

Codice DB1801

D.D. 20 maggio 2013, n. 265

PAR FSC 2007-2013. Asse "Riqualificazione territoriale". DGR n. 25-4660 del 1.10.2012. Linea di azione "Cultura" e determinazione n. 772/2012. Contributo a favore del Comune di Asti finalizzato al progetto di riorganizzazione funzionale e riallestimento della nuova Biblioteca Astense. Approvazione dello schema della pista di controllo.

Premesso che

il CIPE, con deliberazione n. 166 del 21 dicembre 2007, di attuazione del Quadro Strategico nazionale 2007-2013, ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per l'intero periodo 2007/2013, definendo le nuove modalità di programmazione delle predette risorse e le relative procedure tecnico-amministrative e finanziarie necessarie. Tale Fondo è stato così ridenominato, in luogo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate, ai sensi del decreto legislativo n. 88/2011, recante Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per un valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale;

Considerato che:

con proprio provvedimento Prot. 17184 del 1 agosto 2011, registrato alla Corte dei Conti il 22 settembre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione della Regione Piemonte euro 750.022.000,00 per la copertura finanziaria del Programma Attuativo Regionale autorizzando in tal modo l'utilizzo delle risorse;

il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di dare avvio alle linee ha provveduto a trasferire, come previsto dal Circuito finanziario del Programma, il primo 8% delle risorse FSC complessivamente disponibili per un ammontare complessivo pari ad euro 60.001.760,00 (di cui euro 10 milioni a copertura delle linee già anticipate nell'anno 2009);

la Regione Piemonte, con legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria 2012) ha approvato il Piano finanziario di spesa del PAR FSC ed ha istituito un Fondo statale vincolato al capitolo di entrata 23840 ed uno regionale, autorizzandone il prelievo con atto amministrativo per l'istituzione di appositi capitoli da attribuire alle Direzioni Responsabili di Linea;

la Giunta Regionale, con propria delibera n. 36-4192 del 23 luglio 2012 ("Programma attuativo regionale Fondo di Coesione e sviluppo PAR FSC 2007-2013, già Fondo per le aree sottoutilizzate FAS. Adozione delle linee guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 8, co. 3, della l.r. n. 5/ 2012, legge finanziaria per l'anno 2012"), ha approvato le Linee guida per la gestione dei suddetti Fondi;

Con successiva DGR. N. 25-4660 del 1.10.2012 ("PAR FSC 2007-2013. DGR n. 37-4154 del 12.7.2012. Asse III "Riqualificazione Territoriale". Avvio Linea di azione "Turismo e linea di

azione Cultura”. Variazione al bilancio per l’anno 2012 e pluriennale 2012-2014 e relativa assegnazione”) il PAR FSC, nell’ambito dell’Asse III “Riqualficazione territoriale” assegna per l’attuazione della Linea di azione “Cultura” Euro 7.331.536,00 a valere sul FSC, (di cui una quota pari a Euro 366.577,00 il cui impegno è vincolato alla verifica di maggiori risorse destinate al FSC ai sensi della citata Delibera CIPE n. 1/2009 punto 2.10. Il progetto è cofinanziato con risorse regionali pari ad Euro 1.107.450,00);

con tali risorse si intende finanziare interventi per “valorizzare il sistema culturale del Piemonte attraverso interventi di “Digitalizzazione e valorizzazione dei periodici e del patrimonio documentale posseduto da alcune delle principali biblioteche civiche piemontesi e dalle istituzioni culturali piemontesi”, attraverso gli interventi/progetti di cui all’Allegato n. 1 “Cultura” alla DGR. N. 25-4660 del 1.10.2012;

