

Codice DB0803

D.D. 15 ottobre 2014, n. 560

PAR FSC 2007-2013. Asse IV - Linea d'azione IV.1 Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali. Progetto Over Sessantacinque e Social Housing. Approvazione piste di controllo.

La Giunta Regionale:

- con deliberazione n. 37-4154 del 12 luglio 2012 ha approvato il Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013 e contestualmente abrogato il precedente Programma approvato con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008 e successive integrazioni ed, inoltre, ha approvato il Manuale per il sistema di gestione e controllo, il Piano di comunicazione ed il Disegno di valutazione PAR FSC;

- con deliberazione n. 24-4659 del 1 ottobre 2012, ha approvato la sostituzione della linea di azione 3.4.1. "Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali" compresa nell'ambito dell'Asse IV "Valorizzazione delle risorse umane" ampliando gli interventi di Social Housing con previsioni a favore dei cittadini con più di 65 anni di età;

- con deliberazione n. 29-4821 del 22 ottobre 2012, ha dato formale e sostanziale avvio, nell'ambito dell'Asse IV "Valorizzazione delle risorse umane", alla Linea di Azione IV.1 "Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali" - Ambito di intervento 2 - "Progetto Over Sessantacinque" e "Social Housing";

- con la stessa deliberazione ha individuato nel responsabile pro-tempore della Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia il responsabile della linea d'azione IV.1 "Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali" - Ambito di intervento 2 - "Progetto Over Sessantacinque" e "Social Housing", ed ha dato mandato al Responsabile di Linea di:

- porre in essere gli strumenti attuativi della Linea d'azione compresa la predisposizione, definizione e approvazione delle piste di controllo inerenti le singole tipologie degli interventi;

- di individuare tra i dirigenti della propria struttura il soggetto responsabile dell'attuazione della linea d'azione;

- di individuare tra i dirigenti della propria struttura il soggetto responsabile dei controlli di primo livello.

Il Direttore pro-tempore della Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia con nota prot. INT. 94/DB0800 del 29 ottobre 2012 ha individuato:

- l'arch. Giuseppina Franzo - Dirigente del Settore Programmazione ed Attuazione interventi di Edilizia Sociale - quale responsabile dell'Attuazione della Linea di Azione IV.1 "Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali" - Ambito di intervento 2 "Progetto Over Sessantacinque" e "Social Housing";

- il dott. Alfonso Facco - Dirigente del Settore Programmazione negoziata - quale responsabile dei Controlli di primo livello della Linea di Azione IV.1 "Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali" - Ambito di intervento 2 "Progetto Over Sessantacinque" e "Social Housing".

Con determinazione dirigenziale n. 613 del 30 novembre 2012 il Dirigente del Settore Programmazione ed Attuazione interventi di Edilizia Sociale - quale responsabile dell'Attuazione della Linea di Azione IV.1 "Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali" - Ambito di intervento 2 "Progetto Over Sessantacinque e Social Housing" ha individuato gli interventi da finanziare con i fondi del PAR-FSC 2007-2013. Gli interventi sono stati selezionati tra quelli ammessi a

finanziamento con le graduatorie approvate, per il progetto “Over Sessantacinque”, con determinazioni dirigenziali n. 216 e 217 del 21 settembre 2007, n. 43 e 44 del 2 ottobre 2007 e, per il “Social Housing” con determinazioni n. 1 del 7 gennaio 2009 e n. 129 del 6 aprile 2009.

Il Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma PAR-FSC, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 37-4154 del 12 luglio 2012, ai fini dell’effettuazione dei controlli di primo livello sugli interventi ammessi a finanziamento prevede la predisposizione di idonee piste di controllo contenenti per ogni singola tipologia di intervento finanziato le attività da svolgere, le strutture competenti, i soggetti beneficiari, gli altri soggetti interessati, i dettagli sulle attività di controllo e che le stesse vengano approvate con provvedimento amministrativo.

Ritenuto pertanto necessario, in riferimento agli interventi ammessi a finanziamento dalla Linea di Azione IV.1 “Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali” - Ambito di intervento 2 “Progetto Over Sessantacinque” e Social Housing”, approvare le piste di controllo relative alle seguenti tipologie d’intervento:

- Progetto Over Sessantacinque Agevolata Anziani (allegato A);
- Progetto Over Sessantacinque Sovvenzionata Anziani (allegato B);
- Social Housing (allegato C).

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto gli art. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

visto l’art. 17 della legge regionale n. 28 luglio 2008 n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).

determina

di approvare, in riferimento agli interventi ammessi a finanziamento dalla Linea di Azione IV.1 “Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali” - Ambito di intervento 2 “Progetto Over Sessantacinque” e “Social Housing” del PAR-FSC 2007-2013, le piste di controllo relative alle seguenti tipologie d’intervento indicate negli allegati “A” - “B” - “C” che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- Progetto Over Sessantacinque Agevolata Anziani (allegato “A”);
- Progetto Over Sessantacinque Sovvenzionata Anziani (allegato “B”);
- Social Housing (allegato “C”).

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale 18 ottobre 2010 n. 22.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33.

Il Dirigente
Giuseppina Franzo

Allegato



PAR FSC 2007 - 2013
ASSE IV - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
LINEA DI AZIONE - SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

PISTA DI CONTROLLO

Macroprocesso: Realizzazione Opere Pubbliche

Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni

Torino,

Allegato "A" alla determinazione avente oggetto: PAR FSC 2007-2013. Asse IV - Linea d'azione IV.1 Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali. Progetto Over Sessantacinque e Social Housing. Approvazione piste di controllo.

Scheda Anagrafica Pista di Controllo	
Fondo:	PAR FSC 2007-2013
Asse	IV - <i>Valorizzazione delle risorse umane</i>
Ambito settoriale	Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali - Progetto Over Sessantacinque Agevolata Anziani
Strumento di attuazione:	Diretta
Macroprocesso:	Realizzazione Opere Pubbliche
Responsabile di Linea	Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed edilizia - Settore Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale
Responsabile di Controllo:	Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed edilizia.-Settore Programmazione negoziata
Data:

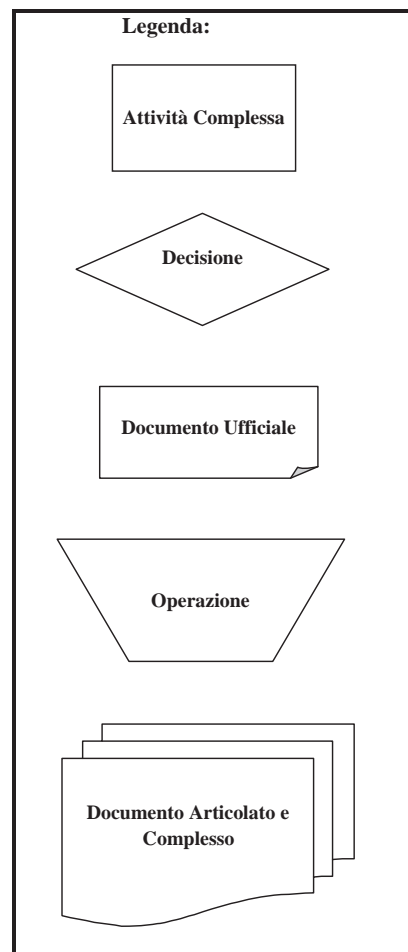
Organigramma della Pista di Controllo:

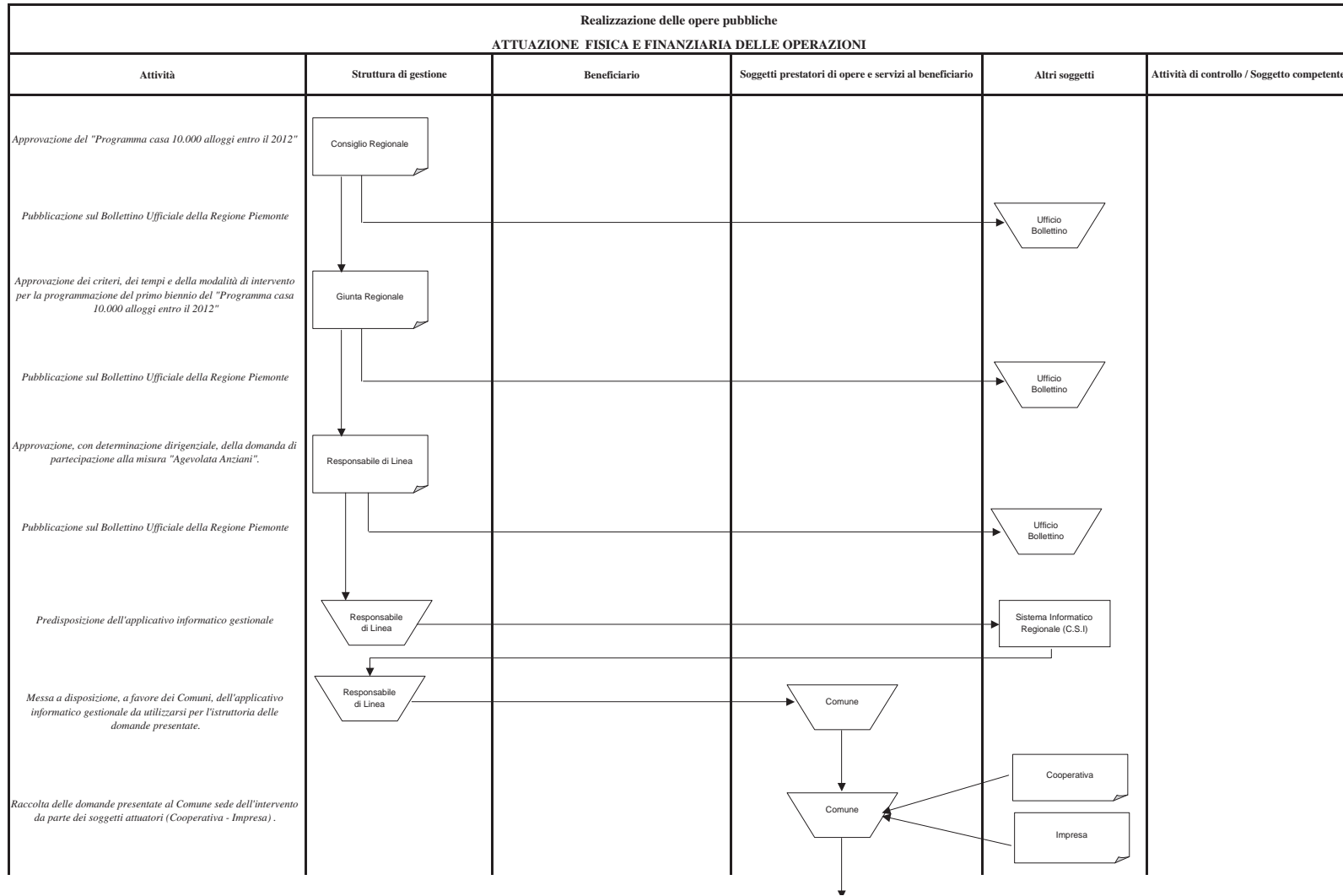
```

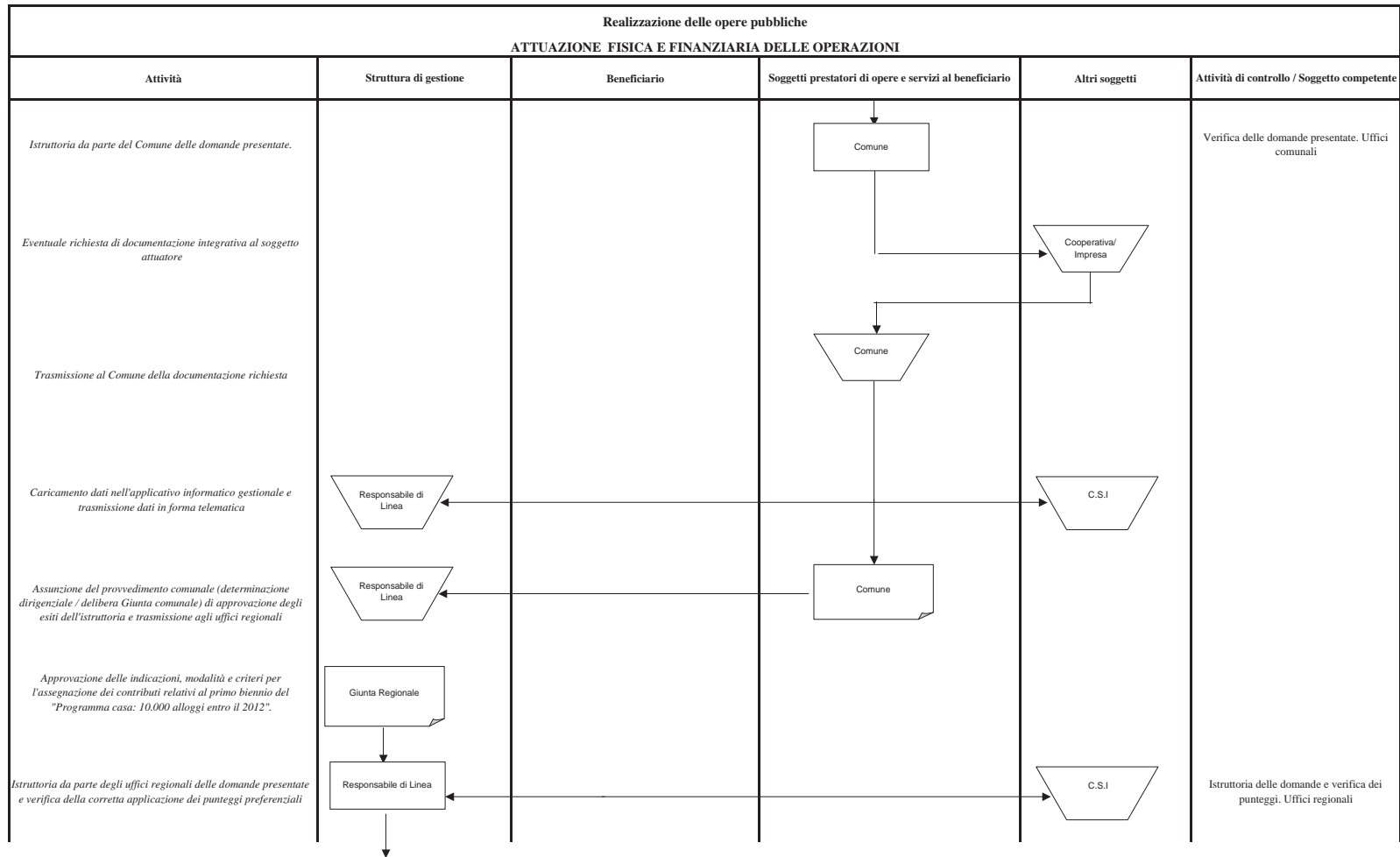
graph TD
    ODP[Organismo di programmazione e attuazione (ODP)] --- RdL[Responsabile di linea (RdL)]
    ODP --- Box[ ]
    subgraph Box [ ]
        RdS[Responsabile di strumento (RdS), ove individuato da RdL]
        RdC[Responsabile dei controlli (RdC)]
        AA[NUVAL/ Autorità Ambientale (AA)]
    end
    Box --- B[R]
    style B fill:#f96
    
```

