>CONTROLLO IN LOCO PRESSO IL BENEFICIARIO (n 1) e 2)</b></p> <p>Verifica dell'ispezione tecnico-amministrativa e contabile e della realizzazione dell'intervento da parte di un soggetto indipendente (indipendenza funzionale).</p> <p>1) tutti gli interventi</p> <p>2) di un campione di interventi pari al 10% dei progetti ammessi e finanziati, selezionati secondo le allegate modalità.</p> <p>La verifica in loco viene svolta su tutti i progetti fino ad un massimo di 15, oltre tale limite il controllo si svolge su di un campione rappresentativo pari al 10 % del numero dei progetti ammessi e finanziati per ogni provincia.</p> <p>Il Campione è costruito tramite estrazione casuale svolta presso gli uffici della F.I.R.A. alla presenza del responsabile di Azione, del Responsabile procedimento F.I.R.A. e del soggetto incaricato di svolgere la verifica.</p>	F.I.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Silvio Pellico 28 Ufficio Gestione DOCUP Regolamento (CE) n° 438/2001
C-VA	Servizio Ragioneria e Credito	<p><b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b></p> <p>Verifica della rispondenza dell'importo ricevuto con quanto dovuto dalla Commissione Europea e dall'IGRUE, pari al 7% della partecipazione sia comunitaria sia nazionale</p> <p>Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitoli deputati</p>	Direzione Programmazione, risorse umane Sede: L'Aquila Indirizzo: Via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito Regolamento (CE) n° 1260/1999 L.183/97, circolare 30 del 6.8.01 Legge regionale di bilancio
C-FB	Servizio Ragioneria e Credito	<p><b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b></p> <p>Verifica della rispondenza dell'importo richiesto (quota intermedia) con quanto erogato dalla Commissione Europea e dall'IGRUE</p> <p>Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitoli deputati</p>	Direzione Programmazione, risorse umane Sede: L'Aquila Indirizzo: Via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito Regolamento (CE) n° 1260/1999 L.183/97, circolare 30 del 6.8.01 Legge regionale di bilancio
C-FC	Servizio Ragioneria e Credito	<p><b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b></p> <p>Verifica della rispondenza dell'importo richiesto (saldo) con quanto erogato dalla Commissione Europea e dall'IGRUE</p> <p>Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitoli deputati</p>	Direzione Programmazione, risorse umane Sede: L'Aquila Indirizzo: Via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito Regolamento (CE) n° 1260/1999 L.183/97, circolare 30 del 6.8.01 Legge regionale di bilancio



<b>SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO</b>	
Intervento	DOCUP ABRUZZO OBIETTIVO 2 PER IL 2000-2006
Misura	1.4 PROMOZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Azione	1.4.3 - INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL TESSUTO PRODUTTIVO
Classe di operazione	2. ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI
Responsabile di misura	Il responsabile della Direzione Attività Produttive - Pescara Ing. Mario Pastore
Responsabile di Azione	Il responsabile della Direzione Attività Produttive - Pescara Ing. Mario Pastore
Importo previsto	Euro 4.200.000
Obiettivo specifico	Accrescere la competitività e l'attrattività del sistema economico regionale sui mercati internazionali. Favorire i collegamenti operativi e funzionali con mercati internazionali, nonché nuove iniziative del territorio dell'Ob. 2 da parte di soggetti economici di altri Paesi.
Livelli di realizzazione attesi	Contatti da imprese, studi di fattibilità; studi di prefattibilità; studi personalizzati; azioni di partenariato: n. 50
Livelli di risultato attesi	Imprese interessate all'insediamento: n. 100
Destinatari	Regione Abruzzo
Altri soggetti coinvolti	F.I.R.A. S.p.A. Finanziaria Regionale Abruzzese SPA

### ORGANIZZAZIONE



<p align="center"><b>1.4.3 - Internazionalizzazione del tessuto produttivo</b>  <b>MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI</b>  <b>PROCESSO: PROGRAMMAZIONE</b></p>						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p><i>Costituzione del Comitato di Programmazione regionale</i></p> <p><i>Analisi documenti di programmazione e della normativa di riferimento</i></p> <p><i>Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento</i></p> <p><i>Istanze sui fabbisogni del sistema sociale ed economico</i></p> <p><i>Recupero delle istanze del partenariato, elaborazione ed invio delle proposte</i></p> <p><i>Analisi delle proposte, definizione delle misure e delle relative risorse finanziarie, delle procedure di attuazione, stesura del documento di programmazione e della valutazione ex-ante</i></p> <p><i>Presentazione del DocUP alla Commissione</i></p> <p><i>Approvazione del Docup da parte della Commissione</i></p> <p><i>Pubblicazione del DocUP sul BURA</i></p> <p><i>Predisposizione del Complemento di programmazione ed individuazione dei responsabili di misura ed azione</i></p> <p><i>Approvazione del CUP da parte del CdS</i></p>	<pre> graph TD     GR[Giunna regionale] --&gt; SA1[Servizio Attività Internazionali]     SA1 --&gt; SA2[Servizio Attività Internazionali]     SA2 --&gt; SA3[Servizio Attività Internazionali]     SA3 --&gt; SA4[Servizio Attività Internazionali]     SA4 --&gt; SA5[Servizio Attività Internazionali]     SA5 --&gt; CE[Commissione Europea]     CE --&gt; CS[Comitato di Sorveglianza]          DR[Direzioni regionali] --&gt; P[Partenariato]     P --&gt; CR[Comitato regionale di programmazione]     CR --&gt; SA1     </pre>				<p>attività conclusa il 15/03/1999 con l'adozione della DGR 528</p> <p>attività conclusa il 3/11/2000</p> <p>attività conclusa il 12/9/2001 con l'adozione della Decisione C(2001)2120</p> <p>attività conclusa il 21/11/2001 con la pubblicazione del BURA n.126 speciale</p> <p>attività conclusa il 12/11/2001 con l'adozione della DGR 1045 di approvazione del CDP</p> <p>attività conclusa la seduta del CdS del 3/12/2001</p>	<p><i>Responsabilità alle prescrizioni della Commissione Europea (C.S.)</i></p>

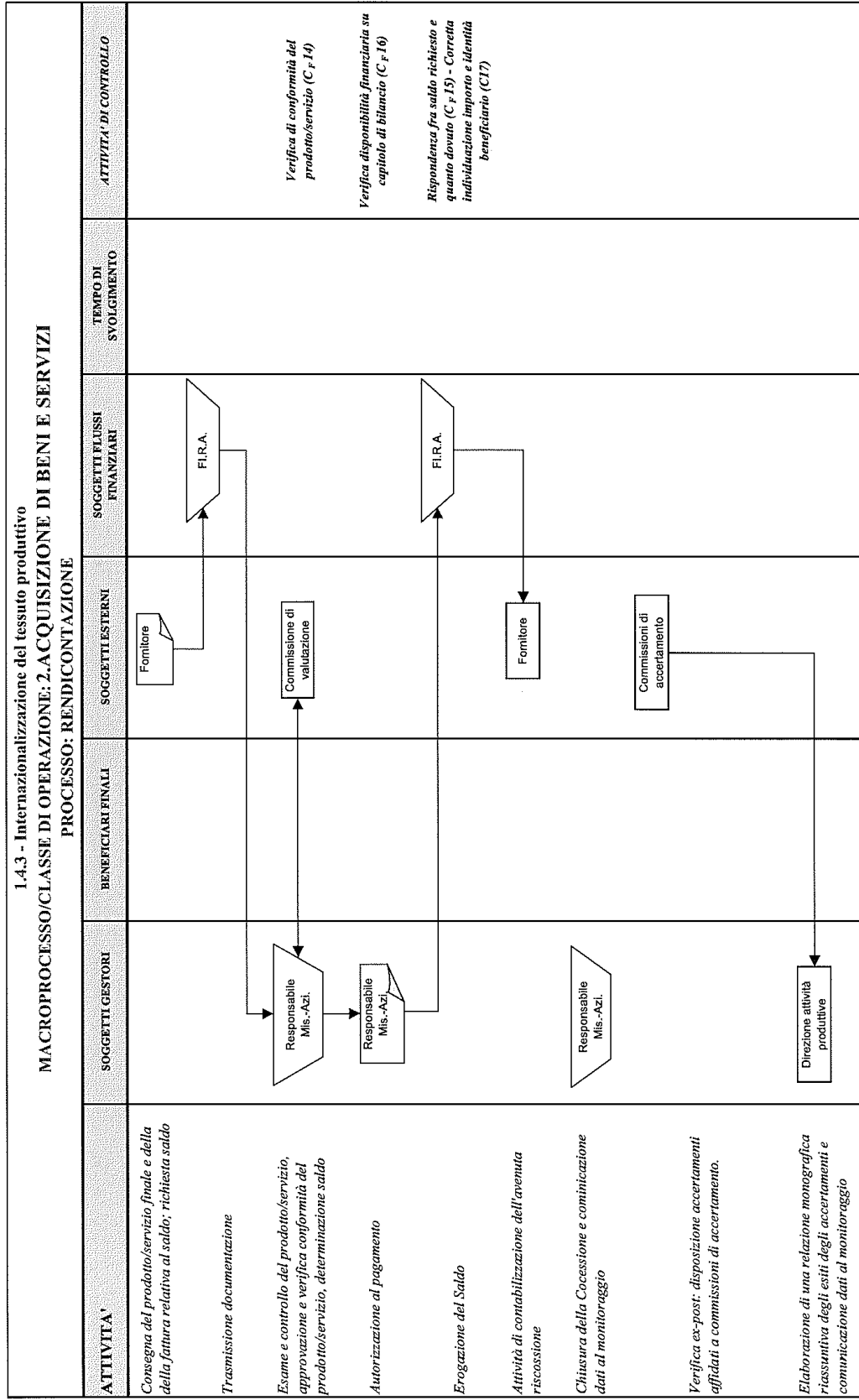
1.4.3 - Internazionalizzazione del tessuto produttivo						
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI						
PROCESSO: ISTRUTTORIA						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<i>Predisposizione del bando per la presentazione dei progetti</i> ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE	Responsabile Mis. Azi. Giunta Regionale					
<i>Approvazione e pubblicazione del bando sul BUR4</i> ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE	Giunta Regionale				attività conclusa il 28/02/02	Coerenza con il CdP (C.6.1)
<i>Eventuali rettifiche ai bandi</i>	Giunta Regionale					
<i>Individuazione dell'organismo intermedio</i>	Giunta Regionale				prevista adozione delibera giunta 31/03/03	Tempestività ed accessibilità del bando (C.6.2)
<i>Sottoscrizione della convenzione</i>	Responsabile Misura Responsabile Mis. Azi.		F.I.R.A. S.p.A.			
<i>Impegno di Spesa sul Bilancio Regionale</i>						
<i>Determina di trasferimento fondi all'Organismo Intermedio: F.I.R.A. S.p.A.</i>	Responsabile Mis.-Azi.					
<i>Liquidazione secondo convenzione con Organismo Intermedio: F.I.R.A. S.p.A.</i>				Regionaria Regionale Tesoreria Regionale		
<i>Emissione mandato di pagamento</i>						
<i>Incasso Mandato di Pagamento</i>			F.I.R.A. S.p.A.			

1.4.3 - Internazionalizzazione del tessuto produttivo MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PROCESSO: ISTRUTTORIA						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p>Istituzione della Commissione di valutazione</p> <p>Elaborazione e presentazione progetti ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE</p> <p>Ricezione progetti ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE</p> <p>Analisi della completezza giuridico-amministrativa della domanda e compilazione lista delle domande non ammissibili</p> <p>Valutazione progetti e stesura verbali e trasmissione al Responsabile di Azione</p> <p>Aggiudicazione provvisoria e notifica ai partecipanti dell'esito della valutazione</p> <p>Eventuale produzione osservazioni, opposizioni e/o ricorsi da parte dei non ammessi</p> <p>Eventuale esame dei ricorsi</p> <p>Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa sul bilancio regionale e richiesta documentazione integrativa</p> <p>Predisposizione e trasmissione della documentazione integrativa richiesta dal bando</p> <p>Ricezione e analisi della completezza della documentazione integrativa pervenuta</p>	<p>Dir. Reg. Att. Produttive</p> <p>Responsabile Mis.-Azi.</p> <p>Responsabile Mis. Azi.</p> <p>Responsabile Mis. Azi.</p> <p>Responsabile Mis. Azi.</p> <p>Responsabile Mis.-Azi.</p>		<p>Commissione di valutazione</p> <p>Fornitori</p> <p>Commissione di valutazione</p> <p>Commissione di valutazione</p> <p>Fornitori</p> <p>Commissione di valutazione</p> <p>Fornitori</p>		<p>prevista nomina entro il 15/03/03</p> <p>entro il 31/05/03</p> <p>entro il 31/05/03</p> <p>entro il 31/07/03</p> <p>entro il 10/08/03</p> <p>entro il 31/08/03</p> <p>entro il 10/09/03</p> <p>entro il 30/09/03</p>	<p>Riscontro ricevimento istanze (CG3)</p> <p>Analisi dei criteri minimi per la partecipazione al bando (CG4)</p> <p>Analisi dei criteri di valutazione (CG5)</p> <p>Elaborazione graduatorie (CG6)</p> <p>Analisi delle eventuali opposizioni (CG7)</p>

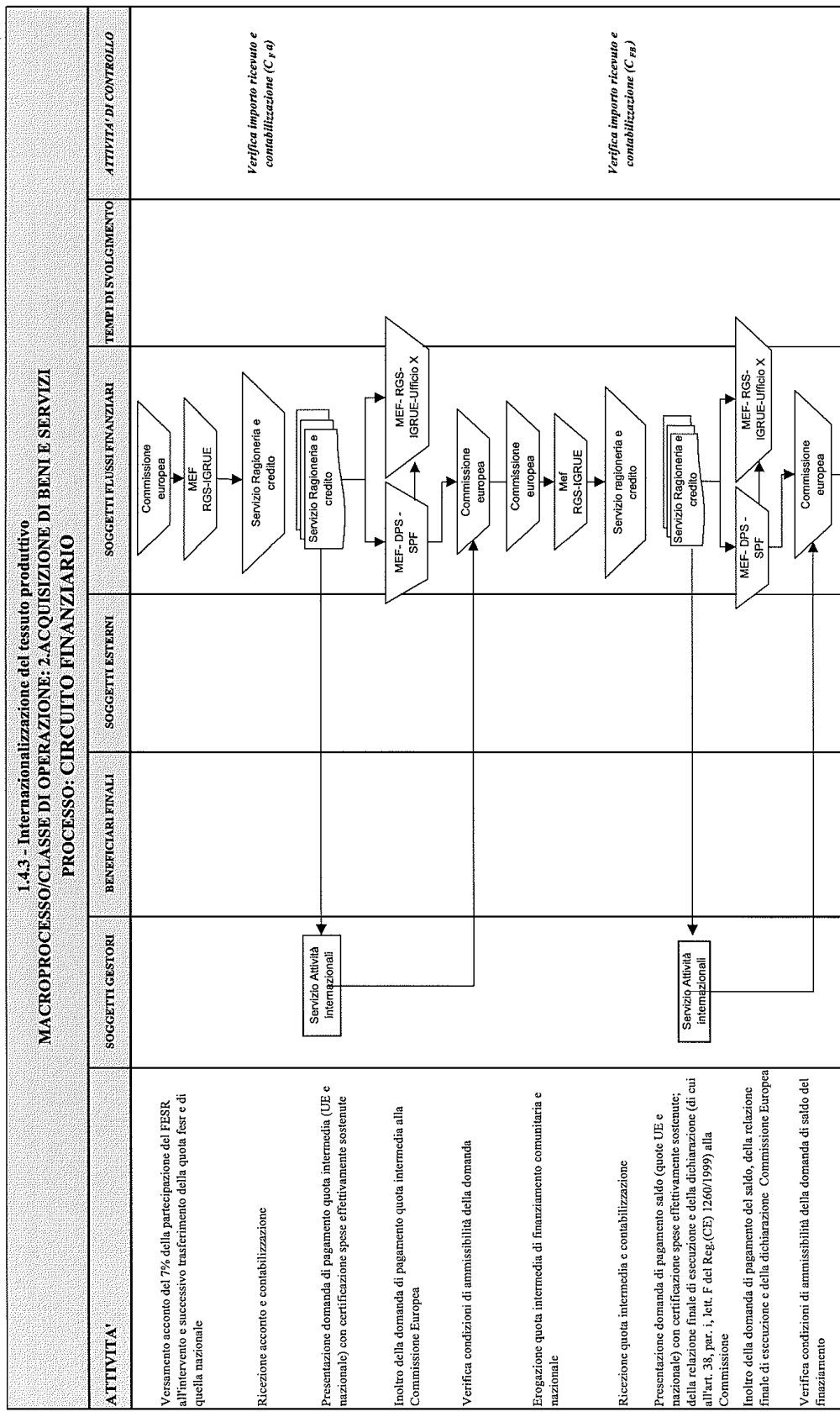
1.4.3 - Internazionalizzazione del tessuto produttivo MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PROCESSO: ATTUAZIONE						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Stipula del contratto	Responsabile Misura-Azione		Fornitore	F.I.R.A.		
Presentazione documentazione richiesta anticipo			Fornitore	F.I.R.A.		
Trasmissione documentazione richiesta anticipo			Fornitore	F.I.R.A.		
Autorizzazione al pagamento	Responsabile Mis.-Azi.			F.I.R.A.		Verifica disponibilità finanziaria su capitolo di bilancio (CF1)
Erogazione primo anticipo				F.I.R.A.		Rispondenza fra acconto richiesto e quanto dovuto (CF2) - Corretta individuazione importo e identità beneficiario (CF3)
Esecuzione servizi e forniture			Fornitore			
Trasmissione documentazione intermedia (Prodotto/servizio definito dal contratto)			Fornitore			
Approvazione della documentazione	Responsabile Mis.-Azi.		Commissione di valutazione			
Trasmissione della comunicazione di approvazione della documentazione intermedia	Responsabile Mis.-Azi.		Fornitore			
Presentazione documentazione (fidejussione e/o fattura) richiesta 30% dell'importo complessivo - I° SAL			Fornitore			
Trasmissione documentazione (fidejussione e/o fattura) richiesta 30% dell'importo complessivo - I° SAL			Fornitore			

I.4.3 - Internazionalizzazione del tessuto produttivo <b>MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI</b> <b>PROCESSO: ATTUAZIONE</b>						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI ELIUSI FINANZIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Autorizzazione al pagamento	Responsabile Mis.-Azi.					Verifica disponibilità finanziaria su capitolo di bilancio (CF1)
Erogazione 30% dell'importo complessivo - 1° SAL				F.I.R.A.		Rispondenza fra acconto richiesto e quanto dovuto (CF2) - Corretta individuazione importo e identità beneficiario (CF3)
Verifica in loco			Fornitore	F.I.R.A.		Verifica in loco (C F 18)
Attività di contabilizzazione dell'avenuta riscossione del 30% dell'importo complessivo - 1° SAL						
Trasmissione documentazione intermedia (Prodotto/servizio definito dal contratto)	Responsabile Mis.-Azi.		Fornitore			
Approvazione della documentazione			Commissione di valutazione			
Trasmissione della comunicazione di approvazione della documentazione intermedia	Responsabile Mis.-Azi.					
Presentazione documentazione (fidejussione e/o fattura) richiesta 30% dell'importo complessivo - 2° SAL			Fornitore			
Trasmissione documentazione (fidejussione e/o fattura) richiesta 30% dell'importo complessivo - 2° SAL				F.I.R.A.		Verifica disponibilità finanziaria su capitolo di bilancio (CF1)
Autorizzazione al pagamento	Responsabile Mis.-Azi.					

1.4.3 - Internazionalizzazione del tessuto produttivo MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2-Acquisizione di Beni e Servizi PROCESSO: ATTUAZIONE						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Erogazione 30% dell'importo complessivo - 2° SAL				F.I.R.A.		Rispondenza tra account richiesto e quanto dovuto (CFI) - Corretta individuazione innanzi e identità beneficiario
Attività di contabilizzazione dell'avenuta riscossione del 30% dell'importo complessivo - 2° SAL			Fornitore			
Trasmissione documentazione intermedia (Prodotto/servizio definito dal contratto)			Fornitore			
Trasmissione documentazione al comitato di valutazione	Responsabile Mis.-Azi.		Commissione di valutazione			
Approvazione della documentazione	Responsabile Mis.-Azi.					
Trasmissione della comunicazione di approvazione della documentazione intermedia						
Trasmissione documentazione (fidejussione e/o fattura) richiesta 20% dell'importo complessivo - 3° SAL	Responsabile Mis.-Azi.		Fornitore			
Autorizzazione al pagamento						
Erogazione 20% dell'importo complessivo - 3° SAL				F.I.R.A.		Verifica disponibilità finanziaria su capitolo di bilancio (CFI)
Attività di contabilizzazione dell'avenuta riscossione del 20% dell'importo complessivo - 3° SAL			Fornitore			Rispondenza tra account richiesto e quanto dovuto (CFI) - Corretta individuazione







1.4.3 - Internazionalizzazione del tessuto produttivo MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PROCESSO: CIRCUITO FINANZIARIO						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Erogazione del saldo del finanziamento comunitario e del finanziamento nazionale				<pre> graph TD     CE[Commissione europea] --&gt; MTBE[MTBE RGS-IGRUE]     MTBE --&gt; SR[Servizio ragioneria e credito]           </pre>		
Ricezione saldo e contabilizzazione						Verifica importo ricevuto e contabilizzazione (C_r C)

<b>1.4.3 - Internazionalizzazione del tessuto produttivo MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2-AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>				
<b>Cod. controllo</b>	<b>Responsabile del controllo</b>	<b>Descrizione controllo e documentazione di riferimento</b>	<b>Responsabile e localizzazione archivi</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
<b>C<sub>3</sub>1</b>	<b>Servizio Attività Internazionali</b>	<b>RISPONDERENZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA CE</b> Verifica della corretta gestione dell'intero processo di programmazione in base a quanto prescritto dalla Commissione Europea attraverso il titolo II del Regolamento 1260/99	Servizio Attività Internazionali Sede: L'AQUILA Indirizzo: Piazza San Silvestro piano terzo	Regolamento (CE) n° 1260/1999
<b>C<sub>3</sub>1</b>	<b>Responsabile di Azione - Misura</b>	<b>COERENZA CON IL COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE</b> verifica della rispondenza del bando con le finalità del CdP e del FESR ed in particolare la verifica puntuale dei criteri di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti.	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Complemento di Programmazione - Scheda di Azione
<b>C<sub>3</sub>2</b>	<b>Responsabile di Azione - Misura</b>	<b>TEMPESTIVITA' E ACCESSIBILITA' BANDO</b> Redazione e pubblicazione del bando (e delle eventuali modifiche) in modo tempestivo affinché i destinatari, in relazione alla scadenza fissata, abbiano tempo per elaborare e presentare le istanze. Ottimizzazione della pubblicità dell'invito a presentare le domande al fine di consentire l'accesso al maggior numero di destinatari e disporre di un elevato numero di proposte da selezionare. verifica la pubblicazione sulla gazzetta della comunità europea	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Complemento di Programmazione - Scheda di Azione
<b>C<sub>3</sub>3</b>	<b>Responsabile di Azione - Misura</b>	<b>RISCONTRO RICEVIMENTO ISTANZE</b> Verifica dell'adeguatezza della procedura e della corretta applicazione in relazione a quanto previsto dal bando	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	CdP - Scheda di Misura Bando dell'Azione
<b>C<sub>3</sub>4</b>	<b>Responsabile di Azione - Misura</b>	<b>ANALISI DEI REQUISITI MINIMI</b> Verifica l'esattezza di quanto determinato dalla commissione di valutazione. In particolare vengono analizzati i documenti previsti dal bando e contenuto nel plico "A": certificati CCIAA, autocandidatura legale rappresentante per i poteri di firma e per l'esclusione delle condizioni previste dall'art. 29 della direttiva 95/50/CEE e dell'art. 12 del D. Lgs. 17/03/95 n. 157, idonee referenze bancarie, attestazione del volume di affari, attestazione degli incarichi ricevuti, dichiarazione di possesso di sede operativa, cauzione del 5% dell'importo. Il controllo viene effettuato sul 100% delle istanze ammesse e sul 100% delle istanze non ammesse	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Complemento di Programma Bando dell'Azione Procedure di istruttoria istanze
<b>C<sub>3</sub>5</b>	<b>Responsabile di Azione - Misura</b>	<b>ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE</b> Verifica della congruenza dei criteri applicati rispetto a quelli eventualmente inseriti nel Bando, o della loro coerenza rispetto agli obiettivi della misura, nonché rispetto alle politiche orizzontali dell'Unione Europea (Pari Opportunità, Ambiente, Occupazione, Concorrenza). In particolare vengono verificate le condizioni di ammissibilità: coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda tecnica di misura, pertinenza dell'intervento con l'area ammissibile ai benefici, appartenenza del soggetto proponente alle categorie individuate dalla scheda di misura. Vengono altresì verificati i criteri di selezione: qualità e coerenza della proposta, metodologia ed organizzazione, composizione del gruppo di lavoro, importo dell'offerta, assistenza tecnica. Il controllo viene effettuato sul 100% delle azioni ammesse.	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Complemento di Programma Bando della Misura Procedure di istruttoria istanze

1.4.3 - Internazionalizzazione del tessuto produttivo MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO				
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi	Riferimenti normativi
<b>C<sub>G</sub>6</b>	Responsabile di Azione - Misura	<b>ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE</b> Il processo di elaborazione e pubblicizzazione della graduatoria e della lista degli esclusi deve rispettare quanto prescritto nelle procedure contenute nel Complemento di Programma e nel bando	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Complemento di Programma Bando dell'Azione Verbali di istruttoria
<b>C<sub>G</sub>7</b>	Responsabile di Azione - Misura	<b>ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVE ALLE OPPOSIZIONI PRESENTATE</b> Verifica dell'ammissibilità delle opposizioni pervenute in base ai criteri previsti dal bando e dalla normativa nazionale e comunitaria. Il controllo viene effettuato al 100% dei ricorsi presentati	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Complemento di Programma Bando della Misura Verbali di istruttoria
<b>C<sub>F</sub>1</b>	Responsabile di Azione - Misura	<b>VERIFICHE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIA E DI COMPETENZA</b> Verifica dell'importo del/i capitolo/i di bilancio o dei residui accantonati relativi all'azione (Bilancio Regionale) Confronto dell'importo di spesa da anticipare (Mandato di pagamento primo anticipo) con l'importo preventivato	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore F.L.R.A. S.p.A.	Leggi nazionali e regionali di contabilità pubblica Regolamento di contabilità Bando della Misura
<b>C<sub>F</sub>2</b>	Organismo Intermedio F.L.R.A. S.p.A.	<b>CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE</b> Verifica dell'importo richiesto dal beneficiario finale (Comunicazione di richiesta primo anticipo) rispetto a quanto dovuto in relazione all'ammontare del finanziamento ed alla quota percentuale da erogare ed erogata (Notifica di ammissione al finanziamento)	F.L.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Silvio Pellico 28 Ufficio Gestione DOCUP	Bando della Misura Convenzione fra regione e beneficiario finale
<b>C<sub>F</sub>3</b>	Organismo Intermedio F.L.R.A. S.p.A.	<b>EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO</b> Verifica dei dati identificativi del fornitore Verifica della documentazione bancaria di ritorno (contabile bancaria della Tesoreria) comprovante l'avvenuto trasferimento dei fondi, per consentire la contabilizzazione dell'uscita.	F.L.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Silvio Pellico 28 Ufficio Gestione DOCUP	Leggi regionali/nazionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità
<b>C<sub>F</sub>14</b>	Responsabile di Azione - Misura	<b>VERIFICA DI CONFORMITA' DEL PRODOTTO SERVIZIO</b> Verifica di conformità rispetto a quanto previsto dalla convenzione con il fornitore e quanto previsto dal bando e dal CdP	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici Leggi regionali/nazionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità dell'ente Regolamenti UE
<b>C<sub>F</sub>15</b>	Organismo Intermedio F.L.R.A. S.p.A.	<b>CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE SALDO</b> Verifica dell'importo richiesto (Fattura di saldo finale) rispetto a quanto dovuto in relazione all'ammontare del finanziamento ed alle quote precedentemente erogate	F.L.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Silvio Pellico 28 Ufficio Gestione DOCUP	Bando della Misura convenzione con il fornitore
<b>C<sub>F</sub>16</b>	Responsabile di Azione - Misura	<b>VERIFICHE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIA</b> Verifica dell'importo del/i capitolo/i di bilancio o dei residui accantonati relativi all'azione (Bilancio Regionale) Confronto dell'importo di spesa (Mandato di pagamento a saldo) con l'importo preventivato	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Direttore attività produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Leggi nazionali e regionali di contabilità pubblica Regolamento di contabilità
<b>C<sub>F</sub>17</b>	Organismo Intermedio F.L.R.A. S.p.A.	<b>EROGAZIONE SALDO DEL FINANZIAMENTO</b> Verifica dei dati anagrafici e delle coordinate bancarie del destinatario del contributo (Mandato di pagamento) Verifica della documentazione bancaria di ritorno (contabile bancaria) comprovante l'avvenuto transito dei fondi, per consentire la contabilizzazione dell'uscita.	F.L.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Silvio Pellico 28 Ufficio Gestione DOCUP	Leggi regionali/nazionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità

1.4.3 - Internazionalizzazione del tessuto produttivo MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi Riferimenti normativi
C <sub>F</sub> 18	Organismo Intermedio F.I.R.A. S.p.A.	<p><b>CONTROLLO IN LOCO PRESSO IL BENEFICIARIO</b> (su 1) e 2)</p> <p>Verifica dell'istruttoria tecnico-amministrativa e contabile e della realizzazione dell'intervento da parte di un soggetto indipendente (indipendenza funzionale).</p> <p>1) tutti gli interventi</p> <p>2) di un campione di interventi pari al 10% dei progetti ammessi e finanziati, selezionati secondo le allegate modalità.</p> <p>La verifica in loco viene svolta su tutti i progetti fino ad un massimo di 15, oltre tale limite il controllo si svolge su di un campione rappresentativo pari al 10% del numero dei progetti ammessi e finanziati per ogni provincia. Il Campione è costruito tramite estrazione casuale svolta presso gli uffici della F.I.R.A. alla presenza del responsabile di Azione, del Responsabile procedimento F.I.R.A. e del soggetto incaricato di svolgere la verifica.</p>	<p>F.I.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Silvio Pellico 28 Ufficio Gestione DOCUP</p> <p>Regolamento (CE) n° 438/2001</p>
C <sub>EA</sub>	Servizio Ragioneria e Credito	<p><b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b></p> <p>Verifica della rispondenza dell'importo ricevuto con quanto dovuto dalla Commissione Europea e dall'IGRUE, pari al 7% della partecipazione sia comunitaria sia nazionale</p> <p>Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitoli deputati</p>	<p>Direzione Programmazione, risorse umane Sede: L'Aquila Indirizzo: Via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito</p> <p>Regolamento (CE) n° 1260/1999 L.183/97, circolare 30 del 6.8.01 Legge regionale di bilancio</p>
C <sub>FB</sub>	Servizio Ragioneria e Credito	<p><b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b></p> <p>Verifica della rispondenza dell'importo richiesto (quota intermedia) con quanto erogato dalla Commissione Europea e dall'IGRUE</p> <p>Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitoli deputati</p>	<p>Direzione Programmazione, risorse umane Sede: L'Aquila Indirizzo: Via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito</p> <p>Regolamento (CE) n° 1260/1999 L.183/97, circolare 30 del 6.8.01 Legge regionale di bilancio</p>
C <sub>FC</sub>	Servizio Ragioneria e Credito	<p><b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b></p> <p>Verifica della rispondenza dell'importo richiesto (saldo) con quanto erogato dalla Commissione Europea e dall'IGRUE</p> <p>Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitoli deputati</p>	<p>Direzione Programmazione, risorse umane Sede: L'Aquila Indirizzo: Via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito</p> <p>Regolamento (CE) n° 1260/1999 L.183/97, circolare 30 del 6.8.01 Legge regionale di bilancio</p>

## DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE 21.05.2003, n. DI/46:

**Interventi DOC.U.P. 2000 - 2006 cofinanziati dai fondi strutturali comunitari: approvazione piste di controllo di cui all'art. 38 del Reg.to CE 1260/99.**

### IL DIRETTORE REGIONALE

Visto l'art. 38 del Reg.to CE 1260/99;

Visto il Regolamento (CE) n. 438 del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali e del Reg. (CE) n. 448/01 del 2 marzo 2001 inerente la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi dei Fondi strutturali, con il quale è stato ridisegnato il sistema di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali e sono state definite le procedure relative alle rettifiche finanziarie da applicare in presenza di errori e/o irregolarità;

Viste le linee guida per l'organizzazione dei sistemi di gestione e controllo e per la predisposizione delle piste di controllo contenute in prot. n. 244 del 4.2.2002 del Servizio Controllo Contabile ed Ispettivo della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;

Visto il DOC.U.P. 2000 - 2006 , nonché il Complemento di Programmazione;

Vista la deliberazione della G.R. n. 1045 del 12.11.2001, esecutiva, con la quale, tra l'altro, vengono nominati i responsabili di misura e di azione del DOC.U.P. 2000 - 2006 (rif. prospetto denominato allegato D);

Preso atto che questa Direzione Regionale è stata individuata quale autorità di gestione e, pertanto, la stessa è organo deputato alla elaborazione ed adozione della Pista di controllo;

Viste le sottoelencate determinazioni, elaborate dalla propria Direzione e dai relativi Servizi, in qualità di responsabili delle misure/azioni, concernenti l'approvazione delle rispettive piste di controllo, redatte in attuazione dell'art. 38 del Reg.to CE 1260/99;

Servizio	Determinazione	Azioni /Misura	Responsabile di Misura	Responsabile di Azione
Servizio Sviluppo dell'Artigianato	DI4/60 del 19/05/2003	1.2.1	Direzione	Servizio Sviluppo dell'Artigianato
		2.2.2.a	Direzione	Servizio Sviluppo dell'Artigianato
		2.2.3.b	Direzione	Servizio Sviluppo dell'Artigianato
Servizio Programmi Intersectoriali	DI1/40 del 15/05/2003	2.3.1.a	Direzione	Servizio Programmi Intersectoriali
		2.3.1.b	Direzione	Servizio Programmi Intersectoriali
		2.3.2.a	Direzione	Servizio Programmi Intersectoriali
		2.3.3	Direzione	Servizio Programmi Intersectoriali
Direzione Attività Produttive	DI/44 del 19/05/2003	1.4.1	Direzione	Direzione
		1.4.2	Direzione	Direzione
		1.4.3	Direzione	Direzione
Servizio Sviluppo dell'Industria	DI5/24 del 15/05/2003	2.1.1.a	Direzione	Servizio Sviluppo dell'Industria
		2.1.1.b	Direzione	Servizio Sviluppo dell'Industria
		2.1.1.c	Direzione	Servizio Sviluppo dell'Industria
		2.2.1.a	Direzione	Servizio Sviluppo dell'Industria
		2.2.1.b	Direzione	Servizio Sviluppo dell'Industria
		2.1.4	Direzione	Servizio Sviluppo dell'Industria

Verificata la conformità di ciascuna pista ai principi disposti dal citato Regolamento (CE) n. 438 del 2 marzo 2001 e pertanto le stesse sono ritenute condivisibili;

Ritenuto, pertanto adottare quali piste di controllo del Programma DOC.U.P. 2000 - 2006, relativamente alle misure ed azioni di pertinenza di questa Direzione, quelle contenute nelle citate determinazioni, delle quali si richiama integralmente il contenuto, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto;

