

Codice DB0802

D.D. 3 ottobre 2014, n. 534

PAR FSC 2007/2013- Asse III - Linea di azione III.1. Programmi territoriali integrati. Approvazione pista di controllo.

Premesso che

la Giunta Regionale, con la delibera n. 6-6408 del 30 settembre 2013, per le motivazioni ivi espresse e richiamate interamente nel presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 s.m.i., ha deliberato di:

- dare formale avvio alla linea d'azione "Programmi Territoriali Integrati" (PTI), nell'ambito dell'Asse III del PAR FSC 2007/2013;
- ripartire i finanziamenti tra i PTI ricompresi nella graduatoria contenuta nella DGR n. 25-10066 del 17 novembre 2008, in coerenza con le disponibilità finanziarie del nuovo PAR FSC, approvato da ultimo con DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013;
- prevedere di servirsi dello strumento degli accordi di programma per l'attuazione degli interventi, secondo le disposizioni contenute nell'art. 34 del d.lgs 267/200 e s.m.i. e nella DGR n. 27-23223 del 24.11.1997 e s.m.i.;

la Giunta Regionale, con la delibera n. 37-4154 del 12 luglio 2013, ha approvato il Manuale per il sistema di gestione e controllo inerente l'attuazione delle linee di azione del PAR FSC 2007/2013; il citato Manuale per il sistema di gestione e controllo regola le procedure e modalità di gestione, monitoraggio, rendicontazione, controlli di primo e secondo livello a cui i progetti contenuti nel PAR sono soggetti, ed in particolare, tra le altre cose, stabilisce che il responsabile della linea d'azione, così come individuato, predisponga e definisca le piste di controllo inerenti le singole tipologie degli interventi finanziati.

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione della Pista di Controllo relativa a tutti gli interventi inclusi nella linea d'azione "Programmi Territoriali Integrati" (PTI), nell'ambito dell'Asse III del PAR FSC 2007/2013,

IL DIRIGENTE

visto l'art. 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;

vista la DGR n. 37-4154 del 12.07.2012 di approvazione del "Manuale per il sistema di gestione e controllo" inerente le procedure di attuazione delle linee di azione del PAR FSC 2007/2013;

vista la DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013 "Delibera CIPE 41/2012: Approvazione del nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013 e contestuale abrogazione del PAR FSC approvato con D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 s.m.i.";

Vista la DGR n. 6-6408 del 30 settembre 2013, contenente l'avvio alla linea d'azione "Programmi Territoriali Integrati" (PTI), nell'ambito dell'Asse III del PAR FSC 2007/2013,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

determina

- di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, la Pista di Controllo relativa a tutti gli interventi inclusi nella linea d'azione "Programmi Territoriali Integrati" (PTI), nell'ambito dell'Asse III del PAR FSC 2007/2013, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante, formale e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Alfonso Facco

Allegato

ALLEGATO 1 - PISTA DI CONTROLLO PTI - DGR 6-6408 del 30 settembre 2013

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
1) FASE STIPULAZIONE ACCORDO					
Approvazione delibera di avvio della linea di azione				Giunta Regionale	
Richiesta di avvio del procedimento e invio documentazione		Enti beneficiari			
Analisi documentazione	RdL				Controllo delle schede intervento e della documentazione pervenuta. Verifica dei requisiti di ammissibilità e della coerenza con la normativa, anche in materia di evidenza pubblica
Svolgimento 1^ conferenza	RdL	Enti beneficiari			
Pubblicazione sul BUR dell'avvio del procedimento	RdL				
Svolgimento 2^ conferenza	RdL	Enti beneficiari			
DGR di approvazione dell'Accordo di Programma				Giunta Regionale	
Sottoscrizione dell'Accordo di Programma		Enti beneficiari		Giunta Regionale	