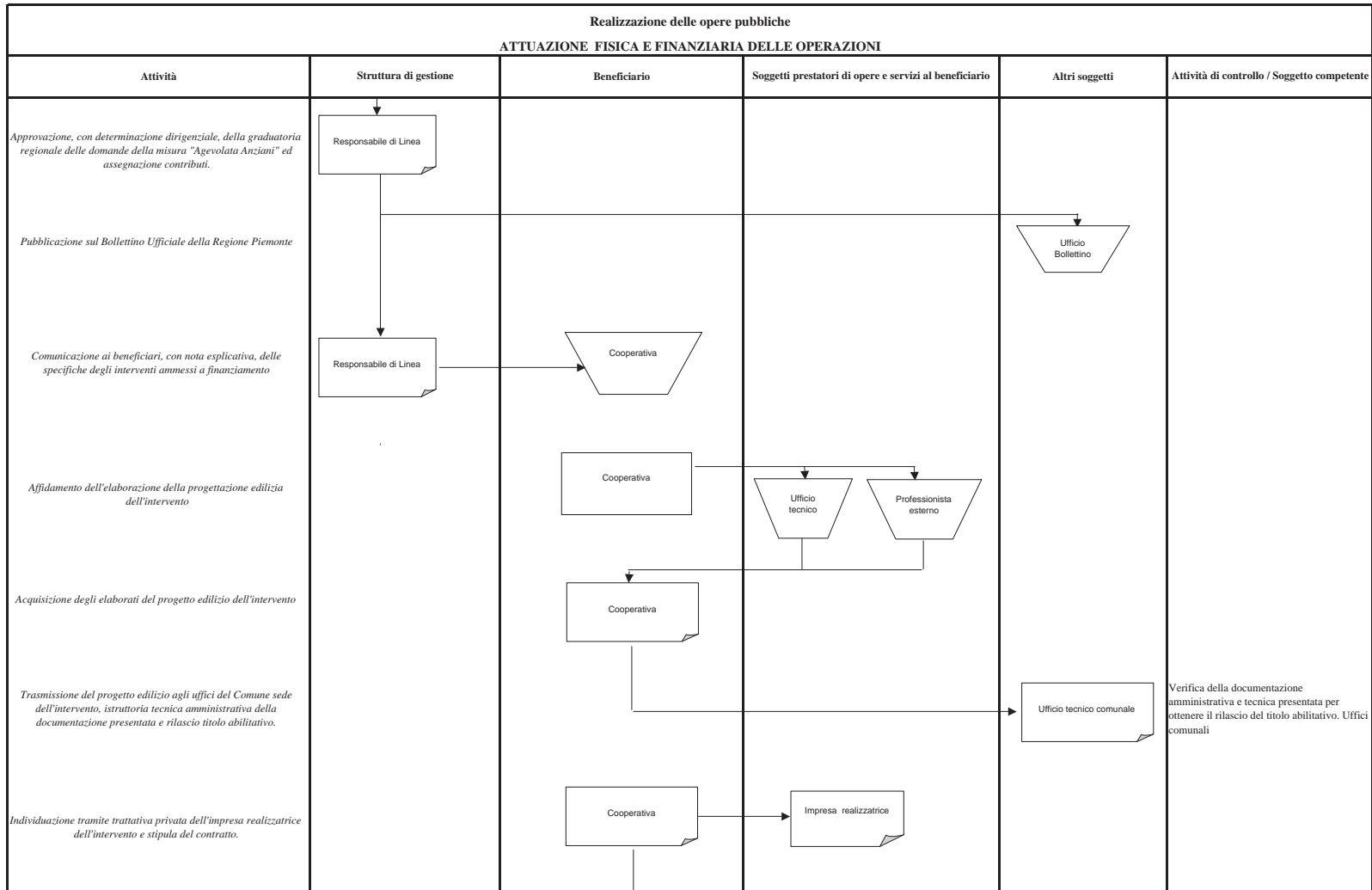
Il diagramma illustra la struttura gerarchica della Pista di Controllo. Al vertice si trova l'Organismo di programmazione e attuazione (ODP), collegato al Responsabile di linea (RdL). Sotto l'ODP, sono indicati tre ruoli chiave: il Responsabile di strumento (RdS), il Responsabile dei controlli (RdC) e l'Autorità Ambientale (AA). Tutti questi ruoli sono collegati al Beneficiario/ Realizzatore (B/R) che si trova alla base della struttura.

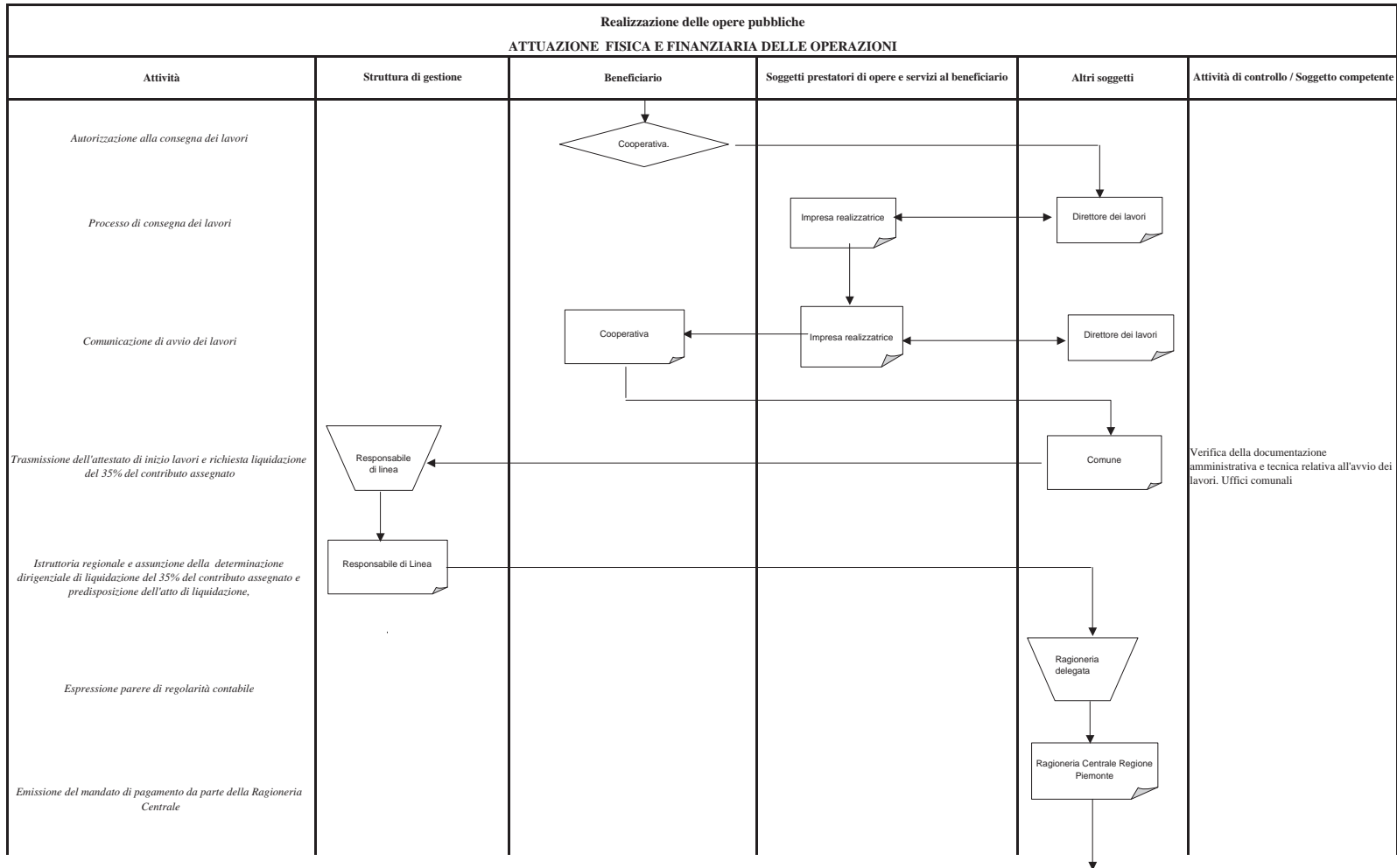
Allegato "A" alla determinazione avente oggetto: PAR FSC 2007-2013. Asse IV - Linea d'azione IV.1 Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali. Progetto Over Sessantacinque e Social Housing.
Approvazione piste di controllo.