Attesa la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento,

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, di

1. adottare quali piste di controllo del Programma DOC.U.P. 2000 - 2006, relativamente alle misure ed azioni di pertinenza di questa Direzione, quelle predisposte ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE 438/2001, contenute nelle determinazioni di cui in premessa, delle quali se ne richiama integralmente il contenuto, costituenti, pertanto, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. trasmettere la presente determinazione al Servizio Attività Internazionali, competente del coordinamento dell'attuazione e del monitoraggio, alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni, al Servizio Controllo Ispettivo Contabile della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;
3. l'integrale pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott. Ing. Mario Pastore**

*Dirigenziali*

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
SERVIZIO PROGRAMMI INTERSETTORIALI, POLITICHE DI  
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E RICERCA APPLICATA

DETERMINAZIONE 15.05.2003, n. DI1/40:

**Approvazione Pista di controllo relativa agli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006 ai sensi dell'art. 38 del Reg.to CE 1260/99.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) N. 438/01 del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/P99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali e del Reg. (CE) n. 448/01 del 2 marzo 2001 inerente la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi dei Fondi strutturali, con il quale è stato ridisegnato il sistema di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali e sono state definite le procedure relative alle rettifiche finanziarie da applicare in presenza di errori e/o irregolarità;

Visto il DOC.U.P. 2000-2006, nonché il Complemento di Programmazione che individua quale autorità di gestione e pertanto costituisce l'Organo deputato alla elaborazione e adozione della Pista di controllo;

Preso atto che il Dirigente del Servizio Programmi Intersettoriali è stato individuato quale responsabile delle sottoelencate azioni:

- misura 2.3.1. a)
- misura 2.3.1. b)
- misura 2.3.2
- misura 2.3.3

Ritenuto di approvare ed adottare quale pista di controllo del Programma DOC.U.P. 2000-2006 l'allegato documento, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Attesa la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa,

1) di approvare le allegate piste di controllo, parti integranti e sostanziali del presente atto, relativa alla procedura di gestione delle misure DOCUP, predisposte ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE 438/2001, relativamente alle sottoelencate misure/azioni:

- misura 2.3.1. a)
- misura 2.3.1. b)
- misura 2.3.2
- misura 2.3.3



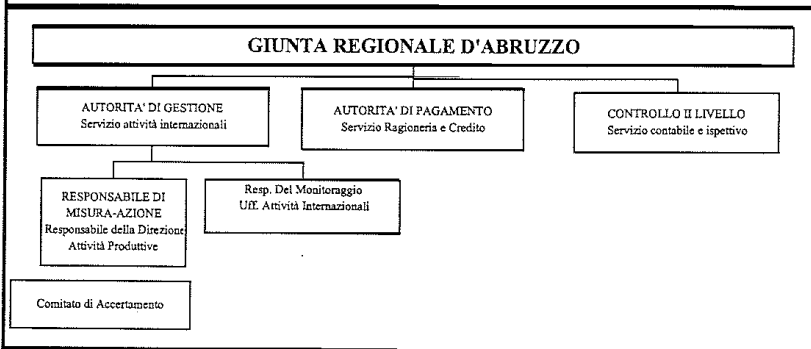
- 2) trasmettere la presente determinazione al Servizio Attività Internazionali, competente del coordinamento dell' attuazione e del monitoraggio, alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni, al Servizio Controllo Ispettivo Contabile della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;
- 3) l'integrale pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Giovanna Angelucci**

**SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO**

Intervento	DocUp Abruzzo Obiettivo 2 per il 2000-2006
Misura	2.3 - Ricerca e Sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico
Azione	2.3.2 - Programma regionale per l'innovazione
Classe di operazione	2. Acquisizioni di beni e servizi
Responsabile di misura	Il responsabile della Direzione Attività Produttive - Pescara Ing. Mario Pastore
Responsabile di Azione	Il Responsabile del Servizio Politiche Intersettoriali della Direzione Attività Produttive: Dott.ssa Giovanna Angelucci
Importo previsto	Euro 3.876.667
Obiettivo specifico	Sostenere l'accesso delle PMI al sistema della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico. Elaborazione del Programma Regionale per l'Innovazione, articolato per linee di intervento relative a determinati settori merceologici
Livelli di realizzazione attesi	Studi e azione divulgative individuate: n. 19
Livelli di risultato attesi	Aziende locali interessate dallo studio: n. 3000
Destinatari	Regione Abruzzo
Altri soggetti coinvolti	FI.R.A. S.p.A. Finanziaria Regionale Abruzzese SPA

**ORGANIZZAZIONE**

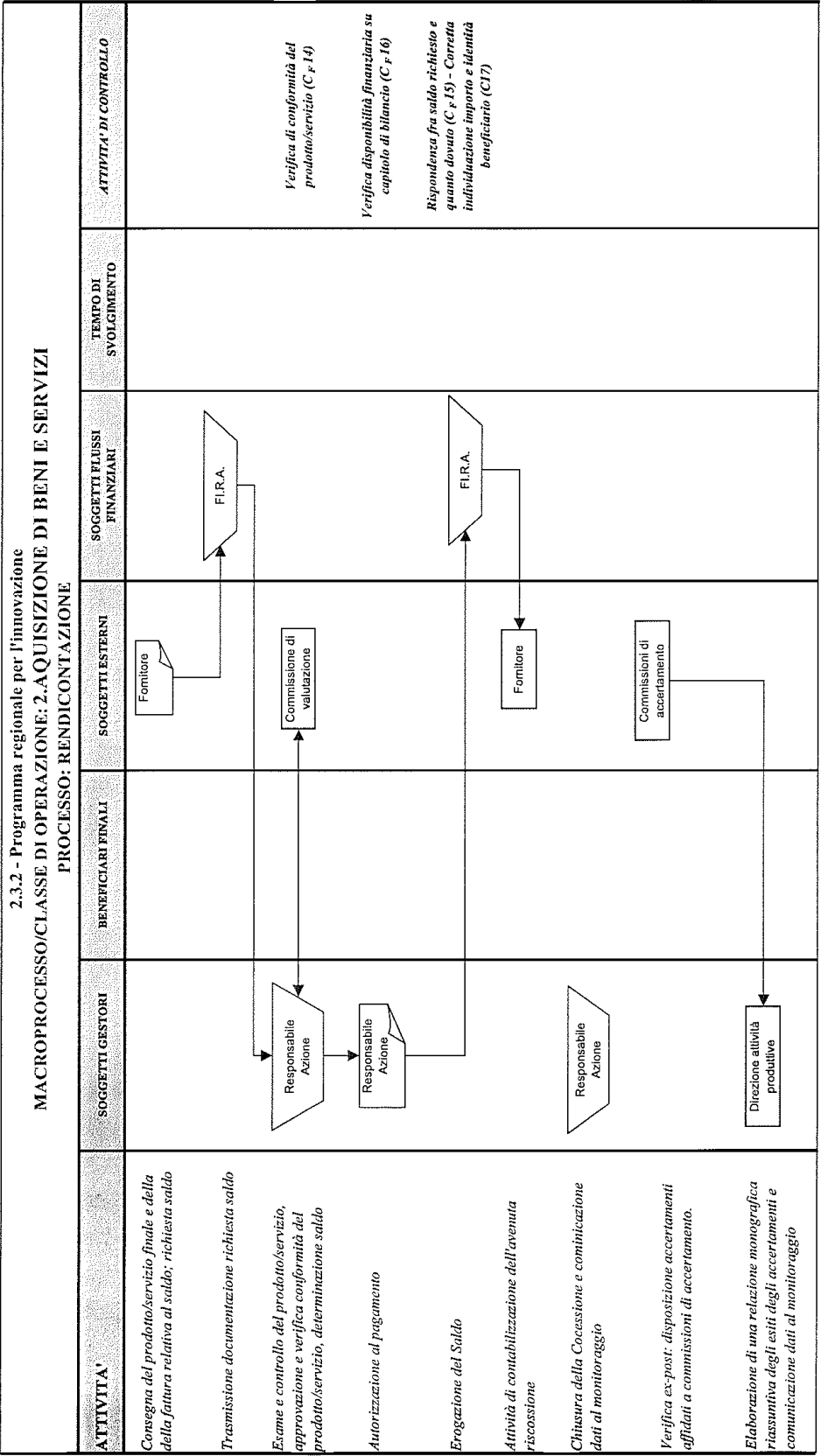


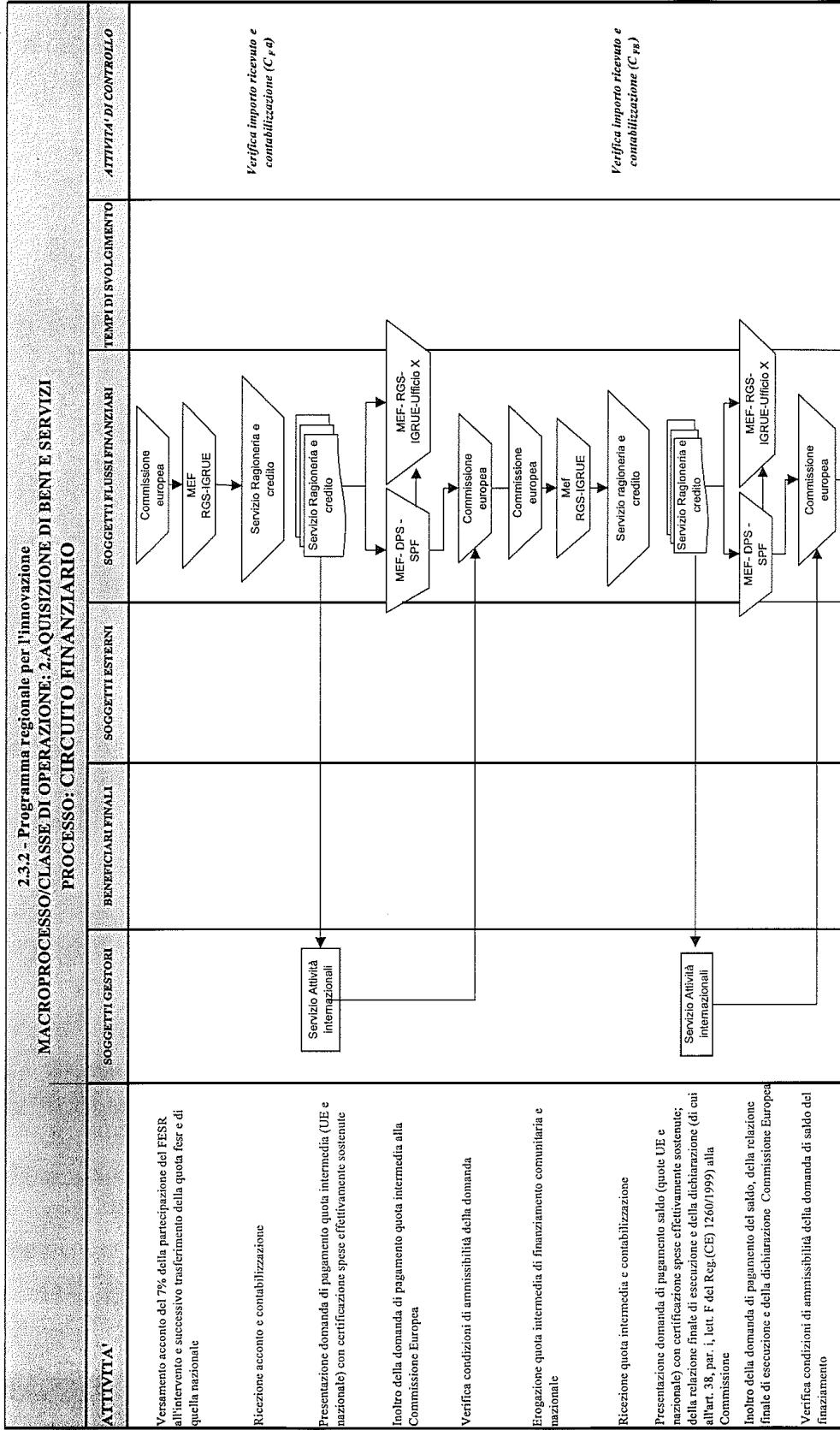
2.3.2 - Programma regionale per l'innovazione MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2-AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PROCESSO: PROGRAMMAZIONE						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p><i>Costituzione del Comitato di Programmazione regionale</i></p> <p><i>Analisi documenti di programmazione e della normativa di riferimento</i></p> <p><i>Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento</i></p> <p><i>Istanze sui fabbisogni del sistema sociale ed economico</i></p> <p><i>Recepimento delle istanze del partenariato, elaborazione ed invio delle proposte</i></p> <p><i>Analisi delle proposte, definizione delle misure e delle relative risorse finanziarie, delle procedure di attuazione; stesura del documento di programmazione e della valutazione ex-ante</i></p> <p><i>Presentazione del DocUP alla Commissione</i></p> <p><i>Approvazione del Docup da parte della Commissione</i></p> <p><i>Pubblicazione del DocUP sul BURA</i></p> <p><i>Predisposizione del Complemento di programmazione ed individuazione dei responsabili di misura ed azione</i></p> <p><i>Approvazione del CUP da parte del CdS</i></p>	<p>Giunta regionale</p> <p>Servizio Attività Internazionali</p> <p>Servizio Attività Internazionali</p> <p>Servizio Attività Internazionali</p> <p>Servizio Attività Internazionali</p>		<p>Direzioni regionali</p> <p>Partenariato</p> <p>Comitato regionale di programmazione</p> <p>Commissione Europea</p> <p>Comitato di Sorveglianza</p>		<p>attività conclusa il 15/03/1999 con l'adozione della DGR 528</p> <p>attività conclusa il 3/11/2000</p> <p>attività conclusa il 12/9/2001 con l'adozione della Decisione C(2001)1210</p> <p>attività conclusa il 21/11/2001 con la pubblicazione del BURA n.126 speciale</p> <p>attività conclusa il 12/11/2001 con l'adozione della DGR 1045 di approvazione del CDP</p> <p>attività conclusa la seduta del CdS del 3/12/2001</p>	<p><i>Responsabilità alle prescrizioni della Commissione Europea (C 5 1)</i></p>

2.3.2 - Programma regionale per l'innovazione MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PROCESSO: ISTRUTTORIA						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<i>Predisposizione del bando per la presentazione dei progetti</i> ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE	Responsabile Mis. Azi. Giunta Regionale				attività conclusa il 28/02/02	Coerenza con il CJP (C. 1)
<i>Approvazione e pubblicazione del bando sul BUR</i> ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE	Giunta Regionale				prevista adozione dell'ibera di giunta 31/03/03	Tempestività ed accessibilità del bando (C. 2)
<i>Eventuali rettifiche ai bandi</i>	Giunta Regionale					
<i>Individuazione dell'organismo intermedio</i>	Giunta Regionale					
<i>Sottoscrizione della convenzione</i>	Responsabile misura Responsabile Azione		F.I.R.A. S.p.A.			
<i>Impegno di Spesa sul Bilancio Regionale</i>	Responsabile Azione					
<i>Determina di trasferimento fondi all'Organismo Intermedio: F.I.R.A. S.p.A.</i>	Responsabile Azione					
<i>Liquidazione secondo convenzione con Organismo Intermedio: F.I.R.A. S.p.A.</i>				Ragioneria Regionale Tesoreria Regionale		
<i>Emissione mandato di pagamento</i>						
<i>Incasso Mandato di Pagamento</i>			F.I.R.A. S.p.A.			

2.3.2 - Programma regionale per l'innovazione MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PROCESSO: ISTRUTTORIA						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSO FINANZIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p>Istituzione della Commissione di valutazione</p> <p>Elaborazione e presentazione progetti <i>AMMINISTRAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE</i></p> <p>Ricezione progetti <i>AMMINISTRAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE</i></p> <p>Analisi della completezza giuridico-amministrativa della domanda e compilazione lista delle domande non ammissibili</p> <p>Valutazione progetti e stesura verbali e trasmissione al Responsabile di azione</p> <p>Aggiudicazione provvisoria e notifica ai partecipanti dell'esito della valutazione</p> <p>Eventuale produzione osservazioni, opposizioni e/o ricorsi da parte dei non ammessi</p> <p>Eventuale esame dei ricorsi</p> <p>Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa sul bilancio regionale e richiesta documentazione integrativa</p> <p>Predeposizione e trasmissione della documentazione integrativa richiesta dal bando</p> <p>Ricezione e analisi della completezza della documentazione integrativa pervenuta</p>					<p>prevista nomina entro il 15/03/03</p> <p>entro il 31/05/03</p> <p>entro il 31/05/03</p> <p>entro il 31/07/03</p> <p>entro il 10/08/03</p> <p>entro il 31/08/03</p> <p>entro il 10/09/03</p> <p>entro il 30/09/03</p>	<p>Riscontro ricevimento istanze (CG3)</p> <p>Analisi dei criteri minimi per la partecipazione al bando (CG4)</p> <p>Analisi dei criteri di valutazione (CG5)</p> <p>Elaborazione graduatorie (CG6)</p> <p>Analisi delle eventuali opposizioni (CG7)</p>

2.3.2 - Programma regionale per l'innovazione MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2-AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PROCESSO: RENDICONTAZIONE						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Consegna del prodotto/servizio finale e della fattura relativa al saldo: richiesta saldo			Fornitore	F.I.R.A.		
Trasmissione documentazione richiesta saldo						
Esame e controllo del prodotto/servizio, approvazione e verifica conformità del prodotto/servizio, determinazione saldo	Responsabile Azione		Commissione di valutazione			Verifica di conformità del prodotto/servizio (C.F. 14)
Autorizzazione al pagamento	Responsabile Azione					Verifica disponibilità finanziaria su capitolo di bilancio (C.F. 16)
Erogazione del Saldo				F.I.R.A.		Rispondenza fra saldo richiesto e quanto dovuto (C.F. 15) - Corretta individuazione importo e identità beneficiario (C17)
Attività di contabilizzazione dell'avenuta riscossione				Fornitore		
Chiusura della Cessione e comunicazione dati al monitoraggio	Responsabile Azione					
Verifica ex-post: disposizione accertamenti affidati a commissioni di accertamento.			Commissioni di accertamento			
Elaborazione di una relazione monografica riassuntiva degli esiti degli accertamenti e comunicazione dati al monitoraggio	Direzione attività produttive					







2.3.2 - Programma regionale per l'innovazione MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PROCESSO: CIRCUITO FINANZIARIO						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Erogazione del saldo del finanziamento comunitario e del finanziamento nazionale				<pre> graph TD     A[Commissione europea] --&gt; B[MTEPE RGS-IGRUE]     B --&gt; C[Servizio ragioneria e credito]           </pre>		
Ricezione saldo e contabilizzazione						Verifica importo ricevuto e contabilizzazione (C, C)

Cod. controllo		2.3.2 - Programma regionale per l'innovazione MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO		Responsabile e localizzazione archivi		Riferimenti normativi	
Responsabile del controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento		Servizio Attività Internazionali		Regolamento (CE) n° 1260/1999	
C <sub>G1</sub>	Servizio Attività Internazionali	RISPONDEZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA CE Verifica della corretta gestione dell'intero processo di programmazione in base a quanto prescritto dalla Commissione Europea attraverso il titolo II del Regolamento 1260/99		Sede: L'AQUILA Indirizzo: Piazza San Silvestro piano terzo			
C <sub>G1</sub>	Responsabile di Azione	COERENZA CON IL COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE verifica della rispondenza del bando con le finalità del CUP e del FESR ed in particolare la verifica puntuale dei criteri di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti.		Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Politiche intersettoriali Stanza: Dott.ssa Giovanna Angelucci		Complemento di Programmazione - Scheda di Azione	
C <sub>G2</sub>	Responsabile di Misura	TEMPESTIVITA' E ACCESSIBILITA' BANDO Redazione e pubblicazione del bando (e delle eventuali modifiche) in modo tempestivo affinché i destinatari, in relazione alla scadenza fissata, abbiano tempo per elaborare e presentare le istanze. Ottimizzazione della pubblicità dell'invito a presentare le domande al fine di consentire l'accesso al maggior numero di destinatari e disporre di un elevato numero di proposte da selezionare. verifica la pubblicazione sulla Gazzetta della comunità europea		Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Politiche intersettoriali Stanza: Ing. Mario Pastore		Complemento di Programmazione - Scheda di Azione	
C <sub>G3</sub>	Responsabile di Azione	RISCONTRO RICEVIMENTO ISTANZE Verifica dell'adeguatezza della procedura e della corretta applicazione in relazione a quanto previsto dal bando		Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Politiche intersettoriali Stanza: Dott.ssa Giovanna Angelucci		CdP - Scheda di Misura Bando dell'Azione	
C <sub>G4</sub>	Responsabile di Azione	ANALISI DEI REQUISITI MINIMI Verifica l'esattezza di quanto determinato dalla commissione di valutazione. In particolare vengono analizzati i documenti previsti dal bando e contenuto nel plico "A": certificati CCIAA, autocertificazione legale rappresentante per i poteri di firma e per l'esclusione delle condizioni previste dall'art. 29 della direttiva 95/50/CEE e dell'art. 12 del D. Lgs. 17/03/95 n. 157, idonee referenze bancarie, attestazione del volume di affari, attestazione degli incarichi ricevuti, dichiarazione di possesso di sede operativa, cauzione del 5% dell'importo. Il controllo viene effettuato sul 100% delle istanze ammesse e sul 100% delle istanze non ammesse		Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Politiche intersettoriali Stanza: Dott.ssa Giovanna Angelucci		Complemento di Programma Bando dell'Azione Procedure di istruttoria istanze	
C <sub>G5</sub>	Responsabile di Azione	ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE Verifica della congruenza dei criteri applicati rispetto a quelli eventualmente inseriti nel Bando, o della loro coerenza rispetto agli obiettivi della misura, nonché rispetto alle politiche orizzontali dell'Unione Europea (Pari Opportunità, Ambiente, Occupazione, Concorrenza). In particolare vengono verificate le condizioni di ammissibilità: coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda tecnica di misura, pertinenza dell'intervento con l'area ammissibile ai benefici, appartenenza del soggetto proponente alle categorie individuate dalla scheda di misura. Vengono altresì verificati i criteri di selezione: qualità e coerenza della proposta, metodologia ed organizzazione, composizione del gruppo di lavoro, importo dell'offerta, assistenza tecnica. Il controllo viene effettuato sul 100% delle azioni ammesse.		Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Politiche intersettoriali Stanza: Dott.ssa Giovanna Angelucci		Complemento di Programma Bando della Misura Procedure di istruttoria istanze	

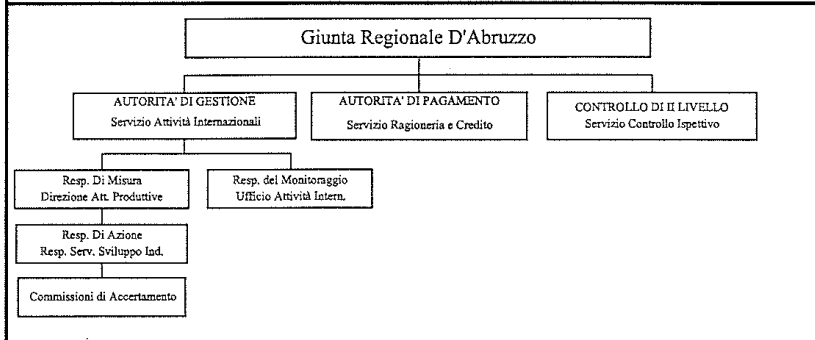
2.3.2 - Programma regionale per l'innovazione MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi
C <sub>G</sub> 6	Responsabile di Azione	<b>ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE</b> Il processo di elaborazione e pubblicazione della graduatoria e della lista degli esclusi deve rispettare quanto prescritto nelle procedure contenute nel Complemento di Programma e nel bando	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Politiche intersectoriali Stanza: Dott.ssa Giovanna Angelucci
C <sub>G</sub> 7	Responsabile di Azione	<b>ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVE ALLE OPPOSIZIONI PRESENTATE</b> Verifica dell'ammissibilità delle opposizioni pervenute in base ai criteri previsti dal bando e dalla normativa nazionale e comunitaria. Il controllo viene effettuato al 100% dei ricorsi presentati	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Politiche intersectoriali Stanza: Dott.ssa Giovanna Angelucci
C <sub>F</sub> 1	Responsabile di Azione	<b>VERIFICHE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIA E DI COMPETENZA</b> Verifica dell'importo dell/i capitolo/i di bilancio o dei residui accantonati relativi all'azione (Bilancio Regionale) Confronto dell'importo di spesa da anticipare (Mandato di pagamento primo anticipo) con l'importo preventivato	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Politiche intersectoriali Stanza: Dott.ssa Giovanna Angelucci
C <sub>F</sub> 2	Organismo Intermedio F.I.R.A. S.p.A.	<b>CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE</b> Verifica dell'importo richiesto dal beneficiario finale (Comunicazione di richiesta primo anticipo) rispetto a quanto dovuto in relazione all'ammontare del finanziamento ed alla quota percentuale da erogare ed erogata (Notifica di ammissione al finanziamento)	F.I.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Silvio Pellico 28 Ufficio: Gestione DOCUP
C <sub>F</sub> 3	Organismo Intermedio F.I.R.A. S.p.A.	<b>EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO</b> Verifica dei dati identificativi del fornitore Verifica della documentazione bancaria di ritorno (contabile bancaria della Tesoreria) comprovante l'avvenuto trasferimento dei fondi, per consentire la contabilizzazione dell'uscita.	F.I.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Silvio Pellico 28 Ufficio: Gestione DOCUP
C <sub>F</sub> 14	Responsabile di Azione	<b>VERIFICA DI CONFORMITA' DEL PRODOTTO SERVIZIO</b> Verifica di conformità rispetto a quanto previsto dalla convenzione con il fornitore e quanto previsto dal bando e dal CdP	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Politiche intersectoriali Stanza: Dott.ssa Giovanna Angelucci
C <sub>F</sub> 15	Organismo Intermedio F.I.R.A. S.p.A.	<b>CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE SALDO</b> Verifica dell'importo richiesto (fattura di saldo finale) rispetto a quanto dovuto in relazione all'ammontare del finanziamento ed alle quote precedentemente erogate	F.I.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Silvio Pellico 28 Ufficio: Gestione DOCUP
C <sub>F</sub> 16	Responsabile di Azione	<b>VERIFICHE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIA</b> Verifica dell'importo dell/i capitolo/i di bilancio o dei residui accantonati relativi all'azione (Bilancio Regionale) Confronto dell'importo di spesa (Mandato di pagamento a saldo) con l'importo preventivato	Direzione Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passolanciano Ufficio: Politiche intersectoriali Stanza: Dott.ssa Giovanna Angelucci
C <sub>F</sub> 17	Organismo Intermedio F.I.R.A. S.p.A.	<b>EROGAZIONE SALDO DEL FINANZIAMENTO</b> Verifica dei dati anagrafici e delle coordinate bancarie del destinatario del contributo (Mandato di pagamento) Verifica della documentazione bancaria di ritorno (contabile bancaria) comprovante l'avvenuto transito dei fondi, per consentire la contabilizzazione dell'uscita.	F.I.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Silvio Pellico 28 Ufficio: Gestione DOCUP
			<b>Riferimenti normativi</b> Complemento di Programma Bando dell'Azione Verbali di istruttoria  Complemento di Programma Bando della Misura Verbali di istruttoria  Leggi nazionali e regionali di contabilità pubblica Regolamento di contabilità Bando della Misura  Bando della Misura Convenzione fra regione e beneficiario finale  Leggi regionali/nazionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità  Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici Leggi regionali/nazionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità dell'ente Regolamenti UE  Bando della Misura convenzione con il fornitore  Leggi nazionali e regionali di contabilità pubblica Regolamento di contabilità  Leggi regionali/nazionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità

<b>2.3.2 - Programma regionale per l'innovazione MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 2.AQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
<b>Cod. controllo</b>	<b>Responsabile del controllo</b>	<b>Descrizione controllo e documentazione di riferimento</b>	<b>Responsabile e localizzazione archivi</b>
<b>C<sub>18</sub></b>	<b>Organismo Intermedio</b>	<p><b>CONTROLLO IN LOCO PRESSO IL BENEFICIARIO su 1) e 2)</b>            Verifica dell'istruttoria tecnico-amministrativa e contabile e della realizzazione dell'intervento da parte di un soggetto indipendente (indipendenza funzionale),</p> <p>1) tutti gli interventi            2) di un campione di interventi pari al 10% dei progetti ammessi e finanziati selezionati secondo le allegate modalità.</p> <p>La verifica in loco viene svolta su tutti i progetti fino ad un massimo di 15, oltre tale limite il controllo si svolge su di un campione rappresentativo pari al 10% del numero dei progetti ammessi e finanziati per ogni provincia. Il Campione è costruito tramite estrazione casuale svolta presso gli uffici della F.I.R.A. alla presenza del responsabile di Azione, del Responsabile procedimento F.I.R.A. e del soggetto incaricato di svolgere la verifica.</p>	<p><b>F.I.R.A. S.p.A.</b>            Sede: Pescara            Indirizzo: Via Silvio Pellico 28            Ufficio Gestione DOCUP</p>
<b>C<sub>FA</sub></b>	<b>Servizio Ragioneria e Credito</b>	<p><b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b>            Verifica della rispondenza dell'importo ricevuto con quanto dovuto dalla Commissione Europea e dall'IGRUE, pari al 7% della partecipazione sia comunitaria sia nazionale            Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitoli deputati</p>	<p>Direzione Programmazione, risorse umane            Sede: L'Aquila            Indirizzo: Via L. da Vinci 1            Ufficio: Ragioneria e Credito</p>
<b>C<sub>FB</sub></b>	<b>Servizio Ragioneria e Credito</b>	<p><b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b>            Verifica della rispondenza dell'importo richiesto (quota intermedia) con quanto erogato dalla Commissione Europea e dall'IGRUE            Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitoli deputati</p>	<p>Direzione Programmazione, risorse umane            Sede: L'Aquila            Indirizzo: Via L. da Vinci 1            Ufficio: Ragioneria e Credito</p>
<b>C<sub>FC</sub></b>	<b>Servizio Ragioneria e Credito</b>	<p><b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b>            Verifica della rispondenza dell'importo richiesto (saldo) con quanto erogato dalla Commissione Europea e dall'IGRUE            Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitoli deputati</p>	<p>Direzione Programmazione, risorse umane            Sede: L'Aquila            Indirizzo: Via L. da Vinci 1            Ufficio: Ragioneria e Credito</p>
			<p><b>Riferimenti normativi</b>            Regolamento (CE) n° 438/2001</p>
			<p>Regolamento (CE) n° 1260/1999            L.183/97, circolare 30 del 6.8.01            Legge regionale di bilancio</p>
			<p>Regolamento (CE) n° 1260/1999            L.183/97, circolare 30 del 6.8.01            Legge regionale di bilancio</p>
			<p>Regolamento (CE) n° 1260/1999            L.183/97, circolare 30 del 6.8.01            Legge regionale di bilancio</p>

**SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO**

Intervento	DOCUP ABRUZZO OBIETTIVO 2 PER IL 2000-2006
Misura	2.3 - RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Azione	2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA
Classe di operazione	3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI
Responsabile di misura	Il Responsabile della Direzione Attività Produttive di Pescara
Responsabile di Azione	Il Responsabile del Servizio Politiche Intersettoriali della Direzione Attività Produttive - Pescara
Importo previsto	Euro 7.753.333,00
Obiettivo specifico	Sostenere l'accesso delle PMI al sistema della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico
Livelli di realizzazione attesi	N° progetti pilota : N. 39
Livelli di risultato attesi	Crescita investimenti per RSTI: 51.645.690 Euro
Destinatari	PMI
Altri soggetti coinvolti	FI.R.A. - Finanziaria Regionale Abruzzese SPA

**ORGANIZZAZIONE**



AZIONE 2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI PROCESSO: PROGRAMMAZIONE						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI PIUSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p><i>Costituzione del Comitato di Programmazione regionale</i></p> <p><i>Analisi documenti di programmazione e della normativa di riferimento</i></p> <p><i>Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento</i></p> <p><i>Istanze sui fabbisogni del sistema sociale ed economico</i></p> <p><i>Recepimento delle istanze del partenariato, elaborazione ed invio delle proposte</i></p> <p><i>Analisi delle proposte, definizione delle misure e delle relative risorse finanziarie, delle procedure di attuazione, stesura del documento di programmazione e della valutazione ex-ante</i></p> <p><i>Presentazione del DocUP alla Commissione</i></p> <p><i>Approvazione del Docup dalla commissione</i></p> <p><i>Pubblicazione del DocUP sul BUR</i></p> <p><i>Predisposizione del Complemento di programmazione ed individuazione dei responsabili di misura ed azione</i></p>	<pre> graph TD     A[Giunta regionale] --&gt; B[Servizio Attività Internazionali]     B --&gt; C[Direzioni regionali]     C --&gt; D[Partenariato]     D --&gt; E[Comitato regionale di programmazione]     E --&gt; F[Servizio Attività Internazionali]     F --&gt; G[Servizio Attività Internazionali]     G --&gt; H[Commissione Europea]     </pre>				<p>attività conclusa il 15/03/1999 con l'adozione della DGR 528</p> <p>attività conclusa il 3/11/2000</p> <p>attività conclusa il 12/9/2001 con l'adozione della Decisione C(2001)2120</p> <p>attività conclusa il 21/11/2001 con la pubblicazione del BUR n.126 speciale</p> <p>attività conclusa il 12/11/2001 con l'adozione della DGR 1045 di approvazione del CDP</p>	<p><i>Responsabilità alle prescrizioni della Commissione Europea (C.S.U)</i></p>

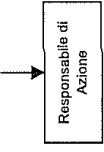
**AZIONE 2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA  
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI  
PROCESSO: PROGRAMMAZIONE**

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Approvazione del CdP da parte del Cds			Comitato di Sorveglianza		attività conclusa la seduta del Cds del 3/12/2001	

MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI PROCESSO: ISTRUTTORIA						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p><i>Predisposizione bando per presentazione progetti</i></p> <p><i>Approvazione e pubblicazione del bando sul BUR</i> ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE</p> <p><i>Eventuali rettifiche al bando</i></p> <p><i>Individuazione dell'organismo intermedio</i></p> <p><i>Sottoscrizione della convezione</i></p> <p><i>Impegno di Spesa sul Bilancio Regionale</i></p> <p><i>Determina di trasferimento fondi all'Organismo Intermedio: F.I.R.A. S.p.A.</i></p> <p><i>Liquidazione secondo A28convenzione con Organismo Intermedio</i></p> <p><i>Emissione mandato di pagamento</i></p> <p><i>Incaso mandato di pagamento da parte dell'Organismo Intermedi: F.I.R.A. S.p.A.</i></p> <p><i>Istituzione delle Commissioni di valutazione</i></p>	<p>Responsabile di Azione</p> <p>Giunta Regionale</p> <p>Giunta Regionale</p> <p>Giunta Regionale</p> <p>Responsabile Misura</p> <p>Responsabile Azione</p> <p>Responsabile Azione</p> <p>Direzione Regionale Attività Produttive</p>		<p>F.I.R.A. S.p.A.</p> <p>F.I.R.A. S.p.A.</p> <p>Comitati di Valutazione</p>	<p>Regione Regionale</p> <p>Tesoreria Regionale</p>	<p>Attività conclusa l'adozione della DGR</p> <p>Attività conclusa l'adozione della DGR</p>	<p>Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (C e I)</p>