ALLEGATO 1 - PISTA DI CONTROLLO PTI - DGR 6-6408 del 30 settembre 2013

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
2) FASE DI GARA D'APPALTO E DI PROGETTO ESECUTIVO					
<p><i>Attivazione procedura di affidamento dei lavori o dei progetti</i></p> <p><i>Trasmissione della comunicazione di inizio attività al RdL e richiesta anticipazione del finanziamento pubblico fino al 30% del valore del PTI</i></p> <p><i>D.D. di Liquidazione e Atto di liquidazione della rata n.1 (Anticipazione) del finanziamento pubblico al Beneficiario. Emissione del parere di regolarità contabile e del mandato di pagamento</i></p> <p><i>Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale</i></p> <p><i>Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale</i></p> <p><i>Ricezione della Anticipazione del finanziamento pubblico</i></p> <p>RILEVAZIONE IRREGOLARITA'</p> <p><i>Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di 1 livello</i></p> <p><i>Nel caso di irregolarità: disposizioni su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario</i></p>					<p>Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti. Beneficiario</p> <p>Controlli di 1 livello documentali al fine dell'erogazione delle quote intermedie del finanziamento (inclusa l'eventuale anticipazione). Responsabile di controllo</p>
<p>continua</p>					

ALLEGATO 1 - PISTA DI CONTROLLO PTI - DGR 6-6408 del 30 settembre 2013

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><i>Procedura di gara per lavori o progettazioni</i></p> <p><i>Predisposizione e presentazione delle offerte</i></p> <p><i>Ricezione delle offerte</i></p> <p><i>Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione</i></p> <p><i>Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti</i></p> <p><i>Adozione atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, comunicazione ai partecipanti degli esiti</i></p> <p><i>Eventuale produzione dei ricorsi</i></p> <p><i>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</i></p>		<p>continua</p> <p>Beneficiario</p> <p>Dite offerenti / progettisti</p> <p>Beneficiario</p> <p>Beneficiario</p> <p>Commissione di gara per la valutazione delle offerte</p> <p>Beneficiario</p> <p>Dite offerenti / progettisti</p> <p>Dite / progettisti</p> <p>Beneficiario</p> <p>Autorità Giudiziaria</p> <p>continua</p>			<p>Verifica delle modalità di ricezione e registrazione delle offerte. Beneficiario</p> <p>Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi. Commissione di gara per la valutazione delle offerte</p> <p>Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione. Verifica della tempestività e corretta comunicazione dell'esito della gara. Verifica della tempestività e corretta pubblicazione dell'esito della gara. Beneficiario</p> <p>continua</p>

ALLEGATO 1 - PISTA DI CONTROLLO PTI - DGR 6-6408 del 30 settembre 2013

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>Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale e comunicazione agli interessati</p> <p>Stipula del contratto d'appalto /progetto</p> <p>Svolgimento dell'attività progettuale e consegna del progetto: presentazione della richiesta di erogazione del compenso corredata dalla documentazione giustificativa di spesa</p> <p>Acquisizione del progetto esecutivo e della documentazione di spesa inerente l'attività di progettazione svolta</p> <p>Validazione e approvazione del progetto (ivi compreso il nuovo quadro economico post-progetto) ed emissione del mandato/ordine di pagamento del compenso alla ditta aggiudicataria / progettista</p> <p>Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera della ditta aggiudicataria</p> <p>Comunicazione al Rdl/ odP di avvenuta approvazione del progetto, di eventuali rimodulazioni, sia in via cartacea, sia in via telematica</p> <p>Approvazione della eventuale rimodulazione e relativa rideterminazione del finanziamento/ripetto richiesta di rimodulazione e relativa comunicazione al Beneficiario</p>	<p>continua</p>				<p>Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara. Beneficiario</p> <p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'attività progettuale svolta dalla ditta aggiudicataria. Beneficiario</p> <p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo alle spese progettuali. Tesoreria beneficiario</p>
	<p>continua</p>				

ALLEGATO 1 - PISTA DI CONTROLLO PTI - DGR 6-6408 del 30 settembre 2013
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
	continua				
<p><i>Istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori</i></p> <p><i>Ricevimento dell'incarico di direzione dei lavori</i></p> <p><i>Presentazione alla stazione appaltante della eventuale cauzione definitiva</i></p> <p><i>Ricezione della cauzione definitiva</i></p> <p><i>Autorizzazione alla consegna dei lavori</i></p> <p><i>Processo verbale di consegna dei lavori e avvio dei lavori</i></p>		<pre> graph TD subgraph Beneficiario B1[Beneficiario] B2[Beneficiario] B3[Beneficiario] B4[Beneficiario] end subgraph Impresa_aggiudicataria [Impresa aggiudicataria] IA[Impresa aggiudicataria] end subgraph Impresa_esecutrice [Impresa esecutrice] IE[Impresa esecutrice] end subgraph Direttore_dei_lavori [Direttore dei lavori] DL1[Direttore dei lavori] DL2[Direttore dei lavori] end B1 --> DL1 DL1 --> B1 IA --> B2 B2 --> DL2 DL2 --> IE IE --> B4 DL2 --> B3 </pre>			<p>Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione rispetto a quanto stabilito nel bando. Beneficiario</p> <p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori. Beneficiario</p>

ALLEGATO 1 - PISTA DI CONTROLLO PTI - DGR 6-6408 del 30 settembre 2013

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
3) FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI					
Ciclo Periodico per il monitoraggio del finanziamento pubblico					
<i>Invio periodico (registrazione nel sistema informativo regionale) dei dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario da parte dei beneficiari</i>		Beneficiario		Sistema informativo regionale	
<i>Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dai beneficiari</i>	RdL				
<i>Verifica della qualità e della completezza dei dati e trasmissione al sistema nazionale di monitoraggio</i>	OdP			Sistema informativo regionale	
<i>Controlli di prevalidazione da parte del Sistema Informativo : analisi degli esiti dei controlli di prevalidazione</i>	OdP			Monit MISE - IGRUE	
	OdP			Monit MISE - IGRUE	
<i>Conferma validazione dati sul Sistema Informativo ovvero correzione/integrazione dei dati presenti nel Sistema informativo regionale ed inoltro al Sistema Informativo Igrue</i>	OdP			Sistema informativo regionale Monit MISE-IGRUE	
<i>Esecuzione dei lavori, presentazione dei SAL e della documentazione probatoria</i>			Impresa esecutrice		
<i>Approvazione dei SAL</i>				Direttore dei lavori	
<i>Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento lavori e dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti account</i>		Beneficiario			Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori. Beneficiario
<i>Esecuzione del pagamento all'impresa esecutrice</i>			Impresa esecutrice	Tesoreria del Beneficiario	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori. Tesoreria beneficiario
	continua				

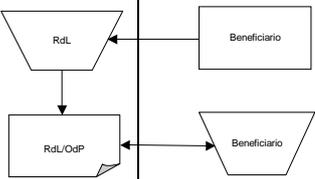
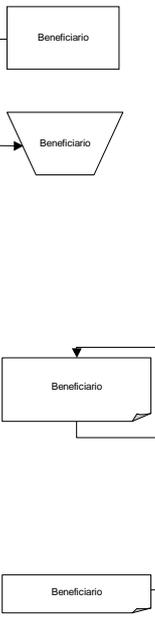
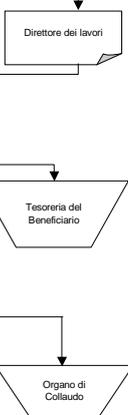
ALLEGATO 1 - PISTA DI CONTROLLO PTI - DGR 6-6408 del 30 settembre 2013

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><i>Ciclo periodico per la liquidazione del finanziamento pubblico delle rate intermedie</i></p> <p><i>Predisposizione e presentazione - in formato cartaceo e telematico - della rendicontazione periodica di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del finanziamento pubblico</i></p> <p><i>Ricezione della documentazione ed effettuazione controlli di 1 livello</i></p> <p><i>D.D. di liquidazione e Atto di Liquidazione</i></p> <p><i>Emissione del parere di regolarità contabile e del mandato di pagamento</i></p> <p><i>Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale</i></p> <p><i>Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale e ricezione della tranches del finanziamento pubblico</i></p>	<p>continua</p>	<p>Beneficiario</p> <p>Cartaceo</p> <p>Beneficiario</p>	<p>Telematico</p>	<p>Sistema Informativo Regionale</p> <p>Ragioneria delegata</p> <p>Ragioneria Centrale Regione Piemonte</p> <p>Tesoreria Regione Piemonte</p>	<p>Controlli di 1 livello documentali al fine dell'erogazione delle quote intermedie del finanziamento. Responsabile di controllo</p> <p>Verifica della documentazione tecnica trasmessa dal Beneficiario.</p> <p>Verifica della capienza del capitolo di bilancio. Ufficio bilancio</p>
	<p>continua</p>				

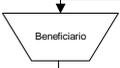
ALLEGATO 1 - PISTA DI CONTROLLO PTI - DGR 6-6408 del 30 settembre 2013

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><i>Eventuale invio al RdL, da parte del Beneficiario, di variante al progetto</i></p> <p><i>Autorizzazione/non autorizzazione della variante al progetto e comunicazione al Beneficiario</i></p> <p><i>Esecuzione dei lavori, presentazione del SAL e della documentazione probatoria</i></p> <p><i>Approvazione del SAL</i></p> <p><i>Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento lavori e dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti acconti</i></p> <p><i>Esecuzione del pagamento all'impresa esecutrice</i></p> <p><i>Nomina commissione collaudo</i></p> <p><i>Ricezione nomina</i></p>	<p>continua</p> 				<p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori. Beneficiario</p> <p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori. Tesoreria beneficiario</p>
	<p>continua</p>				

ALLEGATO 1 - PISTA DI CONTROLLO PTI - DGR 6-6408 del 30 settembre 2013

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><i>Ultimazione dei lavori</i></p> <p><i>Emissione del certificato di ultimazione lavori e trasmissione di tali documenti al Beneficiario</i></p> <p><i>Elaborazione di uno stato finale e della relazione sul conto finale e trasmissione al responsabile del procedimento</i></p> <p><i>Ricezione dello stato finale e della relazione sul conto finale e invito all'impresa a firmare tale documentazione</i></p> <p><i>Sottoscrizione del conto finale da parte dell'appaltatore</i></p>	<p>continua</p>				<p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori. Beneficiario</p>

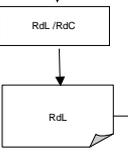
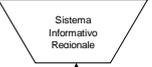
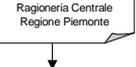
ALLEGATO 1 - PISTA DI CONTROLLO PTI - DGR 6-6408 del 30 settembre 2013

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>4) FASE FINALE DI COLLAUDO</p> <p><i>Invio della documentazione relativa alla contabilità finale nonché della documentazione progettuale rilevante all'Organo di Collaudo</i></p> <p><i>Ricezione della documentazione relativa alla contabilità finale e di altra documentazione rilevante</i></p> <p><i>Effettuazione del collaudo e redazione del processo verbale di visita</i></p> <p><i>Redazione della relazione di collaudo</i></p> <p><i>Emissione del certificato di collaudo / regolare esecuzione e trasmissione alla stazione appaltante</i></p> <p><i>Approvazione del certificato di regolare esecuzione / collaudo</i></p> <p><i>Delibera di ammissibilità del certificato di collaudo / regolare esecuzione e svincolo della cauzione definitiva</i></p> <p><i>Emissione del certificato di pagamento relativo allo stato di avanzamento dei lavori e del mandato/ordine di pagamento relativo al saldo</i></p> <p><i>Esecuzione del pagamento all'impresa esecutrice</i></p>			<p style="text-align: center;">continua</p>		<p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori. Beneficiario</p> <p>Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo. Beneficiario</p> <p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al collaudo. Beneficiario</p> <p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori. Tesoreria beneficiario</p>

ALLEGATO 1 - PISTA DI CONTROLLO PTI - DGR 6-6408 del 30 settembre 2013

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>Ricezione del pagamento del Beneficiario da parte dell'impresa esecutrice</p> <p>Predisposizione e presentazione della rendicontazione finale di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del saldo del finanziamento</p> <p>Ricezione della documentazione ed effettuazione controlli di I livello</p> <p>Predisposizione della D.D. di liquidazione e dell'atto di liquidazione della rata di Saldo del finanziamento pubblico al Beneficiario</p> <p>Emissione del parere di regolarità contabile e del mandato di pagamento</p> <p>Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale</p> <p>Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale e Ricezione della tranche del finanziamento pubblico</p>		 <p>Cartaceo</p> 	<p>continua</p>  <p>Telematico</p>	   	<p>Controlli di I livello documentali al fine dell'erogazione della quota finale del finanziamento. Responsabile di controllo</p> <p>Verifica della documentazione tecnica trasmessa dal Beneficiario.</p> <p>Verifica della capienza del capitolo di bilancio. Ufficio bilancio</p>