vista la determinazione n. 772/2012 (“Par FAS 2007-2013. Asse “Riqualficazione territoriale”. DGR n. 25-4660 del 1.10.2012. Linea di azione “Cultura”. Assegnazione della somma di € 100.000,00 a favore del Comune di Asti finalizzato al progetto di riorganizzazione funzionale e di riallestimento della Biblioteca Astense presso i locali di palazzo del Collegio. Spesa di € 100.000,00, € 44.525,00 sul cap. 240322/2012 ed € 5.475,00 sul cap. 293176/2012”), con la quale la Direzione Cultura, Turismo e Sport ha assegnato un contributo (a valere sul fondo FSC 2007-2013) al Comune di Asti per progetto di riorganizzazione funzionale e riallestimento della biblioteca Astense presso i locali di Palazzo del Collegio;

visto il Manuale per il Controllo e la Gestione del Programma PAR FSC 2007/2013 (in appresso “Manuale”), approvato con DGR 37-4154 del 12 luglio 2012, e preso atto che secondo quanto prescritto dal Manuale nella fase attuativa delle linee di intervento PAR-FSC vanno approvate con atti amministrativi le piste di controllo relative alle attività finanziate dal PAR-FSC;

vista la Determinazione n. 701 del 11/12/2012 della Direzione Cultura, Turismo e Sport (“PAR FSC 2007-2013. DGR n. 25-4660 del 1.10.2012. Linea di azione “Cultura”. Individuazione responsabili dei procedimenti e responsabile controlli di primo livello”), che individua quale responsabile del procedimento “Digitalizzazione e valorizzazione dei periodici e del patrimonio documentale posseduto da alcune delle principali biblioteche civiche piemontesi e dalle istituzioni culturali piemontesi”, il responsabile pro tempore del Settore Biblioteche, Archivi ed Istituti Culturali;

vista conseguentemente la necessità di approvare la Pista di Controllo “Macroprocesso: Acquisizione di beni e servizi. Processo di attuazione fisica finanziaria delle operazioni”, (illustrata nell’allegato A al presente atto, parte integrante dello stesso, relativa progetto di riorganizzazione funzionale e riallestimento della Biblioteca Astense presso i locali di Palazzo del Collegio in Asti;

valutata la conformità della suddetta pista di controllo a quanto prescritto dal Manuale;

dato atto che il Manuale prescrive la rendicontazione delle spese effettuate nell’ambito di attività finanziate dall’FSC e il periodico invio dei dati caricati al monitoraggio MISE/IGRUE;

con la presente determinazione si approva l’allegata pista di controllo “Macroprocesso: Acquisizione di beni e servizi. Processo di attuazione fisica finanziaria delle operazioni” relativa al progetto di riorganizzazione funzionale e riallestimento della Biblioteca Astense presso i locali di Palazzo del Collegio in Asti.

Tutto ciò premesso

visto l'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese) convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, in materia di trasparenza nella Pubblica Amministrazione;

viste la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/DB0100 del 07.02.2013, contenenti primi indirizzi interpretativi e operativi per l'applicazione del sopra citato art. 18 del dl 83/2012;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ;

vista la l.r. n. 7 dell'11 aprile 2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e vistone in particolare l'articolo 31, che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;

visto il DPGR n. 18/R del 5 dicembre 2001 (Regolamento regionale di contabilità' (art. 4 legge regionale 7/2001));

vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 artt. 17 e 18 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

vista la D.G.R. n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012 "Adozione del Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007-2013, del Manuale per il sistema di controllo e gestione, del Piano di Comunicazione e del Disegno di Valutazione. Abrogazione D.G.R. 10-9736 del 6.10.08 e smi.";

vista la D.G.R. n. 36 - 4192 del 23 luglio 2012 "Programma Attuativo Regionale Fondo di sviluppo e coesione (PAR FSC) 2007-2013 (già Fondo per le Aree Sottoutilizzate FAS). Adozione delle linee guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012)";