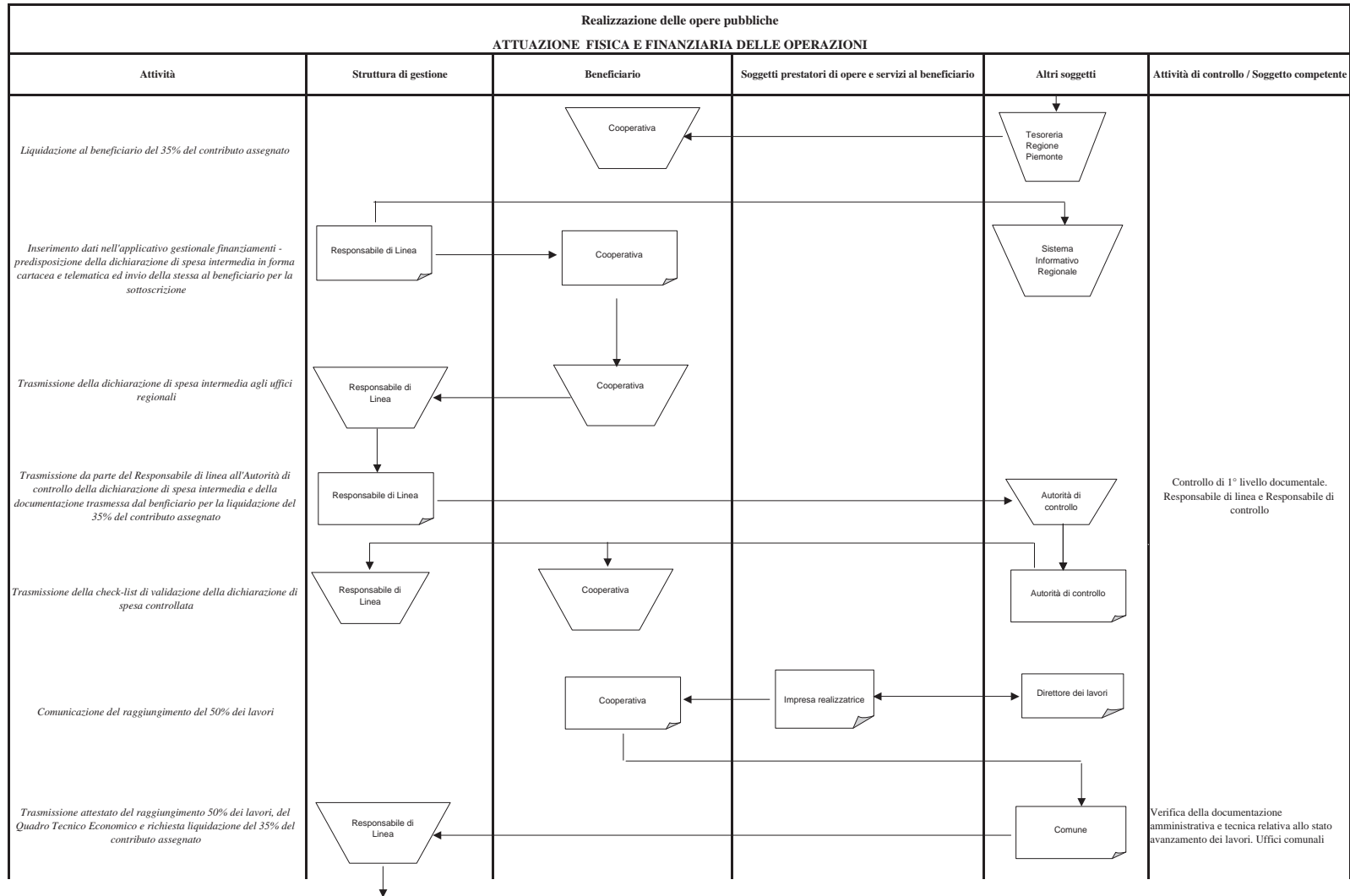


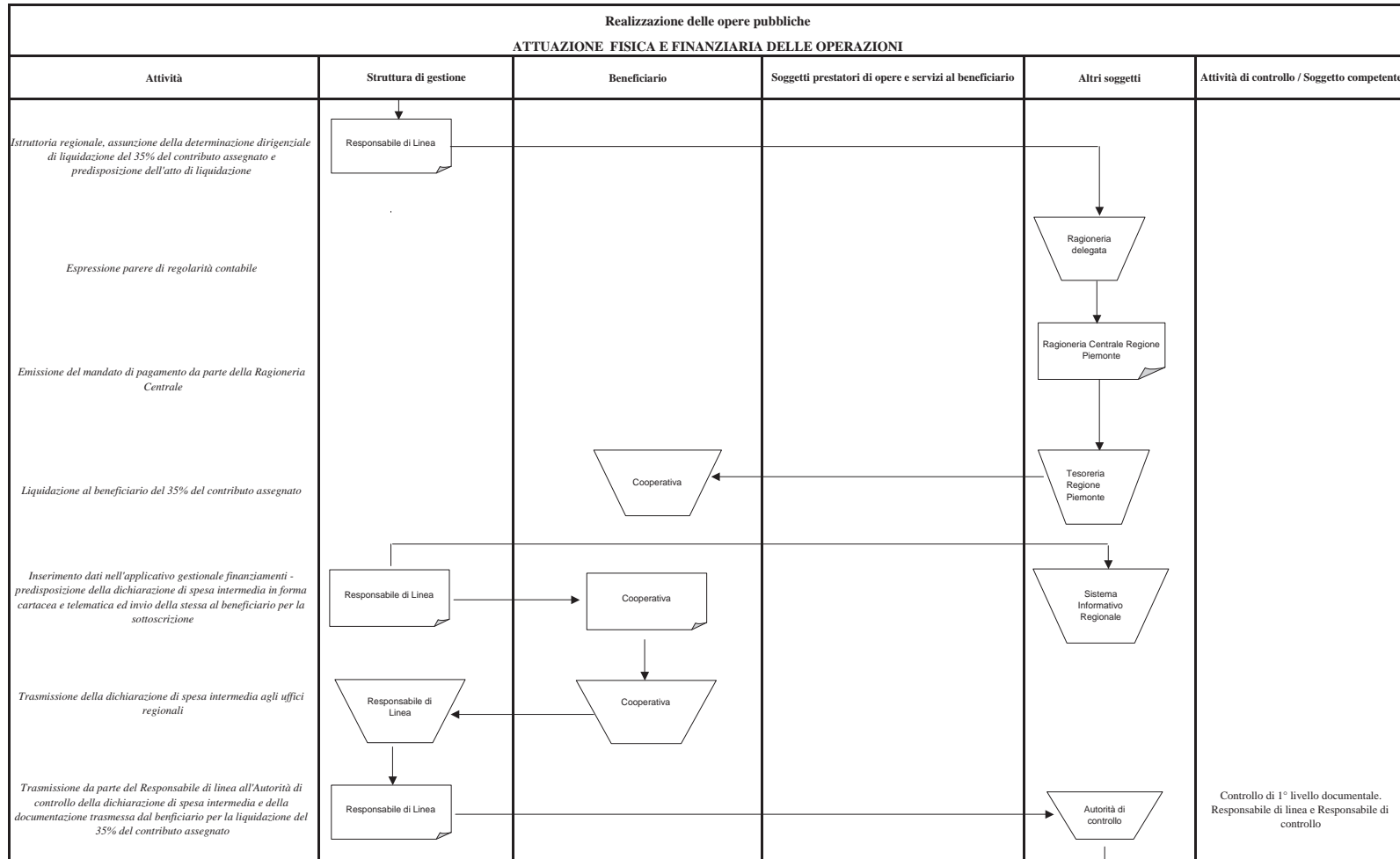


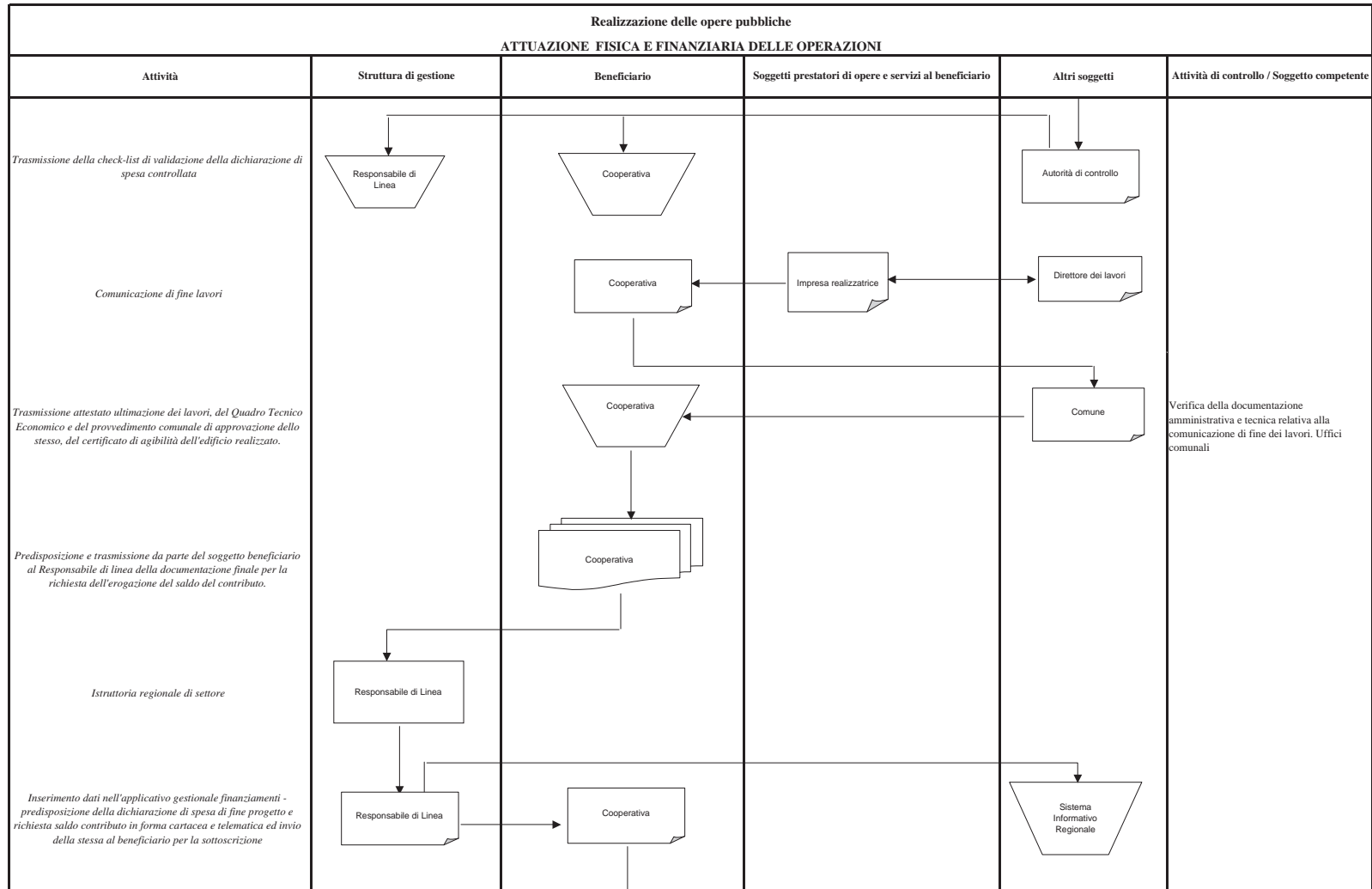


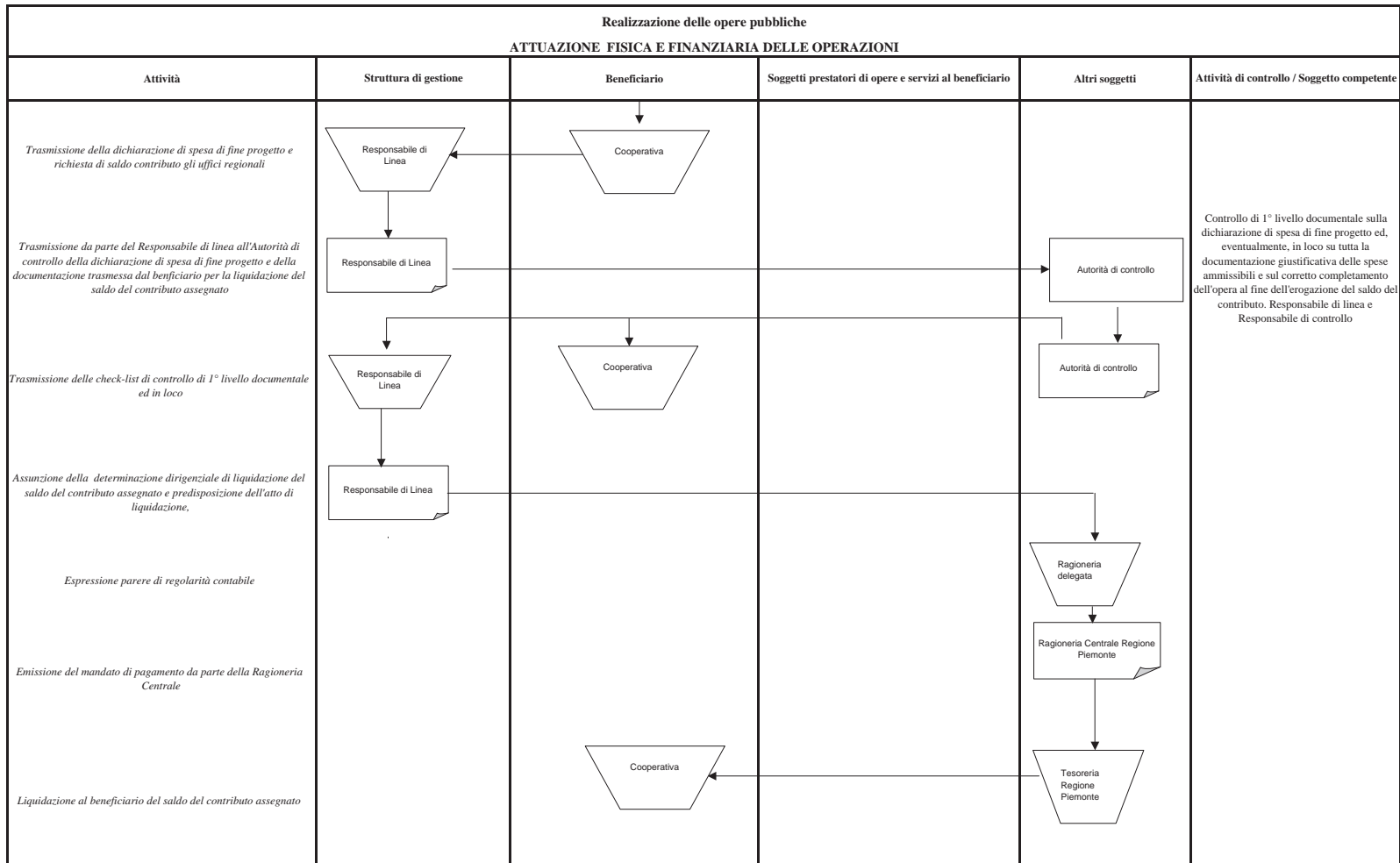












Realizzazione delle opere pubbliche

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
<p>Ciclo Periodico - Monitoraggio</p> <p><i>Invio periodico (registrazione nel sistema informativo regionale) dei dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario da parte dei Beneficiari</i></p> <p><i>Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dai Beneficiari</i></p> <p><i>Verifica della qualità e della completezza dei dati e trasmissione al sistema nazionale di monitoraggio</i></p> <p><i>Controlli di prevalidazione da parte del Sistema Informativo : analisi degli esiti dei controlli di prevalidazione</i></p> <p><i>Conferma validazione dati sul Sistema Informativo ovvero correzione/integrazione dei dati presenti nel Sistema informativo regionale ed inoltra al Sistema Informativo Monit MISE - IGRUE</i></p>	<p>RdL</p> <p>OdP</p> <p>OdP</p> <p>OdP</p> <p>OdP</p>	<p>Beneficiario</p>		<p>Sistema informativo regionale</p> <p>Sistema informativo regionale</p> <p>Monit MISE - IGRUE</p> <p>Monit MISE - IGRUE</p> <p>Sistema informativo regionale</p> <p>Monit MISE - IGRUE</p>	



PAR FSC 2007 - 2013
ASSE IV - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
LINEA DI AZIONE - SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
PISTA DI CONTROLLO

Macroprocesso: Realizzazione Opere Pubbliche
Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni

Torino,

Allegato "B" alla determinazione avente oggetto: PAR FSC 2007-2013. Asse IV - Linea d'azione IV.1 Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali. Progetto Over Sessantacinque e Social Housing. Approvazione piste di controllo.

Scheda Anagrafica Pista di Controllo	
Fondo:	PAR FSC 2007-2013
Asse	IV - <i>Valorizzazione delle risorse umane</i>
Ambito settoriale	Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali - Progetto Over Sessantacinque Sovvenzionata Anziani.
Strumento di attuazione:	Diretta
Macroprocesso:	Realizzazione Opere Pubbliche
Responsabile di Linea	Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed edilizia - Settore Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale
Responsabile di Controllo:	Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed edilizia.-Settore Programmazione negoziata
Data:

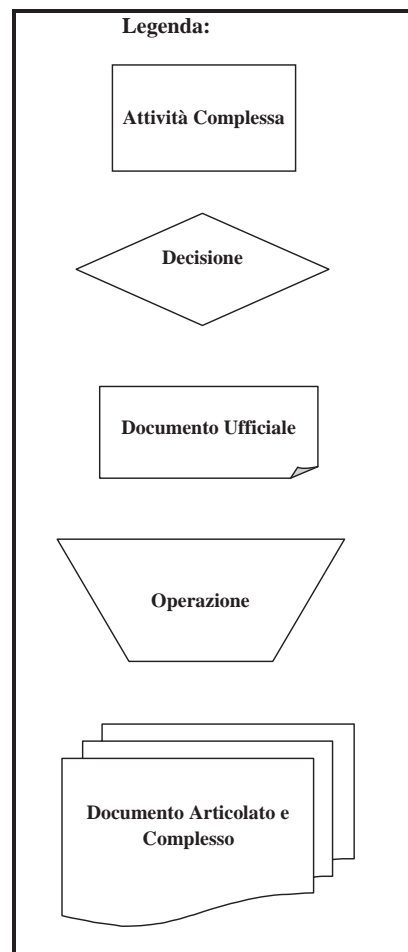
Organigramma della Pista di Controllo:

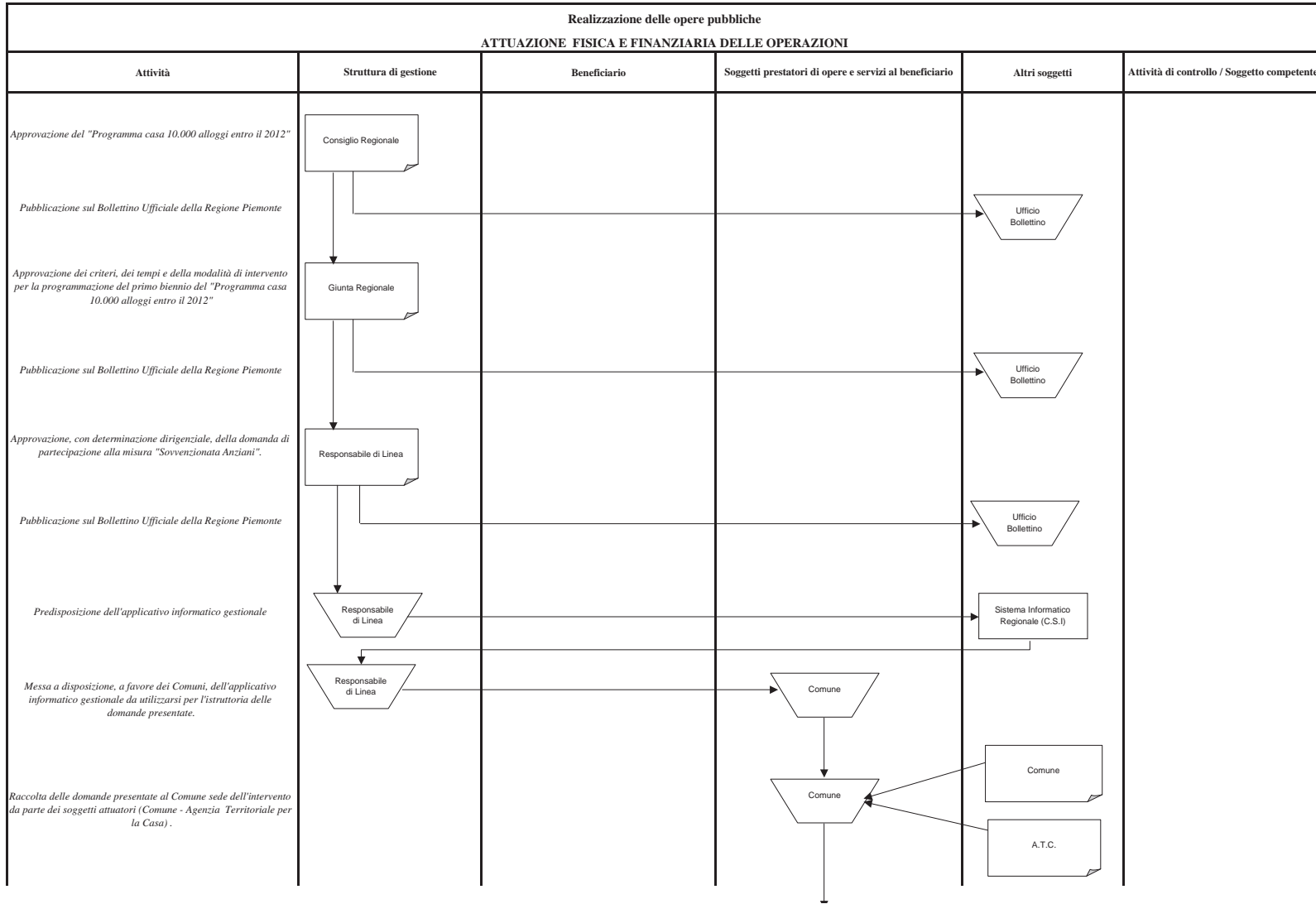
```

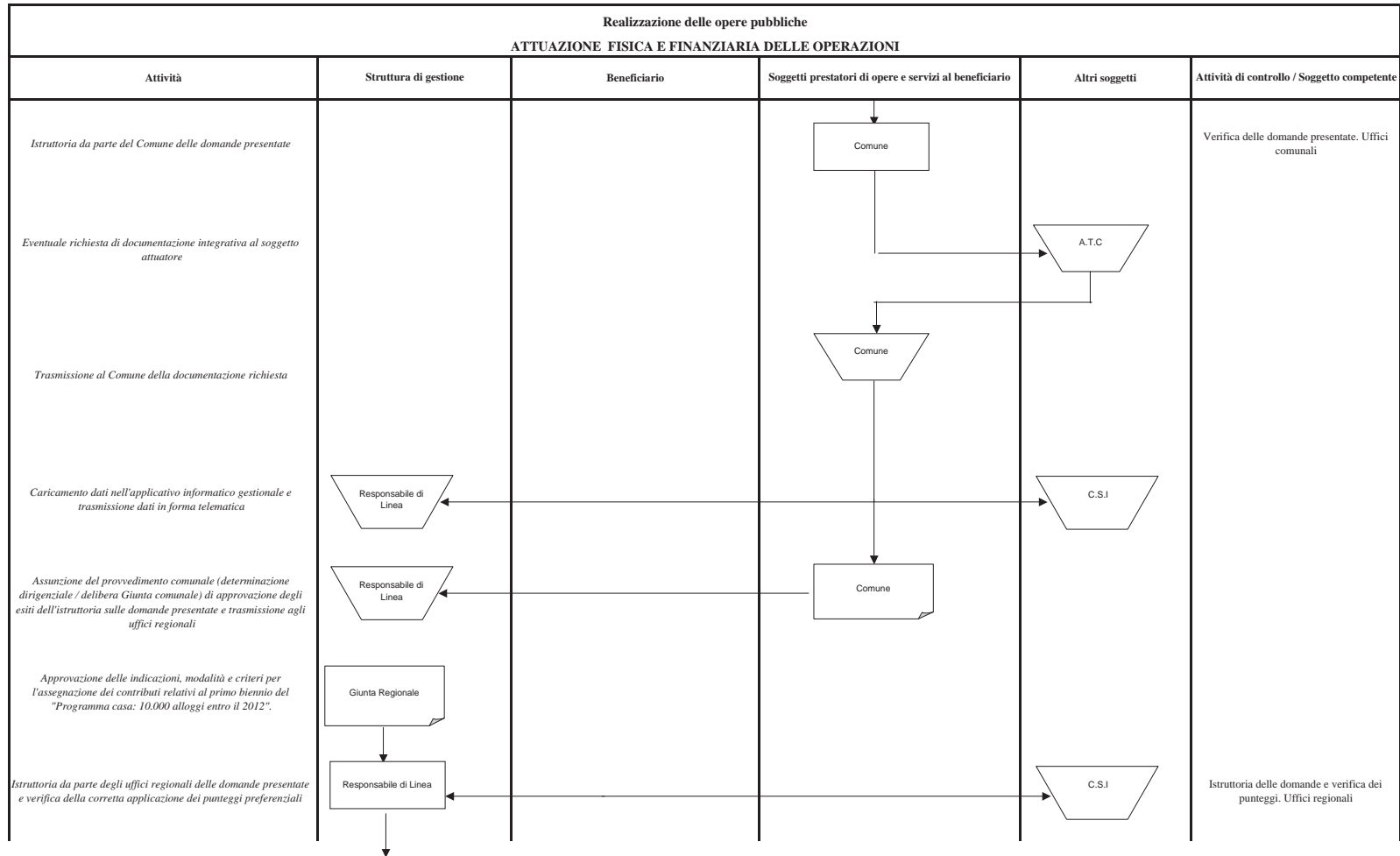
graph TD
    ODP[Organismo di programmazione e attuazione (ODP)] --- RdL[Responsabile di linea (RdL)]
    ODP --- Box
    subgraph Box [ ]
        RdS[Responsabile di strumento (RdS),  
ove individuato da RdL]
        RdC[Responsabile dei controlli (RdC)]
        NUAL[NUVAL/  
Autorità Ambientale (AA)]
    end
    Box --- BR[Beneficiario/ Realizzatore (B/R)]
  
```

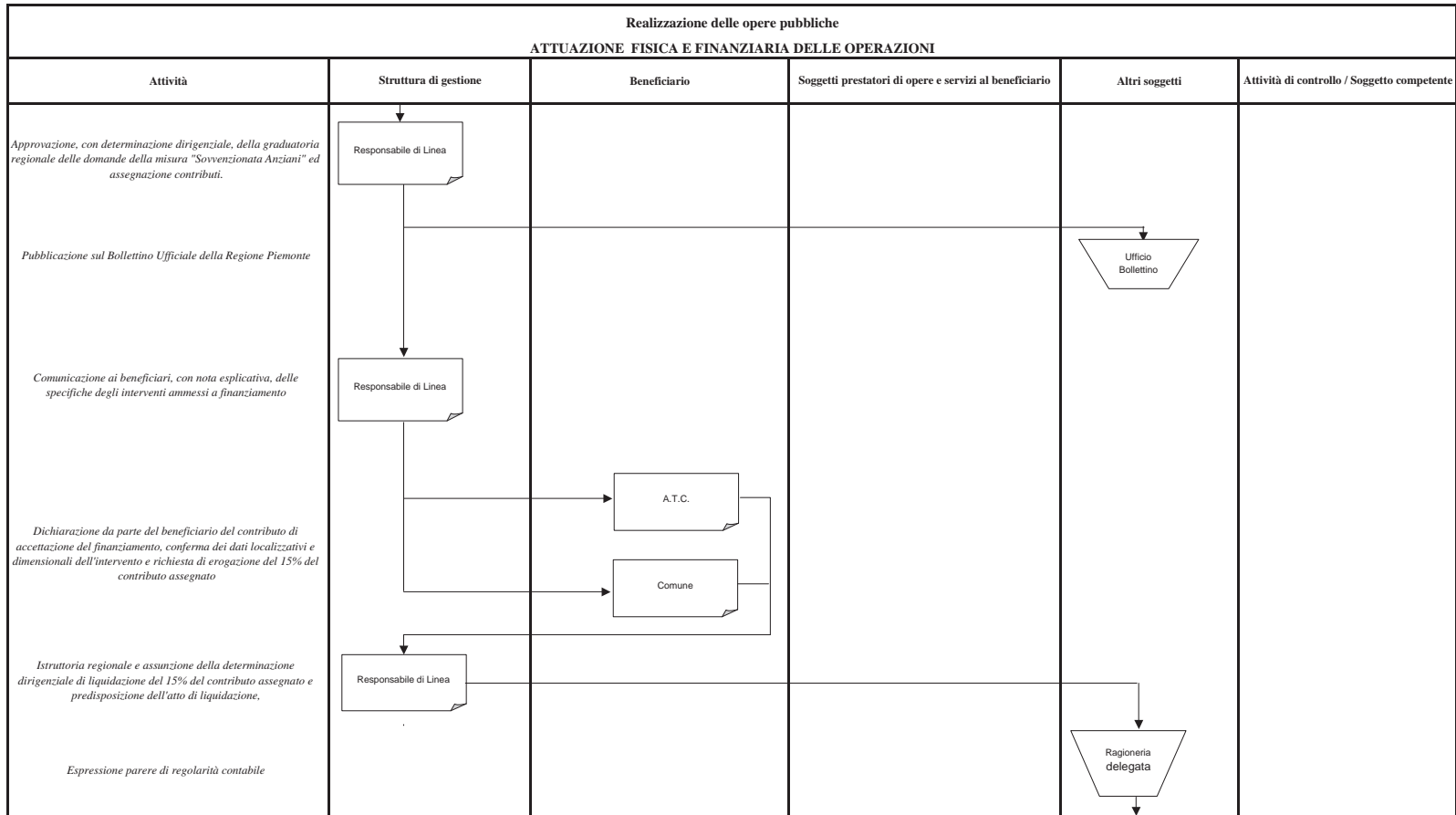
Il diagramma illustra la struttura gerarchica della Pista di Controllo. Al vertice si trova l'Organismo di programmazione e attuazione (ODP), collegato al Responsabile di linea (RdL). L'ODP è collegato a un contenitore che ospita tre ruoli: il Responsabile di strumento (RdS), il Responsabile dei controlli (RdC) e l'Autorità Ambientale (AA) (NUVAL). Infine, questa struttura si collega al Beneficiario/ Realizzatore (B/R).

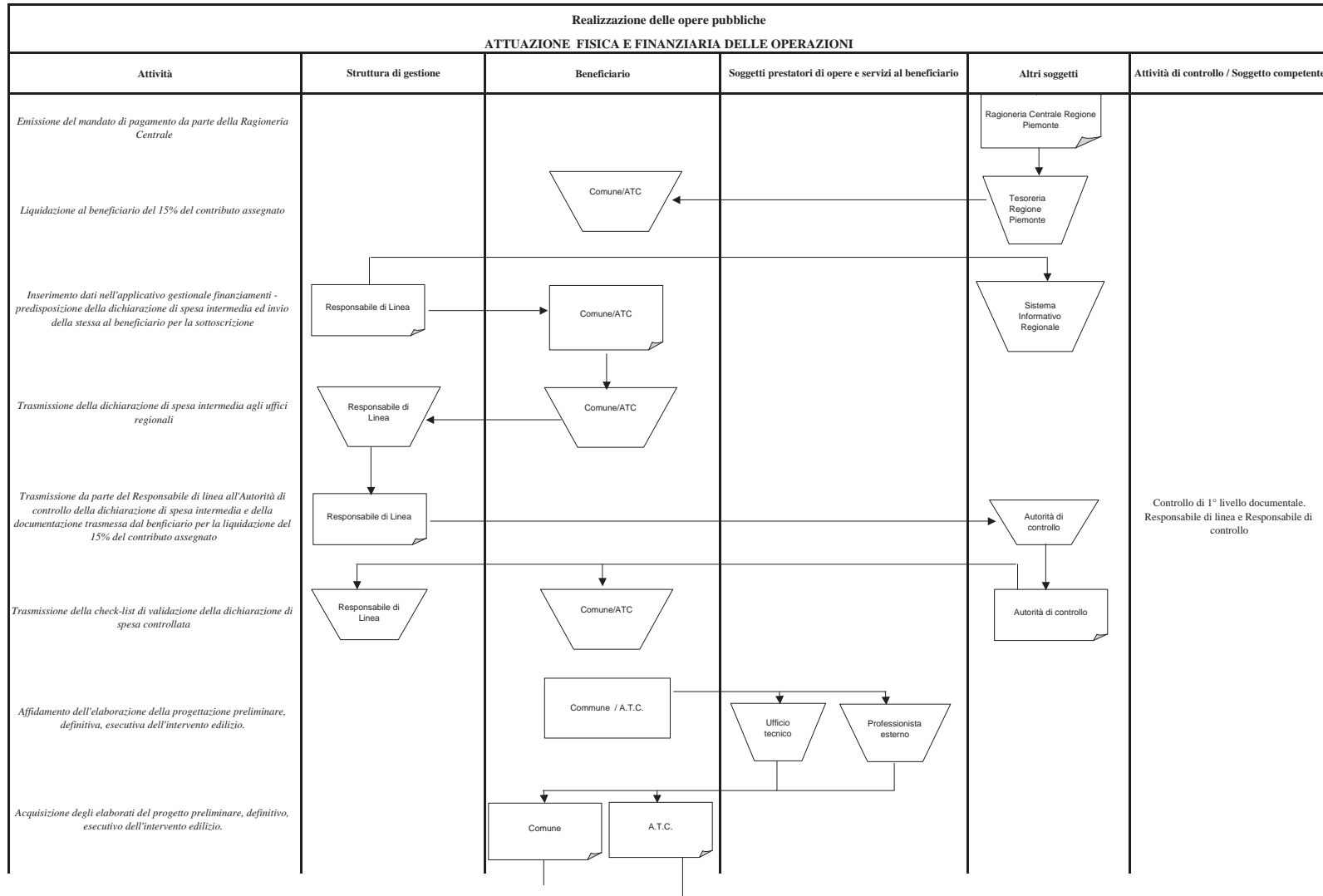
Allegato "B" alla determinazione avente oggetto: PAR FSC 2007-2013. Asse IV - Linea d'azione IV.1 Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali. Progetto Over Sessantacinque e Social Housing. Approvazione piste di controllo.

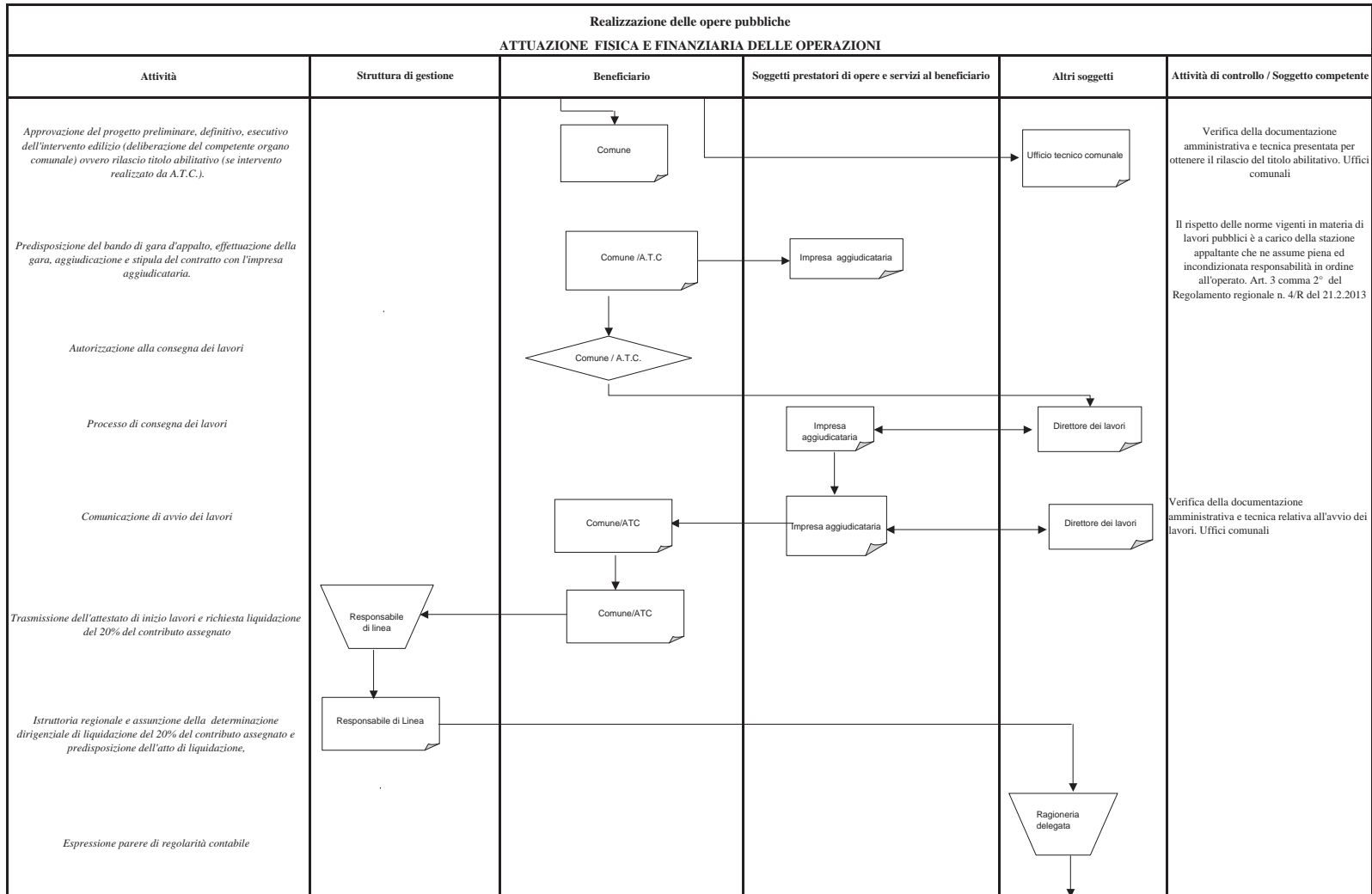


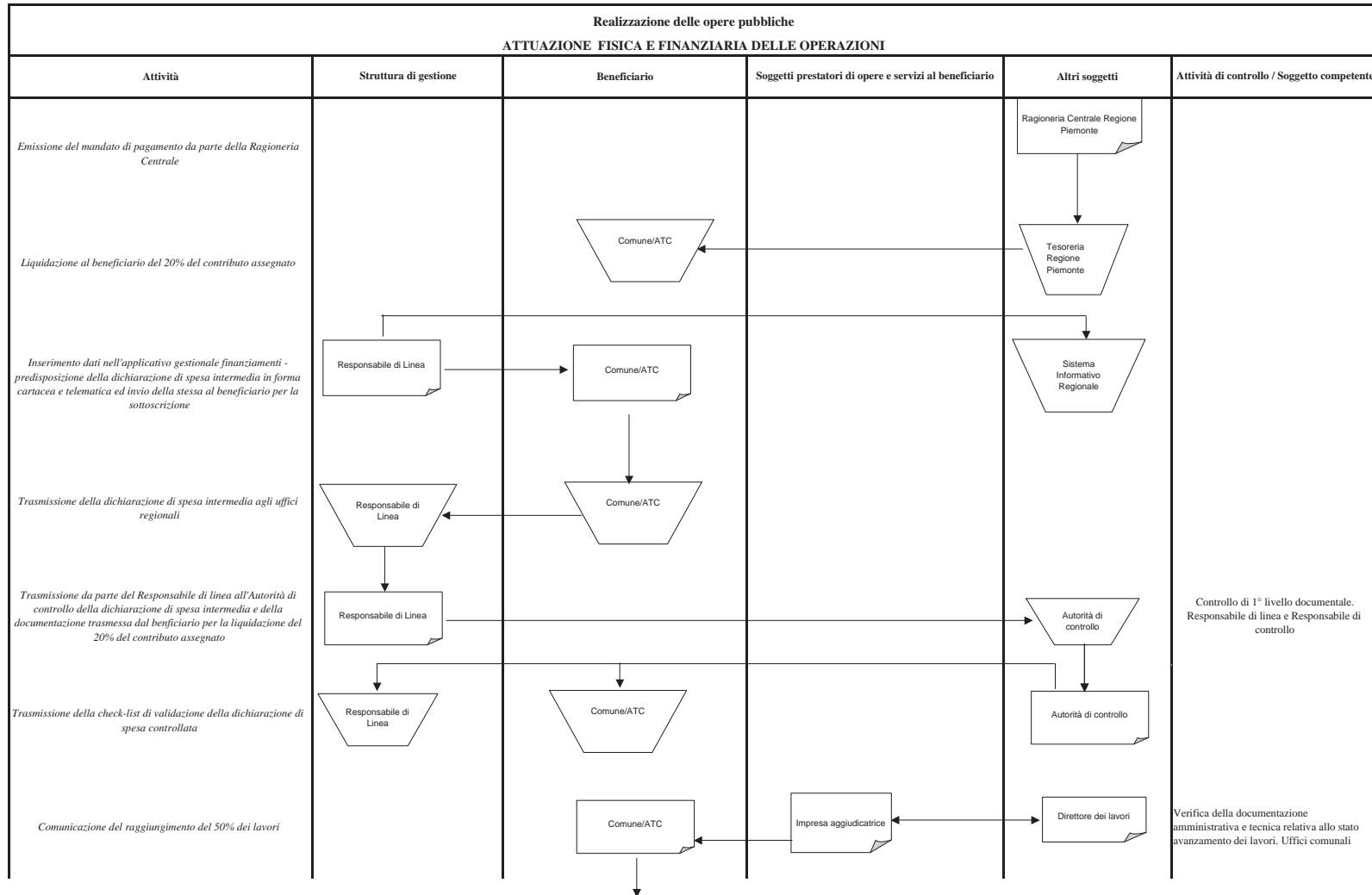










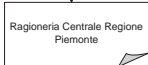

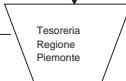









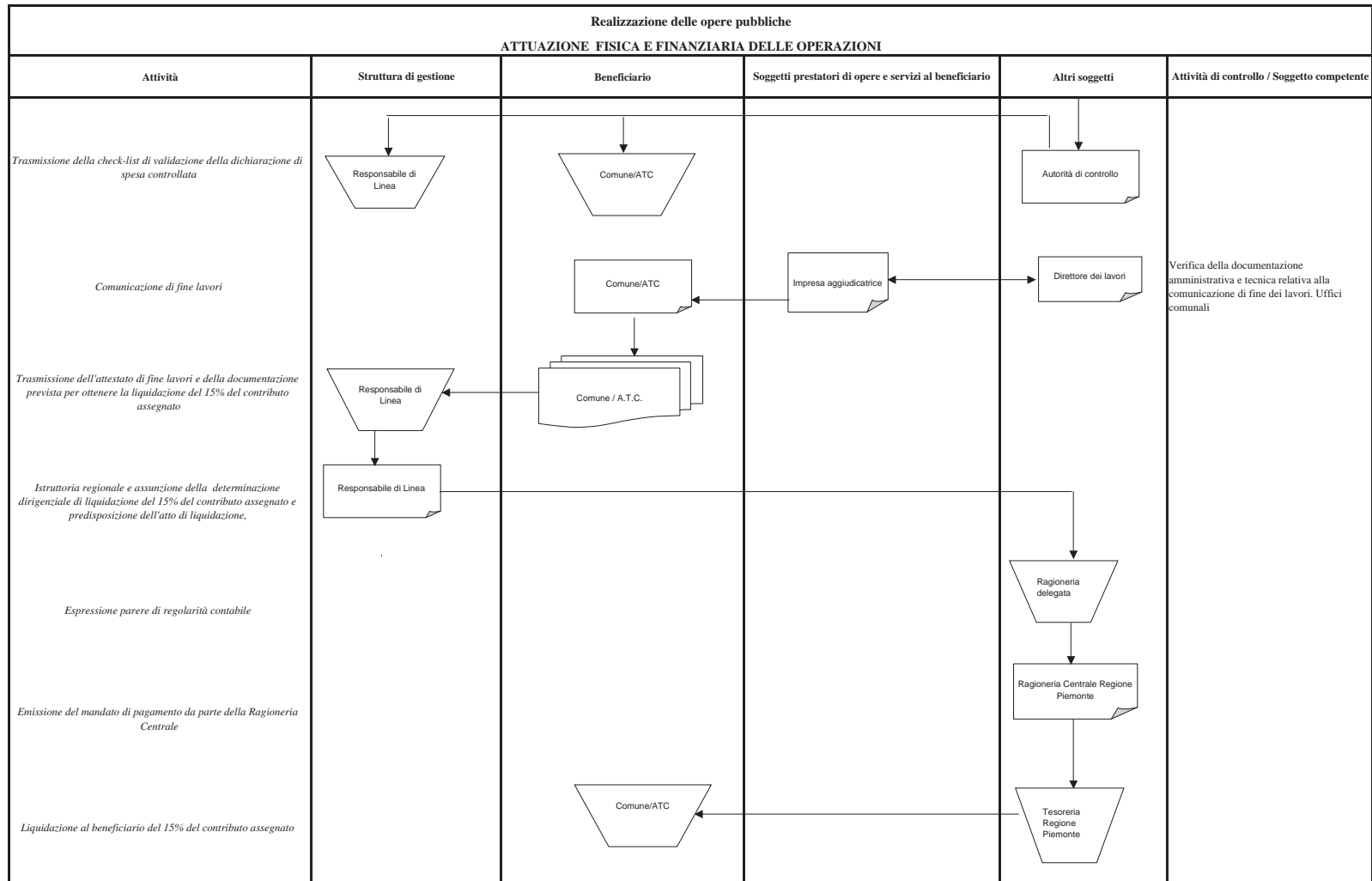


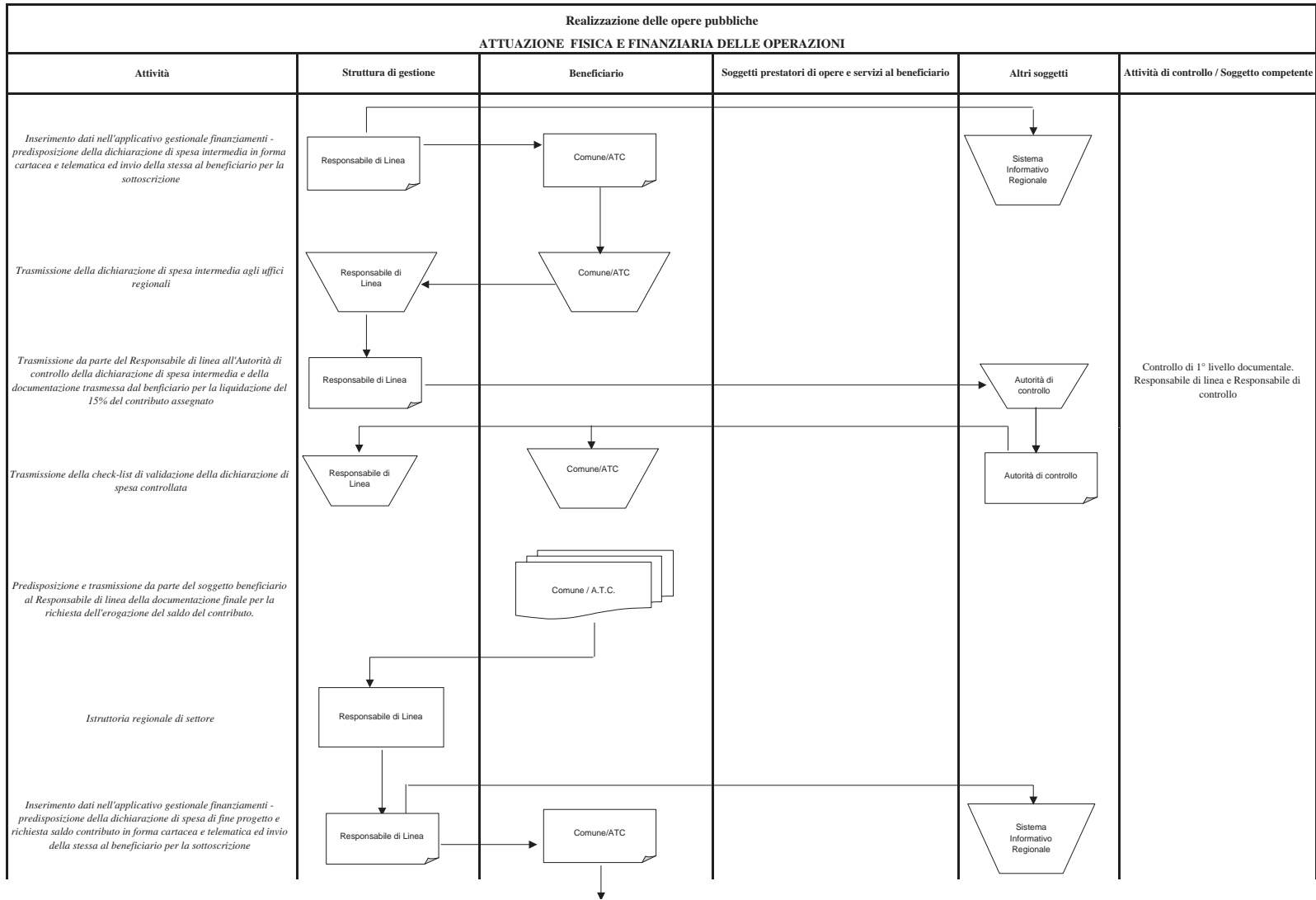


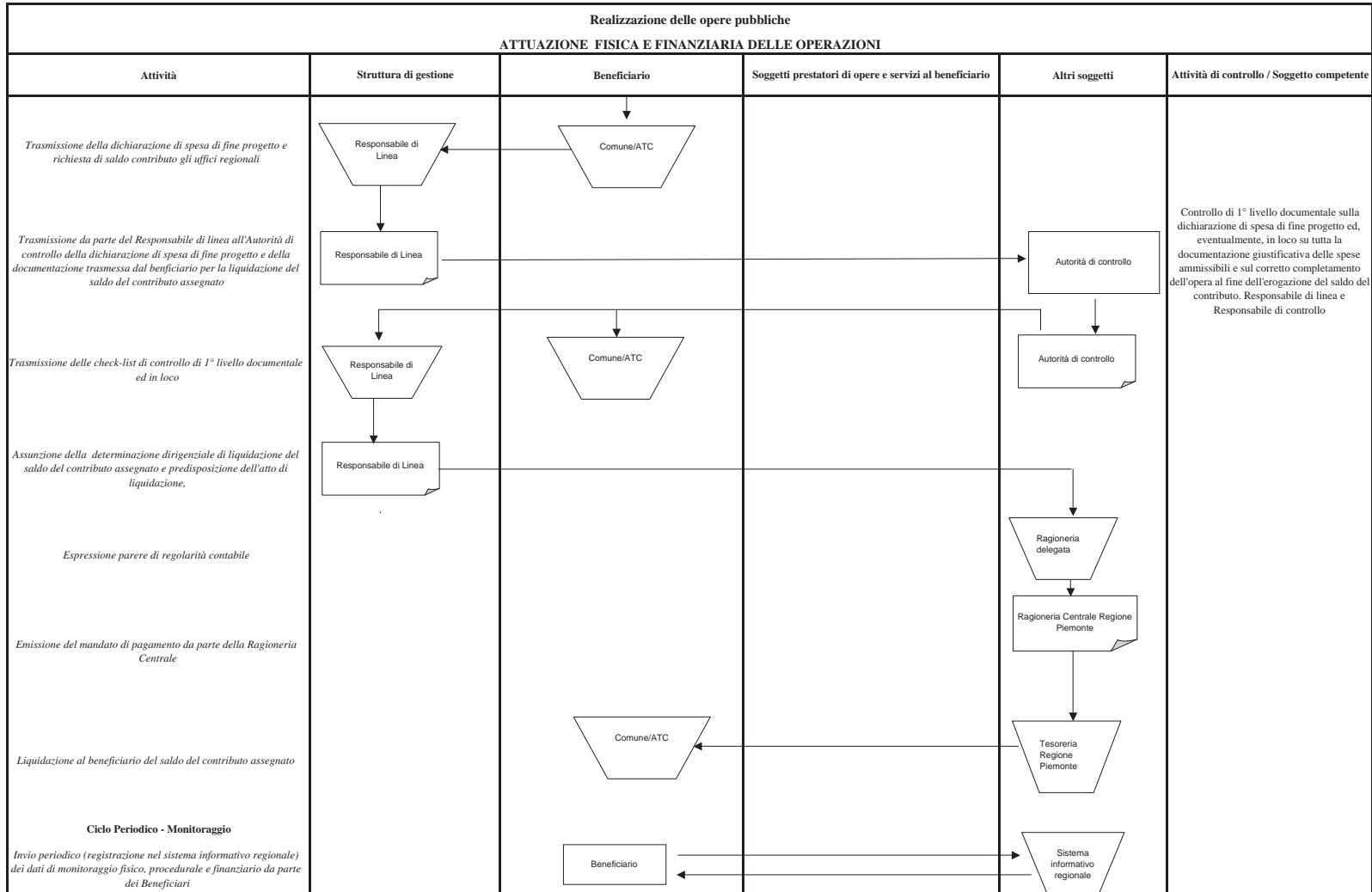
Realizzazione delle opere pubbliche

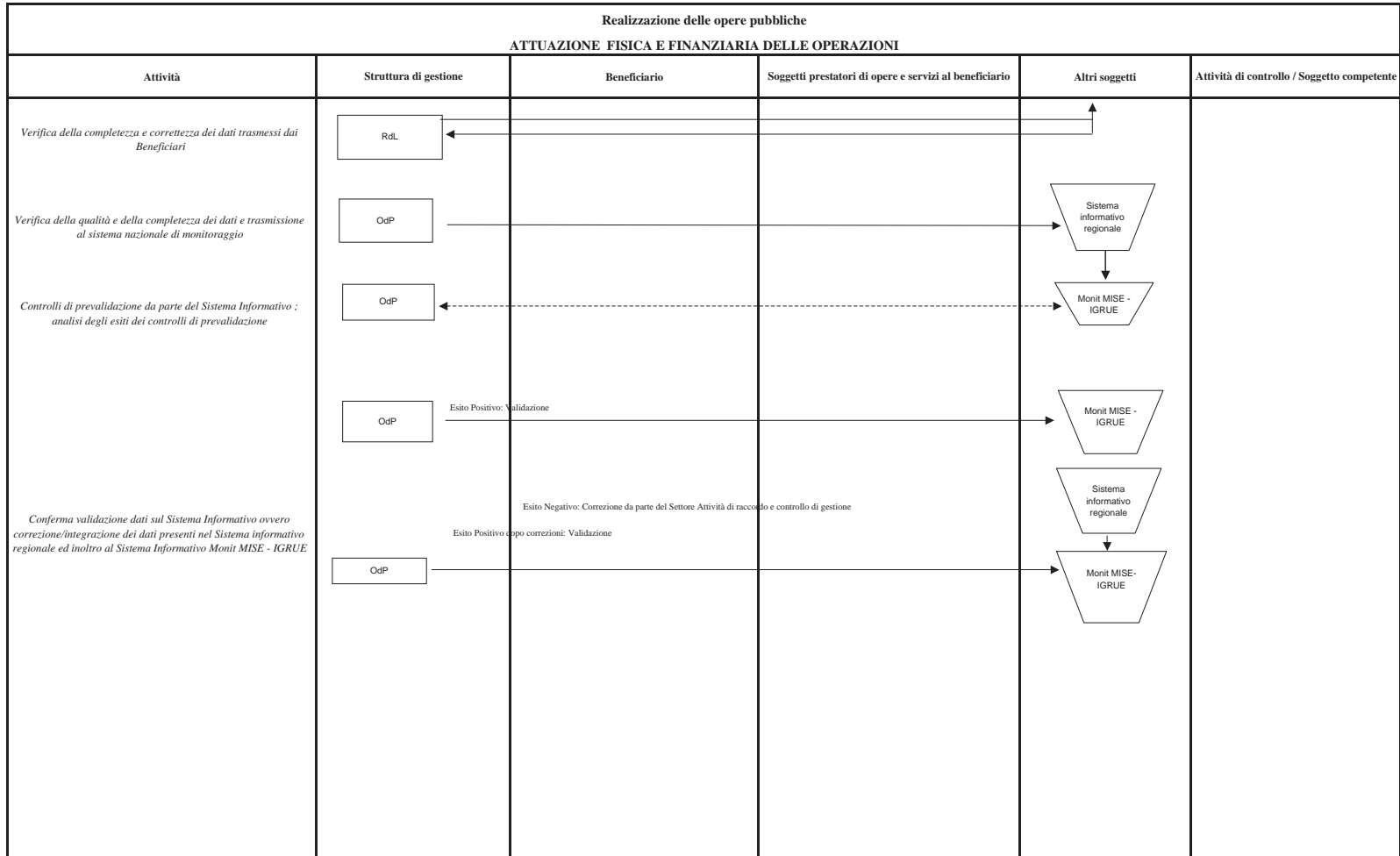
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
<i>Trasmissione attestato del raggiungimento 50% dei lavori, del Quadro Tecnico Economico e richiesta liquidazione del 35% del contributo assegnato</i>					
<i>Istruttoria regionale, assunzione della determinazione dirigenziale di liquidazione del 35% del contributo assegnato e predisposizione dell'atto di liquidazione</i>					
<i>Espressione parere di regolarità contabile</i>					
<i>Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale</i>					
<i>Liquidazione al beneficiario del 35% del contributo assegnato</i>					
<i>Inserimento dati nell'applicativo gestionale finanziamenti - predisposizione della dichiarazione di spesa intermedia in forma cartacea e telematica ed invio della stessa al beneficiario per la sottoscrizione</i>					
<i>Trasmissione della dichiarazione di spesa intermedia agli uffici regionali</i>					
<i>Trasmissione da parte del Responsabile di linea all'Autorità di controllo della dichiarazione di spesa intermedia e della documentazione trasmessa dal beneficiario per la liquidazione del 35% del contributo assegnato</i>					<p>Controllo di 1° livello documentale. Responsabile di linea e Responsabile di controllo</p>











PAR FSC 2007 - 2013
ASSE IV - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
LINEA DI AZIONE - SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

PISTA DI CONTROLLO

Macroprocesso: Realizzazione Opere Pubbliche

Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni

Torino,

Allegato "C" alla determinazione avente oggetto: PAR FSC 2007-2013. Asse IV - Linea d'azione IV.1 Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali. Progetto Over Sessantacinque e Social Housing. Approvazione piste di controllo.

Scheda Anagrafica Pista di Controllo	
Fondo:	PAR FSC 2007-2013
Asse	IV - <i>Valorizzazione delle risorse umane</i>
Ambito settoriale	Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali - Social Housing
Strumento di attuazione:	Diretta
Macroprocesso:	Realizzazione Opere Pubbliche
Responsabile di Linea	Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed edilizia - Settore Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale
Responsabile di Controllo:	Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed edilizia.- Settore Programmazione negoziata
Data:

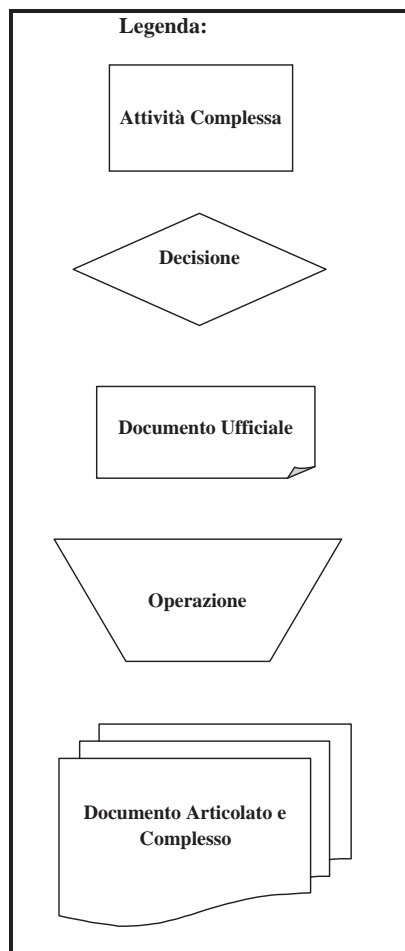
Organigramma della Pista di Controllo:

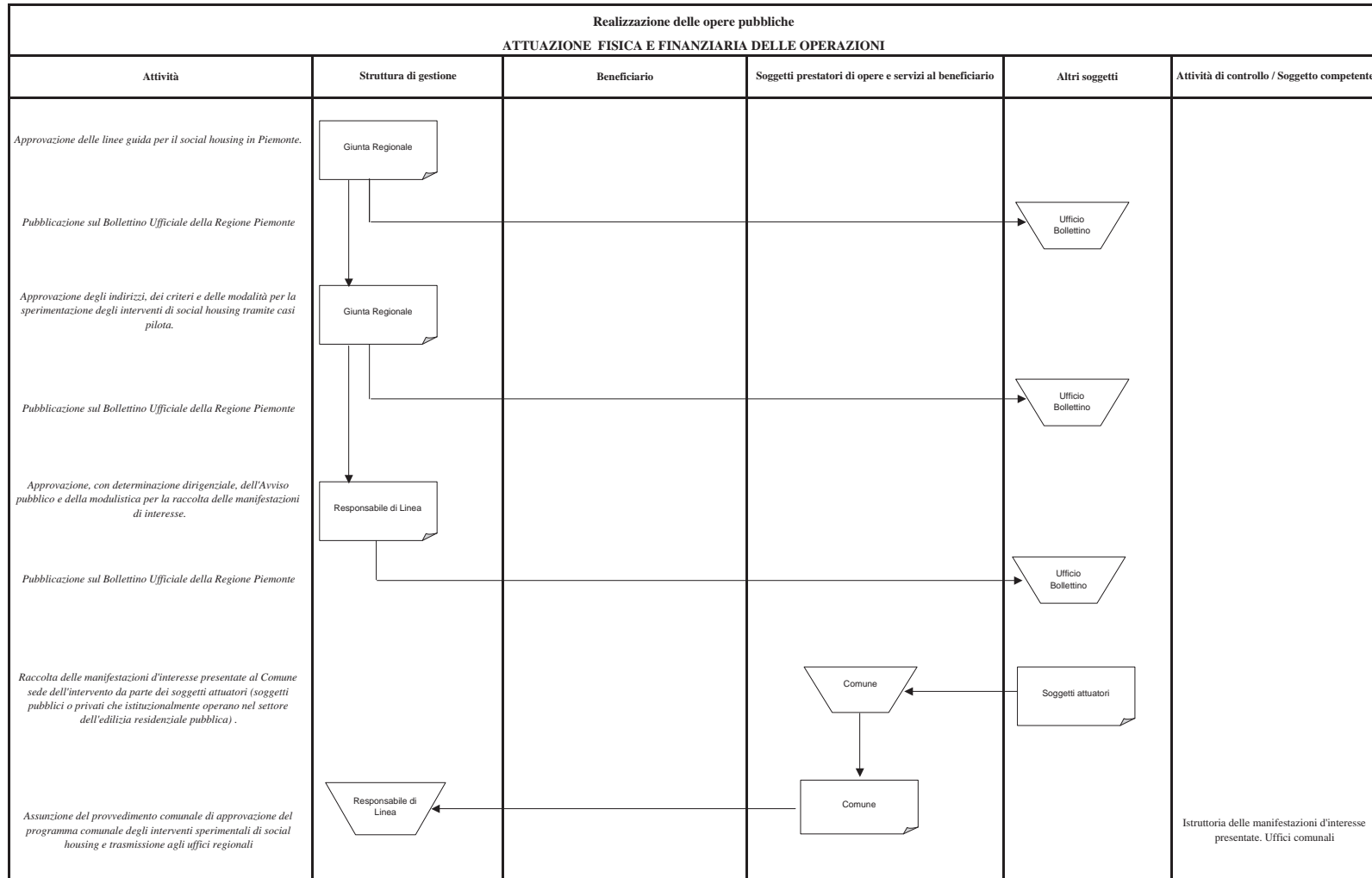
```

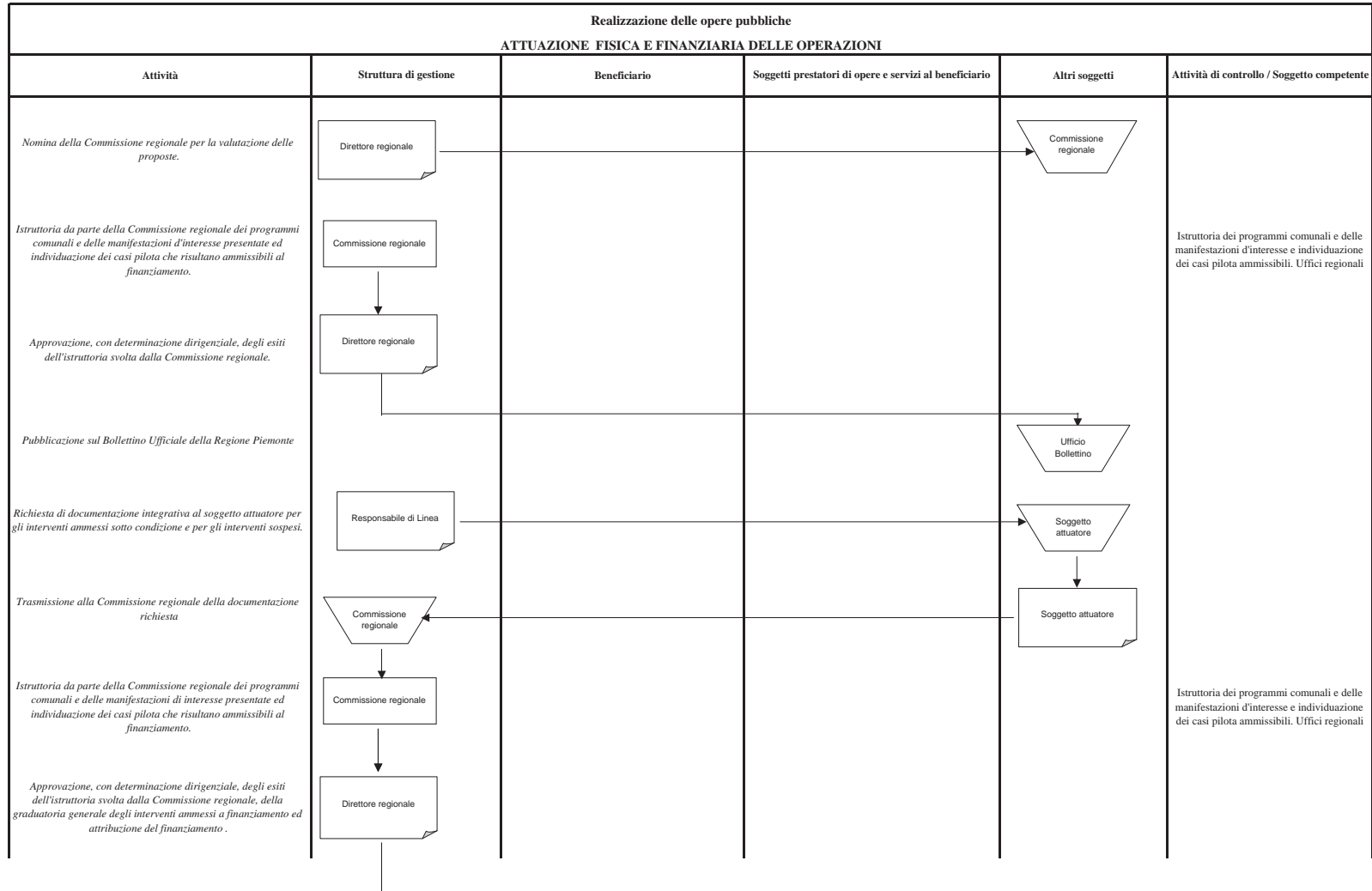
graph TD
    ODP[Organismo di programmazione e attuazione (ODP)] --- RdL[Responsabile di linea (RdL)]
    ODP --- Box[ ]
    subgraph Box [ ]
        RdS[Responsabile di strumento (RdS),  
ove individuato da RdL]
        RdC[Responsabile dei controlli (RdC)]
        NUAL[NUVAL/  
Autorità Ambientale (AA)]
    end
    Box --- B[R]
    style B fill:#f080f0
  
```


Il diagramma illustra la struttura gerarchica della Pista di Controllo. Al vertice si trova l'Organismo di programmazione e attuazione (ODP), collegato al Responsabile di linea (RdL). Sotto l'ODP, sono individuati tre ruoli chiave: il Responsabile di strumento (RdS), il Responsabile dei controlli (RdC) e l'Autorità Ambientale (AA) (NUVAL). Tutti questi ruoli sono collegati al Beneficiario/Realizzatore (B/R) che si trova alla base della struttura.

Allegato "C" alla determinazione avente oggetto: PAR FSC 2007-2013. Asse IV - Linea d'azione IV.1 Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali. Progetto Over Sessantacinque e Social Housing. Approvazione piste di controllo.

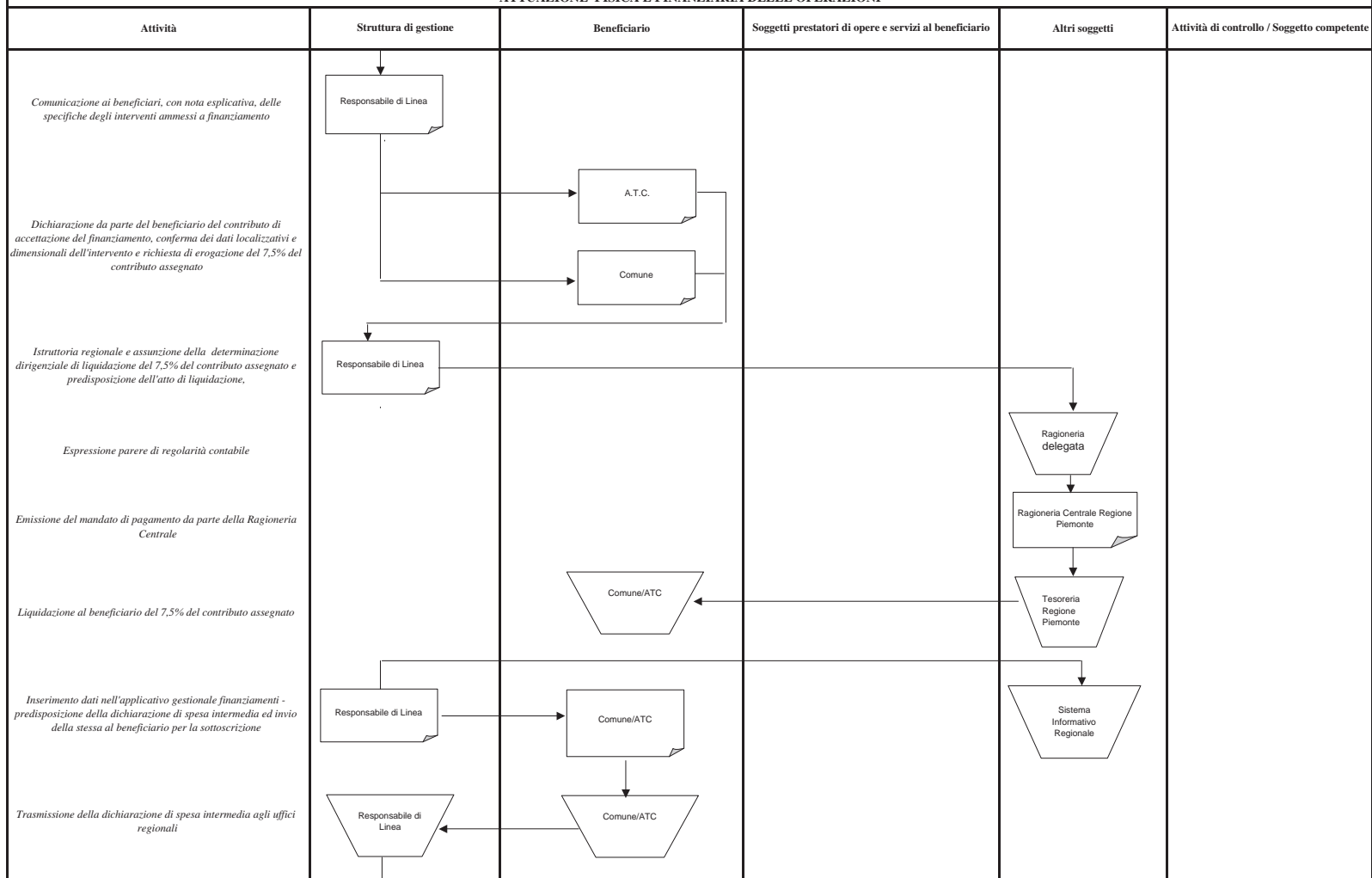


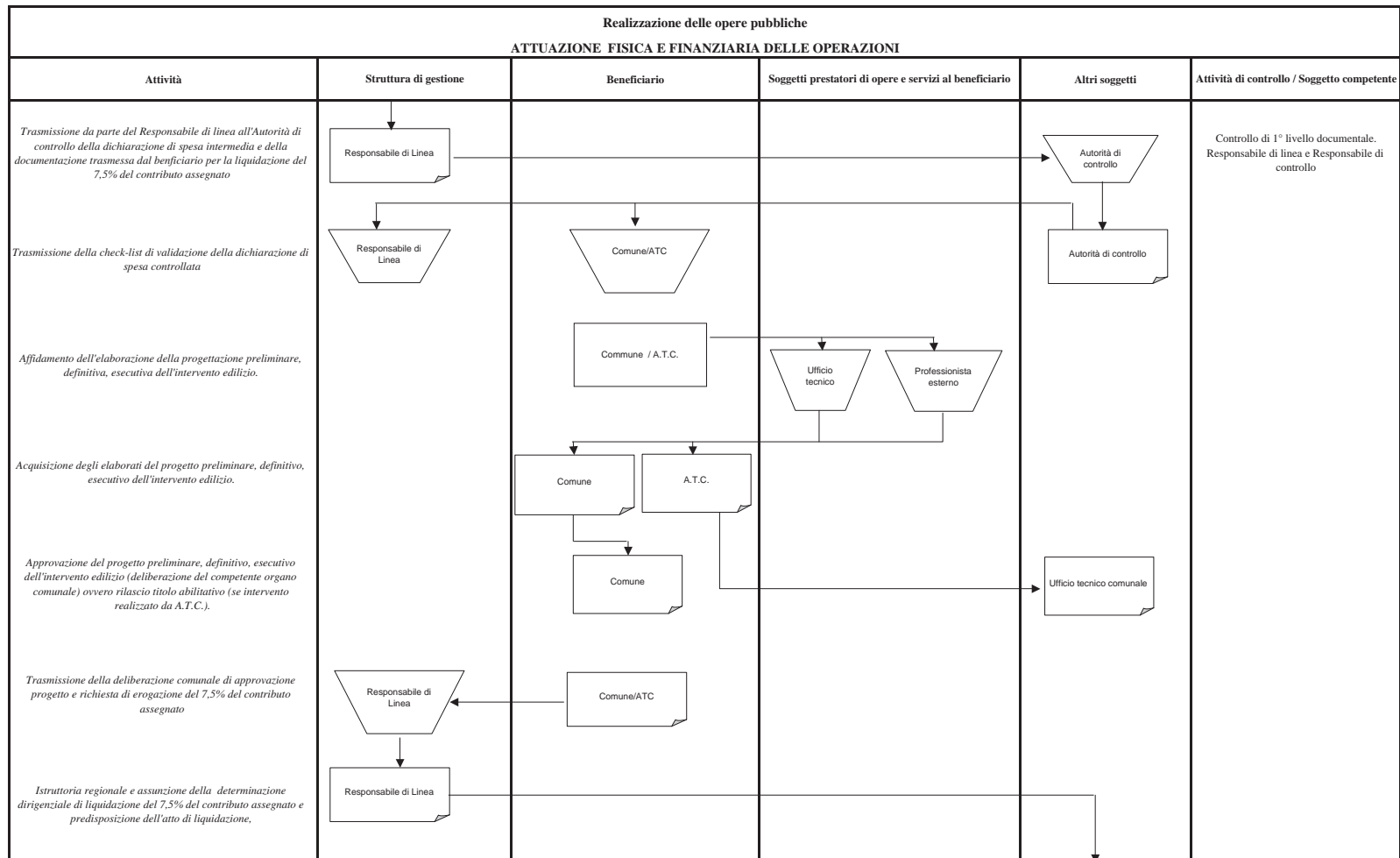


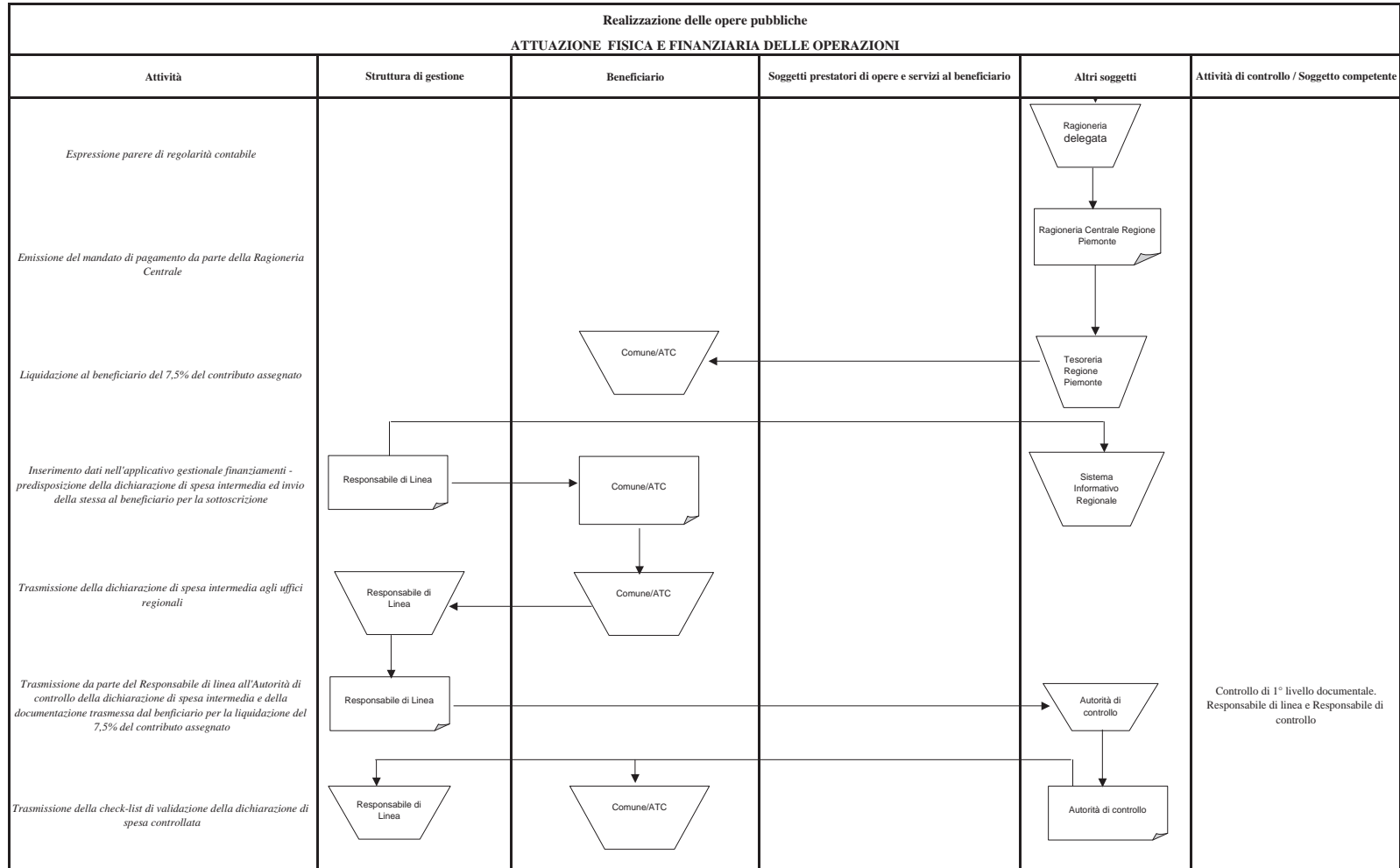


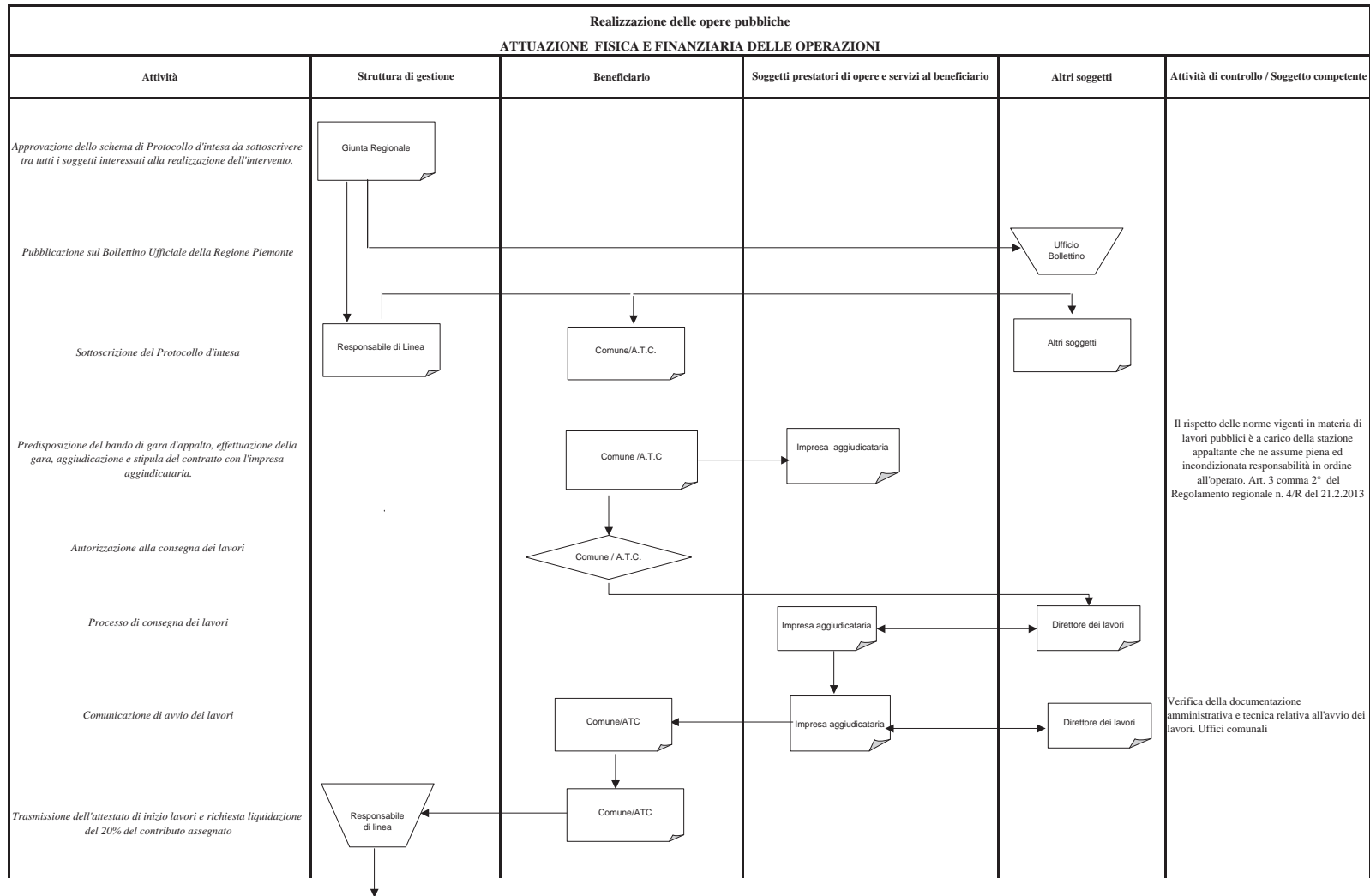
Realizzazione delle opere pubbliche					
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI					
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
<i>Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte</i>					

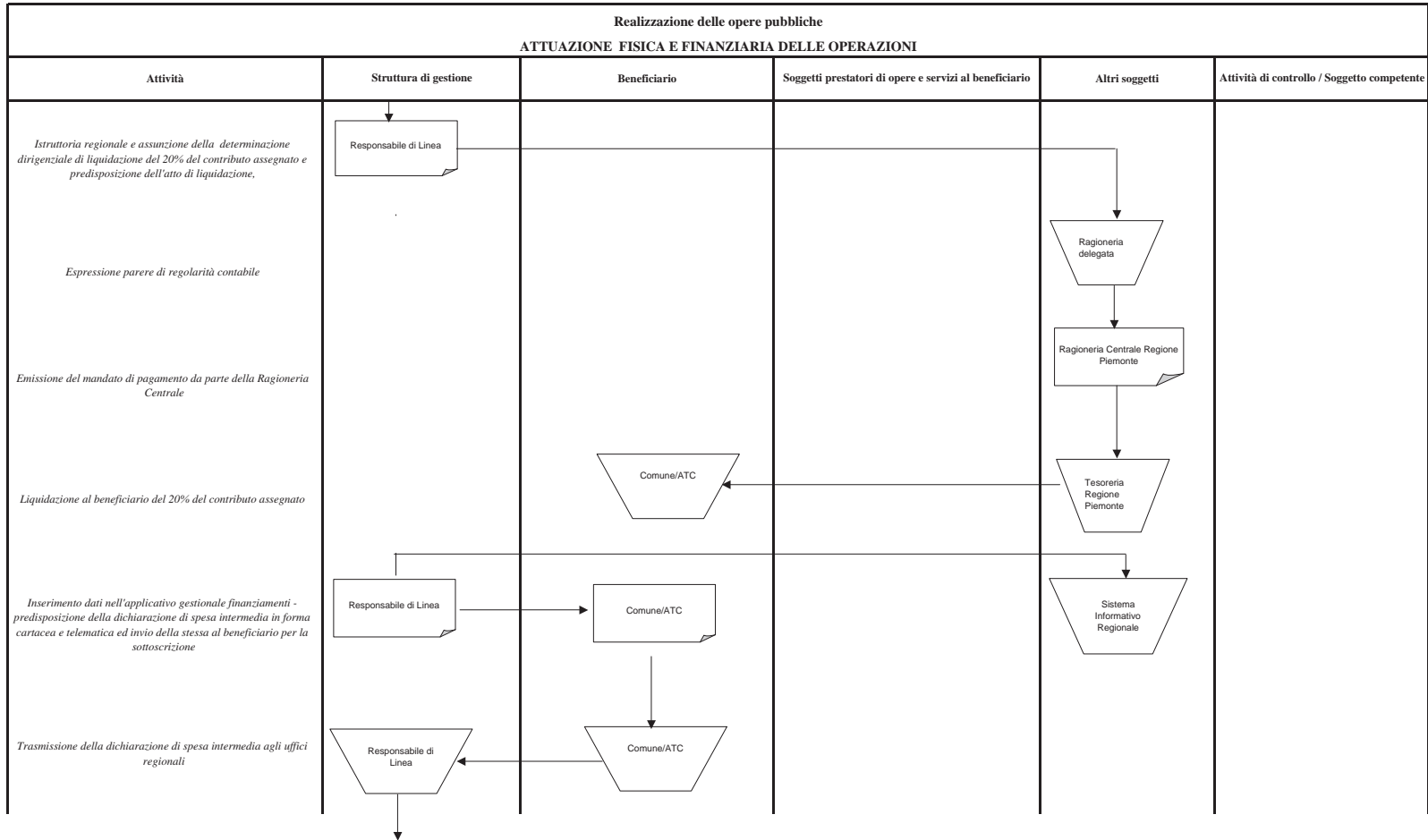
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

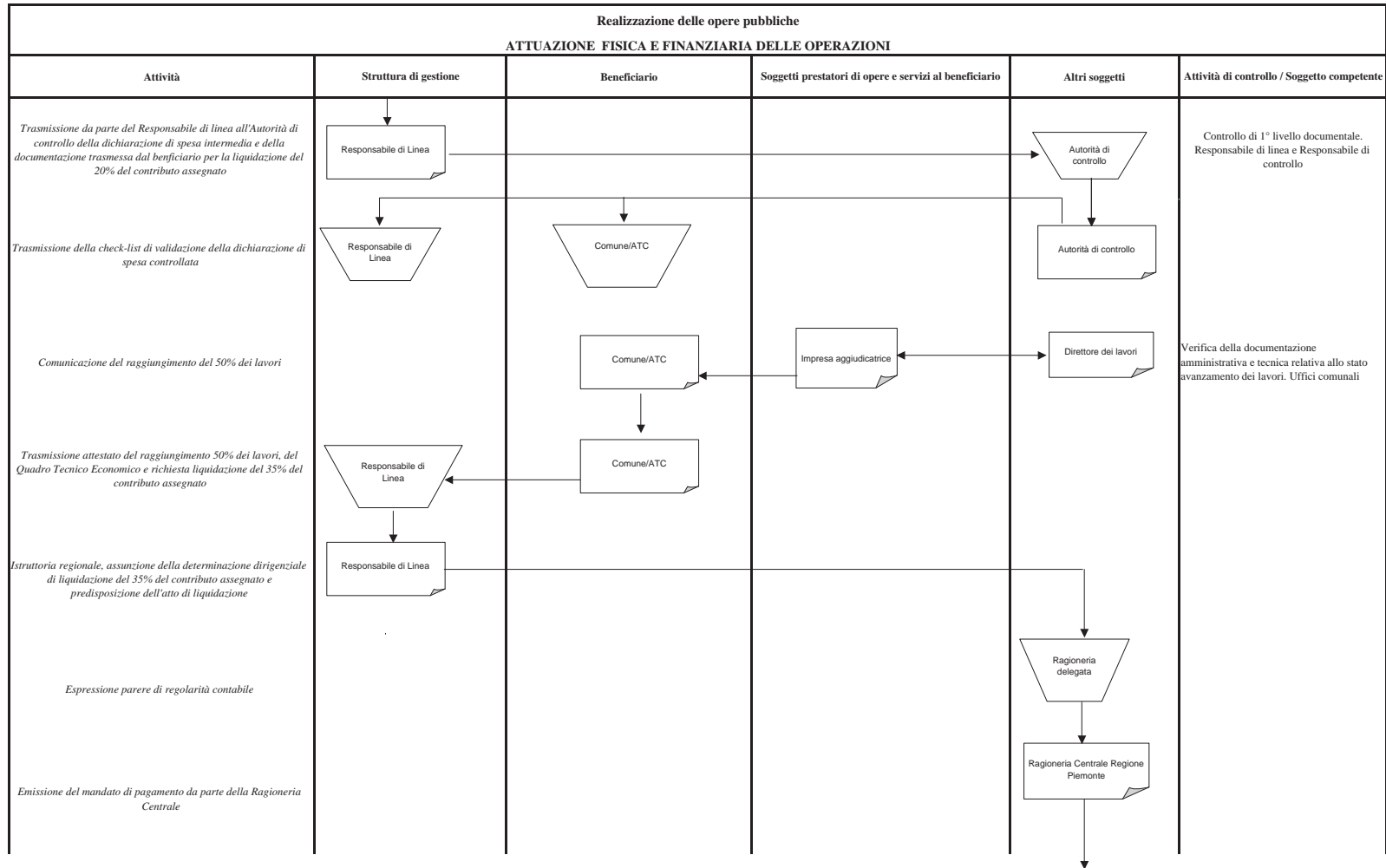


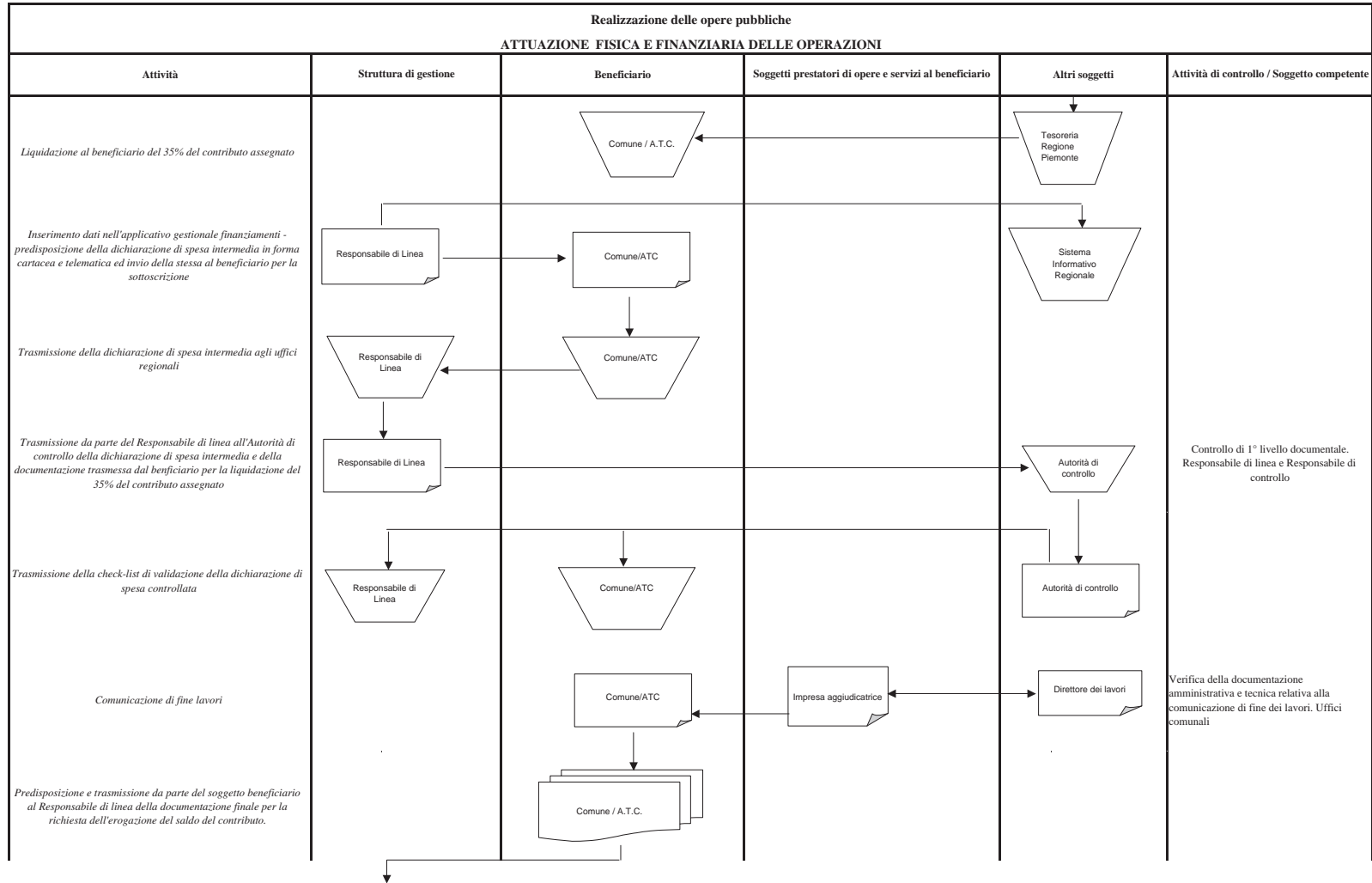


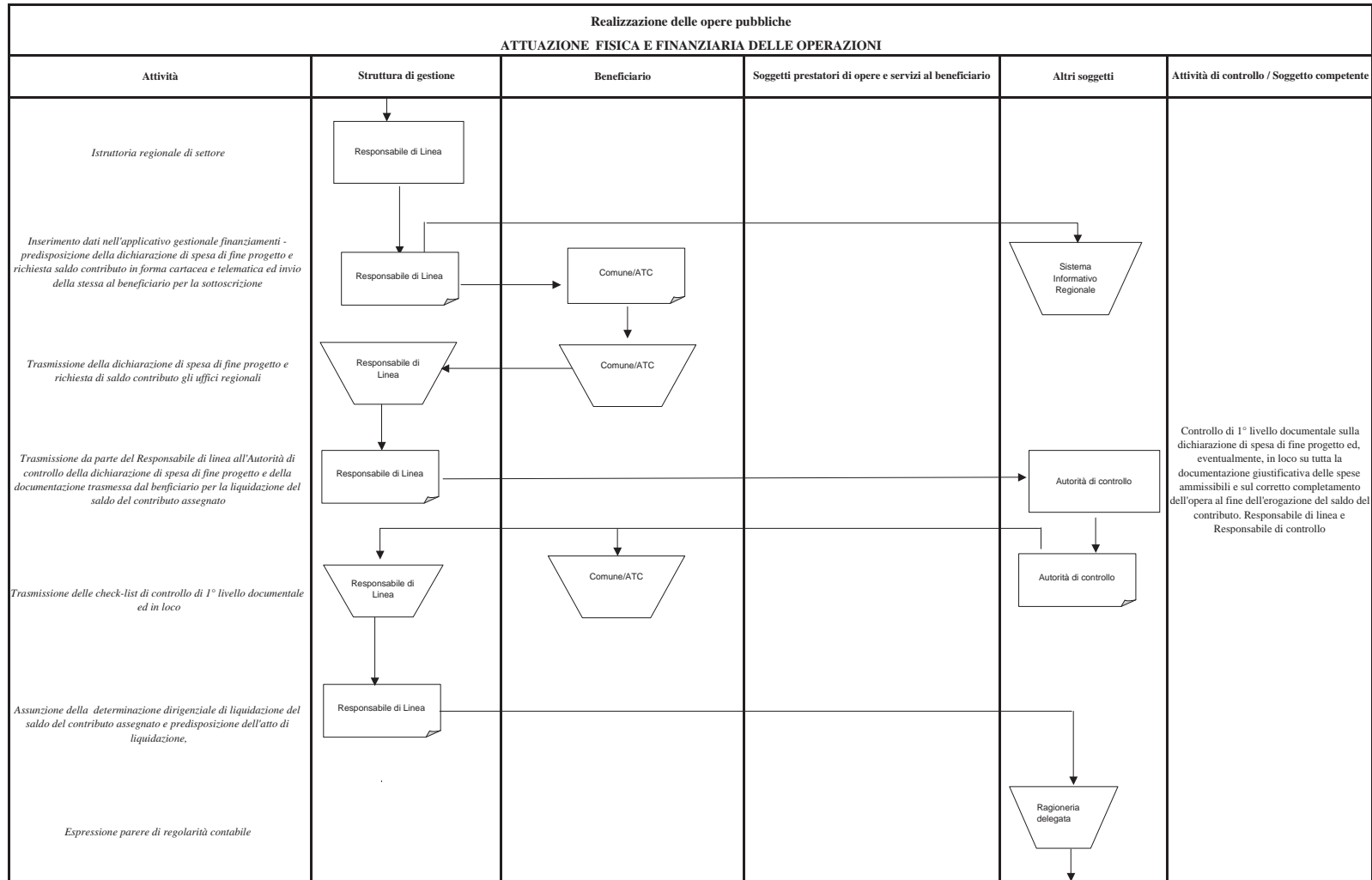












ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