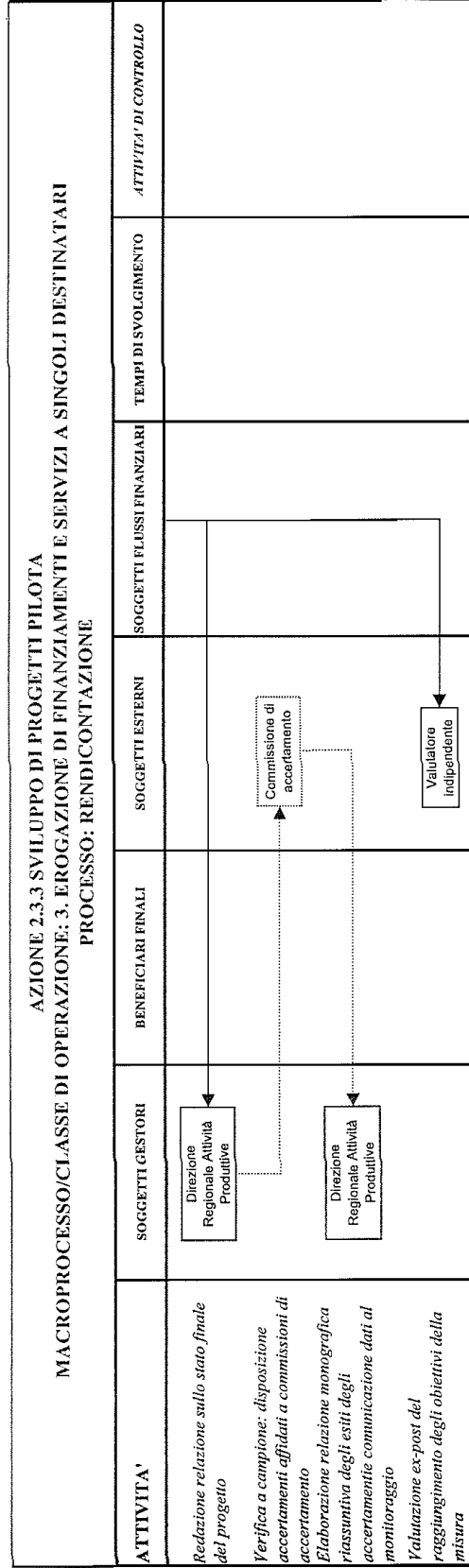
AZIONE 2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI PROCESSO: ISTRUTTORIA						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p><i>Elaborazione e presentazione domande di finanziamento</i></p> <p><i>Ricezione domande di finanziamento, apertura pratica istruttoria</i></p> <p><i>Analisi della completezza e regolarità giuridico-amministrativa della domanda e comunicazione ad imprese per domande non respinte</i></p> <p><i>Eventuali integrazioni, precisazioni e chiarimenti</i></p> <p><i>Validazione progetto, stesura verbali e predisposizione graduatorie</i></p> <p><i>Verifica dei cumulati "de minimis" ove sono previsti contributi in conto capitale in regime "de minimis"</i></p> <p><i>Approvazione graduatorie definitive</i></p> <p><i>Comunicazione al Responsabile di Misura dell'eventuale importo residuo non impegnabile (nel caso di richiesta inferiore alle disponibilità</i></p>					<p><i>Verifica modalità di ricevimento e registrazione (C.6.2)</i></p> <p><i>Verifica procedura di controllo amministrativo e degli aspetti formali (C.6.3)</i></p> <p><i>Verifica procedura di valutazione dell'istanza (C.6.4)</i></p> <p><i>Verifica per singolo beneficiario finale finanziario del rispetto del cumulo "de minimis" (C.6.5)</i></p> <p><i>Verifica capienza rispetto agli impegni previsti nei capitoli di bilancio (C.6.6)</i></p>	

<p style="text-align: center;">AZIONE 2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA  MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI  PROCESSO: ISTRUTTORIA</p>						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<i>Publicazione graduatorie progetti ammessi e finanziati, ammessi e non finanziati, esclusi.</i>						<i>Verifica procedura di elaborazione e comunicazione della graduatoria e lista non ammessi (C.G.7)</i>

**MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI**  
**PROCESSO: ATTUAZIONE**

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p>Stipula polizza fidejussoria</p> <p>Presentazione richiesta anticipazione finanziamento</p> <p>Trasmissione della documentazione per la richiesta di anticipo al Responsabile di Azione</p> <p>Verifica e comunicazione elenco programmi per i quali può avvenire l'erogazione ed eventuale trasmissione della documentazione per la richiesta di anticipo al Comitato di Valutazione</p> <p>Autorizzazione al pagamento degli anticipi</p> <p>Erogazione anticipazione finanziamento</p> <p>Verifica in Loco</p> <p>Attivazione da parte dei beneficiari finali dei rispettivi programmi di investimento</p> <p>Valutazione ex-post del raggiungimento degli obiettivi della misura<sup>(1)</sup></p>	<p>Responsabile di Azione</p> <p>Responsabile di Azione</p>	<p>Impresa</p> <p>Impresa</p> <p>Impresa</p>	<p>Comitati di Valutazione</p>	<p>FIRA SPA</p> <p>FIRA SPA</p> <p>FIRA SPA</p>		<p>Verifica disponibilità finanziaria (C_r 1)</p> <p>Controllo per la erogazione dell'anticipazione (C_r 2)</p> <p>Verifica tempestività dei pagamenti (C_r 8)</p> <p>Verifica in loco (C_r 10)</p>
<p>(1) Durante l'attuazione viene svolta periodicamente l'attività di valutazione intermedia di responsabilità del Valutatore indipendente. Si pone, inoltre, l'attività di valutazione ex-post come virtuale punto conclusivo dell'attuazione. Con la chiusura fisica delle operazioni è possibile valutare se la misura ha o meno raggiunto i propri obiettivi in termini di realizzazioni, risultati, impatto specifico.</p>						

<p style="text-align: center;"><b>AZIONE 2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA</b>  <b>MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI</b>  <b>PROCESSO: RENDICONTAZIONE</b></p>						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p>Ultimazione progetto ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE</p> <p>Invio documentazione finale di spesa, dichiarazioni dell'impresa relative alla data di ultimazione del programma e di entrata in funzione degli impianti oltre alla richiesta di saldo del finanziamento</p> <p>Trasmissione dei progetti comprensivi di ogni tipo di elaborato e degli eventuali prototipi al Responsabile dell'Azione (solo nel caso di cessione della titolarità del progetto alla Regione Abruzzo)</p> <p>Trasmissione della documentazione per la richiesta di saldo al Responsabile di Azione</p> <p>Verifica e comunicazione elenco programmi per i quali può avvenire l'erogazione ed eventuale trasmissione della documentazione per la richiesta di saldo al Comitato di Valutazione</p> <p>Autorizzazione al pagamento del Saldo</p>						<p>Autocontrollo sulla documentazione amministrativo contabile (C F 3)</p>
<p>Erogazione saldo del finanziamento</p> <p>Attività di contabilizzazione dell'avvenuta riscossione</p>						<p>Controllo per richiesta erogazione saldo (C F 4) Verifica tempestività dei pagamenti (C e 8)</p>



**AZIONE 2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA  
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3: EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI  
PROCESSO: CIRCUITO FINANZIARIO**

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p><i>Versamento acconto del 7% della partecipazione del FESR all'intervento e successivo trasferimento della quota fscr e di quella nazionale</i></p> <p><i>Ricezione acconto e contabilizzazione</i></p> <p><i>Presentazione domanda di pagamento quota intermedia (UE e nazionale) con certificazione spese effettivamente sostenute</i></p> <p><i>Inoltro della domanda di pagamento quota intermedia alla Commissione Europea</i></p> <p><i>Verifica condizioni di ammissibilità della domanda</i></p>	<p>Servizio Attività Internazionali</p>					<p><i>Verifica importo ricevuto e contabilizzazione (C.F. 5)</i></p> <p><i>Verifica e documentazione uscite (C.F. 6)</i></p>
<p><i>Erogazione quota intermedia di finanziamento comunitaria e nazionale</i></p> <p><i>Ricezione quota intermedia e contabilizzazione</i></p> <p><i>Presentazione domanda di pagamento saldo (quote UE e nazionale) con certificazione spese effettivamente sostenute; della relazione finale di esecuzione e della dichiarazione (di cui all'art. 38, par. 1, lett. F del Reg.(CE) 1260/1999) alla Commissione Europea</i></p> <p><i>Inoltro della domanda di pagamento del saldo, della relazione finale di esecuzione e della dichiarazione Commissione Europea</i></p>	<p>Servizio Attività Internazionali</p>					<p><i>Verifica importo ricevuto e contabilizzazione (C.F. 7)</i></p> <p><i>Verifica e documentazione uscite (C.F. 8)</i></p>

AZIONE 2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3: EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI PROCESSO: CIRCUITO FINANZIARIO						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Verifica condizioni di ammissibilità della domanda di saldo del finanziamento				<pre>           graph TD             A[Commissione europea] --&gt; B[Commissione europea]             B --&gt; C[MTBPE RGS-IGRUE]             C --&gt; D[Servizio Ragioneria e credito]           </pre>		
Erogazione del saldo del finanziamento comunitario						
Ricezione quota intermedia e contabilizzazione						Verifica importo ricevuto e contabilizzazione (C r.9)

MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI			
AZIONE 2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA			
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivio
C <sub>S1</sub>	Servizio Politiche Internazionali	<b>RISPONDEZZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA CE</b> Verifica della corretta gestione dell'intero processo di programmazione in base a quanto prescritto dalla Commissione Europea attraverso il titolo II del Regolamento 1260/99	Sede: L'AQUILA Indirizzo: Piazza San Silvestro Terzo Piano
C <sub>G1</sub>	Responsabile di Misura	<b>TEMPESTIVITA' E ACCESSIBILITA' BANDO</b> Redige e pubblica il bando in modo tempestivo affinché i destinatari, in relazione alla scadenza fissata, abbiano disponibilità di tempo per elaborare e presentare le istanze. Ottimizza la pubblicità dell'invito a presentare le domande al fine di consentire l'accesso al maggior numero di destinatari e disporre di un elevato numero di proposte da selezionare.	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Direzione Attività Produttive Stanza: Ing. Mario Pastore
C <sub>G2</sub>	Responsabile di Azione	<b>MODALITA' DI RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE</b> Verifica l'adeguatezza della procedura e vigila sulla corretta applicazione in relazione a quanto previsto per il ricevimento delle istanze e la registrazione delle stesse. In base alla data di spedizione e alla corretta dicitura sulla busta stabilisce la procedibilità dell'istanza.	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Servizio Politiche Intersettoriali Stanza: Dott.ssa Giovanna Angelucci
C <sub>G3</sub>	Responsabile di Azione	<b>CONTROLLO AMMINISTRATIVO E DEGLI ASPETTI FORMALI</b> Il controllo amministrativo e di rispondenza ai requisiti formali effettuato sulle istanze si basa sulla verifica della rispondenza ai requisiti oggettivi di ammissibilità e sulla presenza obbligatoria degli allegati previsti. L'analisi di tali requisiti formali è effettuata dal comitato di valutazione e verbalizzata. In sede di istruttoria vengono verificate: la presenza degli allegati obbligatoriamente previsti dalla normativa di attuazione del bando: 1 - Certificato di iscrizione alla competente CCIAA con vigenza 2 - Autentica della firma a mezzo copia di un valido documento di identità del firmatario 3 - Copia ultimo bilancio approvato la verifica dei requisiti di ammissibilità: 1 - Localizzazione dell'unità destinataria dell'intervento in territorio Obiettivo 2 2 - Attività prevalente del richiedente rientrante nelle categorie ISTAT ammesse ai benefici Documentazioni incomplete c/o dichiarazioni non oggettivabili - che non precludono la procedibilità dell'istanza - possono originare una richiesta di integrazioni Il controllo da parte del Responsabile di Azione è effettuato sul 100% delle istanze pervenute	Complemento di Programma Bando dell'Azione Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.  Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Servizio Politiche Intersettoriali Stanza: Dott.ssa Giovanna Angelucci
			Regolamento (CE) n° 1260/1999  Complemento di Programma Bando dell'Azione  Complemento di Programma Bando dell'Azione Procedure di ricevimento e registrazione  Complemento di Programma Bando dell'Azione Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.



**MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI**

**AZIONE 2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA**

**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione attività	Riferimenti normativi
<b>C<sub>C</sub>4</b>	Responsabile di Azione	<p><b>CONTROLLO PROCEDURA DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL'ISTANZA</b></p> <p>Il controllo effettuato sulle istanze si basa su criteri chiari, pertinenti e quantificabili oltre che conformi alle regole di ammissibilità poste dalla CE. I criteri devono essere applicati in maniera indiscriminata ed i risultati e le motivazioni devono essere ufficializzati (Verbali di istruttoria).</p> <p>I criteri di valutazione ed i relativi punteggi applicati sono:</p> <p>a) Punteggio riferito all'innovazione tecnologica del progetto - da 0 a 1 punto</p> <p>b) Punteggio riferito alla valutazione economica dell'iniziativa in relazione a possibili sviluppi e commercializzazione del nuovo prodotto o della tecnologia - da 0 a 0,5</p> <p>Il controllo da parte del Responsabile di Azione è effettuato a campione sul 100% delle istanze istruite</p>	<p>Direzione Regionale Attività Produttive</p> <p>Sede: Pescara</p> <p>Indirizzo: Via Passo Lanciano</p> <p>Ufficio: Servizio Politiche Intersettoriali</p> <p>Stanza: Dott.ssa Giovanna Angelucci</p>	<p>Complemento di Programma</p> <p>Bando dell'Azione</p> <p>Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.</p>
<b>C<sub>G</sub>5</b>	Comitato di valutazione	<p><b>VERIFICA PER SINGOLO BENEFICIARIO FINALE FINANZIATO NEL RISPETTO DEL CUMULO "DE MINIMIS"</b></p> <p>Il controllo è effettuato sulla base dei dati relativi al singolo beneficiario, disponibili al momento dell'istruttoria relativi a contributi accordati in regime "de minimis".</p> <p>Il controllo da parte del Comitato di valutazione è effettuato sul 100% delle istanze istruite</p>	<p>Direzione Regionale Attività Produttive</p> <p>Sede: Pescara</p> <p>Indirizzo: Via Passo Lanciano</p> <p>Ufficio: Comitati di Valutazione Dceup</p>	<p>Complemento di Programma</p> <p>Bando dell'Azione</p> <p>Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.</p>
<b>C<sub>C</sub>6</b>	Responsabile di Misura	<p><b>VERIFICA CAPIENZA RISPETTO AGLI IMPEGNI PREVISTI NEI CAPITOLI DI BILANCIO</b></p> <p>Il Responsabile di Azione stabilisce quali sono le istanze finanziate limitando il cumulo dei contributi accordati al plafond disponibile per lo specifico bando.</p>	<p>Direzione Regionale Attività Produttive</p> <p>Sede: Pescara</p> <p>Indirizzo: Via Passo Lanciano</p> <p>Ufficio: Direzione Attività Produttive</p> <p>Stanza: Ing. Mario Pastore</p>	<p>Complemento di Programma</p> <p>Bando dell'Azione</p>
<b>C<sub>G</sub>7</b>	Responsabile di Azione	<p><b>GRADUATORIA E LISTA DEI NON AMMESSI</b></p> <p>Il processo di elaborazione e pubblicazione della graduatoria e della lista dei non ammessi deve rispettare quanto prescritto nelle procedure contenute nel Complemento di Programma e nel bando dell'azione (Graduatorie e liste di non ammessi).</p>	<p>Direzione Regionale Attività Produttive</p> <p>Sede: Pescara</p> <p>Indirizzo: Via Passo Lanciano</p> <p>Ufficio: Servizio Politiche Intersettoriali</p> <p>Stanza: Dott.ssa Giovanna Angelucci</p>	<p>Complemento di Programma</p> <p>Bando dell'Azione</p> <p>Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.</p>
<b>C<sub>P</sub>1</b>	Responsabile di Azione	<p><b>VERIFICHE DISPONIBILITA' FINANZIARIE</b></p> <p>Verifica le disponibilità finanziarie in riferimento alle richieste avanzate dall'organismo intermedio</p>	<p>Direzione Regionale Attività Produttive</p> <p>Sede: Pescara</p> <p>Indirizzo: Via Passo Lanciano</p> <p>Ufficio: Servizio Politiche Intersettoriali</p> <p>Stanza: Dott.ssa Giovanna Angelucci</p>	<p>Complemento di Programma</p> <p>Bando dell'Azione</p> <p>Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.</p> <p>Convenzione con l'organismo intermedio</p>

**MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI**

**AZIONE 2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA**

**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivio	Riferimenti normativi
C <sub>F</sub> 2	Organismo Intermedio FIRA Spa	<b>CONTROLLO PER EROGAZIONE ANTICIPAZIONE</b> Verifica dell'importo richiesto dal beneficiario finale e della sussistenza e completezza della seguente documentazione: Richiesta di erogazione dell'anticipazione Certificazione CCIAA con relativa vigenza Fiduciarie bancaria (o polizza assicurativa)	FIRA Spa Sede Pesara Indirizzo: S. Pellico, 28 Ufficio Gestione Docup	Bando dell'Azione Procedure di erogazione degli anticipi incluse nella normativa di attuazione del Bando. Convenzione con l'organismo Intermedio
C <sub>G</sub> 8	Responsabile di Misura	<b>TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI</b> Verifica tempestività dei pagamenti a decorrere dal ricevimento delle domande (3 mesi) con modalità e condizioni conformi a quanto prescritto.	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pesara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Direzione Attività Produttive Suaiza: Ing. Mario Pastore	Regolamenti CE
C <sub>F</sub> 3	Beneficiario finale	<b>GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE</b> Il beneficiario finale ha l'obbligo di conservare la seguente documentazione: Fatture quietanzate Schede di commessa interna con allegati (elenco delle fatture d'acquisto e dei buoni di prelievo di magazzino e schede di lavorazione di personale dipendente). Il documento deve esporre in calce l'attestazione da parte dell'impresa che la valorizzazione determini l'effettivo costo per l'azienda della commessa interna.		Bando dell'Azione Procedure di rendicontazione e richiesta saldo.
C <sub>F</sub> 4	Organismo Intermedio FIRA Spa	<b>CONTROLLO RICHIESTA EROGAZIONE SALDO</b> La seguente documentazione viene sottoposta a controllo relativo alla completezza ed alla pertinenza al programma agevolato: - Richiesta erogazione saldo - Documentazione finale di spesa, consistente nella copia delle fatture e relative lettere liberatorie o equivalenti - Documentazioni attestanti l'avvenuto pagamento - Elenco per capitolo di spesa riepilogativo delle fatture (numero e data fattura, fornitore, descrizione completa immobilizzazioni, natura della spesa e importo al netto dell'IVA) - Schede di commessa interna - Dichiarazione riepilogativa sul regime "de minimis" Se non è stata richiesta di anticipo: - Certificato CCIAA con vigenza - Esatta denominazione del beneficiario e relative coordinate bancarie per l'accredito.	FIRA Spa Sede Pesara Indirizzo: S. Pellico, 28 Ufficio Gestione Docup	Bando dell'Azione Procedure di rendicontazione e richiesta saldo.
C <sub>F</sub> 5	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b> Verifica della rispondenza dell'importo erogato ad un valore pari al 7% della partecipazione dei Fondi agli interventi Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito della gestione della contabilità speciale "Interventi per le Aree depresse".	Direzione Programmazione, Ris. Umane, finanz. e strum. Sede: L'Aquila Indirizzo: via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito	Regolamento (CE) n° 1260/1999 Regolamento organizzativo Ufficio Manuale contabilità Ufficio

**MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI**

**AZIONE 2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA**

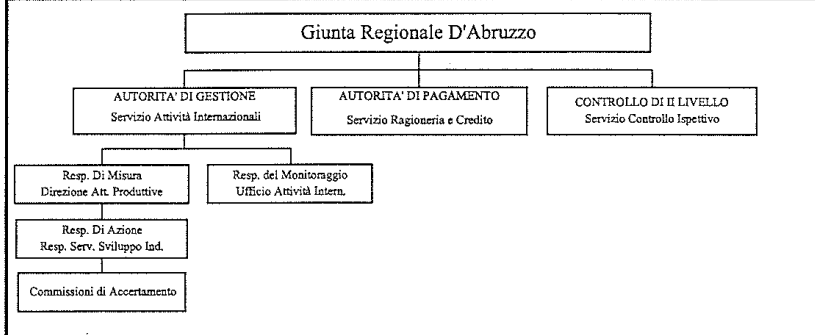
**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi	Riferimenti normativi
C <sub>F</sub> 6	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA E DOCUMENTAZIONE USCITE</b> Verifica e quantifica le erogazioni corrisposte, a fronte degli elenchi di richieste fatte da imprese con spese effettivamente sostenute (spese certificate).	Direzione Programmazione, Ris. Umane, finanz. e strum. Sede: L'Aquila Indirizzo: via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito	Regolamento (CE) n° 1260/1999 Regolamento organizzativo Ufficio
C <sub>F</sub> 7	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b> Verifica della rispondenza dell'importo richiesto con quanto erogato dalla Commissione Europea e dall'IGRU Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitoli deputati	Direzione Programmazione, Ris. Umane, finanz. e strum. Sede: L'Aquila Indirizzo: via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito	Regolamento (CE) n° 1260/1999 Regolamento organizzativo Ufficio Manuale contabilità Ufficio
C <sub>F</sub> 8	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA E DOCUMENTAZIONE USCITE</b> Verifica e quantifica le erogazioni corrisposte alle Banche concessionarie e li confronta con gli importi totali corrispondere ai beneficiari finali Determina il saldo ancora da erogare.	Direzione Programmazione, Ris. Umane, finanz. e strum. Sede: L'Aquila Indirizzo: via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito	Regolamento (CE) n° 1260/1999 Regolamento organizzativo Ufficio
C <sub>F</sub> 9	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b> Verifica della rispondenza dell'importo richiesto con quanto erogato dalla Commissione Europea e dall'IGRU Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitoli deputati	Direzione Programmazione, Ris. Umane, finanz. e strum. Sede: L'Aquila Indirizzo: via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito	Regolamento (CE) n° 1260/1999 Regolamento organizzativo Ufficio Manuale contabilità Ufficio
C <sub>F</sub> 10	Organismo Intermedio F.I.R.A. S.p.A.	<b>CONTROLLO IN LOCO PRESSO IL BENEFICIARIO su 1) e 2)</b> Verifica dell'istruttoria tecnico-amministrativa e contabile e della realizzazione dell'intervento da parte di un soggetto indipendente (indipendenza funzionale), ma appartenente alla stessa Misura. 1) tutti gli interventi 2) di un campione di interventi pari al 10% dei progetti ammessi e finanziati selezionati secondo le allegate modalità. La verifica in loco viene svolta su tutti i progetti fino ad un massimo di 15, oltre tale limite il controllo si svolge su di un campione rappresentativo pari al 10% del numero dei progetti ammessi e finanziati per ogni provincia. Il Campione è costruito tramite estrazione casuale svolta presso gli uffici della F.I.R.A. alla presenza del responsabile di Azione, del Responsabile procedimento F.I.R.A. e del soggetto incaricato di svolgere la verifica.	F.I.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Silvio Pellico 28 Ufficio Gestione DOCUP	Regolamento (CE) n° 438/2001

**SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO**

Intervento	DOCUP ABRUZZO OBIETTIVO 2 PER IL 2000-2006
Misura	2.3 - RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Azione	2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA
Classe di operazione	3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI
Responsabile di misura	Il Responsabile della Direzione Attività Produttive di Pescara
Responsabile di Azione	Il Responsabile del Servizio Politiche Intersettoriali della Direzione Attività Produttive - Pescara
Importo previsto	Euro 7.753.333,00
Obiettivo specifico	Sostenere l'accesso delle PMI al sistema della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico
Livelli di realizzazione attesi	N° progetti pilota : N. 39
Livelli di risultato attesi	Crescita investimenti per RSTI: 51.645.690 Euro
Destinatari	PMI
Altri soggetti coinvolti	FI.R.A. - Finanziaria Regionale Abruzzese SPA

**ORGANIZZAZIONE**



AZIONE 2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI PROCESSO: PROGRAMMAZIONE						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI PIUSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p><i>Costituzione del Comitato di Programmazione regionale</i></p> <p><i>Analisi documenti di programmazione e della normativa di riferimento</i></p> <p><i>Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento</i></p> <p><i>Istanze sui fabbisogni del sistema sociale ed economico</i></p> <p><i>Recepimento delle istanze del partenariato, elaborazione ed invio delle proposte</i></p> <p><i>Analisi delle proposte, definizione delle misure e delle relative risorse finanziarie, delle procedure di attuazione, stesura del documento di programmazione e della valutazione ex-ante</i></p> <p><i>Presentazione del DocUP alla Commissione</i></p> <p><i>Approvazione del Docup dalla commissione</i></p> <p><i>Pubblicazione del DocUP sul BUR</i></p> <p><i>Predisposizione del Complemento di programmazione ed individuazione dei responsabili di misura ed azione</i></p>					<p>attività conclusa il 15/03/1999 con l'adozione della DGR 528</p> <p>attività conclusa il 3/11/2000</p> <p>attività conclusa il 12/9/2001 con l'adozione della Decisione C(2001)2120</p> <p>attività conclusa il 21/11/2001 con la pubblicazione del BUR n.126 speciale</p> <p>attività conclusa il 12/11/2001 con l'adozione della DGR 1045 di approvazione del CDP</p>	<p><i>Responsabilità alle prescrizioni della Commissione Europea (C.S.U)</i></p>

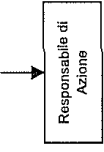
**AZIONE 2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA  
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI  
PROCESSO: PROGRAMMAZIONE**

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<i>Approvazione del CdP da parte del Cds</i>			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Comitato di Sorveglianza</div>		attività conclusa la seduta del Cds del 3/12/2001	

MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI PROCESSO: ISTRUTTORIA						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p><i>Predisposizione bando per presentazione progetti</i></p> <p><i>Approvazione e pubblicazione del bando sul BUR</i> ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE</p> <p><i>Eventuali rettifiche al bando</i></p> <p><i>Individuazione dell'organismo intermedio</i></p> <p><i>Sottoscrizione della convezione</i></p> <p><i>Impegno di Spesa sul Bilancio Regionale</i></p> <p><i>Determina di trasferimento fondi all'Organismo Intermedio: F.I.R.A. S.p.A.</i></p> <p><i>Liquidazione secondo A28convenzione con Organismo Intermedio</i></p> <p><i>Emissione mandato di pagamento</i></p> <p><i>Incaso mandato di pagamento da parte dell'Organismo Intermedi: F.I.R.A. S.p.A.</i></p> <p><i>Istituzione delle Commissioni di valutazione</i></p>	<p>Responsabile di Azione</p> <p>Giunta Regionale</p> <p>Giunta Regionale</p> <p>Giunta Regionale</p> <p>Responsabile Misura</p> <p>Responsabile Azione</p> <p>Responsabile Azione</p> <p>Direzione Regionale Attività Produttive</p>		<p>F.I.R.A. S.p.A.</p> <p>F.I.R.A. S.p.A.</p> <p>Comitati di Valutazione</p>	<p>Regione Regione</p> <p>Tesoroeria Regionale</p>	<p>Attività conclusa l'adozione della DGR</p> <p>Attività conclusa l'adozione della DGR</p>	<p>Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (C e I)</p>

AZIONE 2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI PROCESSO: ISTRUTTORIA						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p><i>Elaborazione e presentazione domande di finanziamento</i></p> <p><i>Ricezione domande di finanziamento, apertura pratica istruttoria</i></p> <p><i>Analisi della completezza e regolarità giuridico-amministrativa della domanda e comunicazione ad imprese per domande non respinte</i></p> <p><i>Eventuali integrazioni, precisazioni e chiarimenti</i></p> <p><i>Validazione progetto, stesura verbali e predisposizione graduatorie</i></p> <p><i>Verifica dei cumuli "de minimis" ove sono previsti contributi in conto capitale in regime "de minimis"</i></p> <p><i>Approvazione graduatorie definitive</i></p> <p><i>Comunicazione al Responsabile di Misura dell'eventuale importo residuo non impegnabile (nel caso di richiesta inferiore alle disponibilità</i></p>	<p>The diagram shows a 'Responsabile di Azione' (represented by a trapezoid) sending information to 'Comitati di Valutazione' (represented by a pentagon). A 'Responsabile di Azione' (represented by a document icon) also sends information to 'Comitati di Valutazione'. 'Comitati di Valutazione' sends information to 'Impresa' (represented by a document icon). 'Impresa' sends information to 'Comitati di Valutazione'. 'Comitati di Valutazione' sends information to 'Comitati di Valutazione' (represented by a document icon). 'Comitati di Valutazione' sends information to 'Responsabile di Azione' (represented by a document icon). 'Responsabile di Azione' sends information to 'Responsabile di Azione' (represented by a document icon).</p>	<p>The diagram shows 'Imprese' (represented by a document icon) as beneficiaries. 'Imprese' sends information to 'Comitati di Valutazione'.</p>	<p>The diagram shows 'Comitati di Valutazione' (represented by a pentagon) sending information to 'Impresa' (represented by a document icon). 'Impresa' sends information to 'Comitati di Valutazione'.</p>			<p><i>Verifica modalità di ricevimento e registrazione (C.6.2)</i></p> <p><i>Verifica procedura di controllo amministrativo e degli aspetti formali (C.6.3)</i></p> <p><i>Verifica procedura di valutazione dell'istanza (C.6.4)</i></p> <p><i>Verifica per singolo beneficiario finale finanziario del rispetto del cumulo "de minimis" (C.6.5)</i></p> <p><i>Verifica capienza rispetto agli impegni previsti nei capitoli di bilancio (C.6.6)</i></p>

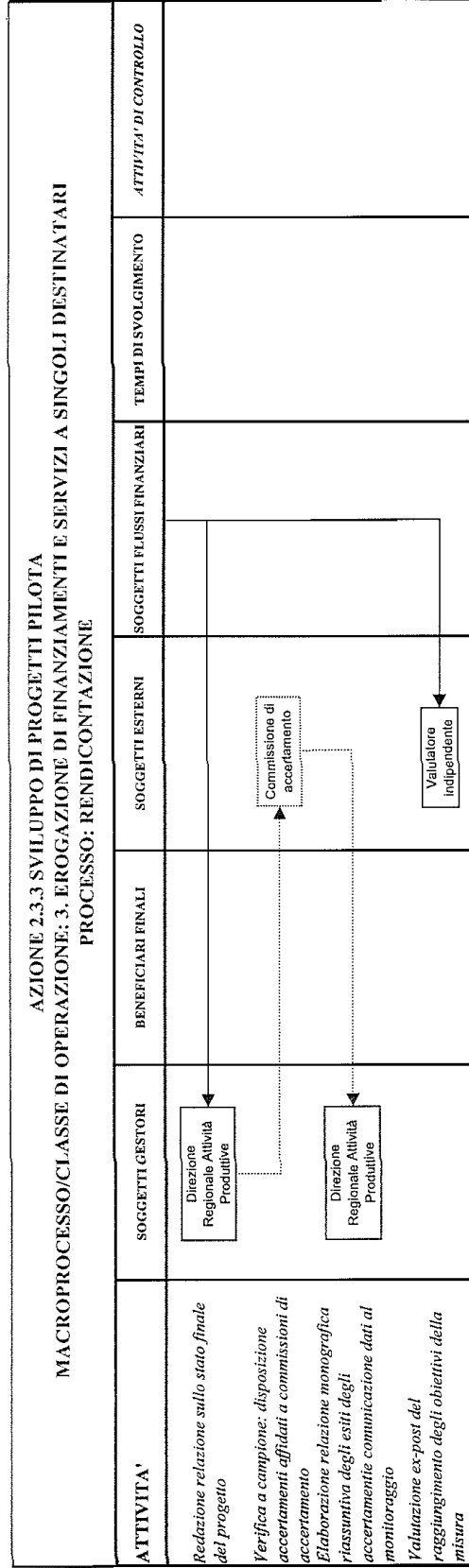


AZIONE 2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI PROCESSO: ISTRUTTORIA						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Pubblicazione graduatorie progetti ammessi e finanziati, ammessi e non finanziati, esclusi.						Verifica procedura di elaborazione e comunicazione della graduatoria e lista non ammessi (C.G.7)

**MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI**  
**PROCESSO: ATTUAZIONE**

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p>Stipula polizza fidejussoria</p> <p>Presentazione richiesta anticipazione finanziamento</p> <p>Trasmissione della documentazione per la richiesta di anticipo al Responsabile di Azione</p> <p>Verifica e comunicazione elenco programmi per i quali può avvenire l'erogazione ed eventuale trasmissione della documentazione per la richiesta di anticipo al Comitato di Valutazione</p> <p>Autorizzazione al pagamento degli anticipi</p> <p>Erogazione anticipazione finanziamento</p> <p>Verifica in Loco</p> <p>Attivazione da parte dei beneficiari finali dei rispettivi programmi di investimento</p> <p>Valutazione ex-post del raggiungimento degli obiettivi della misura<sup>(1)</sup></p>						<p>Verifica disponibilità finanziaria (C_r 1)</p> <p>Controllo per la erogazione dell'anticipazione (C_r 2)</p> <p>Verifica tempestività dei pagamenti (C_r 8)</p> <p>Verifica in loco (C_r 10)</p>
<p>(1) Durante l'attuazione viene svolta periodicamente l'attività di valutazione intermedia di responsabilità del Valutatore indipendente. Si pone, inoltre, l'attività di valutazione ex-post come virtuale punto conclusivo dell'attuazione. Con la chiusura fisica delle operazioni è possibile valutare se la misura ha o meno raggiunto i propri obiettivi in termini di realizzazioni, risultati, impatto specifico.</p>						

<p style="text-align: center;"><b>AZIONE 2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA</b>  <b>MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI</b>  <b>PROCESSO: RENDICONTAZIONE</b></p>						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p><i>Ultimazione progetto</i>  ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE</p> <p><i>Invio documentazione finale di spesa, dichiarazioni dell'impresa relative alla data di ultimazione del programma e di entrata in funzione degli impianti oltre alla richiesta di saldo del finanziamento</i></p> <p><i>Trasmissione dei progetti comprensivi di ogni tipo di elaborato e degli eventuali prototipi al Responsabile dell'Azione (solo nel caso di cessione della titolarità del progetto alla Regione Abruzzo)</i></p> <p><i>Trasmissione della documentazione per la richiesta di saldo al Responsabile di Azione</i></p> <p><i>Verifica e comunicazione elenco programmi per i quali può avvenire l'erogazione ed eventuale trasmissione della documentazione per la richiesta di saldo al Comitato di Valutazione</i></p> <p><i>Autorizzazione al pagamento del Saldo</i></p> <p><i>Erogazione saldo del finanziamento</i></p> <p><i>Attività di contabilizzazione dell'avvenuta riscossione</i></p>						<p><i>Autocontrollo sulla documentazione amministrativo contabile (C F 3)</i></p> <p><i>Controllo per richiesta erogazione saldo (C F 4)</i>  <i>Verifica tempestività dei pagamenti (C e 8)</i></p>



**AZIONE 2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA  
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3: EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI  
PROCESSO: CIRCUITO FINANZIARIO**

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p><i>Versamento acconto del 7% della partecipazione del FESR all'intervento e successivo trasferimento della quota fscr e di quella nazionale</i></p> <p><i>Ricezione acconto e contabilizzazione</i></p> <p><i>Presentazione domanda di pagamento quota intermedia (UE e nazionale) con certificazione spese effettivamente sostenute</i></p> <p><i>Inoltro della domanda di pagamento quota intermedia alla Commissione Europea</i></p> <p><i>Verifica condizioni di ammissibilità della domanda</i></p>	<p>Servizio Attività Internazionali</p>					<p><i>Verifica importo ricevuto e contabilizzazione (C.F. 5)</i></p> <p><i>Verifica e documentazione uscite (C.F. 6)</i></p>
<p><i>Ricezione quota intermedia e finanziamento comunitaria e nazionale</i></p> <p><i>Ricezione quota intermedia e contabilizzazione</i></p> <p><i>Presentazione domanda di pagamento saldo (quote UE e nazionale) con certificazione spese effettivamente sostenute; della relazione finale di esecuzione e della dichiarazione (di cui all'art. 38, par. 1, lett. F del Reg.(CE) 1260/1999) alla Commissione Europea</i></p> <p><i>Inoltro della domanda di pagamento del saldo, della relazione finale di esecuzione e della dichiarazione Commissione Europea</i></p>	<p>Servizio Attività Internazionali</p>					<p><i>Verifica importo ricevuto e contabilizzazione (C.F. 7)</i></p> <p><i>Verifica e documentazione uscite (C.F. 8)</i></p>

AZIONE 2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3: EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI PROCESSO: CIRCUITO FINANZIARIO						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Verifica condizioni di ammissibilità della domanda di saldo del finanziamento				<pre>           graph TD             A[Commissione europea] --&gt; B[Commissione europea]             B --&gt; C[MTBPE RGS-IGRUE]             C --&gt; D[Servizio Ragioneria e credito]           </pre>		
Erogazione del saldo del finanziamento comunitario						
Ricezione quota intermedia e contabilizzazione						Verifica importo ricevuto e contabilizzazione (C r.9)

MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI			
AZIONE 2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA			
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivio
C <sub>S1</sub>	Servizio Politiche Internazionali	<b>RISPONDEZZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA CE</b> Verifica della corretta gestione dell'intero processo di programmazione in base a quanto prescritto dalla Commissione Europea attraverso il titolo II del Regolamento 1260/99	Regolamento (CE) n° 1260/1999
C <sub>G1</sub>	Responsabile di Misura	<b>TEMPESTIVITA' E ACCESSIBILITA' BANDO</b> Redige e pubblica il bando in modo tempestivo affinché i destinatari, in relazione alla scadenza fissata, abbiano disponibilità di tempo per elaborare e presentare le istanze. Ottimizza la pubblicità dell'invito a presentare le domande al fine di consentire l'accesso al maggior numero di destinatari e disporre di un elevato numero di proposte da selezionare.	Complemento di Programma Bando dell'Azione
C <sub>G2</sub>	Responsabile di Azione	<b>MODALITA' DI RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE</b> Verifica l'adeguatezza della procedura e vigila sulla corretta applicazione in relazione a quanto previsto per il ricevimento delle istanze e la registrazione delle stesse. In base alla data di spedizione e alla corretta dicitura sulla busta stabilisce la procedibilità dell'istanza.	Complemento di Programma Bando dell'Azione Procedure di ricevimento e registrazione
C <sub>G3</sub>	Responsabile di Azione	<b>CONTROLLO AMMINISTRATIVO E DEGLI ASPETTI FORMALI</b> Il controllo amministrativo e di rispondenza ai requisiti formali effettuato sulle istanze si basa sulla verifica della rispondenza ai requisiti oggettivi di ammissibilità e sulla presenza obbligatoria degli allegati previsti. L'analisi di tali requisiti formali è effettuata dal comitato di valutazione e verbalizzata. In sede di istruttoria vengono verificate: la presenza degli allegati obbligatoriamente previsti dalla normativa di attuazione del bando: 1 - Certificato di iscrizione alla competente CCIAA con vigenza 2 - Autentica della firma a mezzo copia di un valido documento di identità del firmatario 3 - Copia ultimo bilancio approvato la verifica dei requisiti di ammissibilità: 1 - Localizzazione dell'unità destinataria dell'intervento in territorio Obiettivo 2 2 - Attività prevalente del richiedente rientrante nelle categorie ISTAT ammesse ai benefici Documentazioni incomplete c/o dichiarazioni non oggettivabili - che non precludono la procedibilità dell'istanza - possono originare una richiesta di informazioni Il controllo da parte del Responsabile di Azione è effettuato sul 100% delle istanze pervenute	Complemento di Programma Bando dell'Azione Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.

**MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI**

**AZIONE 2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA**

**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

<b>Cod. controllo</b>	<b>Responsabile del controllo</b>	<b>Descrizione controllo e documentazione di riferimento</b>	<b>Responsabile e localizzazione attività</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
<b>C<sub>C</sub>4</b>	<b>Responsabile di Azione</b>	<p><b>CONTROLLO PROCEDURA DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL'ISTANZA</b></p> <p>Il controllo effettuato sulle istanze si basa su criteri chiari, pertinenti e quantificabili oltre che conformi alle regole di ammissibilità poste dalla CE. I criteri devono essere applicati in maniera indistinta ed i risultati e le motivazioni devono essere ufficializzati (Verbali di istruttoria).</p> <p>I criteri di valutazione ed i relativi punteggi applicati sono:</p> <p>a) Punteggio riferito all'innovazione tecnologica del progetto - da 0 a 1 punto</p> <p>b) Punteggio riferito alla valutazione economica dell'iniziativa in relazione a possibili sviluppi e commercializzazione del nuovo prodotto o della tecnologia - da 0 a 0,5</p> <p>Il controllo da parte del Responsabile di Azione è effettuato a campione sul 100% delle istanze istruite</p>	<p>Direzione Regionale Attività Produttive</p> <p>Sede: Pescara</p> <p>Indirizzo: Via Passo Lanciano</p> <p>Ufficio: Servizio Politiche Intersettoriali</p> <p>Stanza: Dott.ssa Giovanna Angelucci</p>	<p>Complemento di Programma</p> <p>Bando dell'Azione</p> <p>Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.</p>
<b>C<sub>G</sub>5</b>	<b>Comitato di valutazione</b>	<p><b>VERIFICA PER SINGOLO BENEFICIARIO FINALE FINANZIATO NEL RISPETTO DEL CUMULO "DE MINIMIS"</b></p> <p>Il controllo è effettuato sulla base dei dati relativi al singolo beneficiario, disponibili al momento dell'istruttoria relativi a contributi accordati in regime "de minimis".</p> <p>Il controllo da parte del Comitato di valutazione è effettuato sul 100% delle istanze istruite</p>	<p>Direzione Regionale Attività Produttive</p> <p>Sede: Pescara</p> <p>Indirizzo: Via Passo Lanciano</p> <p>Ufficio: Comitati di Valutazione Dceup</p>	<p>Complemento di Programma</p> <p>Bando dell'Azione</p> <p>Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.</p>
<b>C<sub>C</sub>6</b>	<b>Responsabile di Misura</b>	<p><b>VERIFICA CAPIENZA RISPETTO AGLI IMPEGNI PREVISTI NEI CAPITOLI DI BILANCIO</b></p> <p>Il Responsabile di Azione stabilisce quali sono le istanze finanziate limitando il cumulo dei contributi accordati al plafond disponibile per lo specifico bando.</p>	<p>Direzione Regionale Attività Produttive</p> <p>Sede: Pescara</p> <p>Indirizzo: Via Passo Lanciano</p> <p>Ufficio: Direzione Attività Produttive</p> <p>Stanza: Ing. Mario Pastore</p>	<p>Complemento di Programma</p> <p>Bando dell'Azione</p>
<b>C<sub>G</sub>7</b>	<b>Responsabile di Azione</b>	<p><b>GRADUATORIA E LISTA DEI NON AMMESSI</b></p> <p>Il processo di elaborazione e pubblicazione della graduatoria e della lista dei non ammessi deve rispettare quanto prescritto nelle procedure contenute nel Complemento di Programma e nel bando dell'azione (Graduatorie e liste di non ammessi).</p>	<p>Direzione Regionale Attività Produttive</p> <p>Sede: Pescara</p> <p>Indirizzo: Via Passo Lanciano</p> <p>Ufficio: Servizio Politiche Intersettoriali</p> <p>Stanza: Dott.ssa Giovanna Angelucci</p>	<p>Complemento di Programma</p> <p>Bando dell'Azione</p> <p>Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.</p>
<b>C<sub>P</sub>1</b>	<b>Responsabile di Azione</b>	<p><b>VERIFICHE DISPONIBILITA' FINANZIARIE</b></p> <p>Verifica le disponibilità finanziarie in riferimento alle richieste avanzate dall'organismo intermedio</p>	<p>Direzione Regionale Attività Produttive</p> <p>Sede: Pescara</p> <p>Indirizzo: Via Passo Lanciano</p> <p>Ufficio: Servizio Politiche Intersettoriali</p> <p>Stanza: Dott.ssa Giovanna Angelucci</p>	<p>Complemento di Programma</p> <p>Bando dell'Azione</p> <p>Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.</p> <p>Convenzione con l'organismo intermedio</p>



**MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI**

**AZIONE 2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA**

**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivio	Riferimenti normativi
C <sub>F</sub> 2	Organismo Intermedio FIRA Spa	<b>CONTROLLO PER EROGAZIONE ANTICIPAZIONE</b> Verifica dell'importo richiesto dal beneficiario finale e della sussistenza e completezza della seguente documentazione: Richiesta di erogazione dell'anticipazione Certificazione CCIAA con relativa vigenza Fiduciarie bancaria (o polizza assicurativa)	FIRA Spa Sede Pesara Indirizzo: S. Pellico, 28 Ufficio Gestione Docup	Bando dell'Azione Procedure di erogazione degli anticipi incluse nella normativa di attuazione del Bando. Convenzione con l'organismo Intermedio
C <sub>G</sub> 8	Responsabile di Misura	<b>TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI</b> Verifica tempestività dei pagamenti a decorrere dal ricevimento delle domande (3 mesi) con modalità e condizioni conformi a quanto prescritto.	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pesara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Direzione Attività Produttive Suaiza: Ing. Mario Pastore	Regolamenti CE
C <sub>F</sub> 3	Beneficiario finale	<b>GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE</b> Il beneficiario finale ha l'obbligo di conservare la seguente documentazione: Fatture quietanzate Schede di commessa interna con allegati (elenco delle fatture d'acquisto e dei buoni di prelievo di magazzino e schede di lavorazione di personale dipendente). Il documento deve esporre in calce l'attestazione da parte dell'impresa che la valorizzazione determini l'effettivo costo per l'azienda della commessa interna.		Bando dell'Azione Procedure di rendicontazione e richiesta saldo.
C <sub>F</sub> 4	Organismo Intermedio FIRA Spa	<b>CONTROLLO RICHIESTA EROGAZIONE SALDO</b> La seguente documentazione viene sottoposta a controllo relativo alla completezza ed alla pertinenza al programma agevolato: - Richiesta erogazione saldo - Documentazione finale di spesa, consistente nella copia delle fatture e relative lettere liberatorie o equivalenti - Documentazioni attestanti l'avvenuto pagamento - Elenco per capitolo di spesa ricapitolativo delle fatture (numero e data fattura, fornitore, descrizione completa immobilizzazioni, natura della spesa e importo al netto dell'IVA) - Schede di commessa interna - Dichiarazione ricapitolativa sul regime "de minimis" Se non è stata richiesta di anticipo: - Certificato CCIAA con vigenza - Esatta denominazione del beneficiario e relative coordinate bancarie per l'accredito.	FIRA Spa Sede Pesara Indirizzo: S. Pellico, 28 Ufficio Gestione Docup	Bando dell'Azione Procedure di rendicontazione e richiesta saldo.
C <sub>F</sub> 5	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b> Verifica della rispondenza dell'importo erogato ad un valore pari al 7% della partecipazione dei Fondi agli interventi Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito della gestione della contabilità speciale "Interventi per le Aree depresse".	Direzione Programmazione, Ris. Umane, finanz. e strum. Sede: L'Aquila Indirizzo: via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito	Regolamento (CE) n° 1260/1999 Regolamento organizzativo Ufficio Manuale contabilità Ufficio

**MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI**

**AZIONE 2.3.3 SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA**

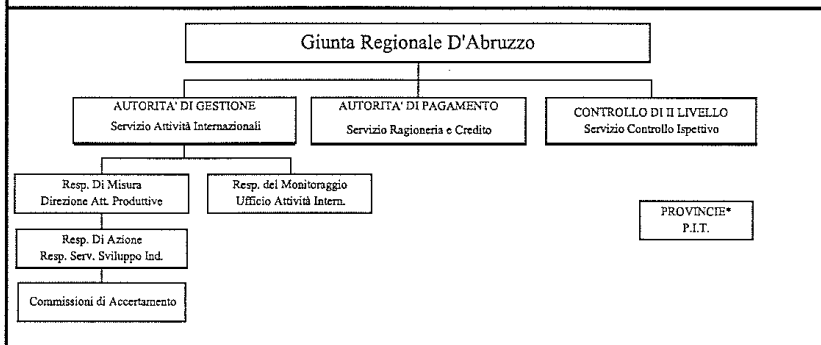
**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

<b>Cod. controllo</b>	<b>Responsabile del controllo</b>	<b>Descrizione controllo e documentazione di riferimento</b>	<b>Responsabile e localizzazione archivi</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
<b>C<sub>F</sub>6</b>	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA E DOCUMENTAZIONE USCITE</b> Verifica e quantifica le erogazioni corrisposte, a fronte degli elenchi di richieste fatte da imprese con spese effettivamente sostenute (spese certificate).	Direzione Programmazione, Ris. Umane, finanz. e strum. Sede: L'Aquila Indirizzo: via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito	Regolamento (CE) n° 1260/1999 Regolamento organizzativo Ufficio
<b>C<sub>F</sub>7</b>	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b> Verifica della rispondenza dell'importo richiesto con quanto erogato dalla Commissione Europea e dall'IGRU Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitoli deputati	Direzione Programmazione, Ris. Umane, finanz. e strum. Sede: L'Aquila Indirizzo: via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito	Regolamento (CE) n° 1260/1999 Regolamento organizzativo Ufficio Manuale contabilità Ufficio
<b>C<sub>F</sub>8</b>	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA E DOCUMENTAZIONE USCITE</b> Verifica e quantifica le erogazioni corrisposte alle Banche concessionarie e li confronta con gli importi totali corrispondere ai beneficiari finali Determina il saldo ancora da erogare.	Direzione Programmazione, Ris. Umane, finanz. e strum. Sede: L'Aquila Indirizzo: via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito	Regolamento (CE) n° 1260/1999 Regolamento organizzativo Ufficio
<b>C<sub>F</sub>9</b>	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b> Verifica della rispondenza dell'importo richiesto con quanto erogato dalla Commissione Europea e dall'IGRU Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitoli deputati	Direzione Programmazione, Ris. Umane, finanz. e strum. Sede: L'Aquila Indirizzo: via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito	Regolamento (CE) n° 1260/1999 Regolamento organizzativo Ufficio Manuale contabilità Ufficio
<b>C<sub>F</sub>10</b>	Organismo Intermedio F.I.R.A. S.p.A.	<b>CONTROLLO IN LOCO PRESSO IL BENEFICIARIO su 1) e 2)</b> Verifica dell'istruttoria tecnico-amministrativa e contabile e della realizzazione dell'intervento da parte di un soggetto indipendente (indipendenza funzionale), ma appartenente alla stessa Misura. 1) tutti gli interventi 2) di un campione di interventi pari al 10% dei progetti ammessi e finanziati selezionati secondo le allegate modalità. La verifica in loco viene svolta su tutti i progetti fino ad un massimo di 15, oltre tale limite il controllo si svolge su di un campione rappresentativo pari al 10% del numero dei progetti ammessi e finanziati per ogni provincia. Il Campione è costruito tramite estrazione casuale svolta presso gli uffici della F.I.R.A. alla presenza del responsabile di Azione, del Responsabile procedimento F.I.R.A. e del soggetto incaricato di svolgere la verifica.	F.I.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Silvio Pellico 28 Ufficio Gestione DOCUP	Regolamento (CE) n° 438/2001

**SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO**

Intervento	DOCUP ABRUZZO OBIETTIVO 2 PER IL 2000-2006
Misura	2.3 - RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Azione	2.3.1A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DA PARTE DELLE PMI, IN FORMA SINGOLA O AGGREGATA, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA
Classe di operazione	3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI
Responsabile di misura	Il Responsabile della Direzione Attività Produttive di Pescara
Responsabile di Azione	Il Responsabile del Servizio Politiche Intersectoriali della Direzione Attività Produttive - Pescara
Importo previsto	Euro 9.497.832,82
Obiettivo specifico	Sostenere l'accesso delle PMI al sistema della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico
Livelli di realizzazione attesi	N° imprese beneficiarie : N. 145
Livelli di risultato attesi	N° innovazioni di processo/prodotto introdotte: N. 145
Destinatari	PMI
Altri soggetti coinvolti	FI.R.A. - Finanziaria Regionale Abruzzese SPA

**ORGANIZZAZIONE**



AZIONE 2.3.1A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DA PARTE DELLE PMI, IN FORMA SINGOLA O AGGREGATA, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA					
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI					
PROCESSO: PROGRAMMAZIONE					
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO
<p><i>Costituzione del Comitato di Programmazione regionale</i></p> <p><i>Analisi documenti di programmazione e della normativa di riferimento</i></p> <p><i>Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento</i></p> <p><i>Istanze sui fabbisogni del sistema sociale ed economico</i></p> <p><i>Recepimento delle istanze del partenariato, elaborazione ed invio delle proposte</i></p> <p><i>Analisi delle proposte, definizione delle misure e delle relative risorse finanziarie, delle procedure di attuazione; stesura del documento di programmazione e della valutazione ex-ante</i></p> <p><i>Presentazione del DocUP alla Commissione</i></p> <p><i>Approvazione del Docup dalla commissione</i></p> <p><i>Pubblicazione del DocUP sul BURA</i></p> <p><i>Predisposizione del Complemento di programmazione ed individuazione dei responsabili di misura ed azione</i></p>	<pre> graph TD     GR[Giunta regionale] --&gt; SA[Servizio Attività Internazionali]     SA --&gt; DR[Direzioni regionali]     DR --&gt; P[Partenariato]     P --&gt; CR[Comitato regionale di programmazione]     SA --&gt; CE[Commissione Europea]     </pre>				<p>attività conclusa il 15/03/1999 con l'adozione della DGR 528</p> <p>attività conclusa il 3/11/2000</p> <p>attività conclusa il 12/9/2001 con l'adozione della Decisione C(2001)2120</p> <p>attività conclusa il 21/11/2001 con la pubblicazione del BURA n.126 speciale</p> <p>attività conclusa il 12/11/2001 con l'adozione della DGR 1045 di approvazione del CDP</p>
					<p><i>Responsabilità alle prescrizioni della Commissione Europea (C.S.D)</i></p>

**AZIONE 2.3.1A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DA PARTE DELLE PMI, IN FORMA SINGOLA O AGGREGATA, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA**

**MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI**

**PROCESSO: PROGRAMMAZIONE**

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Approvazione del CdR da parte del CdS			Comitato di Sorveglianza		attività conclusa la seduta del CdS del 3/12/2001	

-3-

AZIONE 2.3-1A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DA PARTE DELLE PMI, IN FORMA SINGOLA O AGGREGATA, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA					
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI					
PROCESSO: ISTRUTTORIA					
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO
Predisposizione bando per presentazione progetti	Responsabile di Azione		PROVINCIE*		
Approvazione e pubblicazione del bando sul BUR4 <small>ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE</small>	Giunta Regionale				
Eventuali rettifiche al bando	Giunta Regionale				
Individuazione dell'organismo intermedio	Giunta Regionale				
Sottoscrizione della convenzione	Responsabile Misura		FI.R.A. S.p.A.		
Impegno di Spesa sul Bilancio Regionale	Responsabile Azione				
Determina di trasferimento fondi all'Organismo Intermedio: FI.R.A. S.p.A.	Responsabile Azione				
Liquidazione secondo 428convenzione con Organismo Intermedio				Ragioneria Regionale Tesoreria Regionale	
Emissione mandato di pagamento					
Incasso mandato di pagamento da parte dell'Organismo Intermedi: FI.R.A. S.p.A.			FI.R.A. S.p.A.		
Istituzione delle Commissioni di valutazione	Dirazione Regionale Attività Produttive		Comitati di Valutazione		
					Attività conclusa l'adozione della DGR

Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (C.G.I.)

Attività conclusa l'adozione della DGR

AZIONE 2.3.1A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DA PARTE DELLE PMI, IN FORMA SINGOLA O AGGREGATA, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA						
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI						
PROCESSO: ISTRUTTORIA						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p>Elaborazione e presentazione domande di finanziamento</p> <p>Ricezione domande di finanziamento, apertura pratica istruttoria</p> <p>Analisi della completezza e regolarità giuridico-amministrativa della domanda e comunicazione ad imprese per domande non respinte</p> <p>Eventuali integrazioni, precisazioni e chiarimenti</p> <p>Valutazione progetto, stesura verbali e predisposizione graduatorie</p> <p>Verifica dei cumuli "de minimis"</p> <p>Approvazione graduatorie definitive</p> <p>Comunicazione al Responsabile di Misura dell'eventuale importo residuo non impegnabile (nel caso di richiesta inferiore alle disponibilità</p>		<p>Imprese</p> <p>Impresa</p>	<p>PROVINCIE*</p> <p>Comitati di Valutazione</p> <p>Comitati di Valutazione</p> <p>Comitati di Valutazione</p> <p>Comitati di Valutazione</p>			<p>Verifica modalità di ricevimento e registrazione (C 6.2)</p> <p>Verifica procedura di controllo amministrativo e degli aspetti formali (C 6.3)</p> <p>Verifica procedura di valutazione dell'istanza (C 6.4)</p> <p>Verifica per singolo beneficiario finale, finanziario del rispetto del cumulo "de minimis" (C 6.5)</p> <p>Verifica capienza rispetto agli impegni previsti nei capitoli di bilancio (C 6.6)</p>

**AZIONE 2.3.1A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DA PARTE DELLE PMI, IN FORMA SINGOLA O AGGREGATA, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA**

**MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI**

**PROCESSO: ISTRUTTORIA**

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<i>Publicazione graduatorie progetti ammessi e finanziati, ammessi e non finanziati, esclusi.</i>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           Responsabile di Azione         </div>					<i>Verifica procedurale di elaborazione e comunicazione della graduatoria e lista non ammessi (C e 7)</i>



AZIONE 2.3.1A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DA PARTE DELLE PMI, IN FORMA SINGOLA O AGGREGATA, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA  
**MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI**  
**PROCESSO: ATTUAZIONE**

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p>Stipula polizza fidejussoria</p> <p>Presentazione richiesta anticipazione finanziamento</p> <p>Trasmissione della documentazione per la richiesta di anticipo al Responsabile di Azione</p> <p>Verifica e comunicazione elenco programmi per i quali può avvenire l'erogazione ed eventuale trasmissione della documentazione per la richiesta di anticipo al Comitato di Valutazione</p> <p>Autorizzazione al pagamento degli anticipi</p> <p>Erogazione anticipazione finanziamento</p> <p>Verifica in Loco</p> <p>Attivazione da parte dei beneficiari finali dei rispettivi programmi di investimento</p> <p>Valutazione ex-post del raggiungimento degli obiettivi della misura<sup>1</sup></p>						<p>Verifica disponibilità finanziaria (C_F 1)</p> <p>Controllo per la erogazione dell'anticipazione (C_F 2)</p> <p>Verifica tempestività dei pagamenti (C_o 8)</p> <p>Verifica in loco (C_F 10)</p>

(1) Durante l'attuazione viene svolta periodicamente l'attività di valutazione intermedia di responsabilità del Valutatore indipendente. Si pone, inoltre, l'attività di valutazione ex-post come virtuale punto conclusivo dell'attuazione. Con la chiusura fisica delle operazioni è possibile valutare se la misura ha o meno raggiunto i propri obiettivi in termini di realizzazioni, risultati, impatto specifico.

AZIONE 2.3.1A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DA PARTE DELLE PMI, IN FORMA SINGOLA O AGGREGATA, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA						
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI						
PROCESSO: RENDICONTAZIONE						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p>Ultimazione progetto ALIMENTAZIONE E MONITORAGGIO PROCEDURALE</p> <p>Invio documentazione finale di spesa, dichiarazioni dell'impresa relative alla data di ultimazione del programma e di entrata in funzione degli impianti oltre alla richiesta di saldo del finanziamento</p>						<p>Autocontrollo sulla documentazione amministrativa contabile (C_F 3)</p>
<p>Trasmissione della documentazione per la richiesta di saldo al Responsabile di Azione</p> <p>Verifica e comunicazione elenco programmi per i quali può avvenire l'erogazione ed eventuale trasmissione della documentazione per la richiesta di saldo al Comitato di Valutazione</p>						
<p>Autorizzazione al pagamento del Saldo</p>						
<p>Erogazione saldo del finanziamento</p>						<p>Controllo per richiesta erogazione saldo (C_F 4) Verifica tempestività dei pagamenti (C_F 8)</p>
<p>Attività di contabilizzazione dell'arvenuta riscossione</p>						
<p>Redazione relazione sullo stato finale del progetto</p> <p>Verifica a campione: disposizione accertamenti affidati a commissioni di accertamento</p>						

AZIONE 2.3.1A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DA PARTE DELLE PMI, IN FORMA SINGOLA O AGGREGATA, PER LA REALIZZAZIONE D PROGRAMMI DI RICERCA MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI PROCESSO: RENDICONTAZIONE						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Elaborazione relazione monografica riassuntiva degli esiti degli accertamenti comunicata dati al monitoraggio Valutazione ex-post del raggiungimento degli obiettivi della misura	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">             Direzione              Regionale Attività              Produttive           </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">             Valutatore              indipendente           </div>			

**AZIONE 2.3.1A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DA PARTE DELLE PMI, IN FORMA SINGOLA O AGGREGATA, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA**  
**MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI**  
**PROCESSO: CIRCUITO FINANZIARIO**

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p><i>Versamento acconto del 7% della partecipazione del FESR all'intervento e successivo trasferimento della quota fest e di quella nazionale</i></p> <p><i>Ricezione acconto e contabilizzazione</i></p> <p><i>Presentazione domanda di pagamento quota intermedia (UE e nazionale) con certificazione spese effettivamente sostenute</i></p>	<p>Servizio Attività Internazionali</p>			<p>Commissione europea</p> <p>MEF RGS-IGRUE</p> <p>Servizio Ragioneria e credito</p>		<p><i>Verifica importo ricevuto e contabilizzazione (C.F.5)</i></p> <p><i>Verifica e documentazione uscite (C.F.6)</i></p>
<p><i>Inoltro della domanda di pagamento quota intermedia alla Commissione Europea</i></p> <p><i>Verifica condizioni di ammissibilità della domanda</i></p>	<p>Servizio Attività Internazionali</p>			<p>MEF D.P.S.</p> <p>RGS-IGRUE-Ufficio X</p> <p>Commissione europea</p> <p>Commissione europea</p> <p>Mef RGS-IGRUE</p> <p>Servizio ragioneria e credito</p>		<p><i>Verifica importo ricevuto e contabilizzazione (C.F.7)</i></p> <p><i>Verifica e documentazione uscite (C.F.8)</i></p>
<p><i>Erogazione quota intermedia di finanziamento comunitaria e nazionale</i></p>						
<p><i>Ricezione quota intermedia e contabilizzazione</i></p> <p><i>Presentazione domanda di pagamento saldo (quote UE e nazionale) con certificazione spese effettivamente sostenute; della relazione finale di esecuzione e della dichiarazione (di cui all'art. 38, par. 1, lett. F del Reg.(CE) 1260/1999) alla Commissione Europea</i></p> <p><i>Inoltro della domanda di pagamento del saldo, della relazione finale di esecuzione e della dichiarazione Commissione Europea</i></p>	<p>Servizio Attività Internazionali</p>			<p>Servizio Ragioneria e credito</p> <p>MEF D.P.S.</p> <p>RGS-IGRUE-Ufficio X</p>		

AZIONE 2.3.1A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DA PARTE DELLE PMI IN FORMA SINGOLA O AGGREGATA, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA						
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI						
PROCESSO: CIRCUITO FINANZIARIO						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Verifica condizioni di ammissibilità della domanda di saldo del finanziamento				<pre> graph TD     A[Commissione europea] --&gt; B[Commissione europea]     B --&gt; C[MTBPE RGS-IGRUE]     C --&gt; D[Servizio Ragioneria e credito]           </pre>		
Erogazione del saldo del finanziamento comunitario						
Ricezione quota intermedia e contabilizzazione						Verifica importo ricevuto e contabilizzazione (C.F.9)

AZIONE 2.3.1A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DA PARTE DELLE PMI, IN FORMA SINGOLA O AGGREGATA, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA			
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI			
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivio
C <sub>31</sub>	Servizio Politiche Internazionali	<b>RISPONDEZZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA CE</b> Verifica della corretta gestione dell'intero processo di programmazione in base a quanto prescritto dalla Commissione Europea attraverso il titolo II del Regolamento 1260/99	Regolamento (CE) n° 1260/1999
C <sub>31</sub>	Responsabile di Misura	<b>TEMPESTIVITA' E ACCESSIBILITA' BANDO</b> Redige e pubblica il bando in modo tempestivo affinché i destinatari, in relazione alla scadenza fissata, abbiano disponibilità di tempo per elaborare e presentare le istanze. Ottimizza la pubblicità dell'invito a presentare le domande al fine di consentire l'accesso al maggior numero di destinatari e disporre di un elevato numero di proposte da selezionare.	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Direzione Attività Produttive Stanza: Ing. Mario Pastore
C <sub>32</sub>	Responsabile di Azione	<b>MODALITA' DI RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE</b> Verifica l'adeguatezza della procedura e vigila sulla corretta applicazione in relazione a quanto previsto per il ricevimento delle istanze e la registrazione delle stesse. In base alla data di spedizione e alla corretta dicitura sulla busta stabilisce la procedibilità dell'istanza.	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Servizio Politiche Intersectoriali Stanza: Dott.ssa Giovanna Angelucci
C <sub>33</sub>	Responsabile di Azione	<b>CONTROLLO AMMINISTRATIVO E DEGLI ASPETTI FORMALI</b> Il controllo amministrativo e di rispondenza ai requisiti formali effettuato sulle istanze si basa sulla verifica della rispondenza ai requisiti oggettivi di ammissibilità e sulla presenza obbligatoria degli allegati previsti. L'analisi di tali requisiti formali è effettuata dal comitato di valutazione e verbalizzata. In sede di istruttoria vengono verificate: la presenza degli allegati obbligatoriamente previsti dalla normativa di attuazione del bando: 1 - Certificato di iscrizione alla competente CCIAA con vigenza 2 - Autentica della firma a mezzo copia di un valido documento di identità del firmatario 3 - Copia ultimo bilancio approvato (documento non previsto per i bandi PIT) la verifica dei requisiti di ammissibilità: 1 - Localizzazione dell'unità destinataria dell'intervento in territorio Obiettivo 2 2 - Attività prevalente del richiedente ricentrante nelle categorie ISTAT ammesse ai benefici Documentazioni incomplete e/o dichiarazioni non verificabili - che non necludono la procedibilità dell'istanza Il controllo da parte del Responsabile di Azione è effettuato sul 100% delle istanze pervenute che risultano essere non ammissibili. Sulle istanze ammissibili il controllo è a campione (5% delle istanze ammesse a finanziamento)	Complemento di Programma Bando dell'Azione Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.  Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Servizio Politiche Intersectoriali Stanza: Dott.ssa Giovanna Angelucci

AZIONE 2.3.1A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DA PARTE DELLE PMI, IN FORMA SINGOLA O AGGREGATA, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA			
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI			
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi
C <sub>G4</sub>	Responsabile di Azione	<p><b>CONTROLLO PROCEDURA DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL'ISTANZA</b></p> <p>Il controllo effettuato sulle istanze si basa su criteri chiari, pertinenti e quantificabili oltre che conformi alle regole di ammissibilità poste dalla CE. I criteri devono essere applicati in maniera indistinta ed i risultati e le motivazioni devono essere ufficializzati (Verbali di istruttoria).</p> <p>I criteri di valutazione ed i relativi punteggi applicati sono:</p> <p>a) Congruenza del progetto presentato nei confronti degli obiettivi del bando</p> <p>b) Carattere innovativo dello scopo della ricerca</p> <p>c) risvolti in termini di miglioramento dei processi o dei prodotti in relazione alle specifiche esigenze del settore produttivo</p> <p>d) Applicabilità dell'oggetto della ricerca</p> <p>e) Le partnership attivate per il conseguimento degli obiettivi preposti</p> <p>f) Eventuali risvolti economici ed occupazionali dell'iniziativa</p> <p>Nel caso di progetti presentati a valore su bandi PIT, sono presenti ulteriori criteri e punteggi diversificati per ambito territoriale.</p> <p>Il controllo da parte del Responsabile di Azione è effettuato a campione sul 5% delle istanze istruite.</p>	<p>Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Servizio Politiche Intersectoriali Stanza: Dott.ssa Giovanna Angeleucci</p>
C <sub>G5</sub>	Comitato di valutazione	<p><b>VERIFICA PER SINGOLO BENEFICIARIO FINALE FINANZIATO NEL RISPETTO DEL CUMULO "DE MINIMIS"</b></p> <p>Il controllo è effettuato sulla base dei dati relativi al singolo beneficiario, disponibili al momento dell'istruttoria relativi a contributi accordati in regime "de minimis".</p> <p>Il controllo da parte del Comitato di valutazione è effettuato sul 100% delle istanze istruite</p>	<p>Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Comitato di Valutazione Docap</p>
C <sub>G6</sub>	Responsabile di Misura	<p><b>VERIFICA CAPIENZA RISPETTO AGLI IMPEGNI PREVISTI NEI CAPITOLI DI BILANCIO</b></p> <p>Il Responsabile di Azione stabilisce quali sono le istanze finanziate limitando il cumulo dei contributi accordati al plafond disponibile per lo specifico bando.</p>	<p>Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Direzione Attività Produttive Stanza: Ing. Mario Pastore</p>
C <sub>G7</sub>	Responsabile di Azione	<p><b>GRADUATORIA E LISTA DEI NON AMMESSI</b></p> <p>Il processo di elaborazione e pubblicazione della graduatoria e della lista dei non ammessi deve rispettare quanto prescritto nelle procedure contenute nel Complemento di Programma e nel bando dell'azione (Graduatorie e liste di non ammessi).</p>	<p>Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Servizio Politiche Intersectoriali Stanza: Dott.ssa Giovanna Angeleucci</p>
C <sub>F1</sub>	Responsabile di Azione	<p><b>VERIFICHE DISPONIBILITA' FINANZIARIE</b></p> <p>Verifica le disponibilità finanziarie in riferimento alle richieste avanzate dall'organismo intermedio</p>	<p>Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Servizio Politiche Intersectoriali Stanza: Dott.ssa Giovanna Angeleucci</p>
			<p><b>Riferimenti normativi</b></p> <p>Complemento di Programma Bando dell'Azione Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.</p> <p>Complemento di Programma Bando dell'Azione Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.</p> <p>Complemento di Programma Bando dell'Azione Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.</p> <p>Complemento di Programma Bando dell'Azione Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando. Convenzione con l'organismo intermedio</p>

AZIONE 2.3.1A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DA PARTE DELLE PMI, IN FORMA SINGOLA O AGGREGATA, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA			
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI			
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi
Cf2	Organismo Intermedio FIRA Spa	<b>CONTROLLO PER EROGAZIONE ANTICIPAZIONE.</b> Verifica dell'importo richiesto dal beneficiario finale e della sussistenza e completezza della seguente documentazione: Richiesta di erogazione dell'anticipazione Certificazione CCIAA con relativa vigenza Fidejussione bancaria (o polizza assicurativa)	FIRA Spa Sede Pescara Indirizzo: S. Pellico, 28 Ufficio Gestione Decup
Cg8	Responsabile di Misura	<b>'TEMPERATIVITA' DEI PAGAMENTI</b> Verifica tempestività dei pagamenti a decorrere dal ricevimento delle domande (3 mesi) con modalità e condizioni conformi a quanto prescritto.	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Direzione Attività Produttive Stanza: Ing. Mario Pastore
Cf3	Beneficiario finale	<b>GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE</b> Il beneficiario finale ha l'obbligo di conservare la seguente documentazione: Fatture quietanzate Schede di commessa interna con allegati (elenco delle fatture d'acquisto e dei buoni di prelievo di magazzino e schede di lavorazione di personale dipendente). Il documento deve esporre in calce l'attestazione da parte dell'impresa che la valorizzazione determini l'effettivo costo per l'azienda della commessa interna.	
Cf4	Organismo Intermedio FIRA Spa	<b>CONTROLLO RICHIESTA EROGAZIONE SALDO</b> La seguente documentazione viene sottoposta a controllo relativo alla completezza ed alla pertinenza al programma agevolato: - Richiesta erogazione saldo - Documentazione finale di spesa, consistente nella copia delle fatture e relative lettere liberatorie o equivalenti - Documentazioni attestanti l'avvenuto pagamento - Elenco per capitolo di spesa riepilogativo delle fatture (numero e data fattura, fornitore, descrizione complessiva immobilizzazioni, natura della spesa e importo al netto dell'IVA) - Schede di commessa interna - Dichiarazione riepilogativa sul regime "de minimis" - Se non c'è stata richiesta di anticipo: - Certificato CCIAA con vigenza - Esatta denominazione del beneficiario e relative coordinate bancarie per i bonifici.	FIRA Spa Sede Pescara Indirizzo: S. Pellico, 28 Ufficio Gestione Decup
Cf5	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b> Verifica della rispondenza dell'importo erogato ad un valore pari al 7% della partecipazione dei Fondi agli interventi Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito della gestione della contabilità speciale "Interventi per le Aree depresse".	Direzione Programmazione, Ris. Umane, finanz. e strum. Sede: L'Aquila Indirizzo: via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito
			<b>Riferimenti normativi</b> Bando dell'Azione Procedure di erogazione degli anticipi incluse nella normativa di attuazione del Bando. Convenzione con l'organismo Intermedio  Regolamenti CE  Bando dell'Azione Procedure di rendicontazione e richiesta saldo.  Bando dell'Azione Procedure di rendicontazione e richiesta saldo.



AZIONE 2.3.1B REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DA PARTE DELLE PMI, IN FORMA SINGOLA O AGGREGATA, DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA			
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI			
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione attività
C <sub>F</sub> 6	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA E DOCUMENTAZIONE USCITE</b> Verifica e quantifica le erogazioni corrisposte, a fronte degli elenchi di richieste fatte da imprese con spese effettivamente sostenute (spese certificate).	Regolamento (CE) n° 1260/1999 Regolamento organizzativo Ufficio
C <sub>F</sub> 7	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b> Verifica della rispondenza dell'importo richiesto con quanto erogato dalla Commissione Europea e dall'IGRU Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitoli deputati	Regolamento (CE) n° 1260/1999 Regolamento organizzativo Ufficio Manuale contabilità Ufficio
C <sub>F</sub> 8	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA E DOCUMENTAZIONE USCITE</b> Verifica e quantifica le erogazioni corrisposte alle Banche concessionarie e il confronto con gli importi totali corrispondere ai beneficiari finali Determina il saldo ancora da erogare.	Regolamento (CE) n° 1260/1999 Regolamento organizzativo Ufficio
C <sub>F</sub> 9	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b> Verifica della rispondenza dell'importo richiesto con quanto erogato dalla Commissione Europea e dall'IGRU Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitoli deputati	Regolamento (CE) n° 1260/1999 Regolamento organizzativo Ufficio Manuale contabilità Ufficio
C <sub>F</sub> 10	Organismo Intermedio F.I.R.A. S.p.A.	<b>CONTROLLO IN LOCO PRESSO IL BENEFICIARIO su 1) e 2)</b> Verifica dell'istruttoria tecnico-amministrativa e contabile e della realizzazione dell'intervento da parte di un soggetto indipendente (indipendenza funzionale). 1) tutti gli interventi 2) di un campione di interventi pari al 10% dei progetti ammessi e finanziati selezionati secondo le allegate modalità. La verifica in loco viene svolta su tutti i progetti fino ad un massimo di 15, oltre tale limite il controllo si svolge su di un campione rappresentativo pari al 10% del numero dei progetti ammessi e finanziati per ogni provincia. Il Campione è costruito tramite estrazione casuale svolta presso gli uffici della F.I.R.A. alla presenza del responsabile di Azione, del Responsabile procedimento F.I.R.A. e del soggetto incaricato di svolgere la verifica.	Regolamento (CE) n° 438/2001

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
SERVIZIO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE 19.05.2003, n. DI4/60:

**Approvazione Pista di controllo relativa agli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006 ai sensi dell'art. 38 del Reg.to CE 1260/99.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) N. 438/01 del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/P99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali e del Reg. (CE) n. 448/01 del 2 marzo 2001 inerente la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi dei Fondi strutturali, con il quale è stato ridisegnato il sistema di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali e sono state definite le procedure relative alle rettifiche finanziarie da applicare in presenza di errori e/o irregolarità;

Visto il DOC.U.P. 2000-2006, nonché il Complemento di Programmazione che individua quale autorità di gestione e pertanto costituisce l'Organo deputato alla elaborazione e adozione della Pista di controllo;

Preso atto che il Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato è stato individuato quale responsabile delle sottoelencate azioni:

- misura 1.2.1
- misura 2.2.2. a)
- misura 2.2.2. b)

Ritenuto di approvare ed adottare quale pista di controllo del Programma DOC.U.P. 2000-2006 l'allegato documento, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Attesa la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa,

- 1) di approvare le allegate piste di controllo, parti integranti e sostanziali del presente atto, relativa alla procedura di gestione delle misure DOCUP, predisposte ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE 438/2001, relativamente alle sottoelencate misure/azioni:
  - misura 1.2.1
  - misura 2.2.2. a)
  - misura 2.2.2. b)
- 2) trasmettere la presente determinazione al Servizio Attività Internazionali, competente del coordinamento dell'attuazione e del monitoraggio, alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni, al Servizio Controllo Ispettivo Contabile della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;

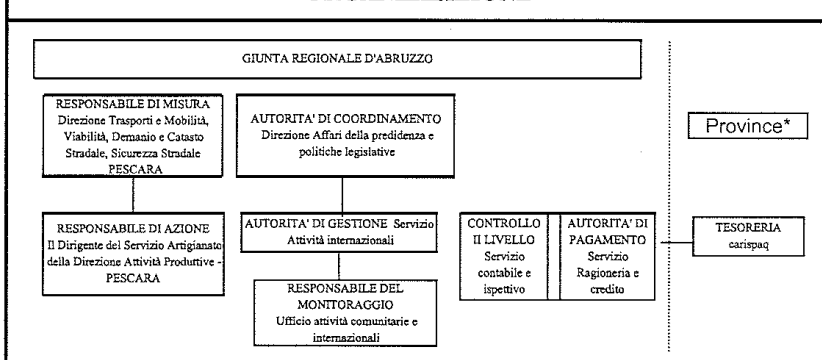
- 3) l'integrale pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Rita Panzone**

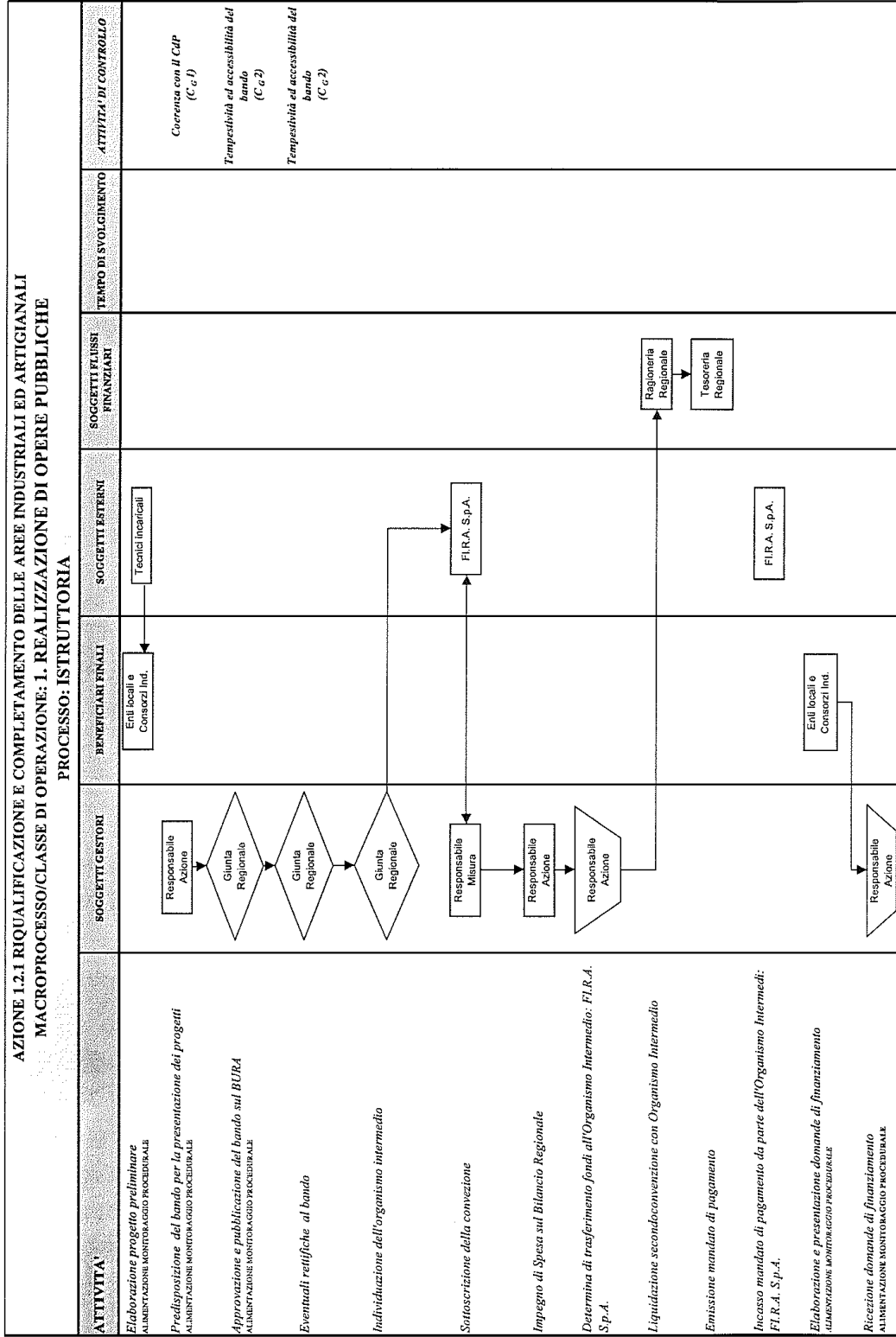
**SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO**

Intervento	DOCUP ABRUZZO OBIETTIVO 2 PER IL 2000-2006
Misura	1.2 RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEI SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO
Azione	1.2.1 RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI
Classe di operazione	1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Responsabile di misura	Il responsabile della Direzione Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale - PESCARA: Ing. Edoardo Bagagli
Responsabile di Azione	Il Dirigente del Servizio Artigianato della Direzione Attività Produttiva: Dott.ssa Rita Panzone
Importo previsto	Euro 45.616.667,00
Obiettivo specifico	Promuovere il rafforzamento delle infrastrutture per gli insediamenti produttivi, superando gli effetti negativi sull'ambiente e sul paesaggio.
Livelli di realizzazione attesi	Superficie oggetto di intervento: 10.000 MQ.
Livelli di risultato attesi	Incremento del numero di imprese insediate nelle aree attrezzate: + 500
Destinatari	Consorzi di Sviluppo Industriali ed Enti Locali
Altri soggetti coinvolti	Province per le risorse economiche destinate ai PIT dal DocUP e dal CdP

**ORGANIZZAZIONE**



AZIONE 1.2.1 RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PROCESSO: PROGRAMMAZIONE						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI ELIUSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p><i>Costituzione del Comitato di Programmazione regionale</i></p> <p><i>Analisi documenti di programmazione e della normativa di riferimento</i></p> <p><i>Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento</i></p> <p><i>Istanze sui fabbisogni del sistema sociale ed economico</i></p> <p><i>Recepimento delle istanze del partenariato, elaborazione ed invio delle proposte</i></p> <p><i>Analisi delle proposte, definizione delle misure e delle relative risorse finanziarie, delle procedure di attuazione; stesura del documento di programmazione e della valutazione ex-ante</i></p> <p><i>Presentazione del DocUP alla Commissione</i></p> <p><i>Approvazione del Docup da parte della Commissione</i></p> <p><i>Pubblicazione del DocUP sul BUR</i></p> <p><i>Predisposizione del Complemento di programmazione ed individuazione dei responsabili di misura ed azione</i></p> <p><i>Approvazione del Cdp da parte del Cds</i></p>	<pre> graph TD     A[Giuria regionale] --&gt; B[Servizio Attività Internazionali]     B --&gt; C[Comitato regionale di programmazione]     B --&gt; D[Servizio Attività Internazionali]     C --&gt; E[Direzioni Regionali]     E --&gt; F[Partenariato]     F --&gt; C     D --&gt; G[Commissione Europea]     G --&gt; H[Comitato di Sorveglianza]     </pre>				<p>attività conclusa il 15/03/1989 con l'adozione della DGR 528</p> <p>attività conclusa il 3/11/2000</p> <p>attività conclusa il 12/09/2001 con l'adozione della Decisione C(2001)2120</p> <p>attività conclusa il 21/11/2001 con la pubblicazione del BUR n. 126 speciale</p> <p>attività conclusa il 12/11/2001 con l'adozione della DGR 1045 di approvazione del CDP</p> <p>attività conclusa la seduta del Cds del 31/12/2001</p>	<p><i>Rispondenza alle prescrizioni della Commissione Europea (C 31)</i></p>



AZIONE 1.2.1 RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PROCESSO: ISTRUTTORIA						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSO FINANZIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p>Analisi della completezza giuridico-amministrativa della domanda e compilazione lista delle domande non ammissibili</p> <p>Valutazione progetti e stesura verbali</p> <p>Elaborazione graduatoria ammessi, ammessi e non finanziati e lista degli esclusi e pubblicazione graduatoria sul BUR4</p> <p>Eventuale produzione osservazioni, opposizioni e/o ricorsi da parte dei non ammessi</p> <p>Eventuale esame dei ricorsi</p> <p>Pubblicazione graduatoria definitiva sul B.U.R.A.</p> <p>Notifica ai beneficiari finali dell'ammissione a finanziamento <small>ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE</small></p> <p>Predisposizione e trasmissione della documentazione integrativa di cui all'Art. 7 del bando per la concessione del finanziamento</p> <p>Ricezione e analisi della completezza della documentazione integrativa pervenuta</p>	<p>Responsabile Azione</p> <p>Responsabile Misura</p> <p>Responsabile Azione</p>	<p>Enti locali e Consorzi Ind.</p> <p>Enti locali</p>	<p>Commissione di Valutazione</p> <p>Commissione di Valutazione</p> <p>Commissione di Valutazione</p> <p>Tecnici incaricati</p> <p>Commissione di Valutazione</p>			<p>Riscontro ricevimento borse (C. 3)</p> <p>Analisi dei criteri di valutazione (C. 6a)</p> <p>Elaborazione graduatorie (CG5)</p> <p>Analisi delle eventuali opposizioni (CG6)</p>

AZIONE 1.2.1 RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PROCESSO: ATTUAZIONE						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p><i>Redazione ed approvazione del disciplinare che regola la realizzazione delle opere infrastrutturali</i></p> <p><i>Concessione formale del finanziamento</i></p> <p><i>Stipula della convenzione e comunicazione formale</i></p>						
<p><i>Elaborazione e determinazione Quadro Tecnico Economico ed importo a base d'asta</i> ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE</p> <p><i>Indizione gara d'appalto per la realizzazione dell'opera a mezzo bando sufficientemente pubblicizzato</i> ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE</p> <p><i>Nomina Commissione aggiudicatrice</i></p> <p><i>Produzione e ricezione offerte da parte ditte</i> ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE</p> <p><i>Valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria</i></p> <p><i>Eventuale produzione ricorsi da parte ditte</i></p> <p><i>Esame dei ricorsi ed aggiudicazione definitiva</i></p>						
<p><i>Stipula del contratto d'appalto ed approvazione Quadro Tecnico Economico con importi al netto del ribasso</i> ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE</p> <p><i>Comunicazione dell'avvenuto impegno del Beneficiario Finale per l'imputazione al monitoraggio finanziario e fisico</i></p> <p><i>Consegna ed avvio lavori</i> ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE</p>						<p><i>Verifica del rispetto del principio di concorrenza</i> (C 6-8)</p>

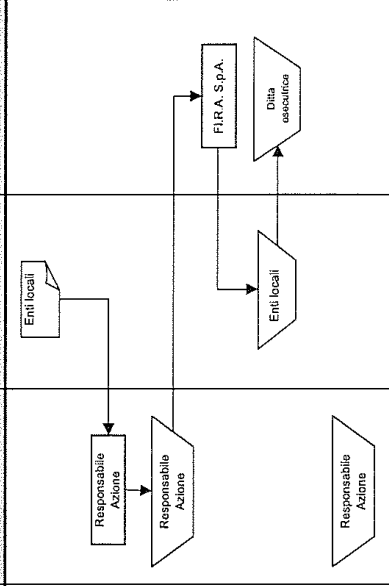
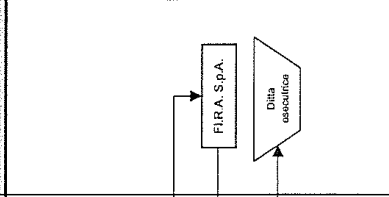


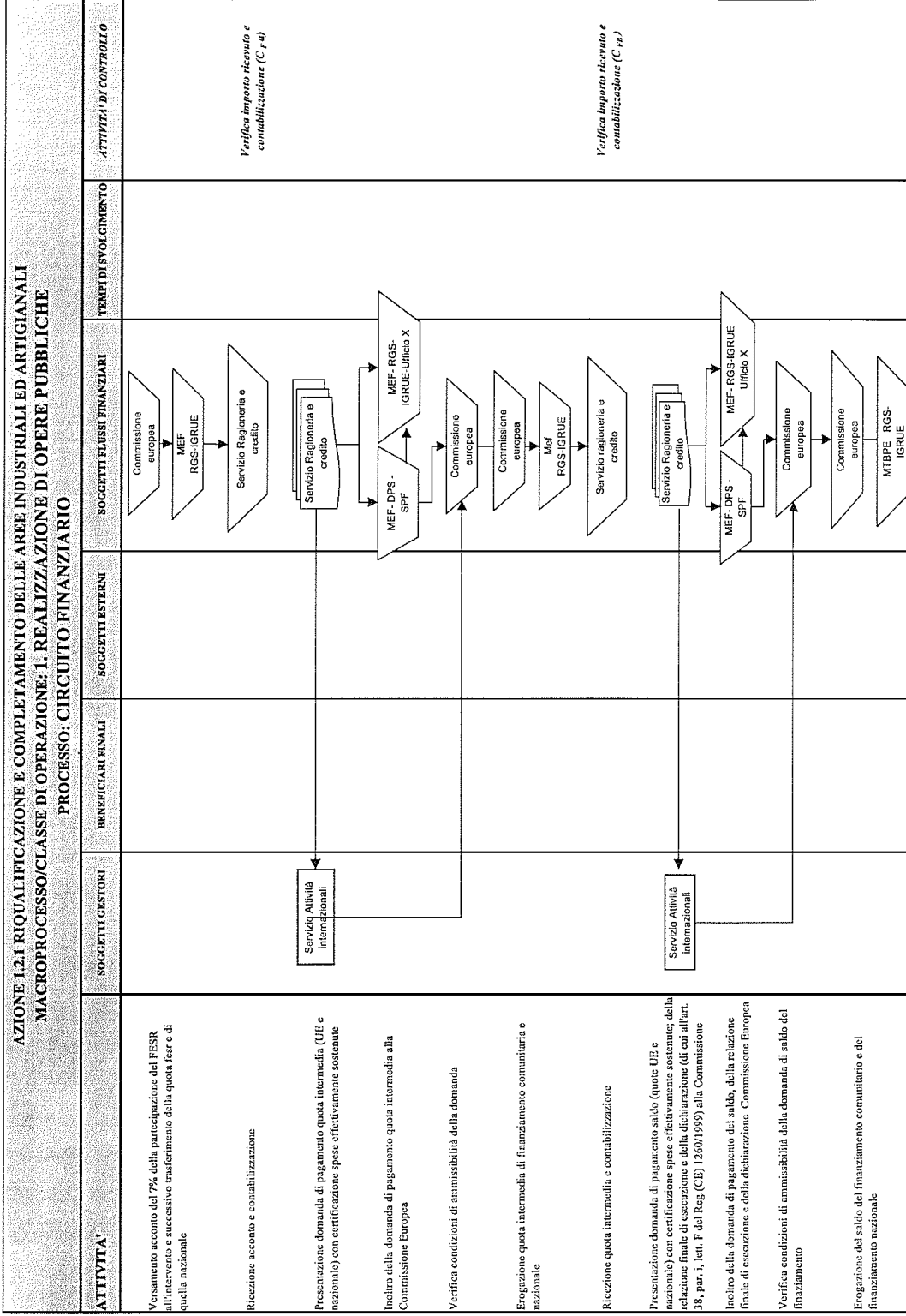
AZIONE 1.2.1 RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PROCESSO: ATTUAZIONE						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Richiesta erogazione anticipazione da parte dell'ente	Responsabile Azione	Enti locali				Rispondenza fra account richiesto e quanto dovuto (C, r,1) Verifica disponibilità finanziaria su capitolo di bilancio (C, r,2)
Ordine di pagamento del primo anticipo all'Organismo Intermedi: F.I.R.A. S.p.A. Erogazione primo anticipo del finanziamento: 10%			F.I.R.A. S.p.A. Ditta esecutrice Ditta esecutrice			
Esecuzione lavori		Enti Locali				
Presentazione e richiesta liquidazione SS.AA.LL. ALIMENTAZIONI MONTEBARGIO PROCEURALE						
Liquidazione SS.AA.LL.						Corretta applicazione normative sui lavori pubblici da parte ditta esecutrice (C, r,4)
Verifica in loco			F.I.R.A. S.p.A.			Verifica in loco (C, r,18)
Emissione mandato di pagamento	Responsabile Azione	Enti locali	Ditta esecutrice			Corretta individuazione importo e identità ditta esecutrice (C, r,5)
Comunicazione di monitoraggio finanziario x imputazione pagamento						
Liquidazione Somma a Disposizione						
Emissione mandato di pagamento	Responsabile Azione	Enti locali	Soggetti avanti scritto			Ammissibilità delle spese da liquidare (C, r,6) Corretta individuazione importo e identità dei creditori (C, r,7)
Comunicazione di monitoraggio finanziario x imputazione pagamento <small>ALIMENTAZIONI MONTEBARGIO PROCEURALE</small>						
Richiesta erogazione 2° e 3° acconto da parte dell'ente (40% + 40%) secondo quanto previsto nell'Art.9 del bando	Responsabile Azione	Enti locali				
Ordine di pagamento del 2° e 3° acconto all'Organismo Intermedi: F.I.R.A. S.p.A.						
Erogazione 2° e 3° acconto+A30			F.I.R.A. S.p.A. Ditta esecutrice			
Conclusioni lavori <small>ALIMENTAZIONI MONTEBARGIO PROCEURALE</small>						Rispondenza fra account richiesto e quanto dovuto (C, r,8) Verifica disponibilità finanziaria su capitolo di bilancio (C, r,9) Verifica effettività della fine dei lavori (C, r,9)

AZIONE 1.2.1 RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PROCESSO: ATTUAZIONE						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p><i>Nomina commissione collaudo</i></p> <p><i>Collaudo tecnico-amministrativo</i></p> <p><i>Approvazione verbale di collaudo</i> ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALI</p> <p><i>Piena funzionalità dell'opera</i> ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALI</p> <p><i>Comunicazione di monitoraggio fisica x imputazione realizzazione fisica</i> ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO FISICO</p> <p><i>Presentazione e richiesta liquidazione Stato Finale</i></p> <p><i>Liquidazione Stato Finale</i></p> <p><i>ordine di pagamento all'Organismo intermedio F.I.R.A. S.p.A.</i></p> <p><i>Emissione mandato di pagamento per saldo finale</i></p> <p><i>Riscossione saldo</i></p> <p><i>Comunicazione al monitoraggio finanziario x imputazione pagamento</i></p> <p><i>Valutazione del raggiungimento degli obiettivi della misura</i></p>	<p>Giunta</p> <p>Responsabile Azione</p> <p>Responsabile Azione</p> <p>Responsabile Azione</p>	<p>Enti locali</p> <p>Enti locali</p> <p>Enti locali</p> <p>Enti locali</p>	<p>Commissione di collaudo</p> <p>Ditta esecutrice</p> <p>Enti locali</p> <p>F.I.R.A. S.p.A.</p> <p>Ditta esecutrice</p> <p>Valutatore indipendente</p>			<p><i>Verifiche connesse al collaudo (C. e 10)</i></p> <p><i>Corretta applicazione normative sui lavori pubblici da parte ditta esecutrice (C. e 11)</i></p> <p><i>Corretta individuazione importo e identità ditta esecutrice (C. e 12)</i></p>

AZIONE 1.2.1 RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI  
 MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

PROCESSO: RENDICONTAZIONE

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPO DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p>Consegna documentazione amministrativo-contabile per rendicontazione</p> <p>Esame dei verbali di ispezione, controllo documentazione amministrativo-contabile, determinazione saldo</p> <p>ordine di pagamento all'Organismo intermedio F.I.R.A. S.p.A.</p> <p>Emissione mandato di pagamento per saldo finale</p> <p>riscossione saldo</p> <p>Chiusura della Cessione e comunicazione dati al monitoraggio</p>		<p>Enti locali</p>				<p>Autocollaborazione sulla documentazione amministrativo-contabile (C. p. 15)</p> <p>Verifica eleggibilità delle spese e correttezza modalità di pagamento eseguite (C. p. 14)</p> <p>Rispondenza fra saldo richiesto e quanto dovuto (C. p. 15)</p> <p>Verifica disponibilità finanziaria su capitolo di bilancio (C. p. 16)</p> <p>Corretta individuazione importo e identità beneficiario (C17)</p>



AZIONE 1.2.1 RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PROCESSO: CIRCUITO FINANZIARIO						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Ricezione saldo e contabilizzazione				↓ Servizio ragioneria e credito		Verifica importo ricevuto e contabilizzazione (C, r, C)

**AZIONE 1.2.1 RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI  
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE  
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

<b>Cod. controllo</b>	<b>Responsabile del controllo</b>	<b>Descrizione controllo e documentazione di riferimento</b>	<b>Responsabile e localizzazione archivi</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
<b>C<sub>S</sub>1</b>	<b>Servizio Attività Internazionali</b>	<b>RISPONDERE ALLE PRESCRIZIONI DELLA CE</b> Verifica della corretta gestione dell'intero processo di programmazione in base a quanto prescritto dalla Commissione Europea attraverso il titolo II del Regolamento 1260/99	Servizio Attività Internazionali Sede: L'AQUILA Indirizzo: Piazza San Silvestro	Regolamento (CE) n° 1260/1999
<b>C<sub>G</sub>1</b>	<b>Responsabile di Azione</b>	<b>COERENZA CON IL COMPLETAMENTO DI PROGRAMMAZIONE E VERIFICA DELL'ATTINENZA DEGLI INTERVENTI CON LE FINALITÀ DEL FONDO EUROPEO</b> verifica della rispondenza del bando con le finalità del CIP e del FESR	Servizio Politiche Internazionali Sede: L'AQUILA Indirizzo: Piazza San Silvestro Terzo Piano	Completamento di Programmazione - Scheda di Azione
<b>C<sub>G</sub>2</b>	<b>Responsabile di Azione</b>	<b>TEMPESTIVITA' E ACCESSIBILITA' BANDO</b> Redazione e pubblicazione del bando (e delle eventuali modifiche) in modo tempestivo affinché i destinatari in relazione alla scadenza fissata, abbiano tempo per elaborare e presentare le istanze. Ottimizzazione della pubblicità dell'invito a presentare le domande al fine di consentire l'accesso al maggior numero di destinatari disporre di un elevato numero di proposte da selezionare.	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Servizio Artigianato Stanza: Dott.ssa Rita Panzone	Completamento di Programmazione - Scheda di Azione
<b>C<sub>G</sub>3</b>	<b>Responsabile di Azione</b>	<b>RISCONTRO RICEVIMENTO ISTANZE</b> Verifica dell'adeguatezza della procedura e della corretta applicazione in relazione a quanto previsto dal bando	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Servizio Artigianato Stanza: Dott.ssa Rita Panzone	CIP - Scheda di Misura Bando della Misura
<b>C<sub>G</sub>4</b>	<b>Responsabile di Azione</b>	<b>ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE</b> Verifica della congruenza dei criteri applicati rispetto a quelli eventualmente inseriti nel Bando, o della loro coerenza rispetto agli obiettivi della misura, nonché rispetto alle politiche orizzontali dell'Unione Europea (P.O., Opportunità, Ambiente, Occupazione, Concorrenza)	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Servizio Artigianato Stanza: Dott.ssa Rita Panzone	Completamento di Programma Bando della Misura Procedure di istruttoria istanze
<b>C<sub>G</sub>5</b>	<b>Responsabile di Azione</b>	<b>ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE</b> Il processo di elaborazione e pubblicazione della graduatoria e della lista degli esclusi deve rispettare quanto prescritto nelle procedure contenute nel Complemento di Programma e nel bando	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Servizio Artigianato Stanza: Dott.ssa Rita Panzone	Completamento di Programma Bando della Misura Verbal di istruttoria
<b>C<sub>G</sub>6</b>	<b>Responsabile di Azione</b>	<b>ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE</b> Verifica dell'ammissibilità delle opposizioni pervenute in base ai criteri previsti dal bando e dalla normativa nazionale e comunitaria.	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Servizio Artigianato Stanza: Dott.ssa Rita Panzone	Completamento di Programma Bando della Misura Verbal di istruttoria
<b>C<sub>G</sub>7</b>	<b>Beneficiario finale</b>	<b>VERIFICA DEL CORRETTO ESPERIMENTO DELLA FASE PROGETTUALE</b> Analisi dei tempi di esecuzione degli allegati progettuali, nonché della convocazione dei necessari momenti di confronto fra enti coinvolti (Enti territoriali, Ministero Ambiente, Sovrintendenze, ecc.) per il passaggio dal livello preliminare a quello definitivo ed esecutivo della progettazione	Beneficiari finali	Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici Leggi e regolamenti in materia di attribuzione di competenze e deleghe ai vari enti della P.A. vigenti sul territorio nazionale e locale

AZIONE 1.2.1 RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: I. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO				
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi	Riferimenti normativi
C <sub>G</sub> 8	Beneficiario finale	<b>VERIFICA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA</b> Esame delle forme di pubblicità adottate, che devono essere in linea con quanto prescritto dalle direttive comunitarie e dalla normativa nazionale di recepimento, in materia di forme di procedura concorsuale e conseguente livello di pubblicizzazione	Beneficiari finali	Directive e norme in materia di pubblici appalti
C <sub>F</sub> 1	Responsabile di Azione	<b>CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE PRIMO ANTICIPO</b> Verifica dell'importo richiesto dal beneficiario finale (Comunicazione di richiesta primo anticipo) rispetto a quanto dovuto in relazione all'ammontare del finanziamento ed alla quota percentuale da erogare in prima istanza (Notifica di ammissione al finanziamento)	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Servizio Artigianato Senza: Dott.ssa Rita Panzone	Bando della Misura Convocazione fra regione e beneficiario finale
C <sub>F</sub> 2	Ragioneria regionale	<b>VERIFICHE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIA E DI COMPETENZA</b> Verifica dell'importo dell'importo del capitolo/i di bilancio o dei residui accantonati relativi/o all'azione (Bilancio Regionale) Confronto dell'importo di spesa da anticipare (Mandato di pagamento primo anticipo) con l'importo preventivato	Servizio Ragioneria e credito Sede: L'Aquila Indirizzo: Via L. da Vinci, 1	Leggi nazionali e regionali di contabilità pubblica Regolamento di contabilità
C <sub>F</sub> 3	Ragioneria regionale	<b>EROGAZIONE PRIMO ANTICIPO DEL FINANZIAMENTO</b> Verifica dei dati identificativi del beneficiario del contributo e del suo tesoriere (Mandato di pagamento) Verifica della documentazione bancaria di ritorno (contabile bancaria della Tesoreria) comprovante l'avvenuto trasferimento dei fondi, per consentire la contabilizzazione dell'uscita.	Servizio Ragioneria e credito Sede: L'Aquila Indirizzo: Via L. da Vinci, 1	Leggi regionali/nazionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità
C <sub>F</sub> 4	Ufficio tecnico dell'ente beneficiario	<b>CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE DEGLI SS.AA.LL.</b> Verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza da parte della ditta esecutrice (piano della sicurezza e altri documenti richiesti). Verifica della regolarità in materia assicurativa e contributiva della ditta, nonché del rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (certificati di correttezza contributiva). Accertamento della mancanza di procedure concorsuali o di procedimenti penali a carico della ditta e dei suoi rappresentanti legali (certificazioni degli enti competenti o autocertificazioni).	Beneficiari finali	Legge di recepimento della direttiva comunitaria in materia di sicurezza sul lavoro e sui cantieri. Legge antimafia Legge fallimentare
C <sub>F</sub> 5	Ragioneria dell'ente beneficiario/ Tesoreria dell'ente beneficiario	<b>CONTROLLO PER L'EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO PER SS.AA.LL.</b> Verifica dell'importo richiesto dalla ditta esecutrice, confronto con documentazione a sostegno della richiesta (Certificati di pagamento emessi dai Direttori Lavori). Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto (ditta fornitrice) per l'accredito o il pagamento diretto presso la tesoreria. Confronto dell'importo di spesa da corrispondere con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente.	Beneficiari finali	Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici Leggi regionali/nazionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità dell'ente
C <sub>F</sub> 6	Direttore dei Lavori e Responsabile del procedimento	<b>VERIFICA AMMISSIBILITA' SPESE DA LIQUIDARE</b> Analisi delle spese inserite fra le somme a disposizione dell'amministrazione e verifica loro ammissibilità. Congruenza fra le spese via via liquidate e le previsioni formulate in sede di approvazione del Quadro Tecnico Economico.	Beneficiari finali	Reg.(CE) 1685/00 Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici.

**AZIONE 1.2.1 RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI  
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE  
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi	Riferimenti normativi
<b>C<sub>F</sub>7</b>	Ragioneria dell'ente beneficiario/ Tesoreria dell'ente beneficiario	<b>CONTROLLO PER L'EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO PER SOMME A DISPOSIZIONE</b> Verifica dell'importo da liquidare al creditors, confronto con documentazione a sostegno (Fattura, ricevuta, piano particolare espropri, ...). Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto per l'accredito o il pagamento diretto presso la tesoreria. Confronto dell'importo di spesa da corrispondere con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente.	Beneficiari finali	Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici Leggi regionali/nazionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità dell'ente
<b>C<sub>F</sub>8</b>	Responsabile di Azione	<b>CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO</b> Verifica dell'importo richiesto dal beneficiario finale (Comunicazione di richiesta secondo acconto) rispetto a quanto dovuto in relazione all'ammontare del finanziamento ed alla quota percentuale da erogare in seconda istanza (Notifica di ammissione al finanziamento)	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Servizio Artigianato Stanza: Dott.ssa Rita Panzone	Bando della Misura Convenzione fra regione e beneficiario finale



**AZIONE 1.2.1 RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI  
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE  
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi	Riferimenti normativi
<b>C<sub>F</sub>9</b>	Ragioneria regionale	<b>VERIFICHE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIA E DI COMPETENZA</b> Verifica dell'importo dei capitoli di bilancio o dei residui accantonati relativi all'azione (Bilancio Regionale) Confronto dell'importo di spesa da anticipare (Mandato di pagamento primo anticipo) con l'importo preventivato	Servizio Ragioneria e credito Sede: L'Aquila Indirizzo: Via L.da Vinci, 1	Leggi nazionali e regionali di contabilità pubblica Regolamento di contabilità
<b>C<sub>F</sub>10</b>	Ragioneria regionale	<b>EROGAZIONE SECONDO ANTICIPO DEL FINANZIAMENTO</b> Verifica dei dati anagrafici e delle coordinate bancarie del destinatario del contributo (Mandato di pagamento) Verifica della documentazione bancaria di ritorno (contabile bancaria) comprovante l'avvenuto trasferimento dei fondi, per consentire la contabilizzazione dell'uscita.	Servizio Ragioneria e credito Sede: L'Aquila Indirizzo: Via L.da Vinci, 1	Leggi regionali/nazionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità
<b>C<sub>G</sub>9</b>	Ufficio tecnico dell'ente beneficiario	<b>VERIFICA EFFETTIVITA' DELLA FINE DEI LAVORI</b> Riscontro obiettivo della data di fine lavori mediante verbale di sopralluogo con il Direttore Lavori ed il responsabile di cantiere.	Beneficiari finali	Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici
<b>C<sub>G</sub>10</b>	Commissione di collaudo / Genio Civile	<b>VERIFICHE CONNESSE AL COLLAUDO</b> Riscontro fra le realizzazioni fisiche e la natura delle opere previste da progetto. Verifica del dimensionamento delle opere rispetto al progetto. Verifica della funzionalità dell'opera rispetto agli obiettivi della misura. ...	Beneficiari finali	Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici. Scbedta di misura
<b>C<sub>F</sub>11</b>	Ufficio tecnico dell'ente beneficiario	<b>CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE</b> Verifica della regolarità complessiva degli adempimenti della ditta esecutrice in materia di lavoro dipendente (sulla base richiesta apposito certificato liberatorio agli enti competenti). Accertamento della mancanza di procedure concorsuali o di procedimenti penali a carico della ditta e dei suoi rappresentanti legali (certificazioni degli enti competenti o autocertificazioni).	Beneficiari finali	Legge antimafia Legge fallimentare
<b>C<sub>F</sub>12</b>	Ragioneria dell'ente beneficiario/ Tesoreria dell'ente beneficiario	<b>CONTROLLO PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO PER STATO FINALE</b> Verifica dell'importo richiesto dalla ditta esecutrice, confronto con documentazione a sostegno della richiesta (Certificati di pagamento emessi dai Direttori Lavori). Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto (ditta fornitrice) per l'accredito o il pagamento diretto presso la tesoreria. Confronto dell'importo di spesa da corrispondere con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente.	Beneficiari finali	Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici Leggi regionali/nazionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità dell'ente
<b>C<sub>F</sub>13</b>	Beneficiario finale	<b>GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE</b> Il beneficiario finale ha l'obbligo di gestire e conservare la seguente documentazione: Quadro Tecnico Economico Stati di Avanzamento Lavori e Certificati di pagamento Documentazione di spesa Certificazione di spesa con riparto definitivo fra Lavori e Somme a Disposizione Prospetto di rendiconto finale  In particolare per il rendiconto finale, il dettaglio dei controlli può essere così riassunto: Ogni documento contabile, verificata l'eleggibilità al cofinanziamento, va iscritto alla corrispondente e corretta voce di spesa, controllando la competenza rispetto al progetto in specie; I documenti riguardanti spese comuni a più progetti eventualmente gestiti dallo stesso beneficiario finale vanno attribuiti sulla base di coefficienti di riparto oggettivi.	Beneficiari finali	Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici Leggi regionali/nazionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità dell'ente

<b>AZIONE 1.2.1 RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI            MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE            DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
<b>Cod. controllo</b>	<b>Responsabile del controllo</b>	<b>Descrizione controllo e documentazione di riferimento</b>	<b>Responsabile e localizzazione archivi</b>
		Le voci di spesa a consuntivo devono coincidere con la sommatoria degli importi dei singoli documenti contabili allegati.	<b>Riferimenti normativi</b>

**AZIONE 1.2.1 RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI  
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE  
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi	Riferimenti normativi
C <sub>F</sub> 14	Responsabile di Azione	<p><b>CONTROLLO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE</b> La seguente documentazione viene sottoposta a controllo:                      Prospetto di rendiconto finale (9)                      In particolare per il rendiconto finale il dettaglio dei controlli compiuti dal servizio rendiconti può essere così riassunto:                      Correttezza formale e sostanziale della intera documentazione esibita (datazione e numerazione, leggibilità, originalità, ...)                      Corretta attribuzione dei documenti di spesa al progetto in esame                      Corretta attribuzione dei giustificativi a ciascuna voce di spesa del preventivo                      Coincidenza, o variazione entro i limiti consentiti, fra importi a consuntivo e preventivo                      Coincidenza fra sommatoria degli importi dei documenti e corrispondente voce di spesa                      Correttezza dei coefficienti di riparto in caso di costi comuni a più progetti cofinanziati, o a diverse azioni del beneficiario finale                      Verifica della effettività dei pagamenti eseguiti</p>	Beneficiario finale Responsabile di Azione	Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici Leggi regionali/nazionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità dell'ente Regolamenti UE
C <sub>F</sub> 15	Responsabile di Azione	<p><b>CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE SALDO</b> Verifica dell'importo richiesto dal beneficiario finale (Comunicazione di richiesta saldo finale) rispetto a quanto dovuto in relazione all'ammontare del finanziamento ed alle quote precedentemente erogate</p>	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Servizio Artigianato Stanza: Dott.ssa Rita Panzone	Bando della Misra
C <sub>F</sub> 16	Ragioneria regionale	<p><b>VERIFICHE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIA</b> Verifica dell'importo dell' capitolo/ di bilancio o dei residui accantonati relativi all'azione (Rilancio Regionale) Confronto dell'importo di spesa (Mandato di pagamento a saldo) con l'importo preventivato</p>	Servizio Ragioneria e credito Sede: L'Aquila Indirizzo: Via L.da Vinci, 1	Leggi nazionali e regionali di contabilità pubblica Regolamento di contabilità
C <sub>F</sub> 17	Ragioneria regionale	<p><b>EROGAZIONE SALDO DEL FINANZIAMENTO</b> Verifica dei dati anagrafici e delle coordinate bancarie del destinatario del contributo (Mandato di pagamento) Verifica della documentazione bancaria di ritorno (contabile bancaria) comprovante l'avvenuto transito dei fondi, per consentire la contabilizzazione dell'uscita.</p>	Servizio Ragioneria e credito Sede: L'Aquila Indirizzo: Via L.da Vinci, 1	Leggi regionali/nazionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità
C <sub>F</sub> 18	Organismo Intermedio F.I.R.A. S.p.A.	<p><b>CONTROLLO IN LOCO PRESSO IL BENEFICIARIO su 1) e 2)</b> Verifica dell'istruttoria tecnico-amministrativa e contabile e della realizzazione dell'intervento da parte di un soggetto indipendente (indipendenza funzionale).                      1) tutti gli interventi                      2) di un campione di interventi pari al 10% dei progetti ammessi e finanziati, selezionati secondo le allegate modalità.                      La verifica in loco viene svolta su tutti i progetti fino ad un massimo di 15, oltre tale limite il controllo si svolge su un campione rappresentativo pari al 10 % del numero dei progetti ammessi e finanziati per ogni provincia.                      Il Campione è costruito tramite estrazione casuale presso gli uffici della F.I.R.A. alla presenza del responsabile di Azione, del Responsabile procedimento F.I.R.A. e del soggetto incaricato di svolgere la verifica.</p>	F.I.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Silvio Pellico 28 Ufficio Gestione DOCLUP	Regolamento (CE) n° 438/2001

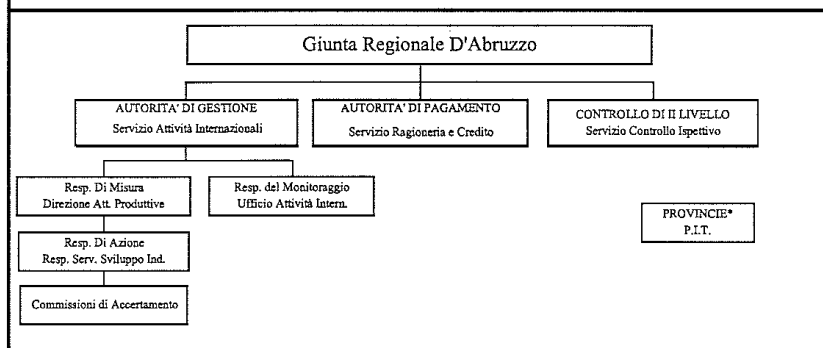
AZIONE 1.2.1 RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO				
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivi	Riferimenti normativi
C <sub>FA</sub>	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b> Verifica della rispondenza dell'importo ricevuto con quanto dovuto dalla Commissione Europea e dall'IGRUE e dall'IGRUE pari al 7% della partecipazione sia comunitaria sia nazionale Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitoli deputati	Servizio Ragioneria e credito Sede: L'Aquila Indirizzo: Via L.da Vinci, 1	Regolamento (CE) n° 1260/1999 L.183/97, circolare 30 del 6.8.01 Legge regionale di bilancio
C <sub>FB</sub>	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b> Verifica della rispondenza dell'importo richiesto (quota intermedia) con quanto erogato dalla Commissione Europea e dall'IGRUE Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitoli deputati	Servizio Ragioneria e credito Sede: L'Aquila Indirizzo: Via L.da Vinci, 1	Regolamento (CE) n° 1260/1999 L.183/97, circolare 30 del 6.8.01 Legge regionale di bilancio
C <sub>FC</sub>	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b> Verifica della rispondenza dell'importo richiesto (saldo) con quanto erogato dalla Commissione Europea e dall'IGRUE Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitoli deputati	Servizio Ragioneria e credito Sede: L'Aquila Indirizzo: Via L.da Vinci, 1	Regolamento (CE) n° 1260/1999 L.183/97, circolare 30 del 6.8.01 Legge regionale di bilancio

La verifica in loco viene svolta su tutti i progetti fino ad un massimo di 15, oltre tale limite il controllo si svolge su di un campione rappresentativo pari al 10 % del numero dei progetti ammessi e finanziati per ogni provincia. Il Campione è costruito tramite estrazione casuale svolta presso gli uffici della F.I.R.A. alla presenza del responsabile di Azione, del Responsabile procedimento F.I.R.A. e del Responsabile di Azione Esterno all'Azione in Esame incaricato di svolgere la verifica.

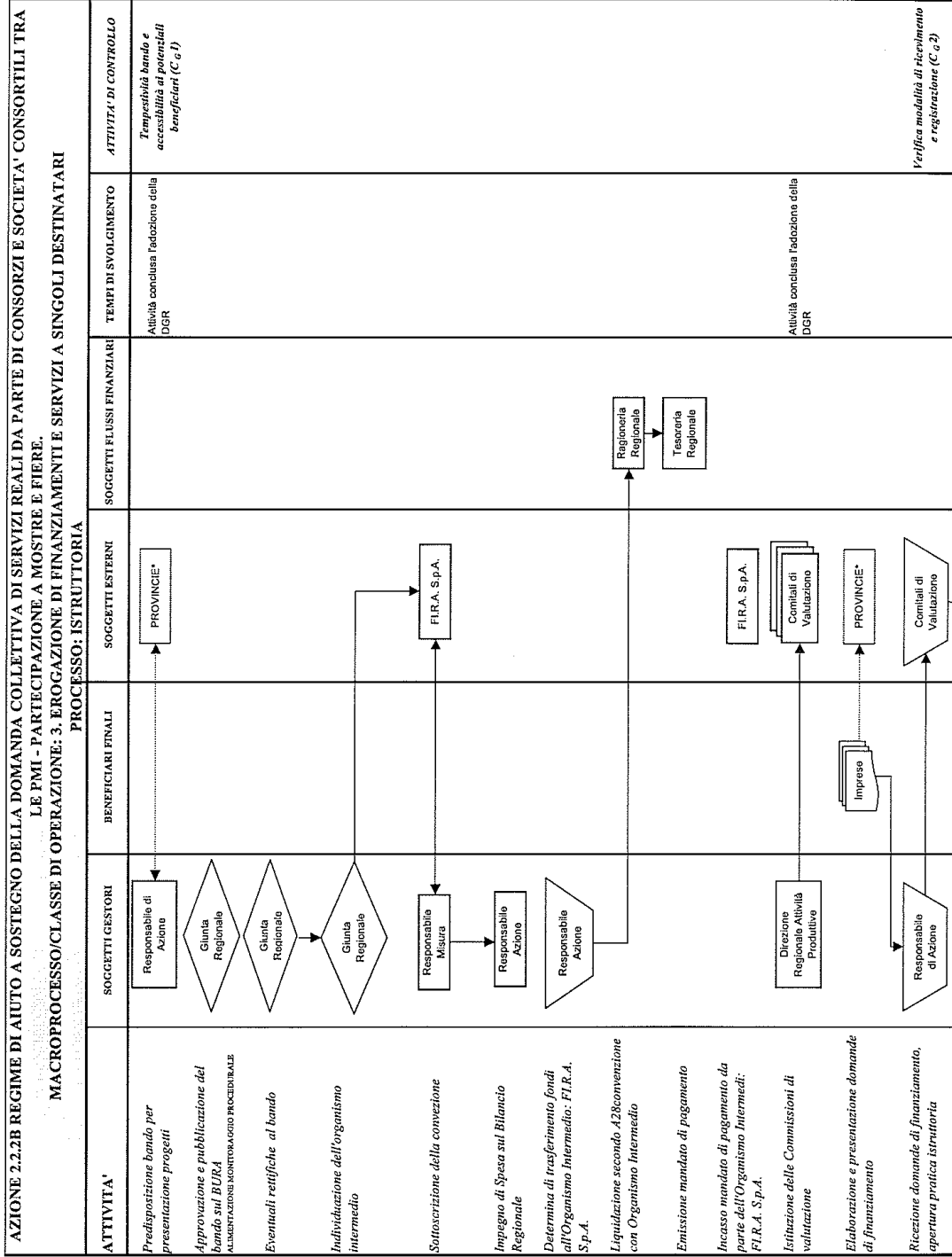
**SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO**

Intervento	DOCUP ABRUZZO OBIETTIVO 2 PER IL 2000-2006
Misura	2.2 - SOSTEGNO ALL'ACQUISIZIONE DI SERVIZI REALI DA PARTE DI PMI SINGOLE E/O ASSOCIATE
Azione	2.2.2B REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA COLLETTIVA DI SERVIZI REALI DA PARTE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRALE PMI - PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE.
Classe di operazione	3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI
Responsabile di misura	Il Responsabile della Direzione Attività Produttive di Pescara
Responsabile di Azione	Il Responsabile del Servizio Artigianato della Direzione Attività Produttive - Pescara
Importo previsto	Euro 3.153.096,24
Obiettivo specifico	Promuovere l'acquisizione di servizi strategici da parte di PMI
Livelli di realizzazione attesi	N° imprese beneficiarie : N. 28
Livelli di risultato attesi	Livello di Soddisfazione degli imprenditori: 80%
Destinatari	Consorzi e Società Consortili di PMI
Altri soggetti coinvolti	FI.R.A. - Finanziaria Regionale Abruzzese SPA

**ORGANIZZAZIONE**



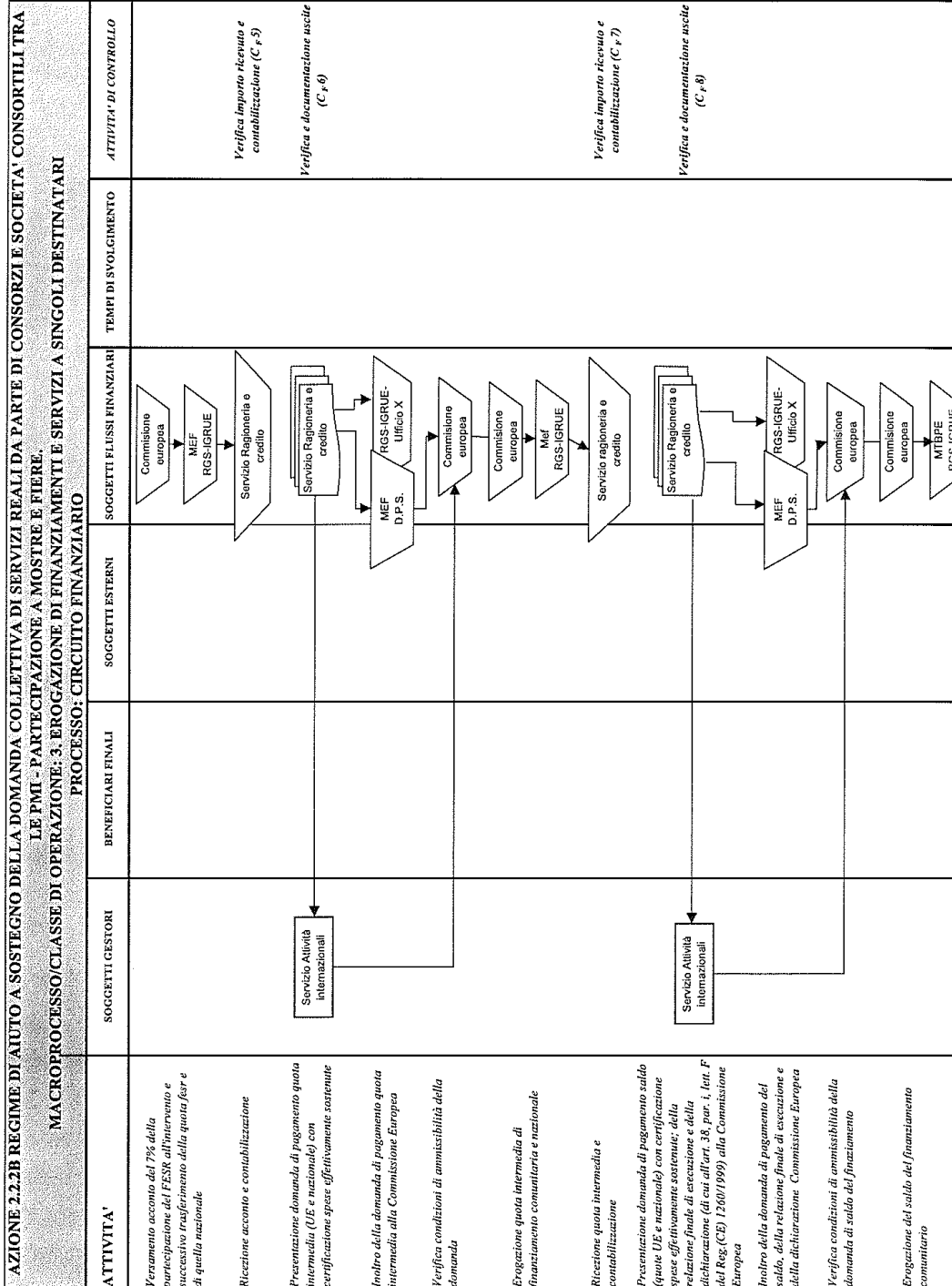
AZIONE 2.2.2B REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA COLLETTIVA DI SERVIZI REALI DA PARTE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRA LE PMI - PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE. MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI PROCESSO: PROGRAMMAZIONE						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p><i>Costituzione del Comitato di Programmazione regionale</i></p> <p><i>Analisi documenti di programmazione e della normativa di riferimento</i></p> <p><i>Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento</i></p> <p><i>Istanze sui fabbisogni del sistema sociale ed economico</i></p> <p><i>Recupero delle istanze del partenariato, elaborazione ed invio delle proposte</i></p> <p><i>Analisi delle proposte, definizione delle misure e delle relative risorse finanziarie, delle procedure di attuazione, stesura del documento di programmazione e della valutazione ex-ante</i></p> <p><i>Presentazione del DocUP alla Commissione</i></p> <p><i>Approvazione del Docup dalla commissione</i></p> <p><i>Pubblicazione del DocUP sul BURA</i></p> <p><i>Predisposizione del Complemento di programmazione ed individuazione dei responsabili di misura ed azione</i></p> <p><i>Approvazione del Cdp da parte del CAS</i></p>	<pre> graph TD     GR[Giunta regionale] --&gt; SA1[Servizio Attività Internazionali]     SA1 --&gt; DR[Direzioni regionali]     DR --&gt; P[Partenariato]     P --&gt; CR[Comitato regionale di programmazione]     SA1 --&gt; CE[Commissione Europea]     SA1 --&gt; CS[Comitato di Sorveglianza]     </pre>				<p>attività conclusa il 15/03/1999 con l'adozione della DGR 528</p> <p>attività conclusa il 3/11/2000</p> <p>attività conclusa il 12/9/2001 con l'adozione della Decisione C(2001)2120</p> <p>attività conclusa il 21/11/2001 con la pubblicazione del BURA in 126 speciale</p> <p>attività conclusa il 12/11/2001 con l'adozione della DGR 1045 di approvazione del CDP</p> <p>attività conclusa la seduta del CAS del 3/12/2001</p>	<p><i>Responsabilità alle prescrizioni della Commissione Europea (C51)</i></p>



<p style="text-align: center;"><b>AZIONE 2.2.2B REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA COLLETTIVA DI SERVIZI REALI DA PARTE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRA LE PMI - PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PROCESSO: ISTRUTTORIA</b></p>						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p>Analisi della completezza e regolarità giuridico-amministrativa della domanda e comunicazione ad imprese per domande non respinte</p> <p>Eventuali integrazioni, precisazioni e chiarimenti</p> <p>Valutazione progetto, stesura verbali e predisposizione graduatorie</p> <p>Verifica dei cumuli "de minimis"</p> <p>Approvazione graduatorie definitive</p> <p>Comunicazione al Responsabile di Misura dell'eventuale importo restituito non impegnabile (nel caso di richiesta inferiore alle disponibilità)</p> <p>Pubblicazione graduatorie progetti ammessi e finanziati, ammessi e non finanziati, esclusi.</p>	<p>The flowchart illustrates the process flow. It starts with 'SOGGETTI GESTORI' (Responsible of Action) leading to 'SOGGETTI ESTERNI' (Comitati di Valutazione). From 'SOGGETTI ESTERNI', the flow goes to 'BENEFICIARI FINALI' (Impresa) and then back to 'SOGGETTI ESTERNI' (Comitati di Valutazione). From 'SOGGETTI ESTERNI', the flow goes to 'SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI' (Comitati di Valutazione) and then back to 'SOGGETTI ESTERNI' (Comitati di Valutazione). From 'SOGGETTI ESTERNI', the flow goes to 'SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI' (Comitati di Valutazione) and then back to 'SOGGETTI ESTERNI' (Comitati di Valutazione). From 'SOGGETTI ESTERNI', the flow goes to 'SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI' (Comitati di Valutazione) and then back to 'SOGGETTI ESTERNI' (Comitati di Valutazione).</p>	<p>The flowchart illustrates the process flow. It starts with 'SOGGETTI GESTORI' (Responsible of Action) leading to 'SOGGETTI ESTERNI' (Comitati di Valutazione). From 'SOGGETTI ESTERNI', the flow goes to 'BENEFICIARI FINALI' (Impresa) and then back to 'SOGGETTI ESTERNI' (Comitati di Valutazione). From 'SOGGETTI ESTERNI', the flow goes to 'SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI' (Comitati di Valutazione) and then back to 'SOGGETTI ESTERNI' (Comitati di Valutazione). From 'SOGGETTI ESTERNI', the flow goes to 'SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI' (Comitati di Valutazione) and then back to 'SOGGETTI ESTERNI' (Comitati di Valutazione). From 'SOGGETTI ESTERNI', the flow goes to 'SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI' (Comitati di Valutazione) and then back to 'SOGGETTI ESTERNI' (Comitati di Valutazione).</p>	<p>Verifica procedurale di controllo amministrativo e degli aspetti formali (C. 3)</p> <p>Verifica procedurale di valutazione dell'istanza (C. 4)</p> <p>Verifica per singolo beneficiario finale finanziario del rispetto del cumulo "de minimis" (C. 5)</p> <p>Verifica espletata rispetto agli impegni previsti nel capitolo di bilancio (C. 6)</p> <p>Verifica procedurale di elaborazione e comunicazione della graduatoria e lista non ammessi (C. 7)</p>			



AZIONE 2.2.2B REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA COLLETTIVA DI SERVIZI REALI DA PARTE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRA LE PMI - PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE.					
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI					
PROCESSO: RENDICONTAZIONE					
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO
<p>Ultimazione progetto ALIMENTAZIONE, MONITORAGGIO PROCEDURALE</p> <p>Invio documentazione finale di spesa, dichiarazioni dell'impresa relative alla data di ultimazione del programma e di entrata in funzione degli impianti oltre alla richiesta di saldo del finanziamento</p> <p>Trasmissione della documentazione per la richiesta di saldo al Responsabile di Azione</p> <p>Verifica e comunicazione elenco programmi per i quali può avvenire l'erogazione ed eventuale trasmissione della documentazione per la richiesta di saldo al Comitato di Valutazione</p> <p>Autorizzazione al pagamento del Saldo</p> <p>Erogazione saldo del finanziamento</p> <p>Attività di contabilizzazione dell'avvenuta riscossione</p> <p>Redazione relazione sullo stato finale del progetto</p> <p>Verifica a campione: disposizione accertamenti affidati a commissioni di accertamento</p> <p>Elaborazione relazione monografica riassuntiva degli esiti degli accertamenti: comunicazione dati al monitoraggio</p> <p>Valutazione ex-post del raggiungimento degli obiettivi della misura</p>	<p>Responsabile di Azione</p> <p>Responsabile di Azione</p> <p>Direzione Regionale Attività Produttive</p> <p>Direzione Regionale Attività Produttive</p>	<p>Impresa</p> <p>Impresa</p>	<p>Comitati di Valutazione</p> <p>Commissione di accertamento</p> <p>Validatore indipendente</p>	<p>FIRA SPA</p> <p>FIRA SPA</p>	<p>Autocollante sulla documentazione amministrativa contabile (C. 7.3)</p> <p>Controllo per richiesta erogazione saldo (C. 7.4) Verifica tempestività dei pagamenti (C. 8)</p>



AZIONE 2.2.2B REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA COLLETTIVA DI SERVIZI REALI DA PARTE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRA LE PMI - PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE.			
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione attività
C <sub>G1</sub>	Servizio Politiche Internazionali	<b>RISPONDEZZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA CE</b> Verifica della corretta gestione dell'intero processo di programmazione in base a quanto prescritto dalla Commissione Europea attraverso il titolo II del Regolamento 1260/99	Servizio Politiche Internazionali Sede: L'AQUILA Indirizzo: Piazza San Silvestro Terzo Piano
C <sub>G1</sub>	Responsabile di Misura	<b>TEMPESTIVITA' E ACCESSIBILITA' BANDO</b> Redige e pubblica il bando in modo tempestivo affinché i destinatari, in relazione alla scadenza fissata, abbiano disponibilità di tempo per elaborare e presentare le istanze. Ottimizza la pubblicità dell'invito a presentare le domande al fine di consentire l'accesso al maggior numero di destinatari e disporre di un elevato numero di proposte da selezionare.	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Direzione Attività Produttive Stanza: Ing. Mario Pastore
C <sub>G2</sub>	Responsabile di Azione	<b>MODALITA' DI RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE</b> Verifica l'adeguatezza della procedura e vigila sulla corretta applicazione in relazione a quanto previsto per il ricevimento delle istanze e la registrazione delle stesse. In base alla data di spedizione e alla corretta dicitura sulla busta stabilisce la procedibilità dell'istanza.	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Servizio Artigianato Stanza: Dott.ssa Rita Panzone
C <sub>G3</sub>	Responsabile di Azione	<b>CONTROLLO AMMINISTRATIVO E DEGLI ASPETTI FORMALI</b> Il controllo amministrativo e di rispondenza ai requisiti formali effettuato sulle istanze si basa sulla verifica della rispondenza ai requisiti oggettivi di ammissibilità e sulla presenza obbligatoria degli allegati previsti. L'analisi di tali requisiti formali è effettuata dal comitato di valutazione e verbalizzata. In sede di istruttoria vengono verificate: la presenza degli allegati obbligatoriamente previsti dalla normativa di attuazione del bando: 1 - Certificato di iscrizione alla competente CCIAA 2 - Autentica della firma a mezzo copia di un valido documento di identità del firmatario 3 - Lettera di intenti di adesione al progetto la verifica dei requisiti di ammissibilità: 1 - Localizzazione dell'unità destinataria dell'intervento in territorio Obiettivo 2 2 - Attività prevalente del richiedente rientrante nelle categorie ISTAT ammesse ai benefici Documentazioni incomplete e/o dichiarazioni non oggettivabili - che non precludono la procedibilità dell'istanza - possono orientare una richiesta di interazioni Il controllo da parte del Responsabile di Azione è effettuato sul 100% delle istanze pervenute che risultano essere non ammissibili. Sulle istanze ammissibili il controllo è a campione (100% delle istanze ammesse a finanziamento)	Completamento di Programma Bando dell'Azione Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.  Completamento di Programma Bando dell'Azione Procedure di ricevimento e registrazione  Completamento di Programma Bando dell'Azione Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.

**AZIONE 2.2.2B REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA COLLETTIVA DI SERVIZI REALI DA PARTE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI  
TRA LE PMI - PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE.  
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivio	Riferimenti normativi
<b>C<sub>G</sub>4</b>	Responsabile di Azione	<b>CONTROLLO PROCEDURA DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL'ISTANZA</b> Il controllo effettuato sulle istanze si basa su criteri chiari, pertinenti e quantificabili oltre che conformi alle regole di ammissibilità poste dalla CE. I criteri devono essere applicati in maniera indistinta ed i risultati e le motivazioni devono essere ufficializzati (Verbal di istruttoria). I criteri di valutazione ed i relativi punteggi applicati sono: 1 - Punteggio a) riferito al numero di PMI consorziate che aderiscono al progetto 2 - Punteggio b) riferito al livello di importanza della Fiera o della Mostra in relazione al settore merceologico di riferimento 3 - Punteggio c) pari a 0,3 per ogni PMI partecipante all'evento che appartiene al settore manifatturiero - cat. "D" classificazione ISTAT 91 4 - Punteggio d) pari a 1 per partecipazione ad eventi extraregionali 5 - Punteggio e) pari a 5 per partecipazione ad eventi all'estero Nel caso di progetti presentati a valere su bandi PT, sono presenti ulteriori criteri e punteggi diversificati per ambito territoriale.	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Servizio Artigianato Stanza: Dott.ssa Rita Panzone	Complemento di Programma Bando dell'Azione Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.
<b>C<sub>G</sub>5</b>	Comitato di valutazione	<b>VERIFICA PER SINGOLO BENEFICIARIO FINALE FINANZIATO NEL RISPETTO DEL CUMULO "DE MINIMIS"</b> Il controllo è effettuato sulla base dei dati relativi al singolo beneficiario, disponibili al momento dell'istruttoria relativi a contributi accordati in regime "de minimis". Il controllo da parte del Comitato di valutazione è effettuato sul 100% delle istanze istruite	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Comitato di Valutazione Docup	Complemento di Programma Bando dell'Azione Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.
<b>C<sub>G</sub>6</b>	Responsabile di Misura	<b>VERIFICA CAPENZA RISPETTO AGLI IMPEGNI PREVISTI NEI CAPITOLI DI BILANCIO</b> Il Responsabile di Azione stabilisce quali sono le istanze finanziate limitando il cumulo dei contributi accordati al plafond disponibile per lo specifico bando.	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Direzione Attività Produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Complemento di Programma Bando dell'Azione
<b>C<sub>G</sub>7</b>	Responsabile di Azione	<b>GRADUATORIA E LISTA DEI NON AMMESSI</b> Il processo di elaborazione e pubblicazione della graduatoria e della lista dei non ammessi deve rispettare quanto prescritto nelle procedure contenute nel Complemento di Programma e nel bando dell'azione (Graduatore e liste di non ammessi).	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Servizio Artigianato Stanza: Dott.ssa Rita Panzone	Complemento di Programma Bando dell'Azione Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.
<b>C<sub>F</sub>1</b>	Responsabile di Azione	<b>VERIFICHE DISPONIBILITA' FINANZIARIE</b> Verifica le disponibilità finanziarie in riferimento alle richieste avanzate dall'organismo intermedio	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Servizio Artigianato Stanza: Dott.ssa Rita Panzone	Complemento di Programma Bando dell'Azione Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando. Convenzione con l'organismo intermedio
<b>C<sub>F</sub>2</b>	Organismo Intermedio FIRA Spa	<b>CONTROLLO PER EROGAZIONE ANTICIPAZIONE</b> Verifica dell'importo richiesto dal beneficiario finale e della sussistenza e completezza della seguente documentazione: Richiesta di erogazione dell'anticipazione Certificazione CCIAA con relativa vigenza Fiduciaria bancaria (o polizza assicurativa)	FIRA Spa Sede Pescara Indirizzo: S. Felice, 28 Ufficio Gestione Docup	Bando dell'Azione Procedure di erogazione degli anticipi, incluse nella normativa di attuazione del Bando. Convenzione con l'organismo intermedio

**AZIONE 2.2.2B REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA COLLETTIVA DI SERVIZI REALI DA PARTE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI  
TRA LE PMI - PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE.**

**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

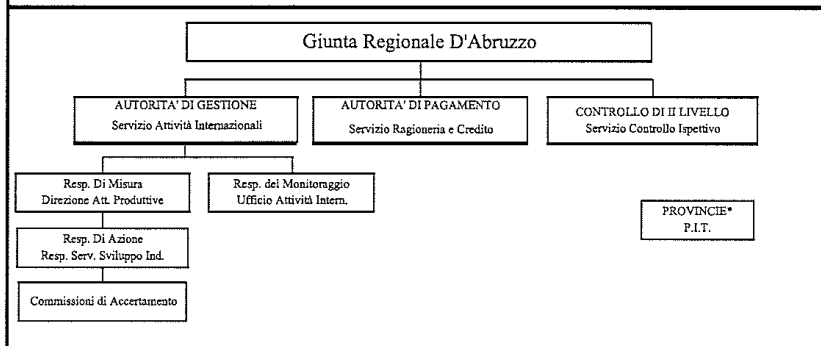
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione attività	Riferimenti normativi
<b>C<sub>F</sub>8</b>	Responsabile di Misura	<b>TEMPERATIVITA' DEI PAGAMENTI</b> Verifica tempestività dei pagamenti a decorrere dal ricevimento delle domande (3 mesi) con modalità e condizioni conformi a quanto prescritto.	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Direzione Attività Produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Regolamenti CE
<b>C<sub>F</sub>3</b>	Beneficiario finale	<b>GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE</b> Il beneficiario finale ha l'obbligo di conservare la seguente documentazione: Fatture quietanzate Schede di commessa interna con allegati (elenco delle fatture d'acquisto e dei buoni di prelievo di magazzino e schede di lavorazione di personale dipendente). Il documento deve esporre in calce l'attestazione da parte dell'impresa che la valorizzazione determini l'effettivo costo per l'azienda della commessa interna.	Bando dell'Azione Procedure di rendicontazione e richiesta saldo.	
<b>C<sub>F</sub>4</b>	Organismo Intermedio FIRA Spa	<b>CONTROLLO RICHIESTA EROGAZIONE SALDO</b> La seguente documentazione viene sottoposta a controllo relativo alla completezza ed alla pertinenza al programma agevolato: - Richiesta erogazione saldo - Documentazione finale di spesa, consistente nella copia delle fatture e relative lettere liberatorie o equivalenti documentazioni attestanti l'avvenuto pagamento - Elenco per capitolo di spesa riepilogativo delle fatture (numero e data fattura, fornitore, descrizione complessa immobilizzazioni, natura della spesa e importo al netto dell'IVA) - Schede di commessa interna - Dichiarazione riepilogativa sul regime "de minimis" Se non è stata richiesta di anticipo: - Certificato CCIAA con validità - Esatta denominazione del beneficiario e relativo coordinato bancario, per l'accordi.	FIRA Spa Sede Pescara Indirizzo S. Pellico, 28 Ufficio Gestione Docep	Bando dell'Azione Procedure di rendicontazione e richiesta saldo.
<b>C<sub>F</sub>5</b>	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b> Verifica della rispondenza dell'importo erogato ad un valore pari al 7% della partecipazione dei Fondi agli interventi Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito della gestione della contabilità speciale "Interventi per le Aree depresse".	Direzione Programmazione, Ris. Umane, finanz. e strum. Sede: L'Aquila Indirizzo: via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito	Regolamento (CE) n° 1260/1999 Regolamento organizzativo Ufficio Manuale contabilità Ufficio
<b>C<sub>F</sub>6</b>	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA E DOCUMENTAZIONE USCITE</b> Verifica e quantifica le erogazioni corrisposte, a fronte degli elenchi di richieste fatte da imprese con spese effettivamente sostenute (spese certificate).	Direzione Programmazione, Ris. Umane, finanz. e strum. Sede: L'Aquila Indirizzo: via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito	Regolamento (CE) n° 1260/1999 Regolamento organizzativo Ufficio

AZIONE 2.2.2B REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA COLLETTIVA DI SERVIZI REALI DA PARTE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRA LE PMI - PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE. DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO				
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione attività	Riferimenti normativi
<b>C<sub>F</sub>7</b>	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b> Verifica della rispondenza dell'importo richiesto con quanto erogato dalla Commissione Europea e dall'IGRUR. Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitoli deputati	Direzione Programmazione, Ris. Umane, finanz. e strum. Sede: L'Aquila Indirizzo: via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito	Regolamento (CE) n° 1260/1999 Regolamento organizzativo Ufficio Manuale contabilità Ufficio
<b>C<sub>F</sub>8</b>	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA E DOCUMENTAZIONE USCITE</b> Verifica e quantifica le erogazioni corrisposte alle Banche concessionarie e ti confronta con gli importi totali corrispondere ai beneficiari finali Determina il saldo ancora da erogare.	Direzione Programmazione, Ris. Umane, finanz. e strum. Sede: L'Aquila Indirizzo: via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito	Regolamento (CE) n° 1260/1999 Regolamento organizzativo Ufficio
<b>C<sub>F</sub>9</b>	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b> Verifica della rispondenza dell'importo richiesto con quanto erogato dalla Commissione Europea e dall'IGRUR. Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitoli deputati	Direzione Programmazione, Ris. Umane, finanz. e strum. Sede: L'Aquila Indirizzo: via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito	Regolamento (CE) n° 1260/1999 Regolamento organizzativo Ufficio Manuale contabilità Ufficio
<b>C<sub>F</sub>10</b>	Organismo Intermedio F.I.R.A. S.p.A.	<b>CONTROLLO IN LOCO PRESSO IL BENEFICIARIO su 1) e 2)</b> Verifica dell'istruttoria tecnico-amministrativa e contabile e della realizzazione dell'intervento da parte di un responsabile di Azione divisa da quella in ESAME (indipendenza funzionale), ma appartenente alla stessa Misura. 1) tutti gli interventi 2) di un campione di interventi pari al 10% dei progetti ammessi e finanziati, selezionati secondo le allegate modalità. La verifica in loco viene svolta su tutti i progetti fino ad un massimo di 15, oltre tale limite il controllo si svolge su di un campione rappresentativo pari al 10% del numero dei progetti ammessi e finanziati per ogni provincia. Il Campione è estratto tramite estrazione casuale presso gli uffici della F.I.R.A. alla presenza del responsabile di Azione, del Responsabile procedimento F.I.R.A. e del Responsabile di Azione Esterno all'Azione in Esame incaricato di svolgere la verifica.	F.I.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Silvio Pellico 28 Ufficio Gestione DOCUP	Regolamento (CE) n° 438/2001

**SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO**

Intervento	DOCUP ABRUZZO OBIETTIVO 2 PER IL 2000-2006
Misura	2.2 - SOSTEGNO ALL'ACQUISIZIONE DI SERVIZI REALI DA PARTE DI PMI SINGOLE E/O ASSOCIATE
Azione	2.2.2A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA COLLETTIVA DI SERVIZI REALI DA PARTE DI CONSORZIE SOCIETA' CONSORTILI TRA LE PMI
Classe di operazione	3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI
Responsabile di misura	Il Responsabile della Direzione Attività Produttive di Pescara
Responsabile di Azione	Il Responsabile del Servizio Artigianato della Direzione Attività Produttive - Pescara
Importo previsto	Euro 8.476.903,76
Obiettivo specifico	Promuovere l'acquisizione di servizi strategici da parte di PMI
Livelli di realizzazione attesi	N° imprese beneficiarie : N. 50
Livelli di risultato attesi	Livello di Soddisfazione degli imprenditori: 80%
Destinatari	Consorzi e Società Consortili di PMI
Altri soggetti coinvolti	FI.R.A. - Finanziaria Regionale Abruzzese SPA

**ORGANIZZAZIONE**



AZIONE 2.2.2A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA COLLETTIVA DI SERVIZI REALI DA PARTE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRA LE PMI						
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI						
PROCESSO: PROGRAMMAZIONE						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<i>Costituzione del Comitato di Programmazione regionale</i>	Giunta regionale ↓ Servizio Attività Internazionali				attività conclusa il 15/03/1999 con l'adozione della DGR 528	
<i>Analisi documenti di programmazione e della normativa di riferimento</i>			Direzioni regionali ↓ Partenariato ↓ Comitato regionale di programmazione			
<i>Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento</i>						
<i>Istanze sui fabbisogni del sistema sociale ed economico</i>						
<i>Recepimento delle istanze del partenariato, elaborazione ed invio delle proposte</i>						
<i>Analisi delle proposte, definizione delle misure e delle relative risorse finanziarie, delle procedure di attuazione; stesura del documento di programmazione e della valutazione ex-ante</i>	Servizio Attività Internazionali ↓ Servizio Attività Internazionali					
<i>Presentazione del DocUP alla Commissione</i>	Servizio Attività Internazionali				attività conclusa il 31/1/2000	
<i>Approvazione del Docup dalla commissione</i>					attività conclusa il 12/9/2001 con l'adozione della Decisione C(2001)2120	
<i>Pubblicazione del DocUP sul BURA</i>	Servizio Attività Internazionali ↓ Servizio Attività Internazionali			Commissione Europea	attività conclusa il 21/11/2001 con la pubblicazione del BURA n.126 speciale	
<i>Predisposizione del Complemento di programmazione ed individuazione dei responsabili di misura ed azione</i>					attività conclusa il 12/11/2001 con l'adozione della DGR 1045 di approvazione del CDP	

Rispondenza alle prescrizioni della Commissione Europea (C.3.1)



AZIONE 2.2.A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA COLLETTIVA DI SERVIZI REALI DA PARTE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRA LE PMI MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI PROCESSO: PROGRAMMAZIONE						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Approvazione del CIP da parte del Cds			Comitato di Sorveglianza		attività conclusa la seduta del Cds del 3/12/2001	

**AZIONE 2.2.2A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA COLLETTIVA DI SERVIZI REALI DA PARTE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRA LE PMI**

**MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI  
PROCESSO: ISTRUTTORIA**

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p><i>Predisposizione bando per presentazione progetti</i></p> <p><i>Approvazione e pubblicazione del bando sul BUR4</i> ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE</p> <p><i>Eventuali rettifiche al bando</i></p> <p><i>Individuazione dell'organismo intermedio</i></p> <p><i>Sottoscrizione della convenzione</i></p> <p><i>Impegno di Spesa sul Bilancio Regionale</i></p> <p><i>Determina di trasferimento fondi all'Organismo Intermedio: F.I.R.A. S.p.A.</i></p> <p><i>Liquidazione secondo A28:convenzione con Organismo Intermedio</i></p> <p><i>Emissione mandato di pagamento</i></p> <p><i>Incaso mandato di pagamento da parte dell'Organismo Intermedi: F.I.R.A. S.p.A.</i></p> <p><i>Istituzione delle Commissioni di valutazione</i></p>		<p>PROVINCIE*</p>	<p>REGIONE REGIONALE</p> <p>TESORERIA REGIONALE</p>	<p>Attività conclusa l'adozione della DGR</p>	<p>Attività conclusa l'adozione della DGR</p>	<p>Tempestività bando e accessibilità ai potenziali beneficiari (C e I)</p>

AZIONE 2.2-2A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA COLLETTIVA DI SERVIZI REALI DA PARTE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRA LE PMI						
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI						
PROCESSO: ISTRUTTORIA						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Elaborazione e presentazione domande di finanziamento	Responsabile di Azione	Imprese	PROVINCIE*			Verifica modalità di ricevimento e registrazione (C e 2)
Ricezione domande di finanziamento, apertura pratica istruttoria			Comitati di Valutazione			Verifica procedura di controllo amministrativo e degli aspetti formali (C e 3)
Analisi della completezza e regolarità giuridico-amministrativa della domanda e comunicazione ad imprese per domande non respinte			Comitati di Valutazione			
Eventuali integrazioni, precisazioni e chiarimenti		Impresa				
Valutazione progetto, stesura verbali e predisposizione graduatorie			Comitati di Valutazione			Verifica procedura di valutazione dell'istanza (C e 4)
Verifica dei cumuli "de minimis" ove sono previsti contributi in conto capitale in regime "de minimis"			Comitati di Valutazione			Verifica per singolo beneficiario finale finanziato del rispetto del cumulo "de minimis" (C e 5)
Approvazione graduatorie definitive	Responsabile di Azione		Comitati di Valutazione			Verifica capienza rispetto agli impegni previsti nei capitoli di bilancio (C e 6)
Comunicazione al Responsabile di Misura dell'eventuale importo residuo non impegnabile (nel caso di richiesta inferiore alle disponibilità	Responsabile di Azione					

**AZIONE 2.2.2A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA COLLETTIVA DI SERVIZI REALI DA PARTE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRA LE PMI**  
**MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI**  
**PROCESSO: ISTRUTTORIA**

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Pubblicazione graduatorie progetti ammessi e finanziati, ammessi e non finanziati, esclusi.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                         Responsabile di Azione                     </div>					Verifica procedura di elaborazione e comunicazione della graduatoria e lista non ammessi (C e f)

**AZIONE 2.2.2A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA COLLETTIVA DI SERVIZI REALI DA PARTE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRA LE PMI**  
**MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI**  
**PROCESSO: ATTUAZIONE**

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p>Stipula polizza fidejussoria</p> <p>Presentazione richiesta anticipazione finanziamento</p> <p>Trasmissione della documentazione per la richiesta di anticipo al Responsabile di Azione</p> <p>Verifica e comunicazione elenco programmi per i quali può avvenire l'erogazione ed eventuale trasmissione della documentazione per la richiesta di anticipo al Comitato di Valutazione</p> <p>Autorizzazione al pagamento degli anticipi</p>	<p>Responsabile di Azione</p> <p>Responsabile di Azione</p>	<p>Impresa</p> <p>Impresa</p>	<p>Comitati di Valutazione</p>	<p>FIRA SPA</p>		<p>Verifica disponibilità finanziaria (C. F. 1)</p>
<p>Erogazione anticipazione finanziamento</p> <p>Verifica in loco</p> <p>Attivazione da parte dei beneficiari finali dei rispettivi programmi di investimento</p> <p>Valutazione ex-post del raggiungimento degli obiettivi della misura<sup>1</sup></p>		<p>Impresa</p>	<p>Valutatore indipendente</p>	<p>FIRA SPA</p> <p>FIRA SPA</p>		<p>Controllo per la erogazione dell'anticipazione (C. F. 2)</p> <p>Verifica tempestività dei pagamenti (C. G. 8)</p> <p>Verifica in loco (C. F. 10)</p>












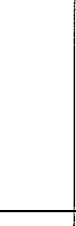
(1) Durante l'attuazione viene svolta periodicamente l'attività di valutazione intermedia di responsabilità del Valutatore indipendente. Si pone, inoltre, l'attività di valutazione ex-post come virtuale punto conclusivo dell'attuazione. Con la chiusura fisica delle operazioni è possibile valutare se la misura ha o meno raggiunto i propri obiettivi in termini di realizzazioni, risultati, impatto specifico.

**AZIONE 2.2-2A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA COLLETTIVA DI SERVIZI REALI DA PARTE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRA LE PMI**  
**MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI**  
**PROCESSO: RENDICONTAZIONE**

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p><i>Ultimazione progetto</i> ALIMENTAZIONE MONITORAGGIO PROCEDURALE</p> <p><i>Invio documentazione finale di spesa, dichiarazioni dell'impresa relative alla data di ultimazione del programma e di entrata in funzione degli impianti oltre alla richiesta di saldo del finanziamento</i></p>						<p><i>Autocontrollo sulla documentazione amministrativa contabile (C F 3)</i></p>
<p><i>Trasmissione della documentazione per la richiesta di saldo al Responsabile di Azione</i></p> <p><i>Verifica e comunicazione elenco programmi per i quali può avvenire l'erogazione ed eventuale trasmissione della documentazione per la richiesta di saldo al Comitato di Valutazione</i></p>						
<p><i>Autorizzazione al pagamento del Saldo</i></p>						
<p><i>Erogazione saldo del finanziamento</i></p> <p><i>Attività di contabilizzazione dell'avvenuta riscossione</i></p>						<p><i>Controllo per richiesta erogazione saldo (C F 4)</i> <i>Verifica tempestività dei pagamenti (C C 8)</i></p>
<p><i>Redazione relazione sullo stato finale del progetto</i></p> <p><i>Verifica a campione: disposizione accertamenti affidati a commissioni di accertamento</i></p>						

AZIONE 2.2.2A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA COLLETTIVA DI SERVIZI REALI DA PARTE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRA LE PMI MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI PROCESSO: RENDICONTAZIONE						
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Elaborazione relazione monografica riassuntiva degli esiti degli accertamenti comunicazione dati al monitoraggio Valutazione ex-post del raggiungimento degli obiettivi della misura	Direzione Regionale Attività Produttive		Valutatore Indipendente			

**AZIONE 2.2.2A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA COLLETTIVA DI SERVIZI REALI DA PARTE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRA LE PMI  
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI  
PROCESSO: CIRCUITO FINANZIARIO**

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p><i>Versamento acconto del 7% della partecipazione del FESR all'intervento e successivo trasferimento della quota fcsr e di quella nazionale</i></p>						<p><i>Verifica importo ricevuto e contabilizzazione (C. F. 5)</i></p>
<p><i>Ricezione acconto e contabilizzazione</i></p>						<p><i>Verifica e documentazione uscite (C. F. 6)</i></p>
<p><i>Presentazione domanda di pagamento quota intermedia (UE e nazionale) con certificazione spese effettivamente sostenute</i></p>						
<p><i>Inoltre della domanda di pagamento quota intermedia alla Commissione Europea</i></p>						
<p><i>Verifica condizioni di ammissibilità della domanda</i></p>						
<p><i>Erogazione quota intermedia di finanziamento comunitaria e nazionale</i></p>						
<p><i>Ricezione quota intermedia e contabilizzazione</i></p>						<p><i>Verifica importo ricevuto e contabilizzazione (C. F. 7)</i></p>
<p><i>Presentazione domanda di pagamento saldo (quote UE e nazionale) con certificazione spese effettivamente sostenute; della relazione finale di esecuzione e della dichiarazione (di cui all'art. 38, par. i, lett. F del Reg. (CE) 1260/1999) alla Commissione Europea</i></p>						<p><i>Verifica e documentazione uscite (C. F. 8)</i></p>
<p><i>Inoltre della domanda di pagamento del saldo, della relazione finale di esecuzione e della dichiarazione Commissione Europea</i></p>						



**AZIONE 2.2.2A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA COLLETTIVA DI SERVIZI REALI DA PARTE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRA LE PMI**  
**MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI**  
**PROCESSO: CIRCUITO FINANZIARIO**

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
<p>Verifica condizioni di ammissibilità della domanda di saldo del finanziamento</p> <p>Erogazione del saldo del finanziamento comunitario</p> <p>Ricezione quota intermedia e contabilizzazione</p>				<pre> graph TD     A[Commissione europea] --&gt; B[Commissione europea]     B --&gt; C[MTBPE RGS-GRUE]     C --&gt; D[Servizio Ragioneria e credito]             </pre>		<p>Verifica importo ricevuto e contabilizzazione (C.F.9)</p>

**AZIONE 2.2.2.a REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA COLLETTIVA DI SERVIZI REALI DA PARTE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI  
TRA LE PMI**

**MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI**

**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Responsabile e localizzazione archivio	Riferimenti normativi
<b>C<sub>S1</sub></b>	Servizio Politiche Internazionali	<b>RISPONDEZZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA CE</b> Verifica della corretta gestione dell'intero processo di programmazione in base a quanto prescritto dalla Commissione Europea attraverso il titolo II del Regolamento 1260/99	Servizio Politiche Internazionali Sede: L'AQUILA Indirizzo: Piazza San Silvestro Terzo Piano	Regolamento (CE) n° 1260/1999
<b>C<sub>G1</sub></b>	Responsabile di Misura	<b>TEMPESTIVITA' E ACCESSIBILITA' BANDO</b> Redige e pubblica il bando in modo tempestivo affinché i destinatari, in relazione alla scadenza fissata, abbiano disponibilità di tempo per elaborare e presentare le istanze. Ottimizza la pubblicità dell'invito a presentare le domande al fine di consentire l'accesso al maggior numero di destinatari e disporre di un elevato numero di proposte da selezionare.	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Direzione Attività Produttive Stanza: Ing. Mario Pastore	Complemento di Programma Bando dell'Azione
<b>C<sub>G2</sub></b>	Responsabile di Azione	<b>MODALITA' DI RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE</b> Verifica l'adeguatezza della procedura e vigila sulla corretta applicazione in relazione a quanto previsto per il ricevimento delle istanze e la registrazione delle stesse. In base alla data di spedizione e alla corretta dicitura sulla busta stabilisce la procedibilità dell'istanza.	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Servizio Artigianato Stanza: Dott.ssa Rita Panzone	Complemento di Programma Bando dell'Azione Procedure di ricevimento e registrazione
<b>C<sub>G3</sub></b>	Responsabile di Azione	<b>CONTROLLO AMMINISTRATIVO E DEGLI ASPETTI FORMALI</b> Il controllo amministrativo e di rispondenza ai requisiti formali effettuato sulle istanze si basa sulla verifica della rispondenza ai requisiti oggettivi di ammissibilità e sulla presenza obbligatoria degli allegati previsti. L'analisi di tali requisiti formali è effettuata dal comitato di valutazione e verbalizzata. In sede di istruttoria vengono verificate: la presenza degli allegati obbligatoriamente previsti dalla normativa di attuazione del bando: 1 - Certificato di iscrizione alla competente CCIAA 2 - Autentica della firma a mezzo copia di un valido documento di identità del firmatario 3 - Lettera di intenti di adesione al progetto 1 - Localizzazione dell'unità destinataria dell'intervento in territorio Obiettivo 2 2 - Attività prevalente del richiedente rientrante nelle categorie ISTAT ammesse ai benefici Documentazioni incomplete e/o dichiarazioni non oggettive - che non precludono la procedibilità dell'istanza - nessuno, o parziale, o inaffidabile, o non verificabile, o non corrispondente alla realtà Il controllo da parte del Responsabile di Azione è effettuato sul 100% delle istanze pervenute che risultano essere non ammissibili. Sulle istanze ammissibili il controllo è a campione (100% delle istanze ammesse a finanziamento)	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Servizio Artigianato Stanza: Dott.ssa Rita Panzone	Complemento di Programma Bando dell'Azione Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.

AZIONE 2.2.2A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA COLLETTIVA DI SERVIZI REALI DA PARTE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRA LE PMI			
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI			
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO			
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi
C <sub>G4</sub>	Responsabile di Azione	<p><b>CONTROLLO PROCEDURA DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL'ISTANZA</b></p> <p>Il controllo effettuato sulle istanze si basa su criteri chiari, pertinenti e quantificabili oltre che conformi alle regole di ammissibilità poste dalla CE. I criteri devono essere applicati in maniera indistinta ed i risultati e le motivazioni devono essere ufficializzati (Verballi di istruttoria).</p> <p>I criteri di valutazione ed i relativi punteggi applicati sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Punteggio a) riferito al numero di PMI consorziate che aderiscono al progetto</li> <li>2 - Punteggio b) riferito al carattere innovativo dell'intervento</li> <li>3 - Punteggio c) riferito al grado di informatizzazione</li> <li>4 - Punteggio d) riferito ai risvolti economici ed occupazionali</li> </ol> <p>Nel caso di progetti presentati a valere su bandi PIT, sono presenti ulteriori criteri e punteggi diversificati per ambito territoriale.</p> <p>Il controllo da parte del Responsabile di Azione è effettuato a campione sul 100% delle istanze istruite</p>	<p>Complemento di Programma</p> <p>Bando dell'Azione</p> <p>Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.</p>
C <sub>G5</sub>	Comitato di valutazione	<p><b>VERIFICA PER SINGOLO BENEFICIARIO FINALE FINANZIATO NEL RISPETTO DEL CUMULO "DE MINIMIS"</b></p> <p>Il controllo è effettuato sulla base dei dati relativi al singolo beneficiario, disponibili al momento dell'istruttoria relativi a contributi accordati in regime "de minimis".</p> <p>Il controllo da parte del Comitato di valutazione è effettuato sul 100% delle istanze istruite nelle quali il beneficiario finale, onta per il regime "de minimis"</p>	<p>Complemento di Programma</p> <p>Bando dell'Azione</p> <p>Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.</p>
C <sub>G6</sub>	Responsabile di Misura	<p><b>VERIFICA CAPIENZA RISPETTO AGLI IMPEGNI PREVISTI NEI CAPITOLI DI BILANCIO</b></p> <p>Il Responsabile di Azione stabilisce quali sono le istanze finanziate limitando il cumulo dei contributi accordati al plafond disponibile per lo specifico bando.</p>	<p>Complemento di Programma</p> <p>Bando dell'Azione</p>
C <sub>G7</sub>	Responsabile di Azione	<p><b>GRADUATORIA E LISTA DEI NON AMMESSI</b></p> <p>Il processo di elaborazione e pubblicazione della graduatoria e della lista dei non ammessi deve rispettare quanto prescritto nelle procedure contenute nel Complemento di Programma e nel bando dell'azione (Graduatorie e liste di non ammessi).</p>	<p>Complemento di Programma</p> <p>Bando dell'Azione</p> <p>Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.</p>
C <sub>F1</sub>	Responsabile di Azione	<p><b>VERIFICHE DISPONIBILITA' FINANZIARIE</b></p> <p>Verifica le disponibilità finanziarie in riferimento alle richieste avanzate dall'organismo intermedio</p>	<p>Complemento di Programma</p> <p>Bando dell'Azione</p> <p>Procedure di istruttoria istanze, incluse nella normativa di attuazione del Bando.</p> <p>Convenzione con l'organismo intermedio</p>

**AZIONE 2.2.2A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA COLLETTIVA DI SERVIZI REALI DA PARTE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI  
TRA LE PMI  
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI**

<b>DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
<b>Cod. controllo</b>	<b>Responsabile del controllo</b>	<b>Descrizione controllo e documentazione di riferimento</b>	<b>Responsabile e localizzazione archivio</b>
<b>C<sub>F</sub>2</b>	Organismo Intermedio FIRA Spa	<b>CONTROLLO PER EROGAZIONE ANTICIPAZIONE</b> Verifica dell'importo richiesto dal beneficiario finale e della sussistenza e completezza della seguente documentazione: Richiesta di erogazione dell'anticipazione Certificazione CCIAA con relativa vigenza Fiduciaria bancaria (o polizza assicurativa)	FIRA Spa Sede Pescara Indirizzo: S. Felice, 28 Ufficio Gestione Decup
<b>C<sub>G</sub>8</b>	Responsabile di Misura	<b>TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI</b> Verifica tempestività dei pagamenti a decorrere dal ricevimento delle domande (3 mesi) con modalità e condizioni conformi a quanto prescritto.	Direzione Regionale Attività Produttive Sede: Pescara Indirizzo: Via Passo Lanciano Ufficio: Direzione Attività Produttive Spazio: Ing. Mauro Pastore
<b>C<sub>F</sub>3</b>	Beneficiario finale	<b>GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE</b> Il beneficiario finale ha l'obbligo di conservare la seguente documentazione: Fatture quietanzate Schede di commessa interna con allegati (elenco delle fatture d'acquisto e dei buoni di prelievo di magazzino e schede di lavorazione di personale dipendente). Il documento deve esporre in calce l'attestazione da parte dell'impresa che la valorizzazione determini l'effettivo costo per l'azienda della commessa interna.	Bando dell'Azione Procedure di rendicontazione e richiesta saldo.
<b>C<sub>F</sub>4</b>	Organismo Intermedio FIRA Spa	<b>CONTROLLO RICHIESTA EROGAZIONE SALDO</b> La seguente documentazione viene sottoposta a controllo relativo alla completezza ed alla pertinenza al programma agevolato: - Richiesta erogazione saldo - Documentazione finale di spesa, consistente nella copia delle fatture e relative lettere liberatorie o equivalenti documentazioni attestanti l'avvenuto pagamento - Elenco per capitolo di spesa riepilogativo delle fatture (numero e data fattura, fornitore, descrizione completa immobilizzazioni, natura della spesa e importo al netto dell'IVA) - Schede di commessa interna - Dichiarazione riepilogativa sul regime "de minimis" Se non c'è stata richiesta di anticipo: - Certificato CCIAA con vigenza - Esatta denominazione del beneficiario e relative coordinate bancarie per bonifici	FIRA Spa Sede Pescara Indirizzo: S. Felice, 28 Ufficio Gestione Decup
<b>C<sub>F</sub>5</b>	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b> Verifica della rispondenza dell'importo erogato ad un valore pari al 7% della partecipazione dei Fondi agli interventi Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito della gestione della contabilità speciale "Interventi per le Aree depresse".	Direzione Programmazione, Ris. Umane, finanz. e strum. Sede: L'Aquila Indirizzo: via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito

**AZIONE 2.2.2A REGIME DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA COLLETTIVA DI SERVIZI REALI DA PARTE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI  
TRA LE PMI  
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 3. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI DESTINATARI**

<b>DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>			
<b>Cod. controllo</b>	<b>Responsabile del controllo</b>	<b>Descrizione controllo e documentazione di riferimento</b>	<b>Responsabile e localizzazione archivi</b>
<b>C<sub>F</sub>6</b>	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA E DOCUMENTAZIONE USCITE</b> Verifica e quantifica le erogazioni corrisposte, a fronte degli elenchi di richieste fatte da imprese con spese effettivamente sostenute (spese certificate).	Regolamento (CE) n° 1260/1999 Regolamento organizzativo Ufficio
<b>C<sub>F</sub>7</b>	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b> Verifica della rispondenza dell'importo richiesto con quanto erogato dalla Commissione Europea e dall'IGRU Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitoli deputati	Direzione Programmazione, Ris. Umane, finanz. e strum. Sede: L'Aquila Indirizzo: via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito
<b>C<sub>F</sub>8</b>	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA E DOCUMENTAZIONE USCITE</b> Verifica e quantifica le erogazioni corrisposte alle Banche concessionarie e il confronto con gli importi totali corrispondere ai beneficiari finali Determina il saldo ancora da erogare.	Regolamento (CE) n° 1260/1999 Regolamento organizzativo Ufficio Manuale contabilità Ufficio
<b>C<sub>F</sub>9</b>	Servizio Ragioneria e credito	<b>VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE</b> Verifica della rispondenza dell'importo richiesto con quanto erogato dalla Commissione Europea e dall'IGRU Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito dei capitoli deputati	Direzione Programmazione, Ris. Umane, finanz. e strum. Sede: L'Aquila Indirizzo: via L. da Vinci 1 Ufficio: Ragioneria e Credito
<b>C<sub>F</sub>10</b>	Organismo Intermedio F.I.R.A. S.p.A.	<b>CONTROLLO IN LOCO PRESSO IL BENEFICIARIO su 1) e 2)</b> Verifica dell'istruttoria tecnico-amministrativa e contabile e della realizzazione dell'intervento da parte di un soggetto indipendente (indipendenza funzionale). 1) tutti gli interventi 2) di un campione di interventi pari al 10% dei progetti ammessi e finanziati, selezionati secondo le allegate modalità. La verifica in loco viene svolta su tutti i progetti fino ad un massimo di 15, oltre tale limite il controllo si svolge su di un campione rappresentativo pari al 10% del numero dei progetti ammessi e finanziati per ogni provincia. Il Campione è costruito tramite estrazione casuale svolta presso gli uffici della F.I.R.A. alla presenza del responsabile di Azione, del Responsabile procedimento F.I.R.A. e del soggetto incaricato di svolgere la verifica.	Regolamento (CE) n° 1260/1999 Regolamento organizzativo Ufficio Manuale contabilità Ufficio
			F.I.R.A. S.p.A. Sede: Pescara Indirizzo: Via Silvio Pellico 28 Ufficio Gestione DOCUP
			Regolamento (CE) n° 438/2001

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
SERVIZIO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE 22.05.2003, n. DI4/84:

**DOC.U.P. Abruzzo 2000 - 2006 - Obiettivo 2 - Asse 2 - Misure - 2.2. Progetto Integrato Territoriale della Provincia di Teramo. Approvazione graduatorie.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che, in attuazione dell'art. 5, II comma della L.R. 14.09.1999, n. 77, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi relativi alla gestione finanziaria e tecnico-amministrativa è di competenza dei dirigenti regionali;

Preso atto che il DOCUP Abruzzo 2000-2006 – Ob. 2, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione C(2001) 2120 del 12.09.2001, prevede al capitolo 7.4.8 la predisposizione dei Progetti Integrati Territoriali (PIT) da parte delle Amministrazioni Provinciali;

Vista la D.G.R. n. 3 del 14.2.2002, esecutiva, concernente il Complemento di Programmazione del DOC.U.P. Abruzzo 2000 -2006;

Considerato che il Complemento di Programmazione del Docup Abruzzo (CdP), approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 10.04.2002, nella scheda della Misura 2.2 prevede l'attuazione delle stesse sia attraverso gli strumenti della Programmazione Integrata (PIT) sia mediante operazioni monosettoriali;

Preso atto che con D.G.R. n. 577 del 26.07.2002 sono stati approvati i bandi, relativi alle azioni del Docup Abruzzo destinate al PIT della Provincia di Teramo, pubblicati sul B.U.R.A. n. 104 Speciale del 09.08.2002 in scadenza il giorno 08.10.2002 (scadenza posticipata al 23.10.2002 con D.G.R. n. 811 del 04.10.2002);

Preso atto che decorsi i termini fissati con i sopracitati bandi l'Amministrazione Provinciale di Teramo con nota n. 108106 del 12.11.2002, ha provveduto a tra mettere relativamente alle Misure/azioni di seguito elencate:

Misura 2.2. azione 2.2.2.a) "Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili"

Misura 2.2. azione 2.2.2.b) Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili - Partecipazione a fiere e mostre";

la documentazione afferente il PIT della Provincia di Teramo, predisposto così come stabilito con D.G.R. n. 583 del 30.07.2002 en. Sii del 04.10.2002, e più precisamente:

- Delibera di Giunta Provinciale n. 583 dell' 11.11.2002 avente per oggetto:"Progetto Integrato Territoriale di Teramo - Approvazione della proposta definitiva e trasmissione alla Regione Abruzzo";
- Progetto Integrato Territoriale definitivo della Provincia di Teramo;
- Elenco dei progetti privati relativamente alla misura 2.2;

Considerato che la responsabilità delle misure/azioni di che trattasi è affidata al Responsabile del Servizio Sviluppo dell'Artigianato, cui compete, in particolare, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse attribuite a ciascuna azione;

Preso atto che:

- per l'annualità 2001 - 2003 la spesa pubblica, pari a complessivi Euro 440.668,00 relativamente alle sopracitate misure/azioni, ammonta rispettivamente:
  - per l'azione 2.2.2.a) "Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili" ammonta a E. 342.218,00;
  - per azione 2.2.2.b) " Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili - Partecipazione a fiere e mostre" ammonta a Euro 98.450,00;

Preso atto che con determinazione del Direttore alle Attività Produttive n. 54 del 22.11.2002 per ogni bando PIT - DOC.U.P. Abruzzo 2000-2006 - Obiettivo 2, è stata costituita apposita Commissione Tecnico-Scientifica, composta da un Dirigente Regionale e da esperti esterni, per procedere alla valutazione delle singole proposte di intervento, nonché alla formulazione della successiva graduatoria;

Preso atto che la precitata Commissione Tecnico-Scientifica, in data 06.03.2003, ha rassegnato, le proposte di intervento, le valutazioni conclusive, nonché le graduatorie dell'intervento di cui all' allegato n. 1 e n. 2, parti integranti e sostanziali del presente atto, formulate in osservanza dei criteri e modalità contenute nella normativa di attuazione:

- allegato 1 - elenco istanze ammesse;
- allegato 2 - elenco istanza ammessa ed elenco istanze non ammesse con sintetica motivazione.

Attesa la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

#### DETERMINA

relativamente al DOC.U.P. Abruzzo 2000- 2006- Obiettivo 2 Progetto Integrato Territoriale della Provincia di Teramo per l' annualità 2001-2003:

- 1) Prendere atto delle valutazioni conclusive e delle graduatorie degli interventi, rassegnate dalle Commissioni Tecnico-Scientifiche in data 06.03.2003, di cui agli allegati n. 1, e n. 2, relativi a ciascun bando, parti integranti e sostanziali del presente atto:
  - allegato 1 - elenco istanze ammesse
  - allegato 2 - elenco istanza ammessa ed elenco istanze non ammesse con sintetica motivazione.
- 2) Prendere atto che le predette sono state formulate in osservanza dei criteri e modalità contenute nella normativa di attuazione.
- 3) Prendere atto che:

per l'annualità 2001 - 2003 la spesa pubblica, pari a complessivi Euro 440.668,00 relativamente alle sopracitate misure/azioni, ammonta rispettivamente:

per l'azione 2.2.2.a) "Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili" ammonta a Euro 342.218,00;

per azione 2.2.2.b) “Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili - Partecipazione a fiere e mostre” ammonta a Euro 98.450,00;

- 4) Il Responsabile del procedimento afferente l’attuazione della misura/azione, ai sensi dell’art 4 cit. L. 241/90, è il Dirigente del Servizio Sviluppo dell’Artigianato Dott.ssa Rita Panzone;
- 5) il Dirigente del Servizio Sviluppo dell’Artigianato assicurerà la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle precitate misure/azioni mediante autonomi poteri di spesa nell’ambito delle risorse attribuite a ciascuna azione.
- 6) Fissare gg. 30 dalla notifica quale termine di presentazione della documentazione necessaria per la richiesta della prima anticipazione da parte dei beneficiari delle agevolazioni.
- 7) Procedere alla pubblicazione del presente atto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dott.ssa Rita Panzone**





REGIONE ABRUZZO  
Assessorato alle Attività Produttive

**PIT TERAMO - BANDO "PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE"  
GRADUATORIA ELENCO AMMESSI A FINANZIAMENTO**

ID	Società	SEDE LEGALE			SEDE OPERATIVA			P.IVA	TELEF	Investimento	Contributo	progressivo	AMMESSA
		INDIRIZZO	CITTA'	INDIRIZZO	CITTA'	INDIRIZZO	CITTA'						
1	Consorzio ABC Abruzzo Business Center s.r.l.	Pia. Centro Teramo	Messina S. Angelo TE.	Via D'Annunzio 8	Contiguerra TE.	p. 00983006974	0861/802615	€ 196.920,00	€ 98.450,00	€ 98.450,00	si		

**GRADUATORIA ELENCO ESCLUSI**

ID	Società	SEDE LEGALE			SEDE OPERATIVA			P.IVA	TELEF	Investimento	Contributo	progressivo	AMMESSA	esclusa con motivazioni
		INDIRIZZO	CITTA'	INDIRIZZO	CITTA'	INDIRIZZO	CITTA'							
3	Centro Ceramico Castellano Soc. Cons. s.r.l.	Piazza Roma	Castelli TE.			p. 00376170676	0861/979121	€ 35.000,00	€ 0,00	no	la domanda è stata effettuata per la singola impresa consorzata, peraltro non identificabile, senza l'indicazione dei nomi delle aziende consorziate, manca la quota di partecipazione di ogni singola azienda sul fondo del consorzio, manca l'autenticità della firma			
4	Centro Ceramico Castellano Soc. Cons. s.r.l.	Piazza Roma	Castelli TE.			p. 00376170676	0861/979121	€ 20.000,00	€ 0,00	no	la domanda è stata effettuata per la singola impresa consorzata, peraltro non identificabile, senza l'indicazione dei nomi delle aziende consorziate, le lettere di adesione delle aziende consorziate, manca la quota di partecipazione di ogni singola azienda sul fondo del consorzio, manca l'autenticità della firma			
5	PROGETTO AGORA s.c.a.r.l.	Corso Elio Adriano 24	Altri TE.	Via Nazionale, 69	Cermignano TE.	p. 00804120673	085/6797606	€ 100.000,00	€ 0,00	no	fuori obiettivo 2			
6	Consorzio Get Export	Corso de Michetti, 64	Teramo			p. 00943000679	0861/252633	€ 6.120,00	€ 0,00	no	fuori obiettivo 2			
7	Consorzio Get Export	Corso de Michetti, 64	Teramo			p. 00943000679	0861/252633	€ 12.500,00	€ 0,00	no	fuori obiettivo 2			
8	Consorzio Get Export	Corso de Michetti, 64	Teramo			p. 00943000679	0861/252633	€ 5.619,00	€ 0,00	no	fuori obiettivo 2			
9	Consorzio Get Export	Corso de Michetti, 64	Teramo			p. 00943000679	0861/252633	€ 6.050,00	€ 0,00	no	fuori obiettivo 2			
10	Consorzio Get Export	Corso de Michetti, 64	Teramo			p. 00943000679	0861/252633	€ 13.340,00	€ 0,00	no	fuori obiettivo 2			
11	Consorzio Get Export	Corso de Michetti, 64	Teramo			p. 00943000679	0861/252633	€ 8.000,00	€ 0,00	no	fuori obiettivo 2			
12	Consorzio Get Export	Corso de Michetti, 64	Teramo			p. 00943000679	0861/252633	€ 7.320,00	€ 0,00	no	fuori obiettivo 2			
13	Consorzio Get Export	Corso de Michetti, 64	Teramo			p. 00943000679	0861/252633	€ 102.400,00	€ 0,00	no	fuori obiettivo 2			
14	Consorzio Get Export	Corso de Michetti, 64	Teramo			p. 00943000679	0861/252633	€ 19.016,00	€ 0,00	no	fuori obiettivo 2			
10	Consorzio Get Export	Corso de Michetti, 64	Teramo			p. 00943000679	0861/252633	€ 54.277,00	€ 0,00	no	fuori obiettivo 2			

*Handwritten signatures and initials:*  
  
  


**PIT TERAMO - BANDO "SERVIZI CONSORTILI"  
GRADUATORIA ELENCO AMMESSI A FINANZIAMENTO**

ID	Società	SEDE LEGALE		SEDE OPERATIVA		P.IVA	TELEF	Investimento	contributo	progressivo	regime	AMMESSA	punteggio
		INDIRIZZO	CITTA'	INDIRIZZO	CITTA'								
1	Alfa Consorzio Abruzzese per lo Sviluppo Industriale Spa	Contrada Scapicchio snc	Teramo	Z. Ind.le Terrabianca Fraz. Floriano	Campit TE	P. 00874540677	0861/286628	€ 244.200,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	de minimis	si	110
2	Consorzio Get Export	Corso De Michetti, 64	Teramo	Strada Prov.le Bonifica Z.I.	Ancarano TE	p. 00943000679	0861/252633	€ 155.136,00	€ 77.568,00	€ 177.568,00	de minimis	si	95
4	Terrmoda export consorzio Centro Servizi Cooperative Leader Coop.	Corso De Michetti, 11	Teramo	Via G. Verdi 182	S. Egidio alla Vibrata TE	P. 00782950679	0861/244602	€ 139.300,00	€ 69.650,00	€ 247.218,00	de minimis	si	95
3	Soc. coop. a rl	Via De Albertis n. 20	Teramo	Piazza Filippi Pepe sn	Civitella del Tronto TE	P. 01039000672	0861/252832	€ 190.000,00	€ 95.000,00	€ 342.218,00	de minimis	si	90

*[Handwritten signatures]*

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
SERVIZIO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE 22.05.2003, n. DI4/85:

**DOC.U.P. Abruzzo 2000- 2006 - Obiettivo 2 - Asse 2 - Misure - 2.2. Progetto Integrato Territoriale della Provincia di Pescara. Approvazione graduatorie.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che, in attuazione dell'art. 5, II comma della L.R. 14.09.1999, n. 77, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi relativi alla gestione finanziaria e tecnico-amministrativa è di competenza dei dirigenti regionali;

Preso Atto che il DOCUP Abruzzo 2000-2006 - Ob. 2, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione C(2001) 2120 del 12.09.2001, prevede al capitolo 7.4.8 la predisposizione dei Progetti Integrati Territoriali (PIT) da parte delle Amministrazioni Provinciali;

Vista la D.G.R. n. 3 del 14.2.2002, esecutiva, concernente il Complemento di Programmazione del DOC.U.P. Abruzzo 2000-2006;

Considerato che il Complemento di Programmazione del Docup Abruzzo (CdP), approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 10.04.2002, nella scheda della Misura 2.2 prevede l'attuazione delle stesse sia attraverso gli strumenti della Programmazione Integrata (PIT) sia mediante operazioni monosettoriali;

Preso atto che con D.G.R. n. 576 del 26.07.2002 sono stati approvati i bandi, relativi alle azioni del Docup Abruzzo destinate al PIT della Provincia di Pescara, pubblicati sul B.U.R.A. n. 103 Speciale del 09.08.2002 in scadenza il giorno 08.10.2002 (scadenza posticipata al 23.10.2002 con D.G.R. n. 811 del 04.10.2002);

Preso atto che decorsi i termini fissati con i sopracitati bandi l'Amministrazione Provinciale di Pescara con nota n. 44234 dell' 11.11.2002, ha provveduto a trasmettere relativamente alle misure/azioni di seguito elencate:

Misura 2.2. azione 2.2.2.a) "Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili";

Misura 2.2. azione 2.2.2.b) "Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili - Partecipazione a fiere e mostre";

la documentazione afferente al PIT della Provincia di Pescara, predisposto così come stabilito con D.G.R. n. 583 del 30.07.2002 e n. 811 del 04.10.2002, e più precisamente:

- Delibera di Giunta Provinciale n. 244 del 08.11.2002 avente per oggetto: "Approvazione Programma Integrato Territoriale";
- Progetto Integrato Territoriale definitivo della Provincia di Pescara;
- Elenco dei progetti privati relativamente alla misura 2.2;

Considerato che la responsabilità delle misure/azioni di che trattasi è affidata al Responsabile del Servizio Sviluppo dell'Artigianato, cui compete, in particolare, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse attribuite a ciascuna azione;

Preso atto che:

- per l'annualità 2001 - 2003 la spesa pubblica, pari a complessivi Euro 117.500,00 relativamente alle sopracitate misure/azioni, ammonta rispettivamente:
- per l'azione 2.2.2.a) "Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili" ammonta a Euro 100.000,00;
- per azione 2.2.2.b) "Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili - Partecipazione a fiere e mostre" ammonta a Euro 17.500,00;

Preso atto che con determinazione del Direttore alle Attività Produttive n. 54 del 22.11.2002 per ogni bando PIT - DOC.U.P. Abruzzo 2000-2006 - obiettivo 2 - è stata costituita apposita Commissione Tecnico-Scientifica, composta da un Dirigente Regionale e da esperti esterni, per procedere alla valutazione delle singole proposte di intervento, nonché alla formulazione delle successive graduatorie per ciascun bando PIT;

Preso atto che la precitata Commissione Tecnico-Scientifica, in data 06.03.2003, ha rassegnato, le proposte di intervento, le valutazioni conclusive, nonché le graduatorie dell'intervento di cui agli allegati n. 1 e n. 2, parti integranti e sostanziali del presente atto, formulate in osservanza dei criteri e modalità contenute nella normativa di attuazione:

- allegato 1 - elenco istanze ammesse
- allegato 2 - elenco istanze ammesse

Attesa la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

#### DETERMINA

relativamente al DOC.U.P. Abruzzo 2000- 2006- Obiettivo 2 - Progetto Integrato Territoriale della Provincia di Pescara, per l'annualità 2001-2003:

- 1) Prendere atto delle valutazioni conclusive e delle graduatorie degli interventi, rassegnate dalla Commissione Tecnico-Scientifica in data 06.03.2003, di cui agli allegati n. 1, e n. 2, relativi a ciascun bando, parti integranti e sostanziali del presente atto:
  - allegato 1 - elenco istanze ammesse
  - allegato 2 - elenco istanze ammesse
- 2) Prendere atto che le predette sono state formulate in osservanza dei criteri e modalità contenute nella normativa di attuazione.
- 3) Prendere atto che:
  - per l'annualità 2001 - 2003 la spesa pubblica, pari a complessivi Euro 117.500,00 relativamente alle sopracitate misure/azioni, ammonta rispettivamente:
  - per l'azione 2.2.2.a) "Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili" ammonta a Euro 100.000,00;
  - per azione 2.2.2.b) "Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili - Partecipazione a fiere e mostre" ammonta a Euro 17.500,00;

- 4) Il Responsabile del procedimento afferente l'attuazione della misura/azione, ai sensi dell'art. 4 cit. L. 241/90, è il Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato Dott.ssa Rita Panzone;
- 5) Il Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato assicurerà la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle precitate misure/azioni mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse attribuite a ciascuna azione.
- 6) Fissare gg. 30 dalla notifica quale termine di presentazione della documentazione necessaria per la richiesta della prima anticipazione da parte dei beneficiari delle agevolazioni.
- 7) Procedere alla pubblicazione del presente atto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Rita Panzone**

All. 1



REGIONE ABRUZZO  
Assessorato alle Attività Produttive

**PIT PESCARA - BANDO "SERVIZI CONSORTILI"  
GRADUATORIA ELENCO AMMESSI A FINANZIAMENTO**

ID	SEDE LEGALE		SEDE OPERATIVA		TELEF	Investimento	contributo	progressivo	regime	AMMESSA
	Società	INDIRIZZO	CITTA'	INDIRIZZO						
1	CONSORZIO LIXA	Contrada Gallo	Colleciovino PE			€ 250.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	de minimis	si

Ad. 2

REGIONE ABRUZZO  
Assessorato alle Attività Produttive

**PIT PESCARA - BANDO "PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE"  
GRADUATORIA ELENCO AMMESSI A FINANZIAMENTO**

ID	Società	SEDE LEGALE		SEDE OPERATIVA		P.IVA	TELEF	investimento	contributo	progressivo	AMMESSA
		INDIRIZZO	CITTA'	INDIRIZZO	CITTA'						
1	CONSORZIO LIXA	Contrada Gallo	Collecorvino PE			P. 01637060688	085/971308	€ 35.000,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	si

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
SERVIZIO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE 22.05.2003, n. DI4/86:

**DOC.U.P. Abruzzo 2000- 2006 - Obiettivo 2 - Asse 2 - Misure - 2.2. Progetto Integrato Territoriale della Provincia di L'Aquila – Ambito Sulmona Alto Sangro. Approvazione graduatorie.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che, in attuazione dell'art. 5, II comma della L.R. 14.09.1999, n. 77, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi relativi alla gestione finanziaria e tecnico-amministrativa è di competenza dei dirigenti regionali;

Preso atto che il DOCUP Abruzzo 2000-2006 - Ob. 2, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione C(2001) 2120 del 12.09.2001, prevede al capitolo 7.4.8 la predisposizione dei Progetti Integrati Territoriali (PIT) da parte delle Amministrazioni Provinciali;

Vista la D.G.R. n. 3 del 14.02.2002 esecutiva, concernente il Complemento di Programmazione del DOC.U.P. Abruzzo 2000 -2006;

Considerato che il Complemento di Programmazione del Docup Abruzzo (CdP), approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 10.04.2002, nella scheda della Misura 2.2 prevede l'attuazione delle stesse sia attraverso gli strumenti della Programmazione Integrata (PIT) sia mediante operazioni monosettoriali;

Preso atto che con D.G.R. n. 575 del 26.07.2002 sono stati approvati i bandi, relativi alle azioni del Docup Abruzzo destinate ai PIT della Provincia di L'Aquila, pubblicati sul BURA. n. 102 Speciale del 09.08.2002 in scadenza il giorno 08.10.2002 (scadenza posticipata al 23.10.2002 con D.G.R. n. 811 del 04.10.2002);

Preso atto che decorsi i termini fissati con i sopracitati bandi l'amministrazione Provinciale di L'Aquila con nota n. 39920 dell' 11.11.2002, ha provveduto a trasmettere relativamente alle Misure/azioni di seguito elencate:

- Misura 2.2. azione 2.2.2.a) "Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili";
- Misura 2.2. azione 2.2.2.b) "Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili - Partecipazione a fiere e mostre";

la documentazione afferente al PIT della Provincia di L'Aquila - Ambito Sulmona Alto Sangro, predisposto così come stabilito con D.G.R. n. 583 del 30.07.2002 e n. 811 del 04.10.2002, e più precisamente:

- Delibera di Giunta Provinciale n. 213 del 09.11.2002 avente per oggetto: "PIT definitivo Ambito Sulmona Alto Sangro - Approvazione";
- Progetto Integrato Territoriale definitivo della Provincia di L'Aquila - Ambito Sulmona Alto Sangro;
- Elenco dei progetti privati relativamente alle in misure 2.2;

Considerato che la responsabilità delle misure/azioni di che trattasi è affidata al Responsabile del Servizio Sviluppo dell'Artigianato, cui compete, in particolare, la gestione



finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa nell' ambito delle risorse attribuite a ciascuna azione;

Preso atto che per l' annualità 2001 - 2003 la spesa pubblica, relativamente alla sopracitata misura, per l'azione 2.2.2. a) "Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili" ammonta a Euro 103.755,00;

Preso atto che con determinazione del Direttore alle Attività Produttive n. 54 del 22.11.2002 per ogni bando PIT - DOC.U.P. Abruzzo 2000-2006 - Obiettivo 2, è stata costituita apposita Commissione Tecnico-Scientifica, composta da un Dirigente Regionale e da esperti esterni, per procedere alla valutazione delle singole proposte di intervento, nonché alla formulazione della successiva graduatoria;

Preso atto che la precitata Commissione Tecnico-Scientifica, in data 06.03.2003, ha rassegnato, la proposta di intervento, le valutazioni conclusive, nonché la graduatoria dell'intervento di cui all'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, formulata in osservanza dei criteri e modalità contenute nella normativa di attuazione:

allegato 1 - elenco istanze ammesse

Attesa la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

#### DETERMINA

relativamente al DOC.U.P. Abruzzo 2000- 2006- Obiettivo 2 - Progetto Integrato Territoriale della Provincia di L'Aquila Ambito Sulmona Alto Sangro - per l'annualità 2001-2003:

- 1) Prendere atto delle valutazioni conclusive e della graduatoria , rassegnate dalla Commissione Tecnico-Scientifica in data 06.03.2003, di cui all'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - allegato 1 -elenco istanze ammesse
- 2) Prendere atto che le predette sono state formulate in osservanza dei criteri e modalità contenute nella normativa di attuazione.
- 3) Prendere atto che per l'annualità 2001-2003 la spesa pubblica, relativamente alla sopracitata misura, per l'azione 2.2.2. a) "Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili" ammonta a Euro 103.755,00;
- 4) Il Responsabile del procedimento afferente l'attuazione della misura/azione, ai sensi dell'art. 4 cit. L. 241/90, è il Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato Dott.ssa Rita Panzone;
- 5) Il Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato assicurerà la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle precitate misure/azioni mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse attribuite a ciascuna azione.
- 6) Fissare gg. 30 dalla notifica quale termine di presentazione della documentazione necessaria per la richiesta della prima anticipazione da parte dei beneficiari delle agevolazioni.
- 7) Procedere alla pubblicazione del presente atto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Rita Panzone**

**PIT L'AQUILA - ambito SULMONA - BANDO "SERVIZI CONSORTILI"  
GRADUATORIA ELENCO AMMESSI A FINANZIAMENTO**

ID	Società	SEDE LEGALE		SEDE OPERATIVA		P.IVA	TELEF	Investimento	contributo	progressivo	regime	AMMESSA
		INDIRIZZO	CITTA'	INDIRIZZO	CITTA'							
1	Consorzio Skipass Impianti a Fune Alto Sangro (S.I.A.F.A.S.)	Via Sangro s.n.	Castel di Sangro AQ	via Sangro s.n.	Castel di Sangro AQ	p. 01188570685	0864/840335	€ 147.510,00	€ 73.755,00	€ 73.755,00	de minimis	si
2	Consorzio Centro Commerciale Naturale Centro Storico	Via Carso n. 12	Sulmona AQ	Via Carso n. 12	Sulmona AQ	p. 01548660669	0864/53223	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 103.755,00	de minimis	si

*fuw*  
*M*  
*Chito*

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
SERVIZIO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE 22.05.2003, n. DI4/87:

**DOC.U.P. Abruzzo 2000- 2006 - Obiettivo 2 - Asse 2 - Misure - 2.2. Progetto Integrato Territoriale della Provincia di Chieti – Ambito Vasto. Approvazione graduatorie.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che, in attuazione dell'art. 5, II comma della L.R. 14.09.1999, n. 77, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi relativi alla gestione finanziaria e tecnico-amministrativa è di competenza dei dirigenti regionali;

Preso atto che il DOCUP Abruzzo 2000-2006 - Ob. 2, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione C(2001) 2120 del 12.09.2001, prevede al capitolo 7.4.8 la predisposizione dei Progetti Integrati Territoriali (PIT) da parte delle Amministrazioni Provinciali;

Vista la D.G.R. n. 3 del 14.2.2002, esecutiva, concernente il Complemento di Programmazione del DOC.U.P. Abruzzo 2000 - 2006;

Considerato che il Complemento di Programmazione del Docup Abruzzo (CdP), approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 10.04.2002, nella scheda della Misura 2.2 prevede l'attuazione delle stesse sia attraverso gli strumenti della Programmazione Integrata (PIT) sia mediante operazioni monosettoriali;

Preso atto che con D.G.R. n. 578 del 26.07.2002 sono stati approvati i bandi, relativi alle azioni del Docup Abruzzo destinate ai PIT della Provincia di Chieti, pubblicati sul B.U.R.A. n. 105 Speciale del 09.08.2002 in scadenza il giorno 08.10.2002 (scadenza posticipata al 23.10.2002 con D.G.R. n. 811 del 04.10.2002);

Preso atto che decorsi i termini fissati con i sopracitati bandi l'Amministrazione Provinciale di Chieti con nota n. 9078 del 12.11.2002, ha provveduto a trasmettere relativamente alle Misure/azioni di seguito elencate:

- Misura 2.2. azione 2.2.2.a) "Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili"
- Misura 2.2. azione 2.2.2.b) "Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi, e società consortili Partecipazione a fiere e mostre";

la documentazione afferente al PIT della Provincia di Chieti - Ambito Vasto, predisposto così come stabilito con D.G.R. n. 583 del 30.07.2002 e n. 811 del 04.10.2002, e più precisamente:

- Delibera di Giunta Provinciale n. 145 dell' 11.11.2002 avente per oggetto: "Approvazione PIT Ambito Vasto";
- Progetto Integrato Territoriale definitivo della Provincia di Chieti Ambito Vasto;
- Elenco dei progetti privati relativamente alla misura 2.2;

Considerato che la responsabilità delle misure/azioni di che trattasi è affidata al Responsabile del Servizio Sviluppo dell'Artigianato, cui compete, in particolare, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse attribuite a ciascuna azione;

Preso atto che per l'annualità 2001 - 2003 la spesa pubblica, relativamente alla sopracitata misura, per l'azione 2.2.2. a) "Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili" ammonta a Euro 115.686,00;

Preso atto che con determinazione del Direttore alle Attività Produttive n. 54 del 22.11.2002 per ogni bando PIT - DOC.U.P. Abruzzo 2000-2006 - Obiettivo 2, è stata costituita apposita Commissione Tecnico-Scientifica, composta da un Dirigente Regionale e da esperti esterni, per procedere alla valutazione delle singole proposte di intervento, nonché alla formulazione della successiva graduatoria;

Preso atto che la precitata Commissione Tecnico-Scientifica, in data 06.03.2003, ha rassegnato, la proposta di intervento, le valutazioni conclusive, nonché la graduatoria dell'intervento di cui all'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, formulata in osservanza dei criteri e modalità contenute nella normativa di attuazione:

- allegato 1 - elenco istanze ammesse

Attesa la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

#### DETERMINA

relativamente al DOC.U.P. Abruzzo 2000- 2006- Obiettivo 2 - Progetto Integrato Territoriale della Provincia di Chieti Ambito Vasto - per l'annualità 2001-2003:

- 1) Prendere atto delle valutazioni conclusive e della graduatoria, rassegnate dalla Commissione Tecnico-Scientifica in data 06.03.2003, di cui all'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - allegato 1 - elenco istanze ammesse
- 2) Prendere atto che le predette sono state formulate in osservanza dei criteri e modalità contenute nella normativa di attuazione.
- 3) Prendere atto che per l'annualità 2001-2003 la spesa pubblica, relativamente alla sopracitata misura, per l'azione 2.2.2. a) "Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili" ammonta a Euro 115.686,00;
- 4) Il Responsabile del procedimento afferente l'attuazione della misura/azione, ai sensi dell'art. 4 cit. L. 24 1/90, è il Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato Dott.ssa Rita Panzone;
- 5) Il Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato assicurerà la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle precitate misure/azioni mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse attribuite a ciascuna azione.
- 6) Fissare gg. 30 dalla notifica quale termine di presentazione della documentazione necessaria per la richiesta della prima anticipazione da parte dei beneficiari delle agevolazioni.
- 7) Procedere alla pubblicazione del presente atto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Rita Panzone**

**PIT CHIETI - ambito VASTO - BANDO "SERVIZI CONSORTILI"  
GRADUATORIA ELENCO AMMESSI A FINANZIAMENTO**

ID	Società	SEDE LEGALE		SEDE OPERATIVA		P.IVA	TELEF	investimento	contributo	progressivo	regime	AMMESSA
		INDIRIZZO	CITTA'	INDIRIZZO	CITTA'							
1	Centro di commercializzazione INTERCOMM consorzio coop. a r.l Consorzio Monti e Colline del Vastese	Corso Garibaldi, 8 Via Italia 77/A	San Salvo CH	C.da Piana S. Angelo Via Italia 77/A	San Salvo CH	p. 01492160690	0873/342420	€ 172.200,00	€ 86.100,00	€ 86.100,00	de minimis	si
2		Via Italia 77/A	Glissi CH	Via Italia 77/A	Glissi CH	p. 01900980697	0873/59257	€ 59.172,00	€ 29.586,00	€ 115.886,00	de minimis	si

*per*

*Opinto*

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
SERVIZIO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE 22.05.2003, n. DI4/88:

**DOC.U.P. Abruzzo 2000- 2006 - Obiettivo 2 - Asse 2 - Misure - 2.2. Progetto Integrato Territoriale della Provincia di Chieti – Ambito Chieti. Approvazione graduatoria.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che, in attuazione dell'art. 5, II comma della L.R. 14.09.1999, n. 77, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi relativi alla gestione finanziaria e tecnico - amministrativa è di competenza dei dirigenti regionali;

Preso atto che il DOCUP Abruzzo 2000-2006 - Ob. 2, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione C(2001) 2120 del 12.09.2001, prevede al capitolo 7.4.8 la predisposizione dei Progetti Integrati Territoriali (PIT) da parte delle Amministrazioni Provinciali;

Vista la D.G.R. n. 3 del 14.2.2002, esecutiva, concernente il Complemento di Programmazione del DOC.U.P. Abruzzo 2000 -2006;

Considerato che il Complemento di Programmazione del Docup Abruzzo (CdP), approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 10.04.2002, nella scheda della Misura 2.2 prevede l'attuazione della stessa sia attraverso gli strumenti della Programmazione integrata (PIT) sia mediante operazioni monosettoriali;

Preso atto che con D.G.R. n. 578 del 26.07.2002 sono stati approvati i bandi, relativi alle azioni del Docup Abruzzo destinate ai PIT della Provincia di Chieti, pubblicati sul B.U.R.A. n. 105 Speciale del 09.08.2002 in scadenza il giorno 08.10.2002 (scadenza posticipata al 23.10.2002 con D.G.R. n. 811 del 04.10.2002);

Preso atto che decorsi i termini fissati con i sopracitati bandi l'Amministrazione Provinciale di Chieti, con nota n. 9079 del 12.11.2002, ha provveduto a trasmettere relativamente alle Misure/azioni di seguito elencate:

- Misura 2.2. azione 2.2.2.a) "Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili";
- Misura 2.2. azione 2.2.2.b) "Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili - Partecipazione a fiere e mostre";

la documentazione afferente al PIT della Provincia di Chieti - Ambito Chieti, predisposto così come stabilito con D.G.R. n. 583 del 30.07.2002 e n. 811 del 04.10.2002, e più precisamente:

- Delibera di Giunta Provinciale n. 143 dell' 11.11.2002;
- Progetto Integrato Territoriale definitivo della Provincia di Chieti - Ambito Chieti;
- Elenco dei progetti privati relativamente alla misura 2.2;

Considerato che la responsabilità delle misure/azioni di che trattasi è affidata al Responsabile del Servizio Sviluppo dell'Artigianato, cui compete, in particolare, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa nell' ambito delle risorse attribuite a ciascuna azione;

Preso atto che per l'annualità 2001 - 2003 la spesa pubblica, relativamente alla sopracitata misura, per l'azione 2.2.2. a) "Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili" ammonta a Euro 100.000,00;

Preso atto che con determinazione del Direttore alle Attività Produttive n. 54 del 22.11.2002 per ogni bando PIT - DOC.U.P. Abruzzo 2000-2006 - Obiettivo 2, è stata costituita apposita Commissione Tecnico-Scientifica, composta da un Dirigente Regionale e da esperti esterni, per procedere alla valutazione delle singole proposte di intervento, nonché alla formulazione della successiva graduatoria;

Preso atto che la precitata Commissione Tecnico-Scientifica, in data 06. 03.2003, ha rassegnato, la proposta di intervento, la valutazione conclusiva, nonché la graduatoria dell'intervento di cui all'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, formulata in osservanza dei criteri e modalità contenute nella normativa di attuazione:

- allegato 1 - elenco istanza ammessa

Attesa la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

#### DETERMINA

relativamente al DOC.U.P. Abruzzo 2000- 2006- Obiettivo 2 - Progetto Integrato Territoriale della Provincia di Chieti - Ambito Chieti - per l'annualità 2001-2003:

- 1) Prendere atto della valutazione conclusiva e della graduatoria, rassegnata dalla Commissione Tecnico-Scientifica in data 06.03.2003, di cui all'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - allegato 1 - elenco istanza ammessa
- 2) Prendere atto che la predetta è stata formulata in osservanza dei criteri e modalità contenute nella normativa di attuazione.
- 3) Prendere atto che per l'annualità 2001-2003 la spesa pubblica, relativamente alla sopracitata misura, per l'azione 2.2.2. a) "Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili" ammonta a Euro 100.000,00;
- 4) Il Responsabile del procedimento afferente l'attuazione della misura/azione, ai sensi dell'art. 4 cit. L. 241/90, è il Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato Dott.ssa Rita Panzone;
- 5) Il Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato assicurerà la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle precitate misure/azioni mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse attribuite a ciascuna azione.
- 6) Fissare gg. 30 dalla notifica quale termine di presentazione della documentazione necessaria per la richiesta della prima anticipazione da parte dei beneficiari delle agevolazioni.
- 7) Procedere alla pubblicazione del presente atto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Rita Panzone**





REGIONE ABRUZZO  
Assessorato alle Attività Produttive

**PIT CHIETI - ambito CHIETI - BANDO "SERVIZI CONSORTILI"  
GRADUATORIA ELENCO AMMESSI A FINANZIAMENTO**

ID	Società	SEDE LEGALE		SEDE OPERATIVA		P.IVA	TELEF	investimento	contributo	Progressivo	regime	AMMESSA
		INDIRIZZO	CITTA'	INDIRIZZO	CITTA'							
1	C.i.L.S.M. Consorzio per l'Innovazione e lo Sviluppo della Majella	Piazza Mazzini 1	Orsogna CH	Piazza Mazzini 1	Orsogna CH	p. 01951690990	0871/867076	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	de minimis	si

*Handwritten signatures and initials:*  
Abl  
PMM  
ofelina

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
SERVIZIO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE 22.05.2003, n. DI4/89:

**DOC.U.P. Abruzzo 2000- 2006 - Obiettivo 2 - Asse 2 - Misure - 2.2. Progetto Integrato Territoriale della Provincia di L'Aquila – Ambito di Avezzano. Approvazione graduatorie.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che, in attuazione dell'art. 5, II comma della L.R. 14.09.1999, n. 77, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi relativi alla gestione finanziaria e tecnico-amministrativa è di competenza dei dirigenti regionali;

Preso atto che il DOCUP Abruzzo 2000-2006 - Ob. 2, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione C(2001) 2120 del 12.09.2001, prevede al capitolo 7.4.8 la predisposizione dei Progetti Integrati Territoriali (PIT) da parte delle Amministrazioni Provinciali;

Vista la D.G.R. n. 3 del 14.2.2002, esecutiva, concernente il Complemento di Programmazione del DOC.U.P. Abruzzo 2000 -2006;

Considerato che il Complemento di Programmazione del Docup Abruzzo (CdP), approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 10.04.2002, nella scheda della Misura 2.2 prevede l'attuazione delle stesse sia attraverso gli strumenti della Programmazione Integrata (PIT) sia mediante operazioni monosettoriali;

Preso atto che con D.G.R. n. 575 del 26.07.2002 sono stati approvati i bandi, relativi alle azioni del Docup Abruzzo destinate ai PIT della Provincia di L'Aquila, pubblicati sul B.U.R.A. n. 102

Speciale del 09.08.2002 in scadenza il giorno 08.10.2002 (scadenza posticipata al 23.10.2002 con D.G.R. n. 811 del 04.10.2002);

Preso atto che decorsi i termini fissati con i sopracitati bandi l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila con nota n. 39920 dell' 11.11.2002, ha provveduto a trasmettere relativamente alle Misure/azioni di seguito elencate:

- Misura 2.2. azione 2.2.2.a) “Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili”;
- Misura 2.2. azione 2.2.2.b) “Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili - Partecipazione a fiere e mostre”;

la documentazione afferente al PIT della Provincia di L'Aquila - Ambito Avezzano, predisposto così come stabilito con D.G.R. n. 583 del 30.07.2002 e n. 811 del 04.10.2002, e più precisamente:

- Delibera di Giunta Provinciale n. 212 del 09.11.2002 avente per oggetto: “PIT definitivo Ambito Avezzano Approvazione”;
- Progetto Integrato Territoriale definitivo della Provincia di L'Aquila - Ambito Avezzano;
- Elenco dei progetti privati relativamente alla misura 2.2;

Considerato che la responsabilità delle misure/azioni di che trattasi è affidata al Responsabile del Servizio Sviluppo dell'Artigianato, cui compete, in particolare, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse attribuite a ciascuna azione;

Preso atto che per l'annualità 2001 - 2003 la spesa pubblica, relativamente alla sopracitata misura, per l'azione 2.2.2. a) "Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili" ammonta a Euro 97.000,00;

Preso atto che con determinazione del Direttore alle Attività Produttive n. 54 del 22.11.2002 per ogni bando PIT - DOC.U.P. Abruzzo 2000-2006 - Obiettivo 2, è stata costituita apposita Commissione Tecnico-Scientifica, composta da un Dirigente Regionale e da esperti esterni, per procedere alla valutazione delle singole proposte di intervento, nonché alla formulazione della successiva graduatoria;

Preso atto che la precitata Commissione Tecnico-Scientifica, in data 06.03.2003, ha rassegnato, la proposta di intervento, la valutazione conclusiva, nonché la graduatoria dell'intervento di cui all' allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, formulata in osservanza dei criteri e modalità contenute nella normativa di attuazione:

- allegato 1 - elenco istanza ammessa

ATTESA la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

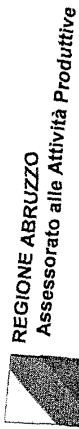
#### DETERMINA

relativamente al DOC.U.P. Abruzzo 2000- 2006- Obiettivo 2 - Progetto Integrato Territoriale della Provincia di L'Aquila - Ambito Avezzano - per l'annualità 2001-2003:

- 1) Prendere atto della valutazione conclusiva e della graduatoria, rassegnata dalla Commissione Tecnico-Scientifica in data 06.03.2003, di cui all'allegato n. I, parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - allegato 1 - elenco istanza ammessa
- 2) Prendere atto che la predetta è stata formulata in osservanza dei criteri e modalità contenute nella normativa di attuazione.
- 3) Prendere atto che per l'annualità 2001-2003 la spesa pubblica, relativamente alla sopracitata misura, per l'azione 2.2.2. a) "Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte dei consorzi e società consortili" ammonta a Euro 97.000,00;
- 4) Il Responsabile del procedimento afferente l'attuazione della misura/azione, ai sensi dell'art. 4 cit. L. 241/90, è il Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato Dott.ssa Rita Panzone;
- 5) Il Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato assicurerà la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle precitate misure/azioni mediante autonomi poteri di spesa nell' ambito delle risorse attribuite a ciascuna azione.
- 6) Fissare gg. 30 dalla notifica quale termine di presentazione della documentazione necessaria per la richiesta della prima anticipazione da parte dei beneficiari delle agevolazioni.

- 7) Procedere alla pubblicazione del presente atto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Rita Panzone**



REGIONE ABRUZZO  
Assessorato alle Attività Produttive

**PIT L'AQUILA - ambito AVEZZANO - BANDO "SERVIZI CONSORTILI"  
GRADUATORIA ELENCO AMMESSI A FINANZIAMENTO**

ID	SEDE LEGALE		SEDE OPERATIVA		P.IVA	TEL	investimento	contributo	progressiva	regime	AMMESSA
	INDIRIZZO	CITTA'	INDIRIZZO	CITTA'							
1	Piazza del Cavaliere società cons. art	Carsoli AQ	Piazza Aldo Moro, 16	Carsoli AQ	0135295066	0863/9041	€ 194.000,00	€ 97.000,00	€ 97.000,00	de minimis	si

*mp*  
*~ P.F.*