vista la D.G.R. n. 25-4660 del 1.10.2012 ("PAR FSC 2007-2013. DGR n. 37-4154 del 12.7.2012. Asse III "Riqualficazione Territoriale". Avvio Linea di azione "Turismo e linea di azione Cultura". Variazione al bilancio per l'anno 2012 e pluriennale 2012-2014 e relativa assegnazione);

vista la determinazione n. 701 del 11/12/2012 ("("PAR FSC 2007-2013. DGR n. 25-4660 del 1.10.2012. Linea di azione "Cultura". Individuazione responsabili dei procedimenti e responsabile controlli di primo livello");

vista la determinazione n. 772/2012 ("Par FAS 2007-2013. Asse "Riqualficazione territoriale". DGR n. 25-4660 del 1.10.2012. Linea di azione "Cultura". Assegnazione della somma di € 100.000,00 a favore del Comune di Asti finalizzato al progetto di riorganizzazione funzionale e di riallestimento della Biblioteca Astense presso i locali di palazzo del Collegio. Spesa di € 100.000,00, € 44.525,00 sul cap. 240322/2012 ed € 5.475,00 sul cap. 293176/2012");

vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34/DB1800 del 31 gennaio 2011 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport";

determina

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la pista di controllo il cui schema è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante (Allegato A), avente ad oggetto "Macroprocesso: Acquisizione di beni e servizi. Processo di attuazione fisica finanziaria delle operazioni" e relativa al progetto di riorganizzazione funzionale e riallestimento della nuova Biblioteca Astense presso i locali del Palazzo del Collegio in Asti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

La presente determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 ("Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte").

Il presente atto non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 83/2012.

Si attesta la regolarità del presente atto.

Il Dirigente
Eugenio Pintore

Allegato



PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE

LINEA DI AZIONE - PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI

PISTA DI CONTROLLO

Macroprocesso: Acquisizione di Beni e Servizi

Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni

Scheda Anagrafica Pista di Controllo	
Fondo:	PAR FSC 2007-2013
Asse	III - <i>Riqualificazione territoriale</i>
Ambito settoriale	Cultura. Valorizzazione del patrimonio culturale
Strumento di attuazione:	presentazione di istanza di contributo ex l.r. n. 78/1978
Macroprocesso:	Acquisizione di Beni e Servizi. Progetto di riorganizzazione funzionale e riallestimento della nuova Biblioteca Astense presso i locali di Palazzo del Collegio in Asti
Responsabile di Linea	Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport
Responsabile del procedimento	Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport - Settore Biblioteche, Archivi ed istituti Culturali
Responsabile di Controllo:	Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport- Settore Offerta Turistica. Interventi comunitari in materia turistica.
Data:	
<pre> 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 </pre>	

Legenda:

Attività Complessa

Decisione




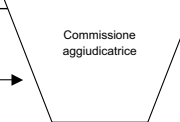
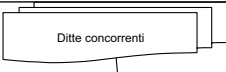

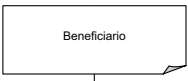
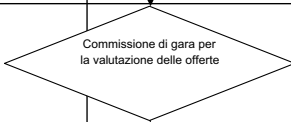
Documento Ufficiale

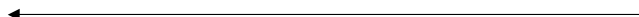
Operazione

**Documento Articolato e
Complesso**

Acquisizione di beni e servizi. Progetto di riorganizzazione funzionale e riallestimento della nuova biblioteca astense presso i locali di Palazzo del Collegio




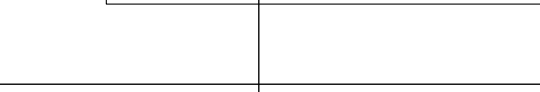


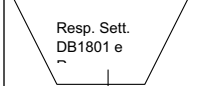

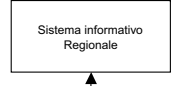



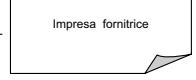
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
FASE PREPARATORIA					
Predisposizione del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato, della lettera di invito per l'affidamento del progetto di riorganizzazione funzionale e riallestimento locali Palazzo del Collegio					Verifica della corretta applicazione della normativa per l'acquisizione di beni e servizi. Beneficiario
Pubblicazione del bando di gara e dei suoi allegati ai sensi della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi. Indizione della gara					Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità. Beneficiario
Nomina Commissione aggiudicatrice					
Predisposizione e presentazione delle offerte, e loro trasmissione al beneficiario secondo le norme vigenti e le disposizioni del bando di gara					
Ricezione delle offerte					Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte, secondo le indicazioni del bando di gara. Beneficiario
Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione					
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti					Apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi richiesti dal bando alle ditte concorrenti; apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e valutazione delle proposte progettuali; apertura delle offerte economiche. Attribuzione dei punteggi alle ditte concorrenti. Formulazione della graduatoria delle ditte./Commissione di gara per la valutazione delle offerte



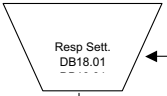


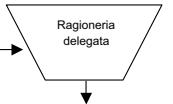
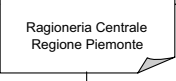
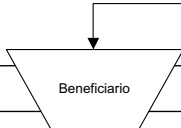
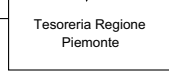
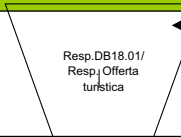



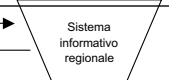
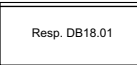
Acquisizione di beni e servizi. Progetto di riorganizzazione funzionale e riallestimento della nuova biblioteca astense presso i locali di Palazzo del Collegio

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
Adozione atto di aggiudicazione e relative pubblicazioni prescritte dalla normativa vigente, comunicazione ai partecipanti degli esiti.					Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione delle offerte. Verifica della tempestiva e corretta comunicazione e pubblicazione dell'esito della gara. Beneficiario
EVENTUALE PRODUZIONE DI RICORSI					
L'Autorità Giudiziaria verifica che il ricorso sia presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e lo risolve, dandone comunicazione sia al soggetto ricorrente, sia al Beneficiario					
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale e comunicazione agli interessati					
Comunicazione alla Struttura di gestione di eventuali rimodulazioni, sia in via cartacea, sia in via telematica					
Approvazione della rimodulazione e relativa rideterminazione del contributo/rigetto richiesta di rimodulazione e relativa comunicazione al Beneficiario					
Stipula del contratto di acquisizione delle forniture con l'impresa aggiudicataria					Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara. Beneficiario
ESECUZIONE DEL CONTRATTO. RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL PRIMO ANTICIPO DEL CONTRIBUTO PUBBLICO					
Trasmissione alla Regione Piemonte del contratto di appalto stipulato con l'impresa aggiudicataria.					Controllo della corrispondenza delle disposizioni contrattuali con l'oggetto della gara./Beneficiario

Acquisizione di beni e servizi. Progetto di riorganizzazione funzionale e riallestimento della nuova biblioteca astense presso i locali di Palazzo del Collegio

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
Richiesta alla Regione Piemonte di anticipazione della prima tranche del contributo pubblico					Verifica della sussistenza della documentazione per accedere al prima tranche del contributo pubblico, come richiesta dalla determinazione di assegnazione del contributo./Responsabile di linea e Responsabile di controllo
Emissione atto di liquidazione relativo al trasferimento della Anticipazione del contributo pubblico al Beneficiario. Apposizione del visto di regolarità contabile ed emissione del mandato di pagamento.					verifica della capienza di bilancio/Ragioneria delegata
Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale					
Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale					
Ricezione della Anticipazione del contributo pubblico					
RILEVAZIONE IRREGOLARITA'					
Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello					Controlli di I livello documentali ed eventualmente in loco, al fine dell'erogazione delle quote del contributo (inclusa l'eventuale anticipazione). Responsabile di linea e Responsabile di controllo
Nel caso di irregolarità: disposizioni su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario					
Ciclo Periodico - Monitoraggio					
Invio periodico (registrazione nel sistema informativo regionale) dei dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario da parte dei Beneficiari					
Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dal Beneficiario					

Acquisizione di beni e servizi. Progetto di riorganizzazione funzionale e riallestimento della nuova biblioteca astense presso i locali di Palazzo del Collegio

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
Verifica della qualità e della completezza dei dati e trasmissione al sistema nazionale di monitoraggio	Resp. DB18.01			Sistema informativo regionale	
Controlli di prevalidazione da parte del Sistema Informativo ; analisi degli esiti dei controlli di prevalidazione	Settore programm. negoziata			Monit MISE - IGRUE	
	Settore programm. negoziata	Esito Positivo: Validazione		Monit MISE - IGRUE	
Conferma validazione dati sul Sistema Informativo ovvero correzione/integrazione dei dati presenti nel Sistema informativo regionale ed inoltro al Sistema Informativo Monit MISE - IGRUE		Esito Negativo: Correzione dei dati		Sistema informativo regionale	
	Settore programmazione finanziata	Esito Positivo dopo correzioni: Validazione		Monit MISE- IGRUE	
Esecuzione del pagamento all'impresa fornitrice		Beneficiario	Impresa esecutrice	Tesoreria del Beneficiario	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai beni e servizi. Tesoreria beneficiario
ESECUZIONE DEL CONTRATTO. RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL SECONDO ANTICIPO DEL CONTRIBUTO PUBBLICO					
Predisposizione e trasmissione alla Regione Piemonte, in formato cartaceo e telematico, della documentazione amministrativa e contabile inerente l'avvenuta consegna della fornitura.		Beneficiario	impresa fornitrice	Sistema Informativo Regionale	
Ricezione della documentazione amministrativa e contabile ed effettuazione controlli di I livello	Resp. DB18.011/Resp. Offerta Turistica	Cartaceo	Telematico		Controlli di I livello sulla regolarità della documentazione al fine dell'erogazione della seconda quota del contributo pubblico/. Responsabile di linea e Responsabile di controllo. Eventuali controlli in loco: responsabile di linea.

Acquisizione di beni e servizi. Progetto di riorganizzazione funzionale e riallestimento della nuova biblioteca astense presso i locali di Palazzo del Collegio

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
Predisposizione dell'atto di Liquidazione	Resp. DB18.01				
Apposizione del visto di regolarità contabile ed emissione del mandato di pagamento				Ragioneria delegata	Verifica della capienza del capitolo di bilancio./ Ragioneria delegata
Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale				Ragioneria Centrale Regione Piemonte	
Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale e Ricezione della tranche del contributo pubblico		Beneficiario		Tesoreria Regione Piemonte	
Consegna forniture. Emissione ed inoltro delle fatture e richiesta del contributo a saldo		Beneficiario	Impresa fornitrice		Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa alla consegna di beni e servizi. Beneficiario
Trasmissione della comunicazione consegna forniture. Richiesta anticipazione del contributo pubblico	Resp. DB18.01	Beneficiario			
Atto di liquidazione relativo al trasferimento del contributo pubblico al Beneficiario. Apposizione del visto di regolarità contabile ed emissione del mandato di pagamento.	Resp. DB18.01; resp. Offerta Turistica	Beneficiario		Ragioneria delegata	
Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale				Ragioneria Centrale Regione Piemonte	
Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale		Beneficiario		Tesoreria Regione Piemonte	
Ricezione del secondo anticipo del contributo pubblico		Beneficiario			
RILEVAZIONE IRREGOLARITA'					
Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello	Resp.DB18.01/ Resp. Offerta Tur.Turistica	Beneficiario			Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote del contributo. Responsabile di linea e Responsabile di controllo
Nel caso di irregolarità/diersioni su eventuali	Resp.DB18.01				



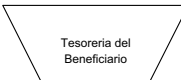
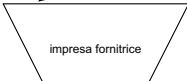
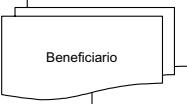
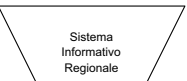
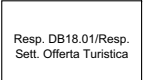

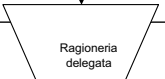
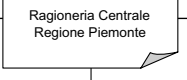

Acquisizione di beni e servizi. Progetto di riorganizzazione funzionale e riallestimento della nuova biblioteca astense presso i locali di Palazzo del Collegio

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
In caso di irregolarità, disposizioni su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario		Beneficiario			
Ciclo Periodico - Monitoraggio		Beneficiario		Sistema informativo regionale	
Invio periodico (registrazione nel sistema informativo regionale) dei dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario da parte dei Beneficiari		Beneficiario		Sistema informativo regionale	
Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dai Beneficiari	Resp. Sett. DB18.01			Sistema informativo regionale	
Verifica della qualità e della completezza dei dati e trasmissione al sistema nazionale di monitoraggio	Settore programm. negoziata			Sistema informativo regionale	
Controlli di prevalidazione da parte del Sistema Informativo ; analisi degli esiti dei controlli di prevalidazione	Settore programmaz. negoziata			Monit MISE - IGRUE	
	Sett. Programmaz. negoziata	Esito Positivo: Validazione		Monit MISE - IGRUE	
Conferma validazione dati sul Sistema Informativo ovvero correzione/integrazione dei dati presenti nel Sistema informativo regionale ed inoltro al Sistema Informativo Monit MISE - IGRUE		Esito Negativo: Correzione dei dati		Sistema informativo regionale	
	Settore programmaz. negoziata	Esito Positivo dopo correzioni: Validazione		Monit MISE - IGRUE	
Esecuzione del pagamento all'impresa fornitrice		Beneficiario	Impresa fornitrice	Tesoreria del Beneficiario	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai beni e servizi. Tesoreria beneficiario
ESECUZIONE DEL CONTRATTO. RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO PUBBLICO.		Beneficiario		impresa fornitrice	Esecuzione del sopralluogo nei locali allestiti per verificare il completamento della fornitura/Beneficiario
Sopralluogo e redazione del processo verbale di visita nei locali allestiti					

Acquisizione di beni e servizi. Progetto di riorganizzazione funzionale e riallestimento della nuova biblioteca astense presso i locali di Palazzo del Collegio

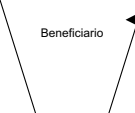
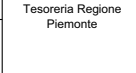
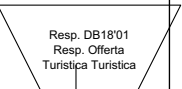
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
Emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura				impresa fornitrice	Emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura acquistata/Beneficiario
Emissione del mandato/ordine di pagamento relativo al saldo					verifica della capienza di bilancio/Tesoreria beneficiario
Ricezione del pagamento da parte dell'impresa fornitrice					
Predisposizione e presentazione (in via cartacea e telematica) alla Regione Piemonte della rendicontazione finale di spesa a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione della fornitura, accompagnata dalla rendicontazione finale di spesa e dalla richiesta di erogazione del saldo del contributo					
Ricezione della documentazione ed effettuazione controlli di I livello		Cartaceo	Telematico		Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo. Responsabile di linea e Responsabile di controllo
Predisposizione dell'atto di Liquidazione					verifica della capienza di bilancio/Ragioneria delegata
apposizione del visto di regolarità contabile ed emissione del mandato di pagamento					
Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale					



Acquisizione di beni e servizi. Progetto di riorganizzazione funzionale e riallestimento della nuova biblioteca astense presso i locali di Palazzo del Collegio

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
Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale e ricezione della tranche di saldo del contributo pubblico					
RILEVAZIONE IRREGOLARITA'					
Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello					
Nel caso di irregolarità: su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario	