

Codice DB1400

D.D. 11 novembre 2013, n. 2690

**PAR-FSC 2007-2013 - Linea d'azione: II.2 "Sistema fluviale del PO e reti idriche" - Linea d'intervento Difesa del Suolo - Definizione Piste di Controllo previste nel Manuale.**

Premesso che:

con la D.G.R. n. 37-4154 del 12/7/2012 è stato adottato il PAR FSC, in sostituzione del PAR FAS approvato con la D.G.R. n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, contestualmente abrogata, ed approvato il Manuale per il sistema di gestione e controllo;

con la D.G.R. n. 26-4661 del 1/10/2012 sono stati individuati per l'Asse II "Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili" – Linea d'azione: II.2 "Sistema fluviale del PO e reti idriche" - Linea d'intervento Difesa del Suolo - n. 5 interventi, specificati nell'allegato 1 di detta deliberazione. Per la loro realizzazione era stato previsto un finanziamento di € 33.755.946,00, di cui € 29.326.46,00 con fondi FSC 2007-2013 ed € 4.429.800,00 con fondi regionali di cofinanziamento;

la Giunta Regionale del Piemonte con deliberazione n. 16-5785 del 13 maggio 2013 ha preso atto delle riduzioni di spesa intervenute a seguito dei nuovi indirizzi pervenuti dal CIPE, ha aggiornato il valore del Programma Attuativo Regionale ed il suo quadro finanziario, ha inoltre ridefinito le assegnazioni per Assi e Linee d'azione ed ha incaricato l'Organismo di Programmazione, d'intesa con le Direzioni competenti, di modificare gli atti inerenti le singole linee, precedentemente avviate, entro i nuovi limiti di disponibilità finanziaria, consentendo le relative trasformazioni delle prenotazioni in impegni, coerentemente con le nuove disponibilità;

conseguentemente, con D.G.R. n. 25-6191 del 29 luglio 2013 la Giunta Regionale ha modificato nell'ambito dell'Asse II la DGR n. 26-4661 del 1/10/2012 individuando gli interventi realizzabili e la corrispondente copertura finanziaria;

con determinazione n. 1842/2013 è stato preso atto della D.G.R. n. 25-6191 del 29 luglio 2013 rettificando, a sua volta, la DD n. 3015/2012;

con determinazione n. 2618/2013 sono stati modificati i criteri attuativi relativi agli interventi previsti nel programma per la sola progettazione;

Il Manuale per il sistema di gestione e controllo approvato con la D.G.R. n. 37-4154 del 12/7/2012 prevede che il Responsabile di Linea definisca ed approvi una pista di controllo per le attività che si svolgono nell'ambito delle stazioni appaltanti e nell'ambito della Regione Piemonte;

con la determinazione n. 3015/2012 è stato individuato, tra l'altro, quale controllore di Primo livello l'Arch. Claudio Tomasini, Responsabile del Settore regionale Tecnico Opere Pubbliche, ai sensi del Manuale per il sistema di gestione e controllo, rimandando a successivo atto la definizione della Pista di Controllo;

pertanto con il presente atto s'intende procedere alla sua definizione sulla base di schemi forniti dall'OdP adattati alla tipologia degli interventi previsti nella programmazione PAR-FSC 2007-2013

IL DIRETTORE

Visto:

la DGR n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012

la DGR n. 36 - 4192 del 23 luglio 2012  
la DGR n. 26-4661 del 1 ottobre 2012  
la DGR n. 16-5785 del 13 maggio 2013  
la DGR n. 25-6191 del 29 luglio 2013  
la DD n. 3015 del 29/11/2012  
la DD n. 2618 del 04/11/2013  
la DD n. 1842 del 31/07/2013

Vista la L. R. n. 23/2008 che disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali.

*determina*

- Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di approvare la Pista di Controllo n. 1 (Realizzazione di Opere Pubbliche) di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativa agli interventi di sola progettazione previsti nel programma di cui alla Determinazione n. 1842 del 31/07/2013;
- Di approvare la Pista di Controllo n. 2 (Realizzazione Progetti di Opere Pubbliche) di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativa agli interventi di completa realizzazione previsti nel programma di cui alla Determinazione n. 1842 del 31/07/2013;
- Di delegare al Controllore di Primo Livello, l'arch. Claudio Tomasini, individuato con la DD n. 3015 del 29/11/2012, l'attuazione dei controlli previsti nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" allegato alla D.G.R. n. 37-4154 del 12/7/2012, durante le fasi specificate nella Pista di Controllo e ogni qualvolta il Responsabile di Linea lo ritenga utile;
- Di dare atto che le Piste di Controllo di cui agli allegati A e B sono indicative delle procedure da seguire a cura della Stazione Appaltante, pertanto non sono da intendersi sostitutive alla prassi indicata dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed ai regolamenti interni all'Ente beneficiario;
- Di dare atto che la Stazione Appaltante può procedere ad affidare a soggetti interni alla propria Amministrazione la progettazione o fasi di essa, ai sensi dell'art. 92 comma 5 del d.lgs 163/2006 s.m.i., anche se tale procedura non è definita nella Pista di Controllo;
- Di dare atto che le procedure di liquidazione del contributo sono specificate nella determinazione n. 3015/2012 per quanto attiene gli interventi di completa realizzazione e nella determinazione n. 2618/2013 per gli interventi di progettazione e che le Piste di controllo di cui agli allegati A e B non definiscono nel dettaglio i singoli step delle erogazioni del contributo per le quali si rimanda alle determinazioni sopraindicate ed al "Manuale per il sistema di gestione e controllo";
- Di stabilire che al termine di ogni singolo controllo, il Controllore di Primo Livello dovrà comunicarne l'esito al Responsabile di Linea ed al Responsabile per l'attuazione;
- Di rimandare, per quanto non espressamente citato e/o disposto con il presente atto a quanto stabilito nel PAR FSC 2007-2013 e nel Manuale per il sistema di gestione e controllo allegati alla D.G.R. n. 37-4154 del 12/7/2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore  
Vincenzo Cocco

Allegato



**PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE II**

**LINEA DI AZIONE II.2 “Sistema fluviale del Po e reti idriche”, Linea d’intervento Difesa del Suolo**

**PISTA DI CONTROLLO n. 1**

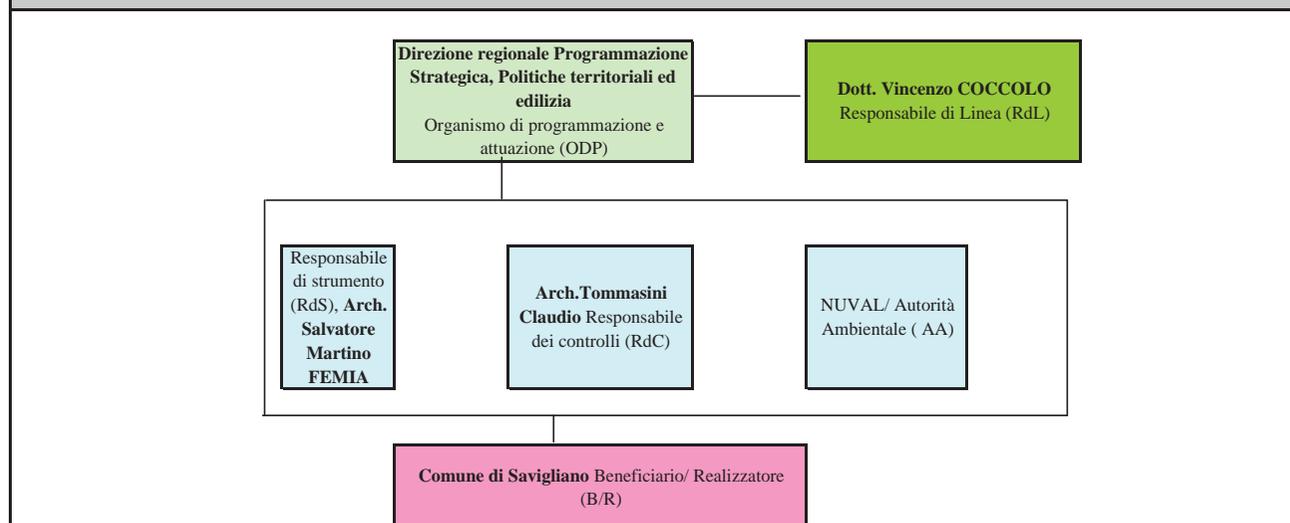
**Macroprocesso: Realizzazione Opere Pubbliche**

**Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni**

Torino,

### Scheda Anagrafica Pista di Controllo

Fondo:	PAR FSC 2007-2013
Asse	II - Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili
Ambito settoriale	Difesa del suolo
Strumento di attuazione:	Accordo di Programma Quadro
Macroprocesso:	Realizzazione Opere Pubbliche
Responsabile di Linea	Direzione Regionale opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Settore pianificazione difesa del suolo, assetto idrogeologico, dighe.
Responsabile di Controllo:	Direzione Regionale opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Settore tecnico opere pubbliche
Data:	.....



**Legenda:**

**Attività Complessa**

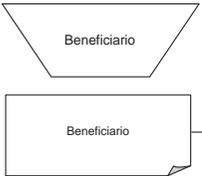
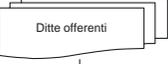
**Decisione**

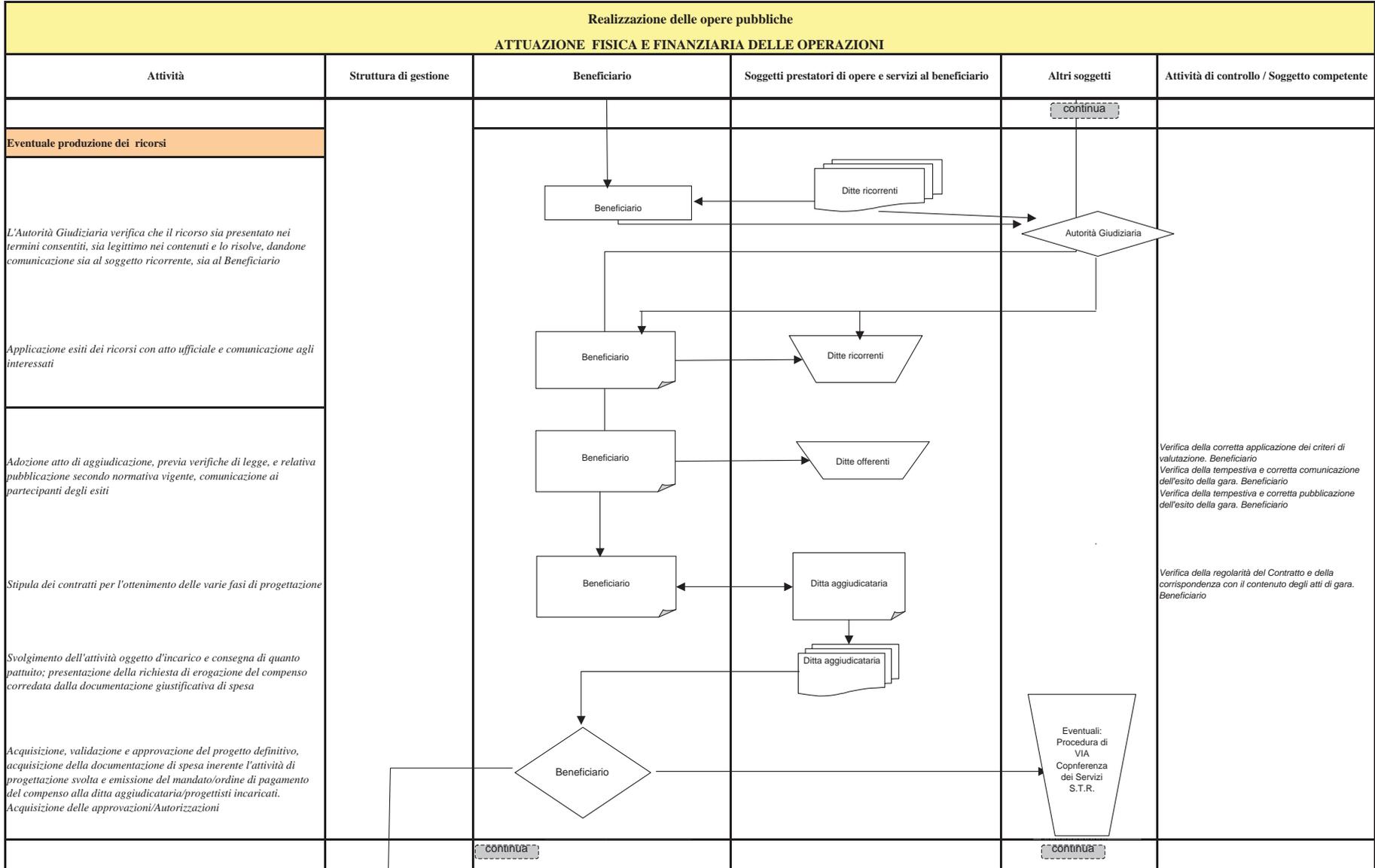
**Documento Ufficiale**

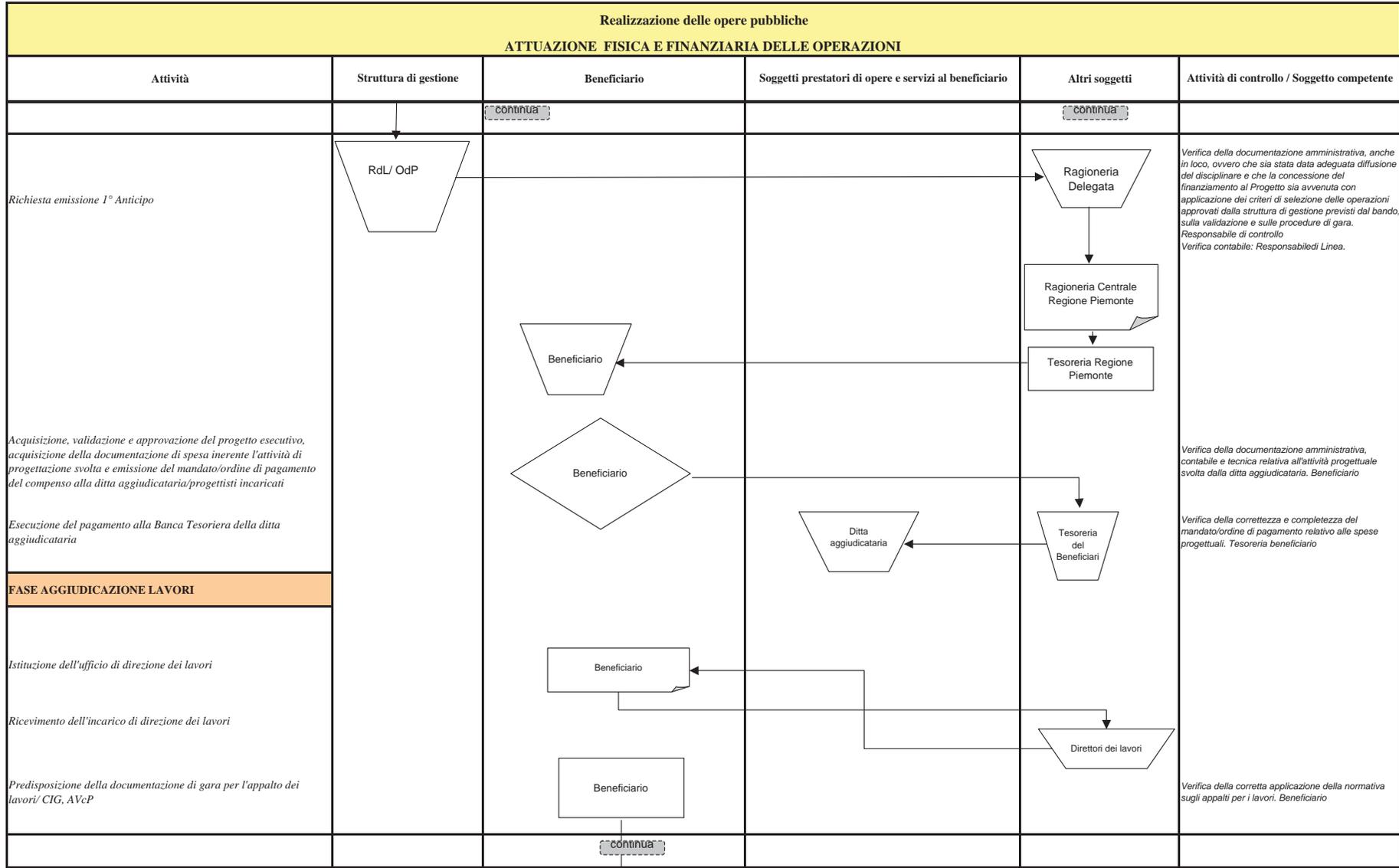
**Operazione**

**Documento Articolato e  
Complesso**

**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
Adozione da parte dell'organo competente del Piano Triennale Richiesta CUP					
<b>Progettazione</b>					
<p>Attivazione di procedure di affidamento delle fasi di progettazione esterni alla P.A.</p> <p>RICHIESTA CIG per ogni affidamento</p> <p>Eventuale nomina della Commissione di valutazione</p> <p>Predisposizione e presentazione delle offerte</p> <p>Ricezione delle offerte</p> <p>Convocazione ed insediamento dell'eventuale Commissione di valutazione</p> <p>Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti</p>					<p>Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per la progettazione. Beneficiario</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/Beneficiario</p>
				<p align="center">continua</p>	

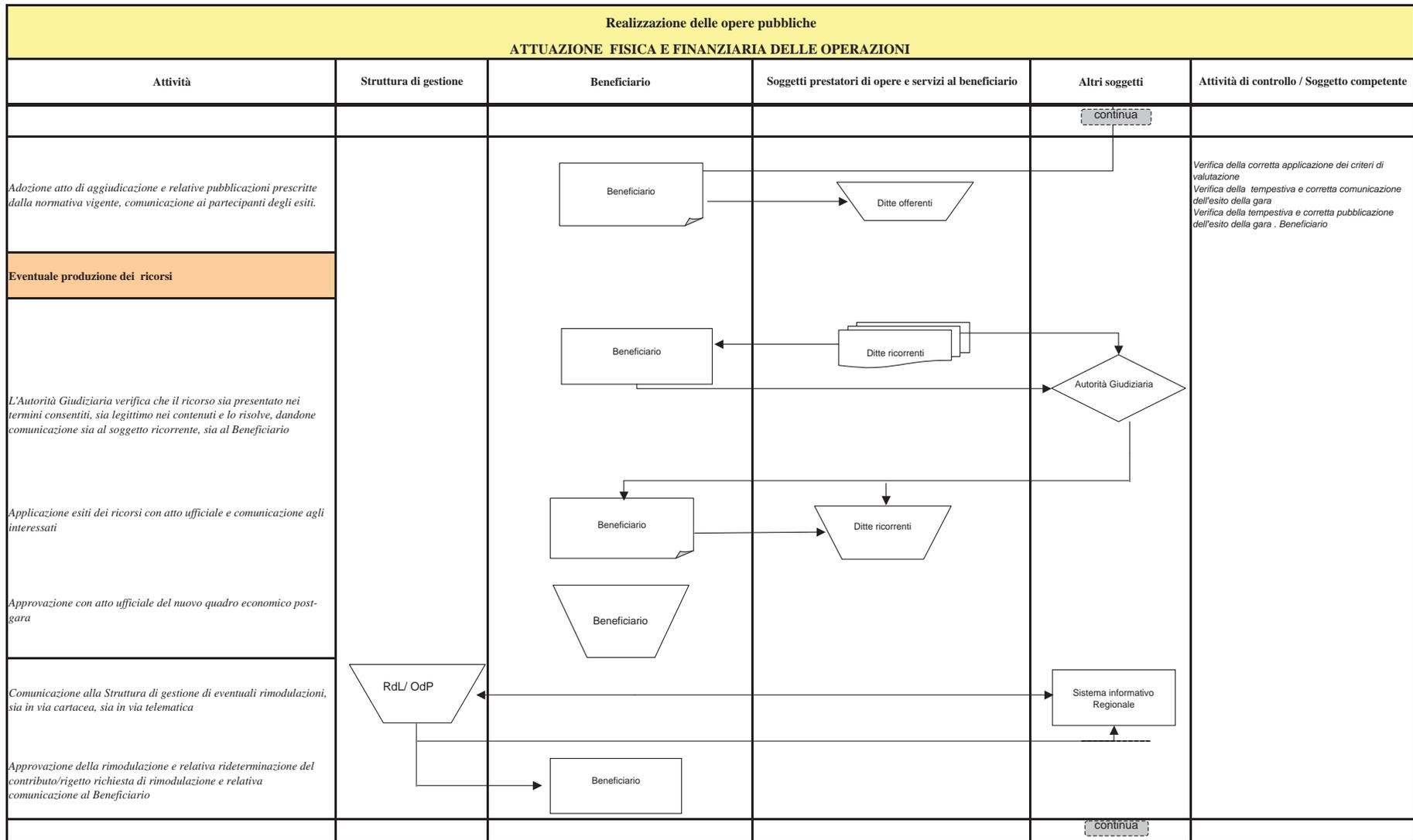


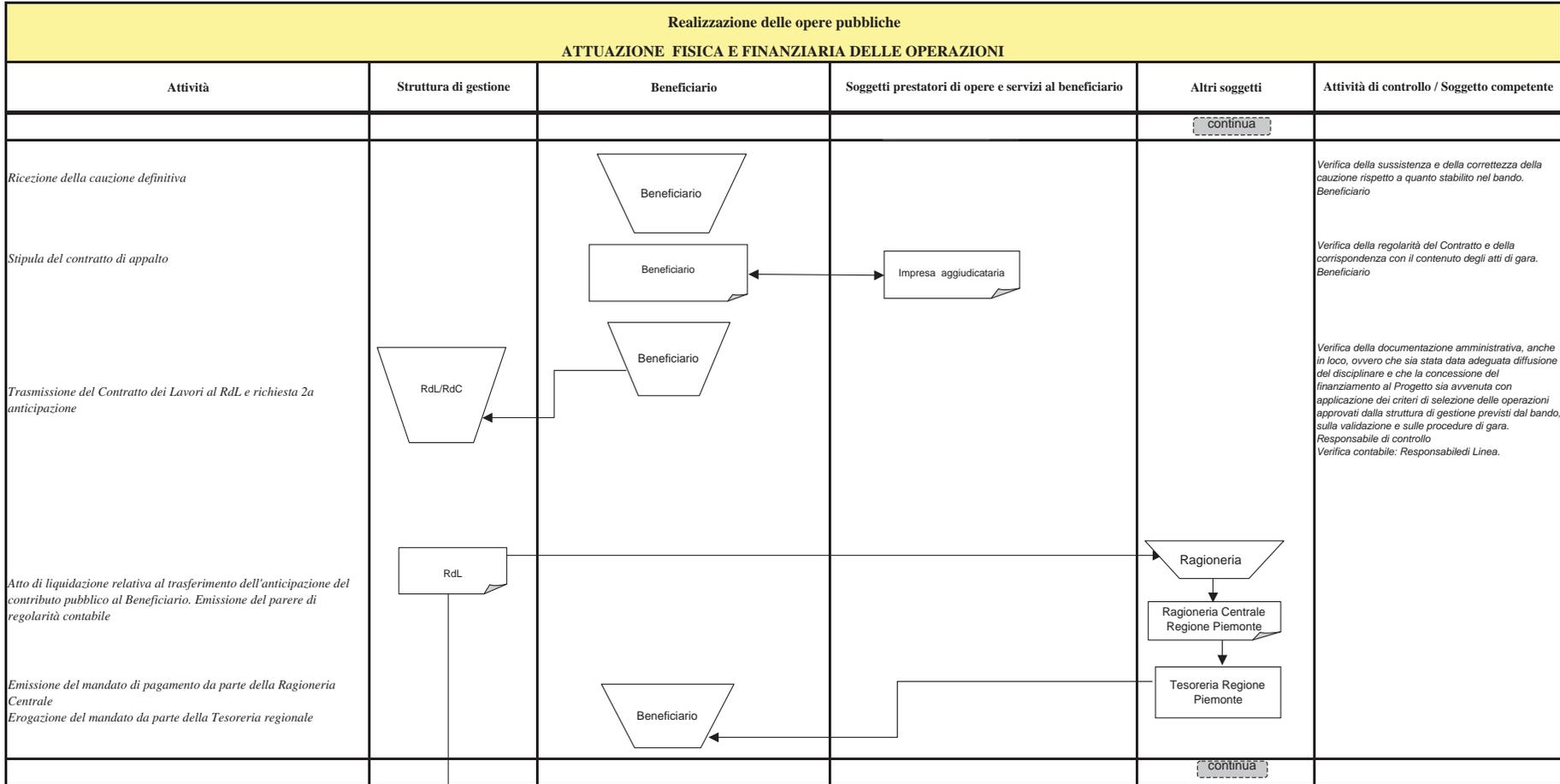


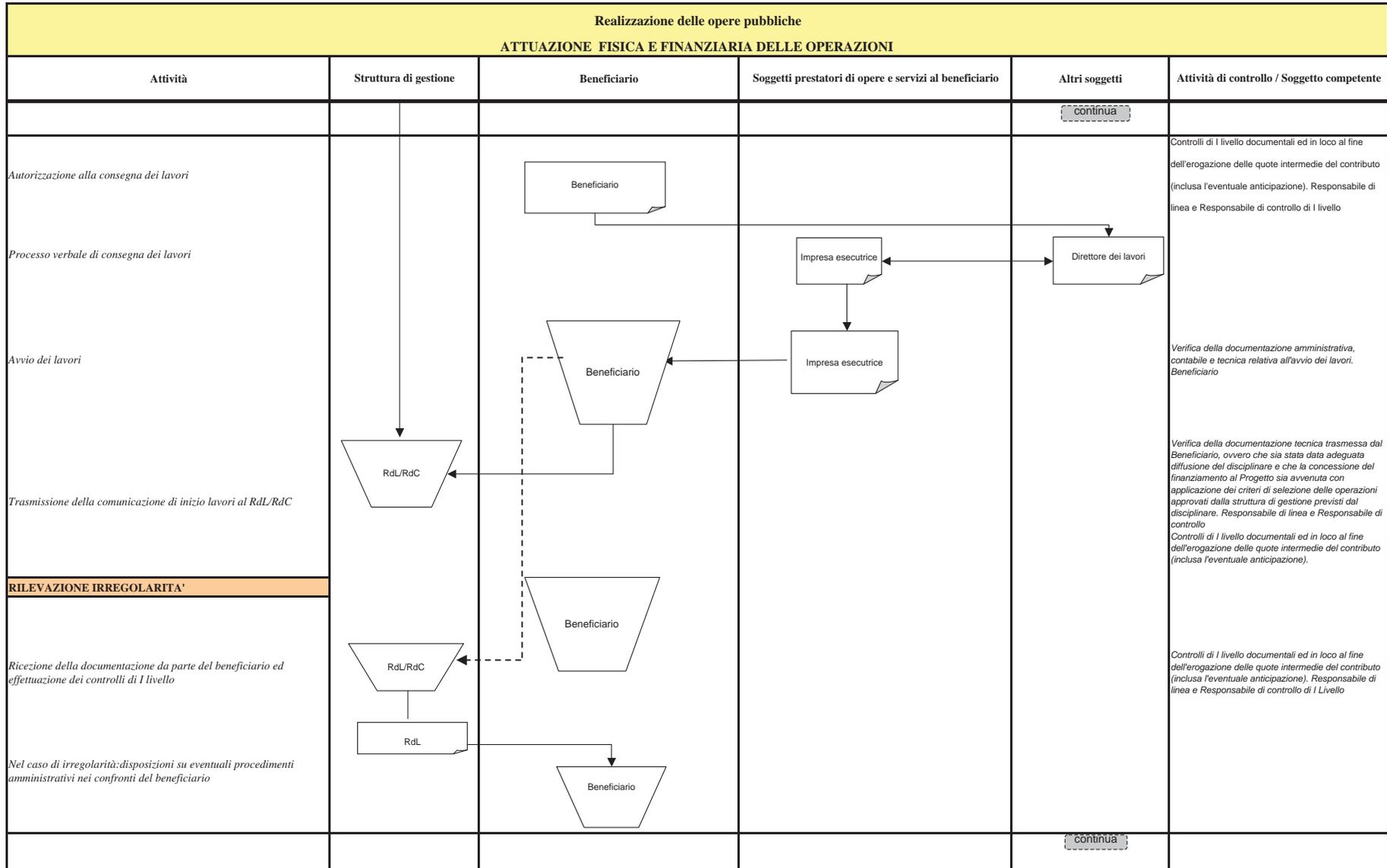
**Realizzazione delle opere pubbliche**  
**ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI**

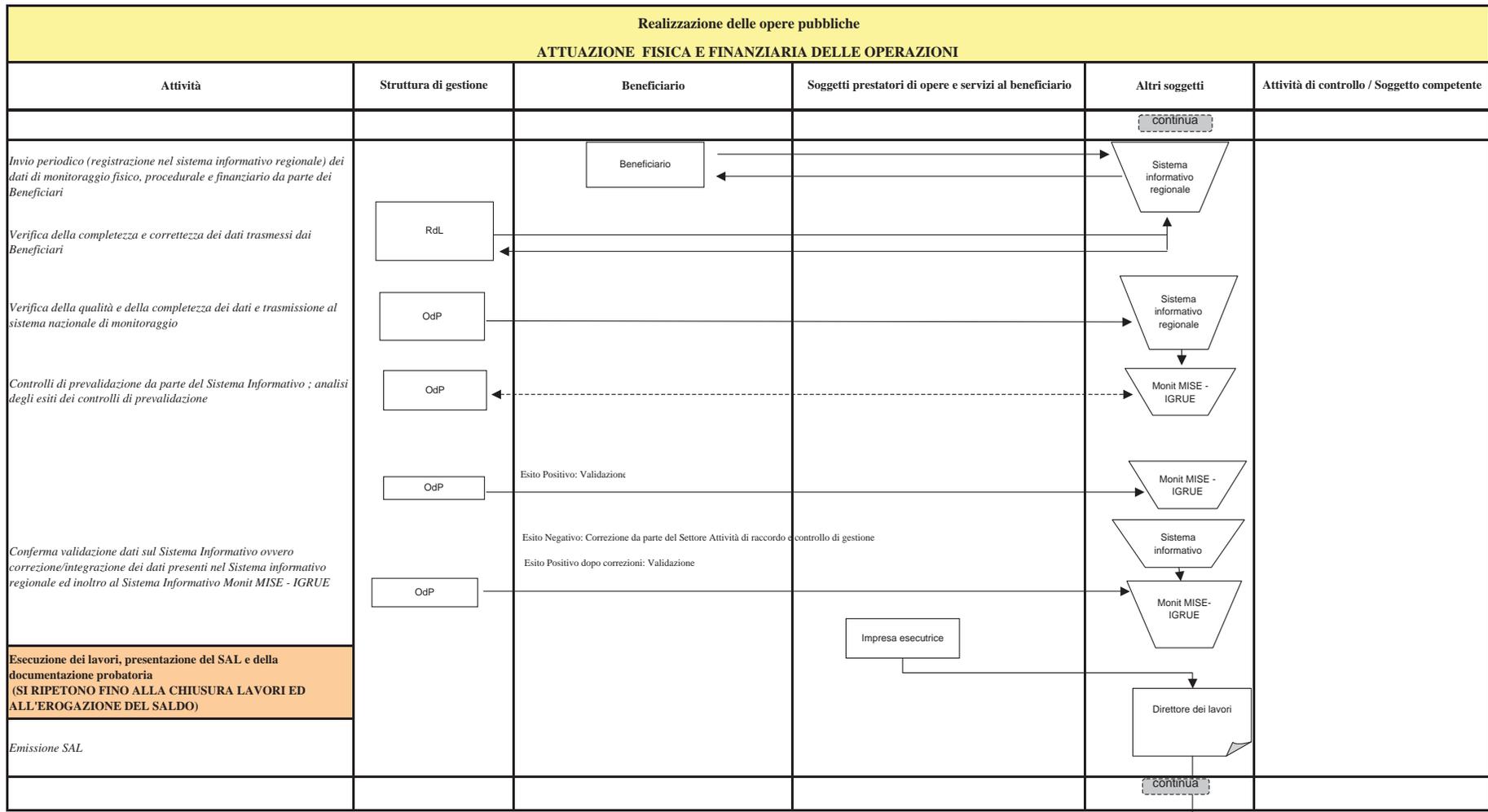
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
		<p align="center">continua</p>			
<p><i>Publicazione del bando di gara e della relativa modulistica su tutte le pubblicazioni prescritte dalla normativa vigente</i></p>		<p align="center">Beneficiario</p>			<p><i>Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità. Beneficiario</i></p>
<p><i>Nomina Commissione di valutazione</i></p>		<p align="center">Beneficiario</p>		<p align="center">Commissione di gara per la valutazione delle offerte</p>	
<p><i>Predisposizione e presentazione delle offerte, e loro trasmissione al beneficiario secondo le norme vigenti</i></p>			<p align="center">Ditte concorrenti</p>		
<p><i>Ricezione delle offerte</i></p>		<p align="center">Beneficiario</p>			<p><i>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte. Beneficiario</i></p>
<p><i>Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione</i></p>		<p align="center">Beneficiario</p>			
<p><i>Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti</i></p>				<p align="center">Commissione di gara per la valutazione delle offerte</p>	<p><i>Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi. Commissione di gara per la valutazione delle offerte</i></p>
				<p align="center">continua</p>	

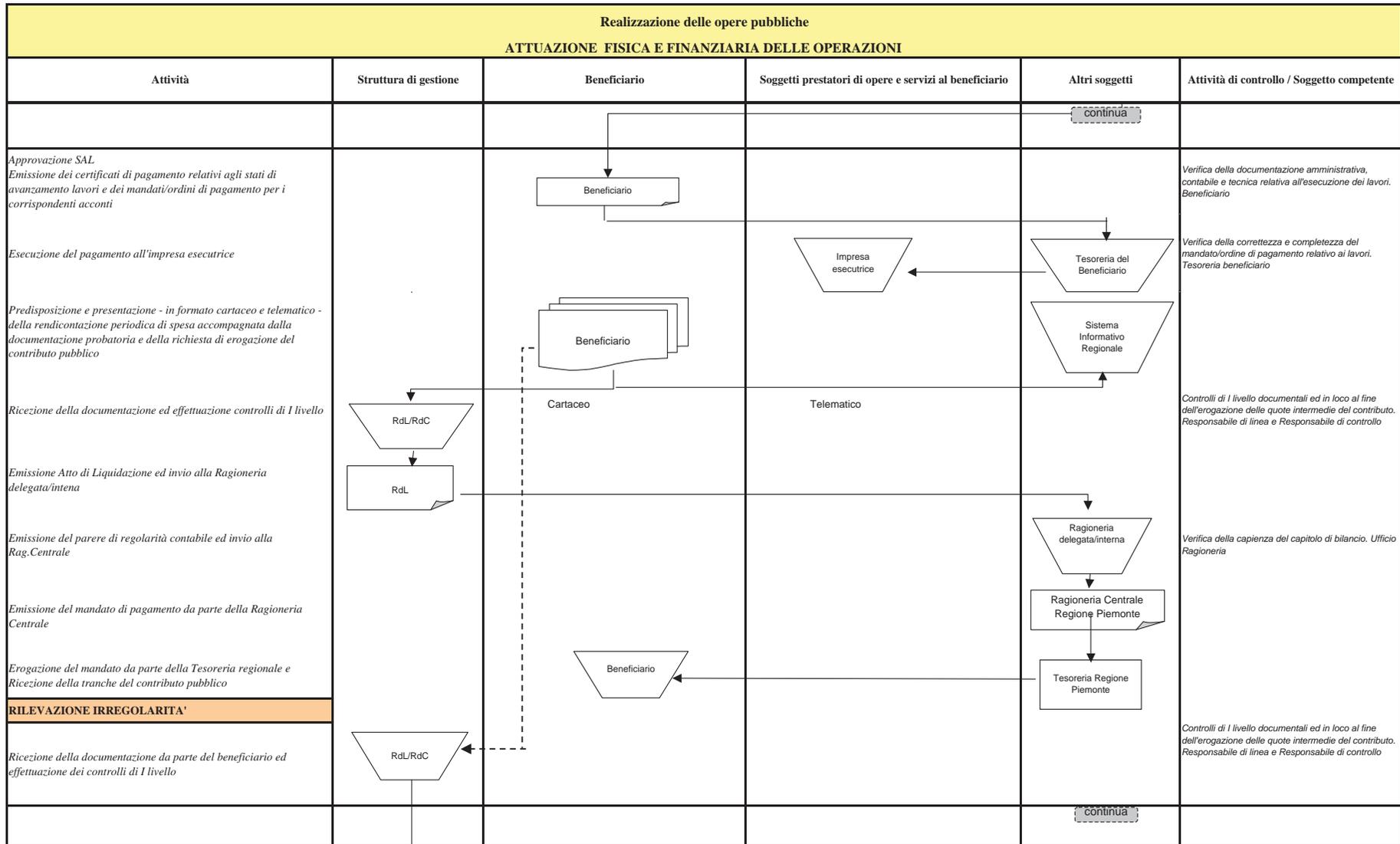
continua

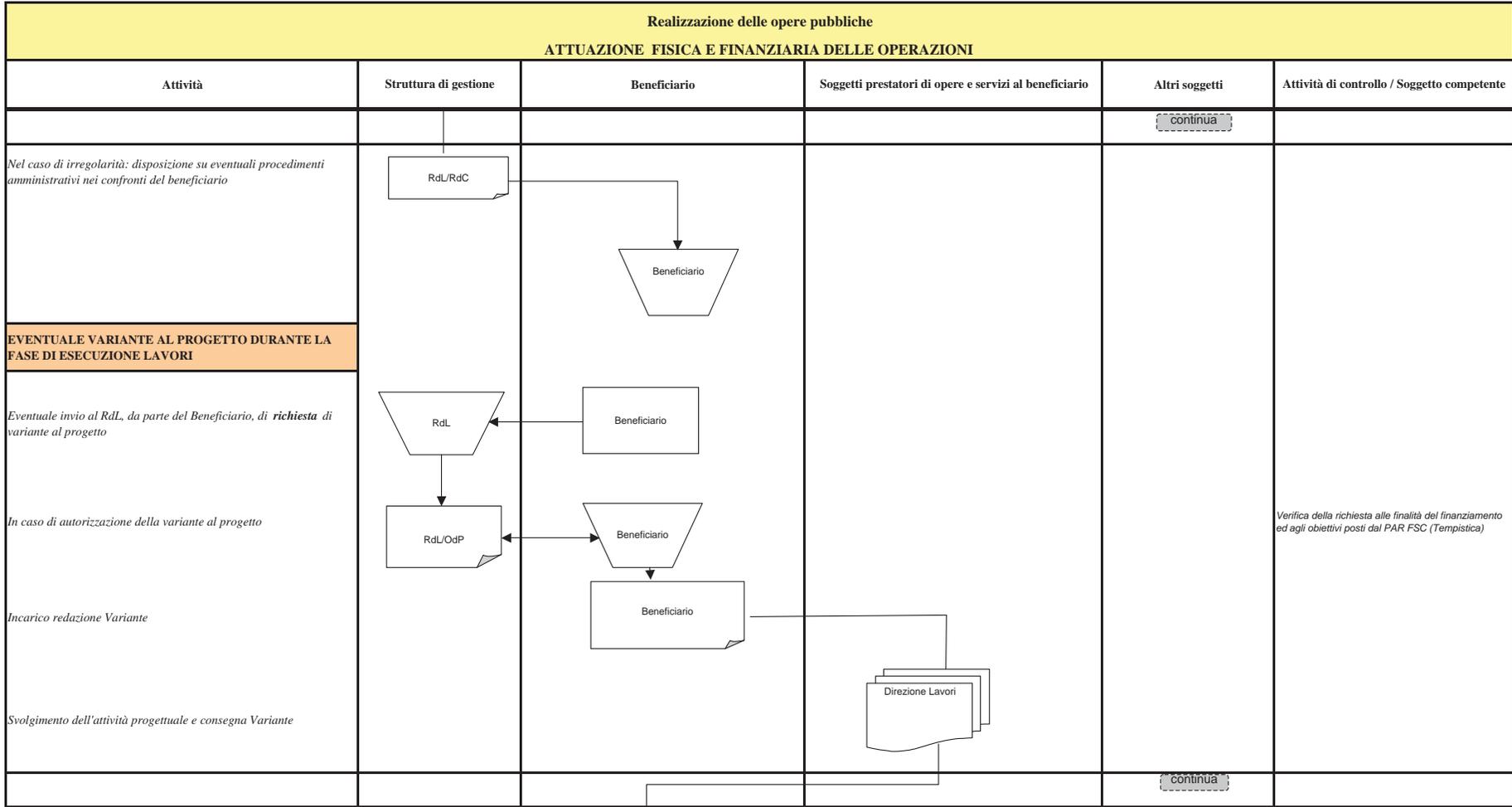


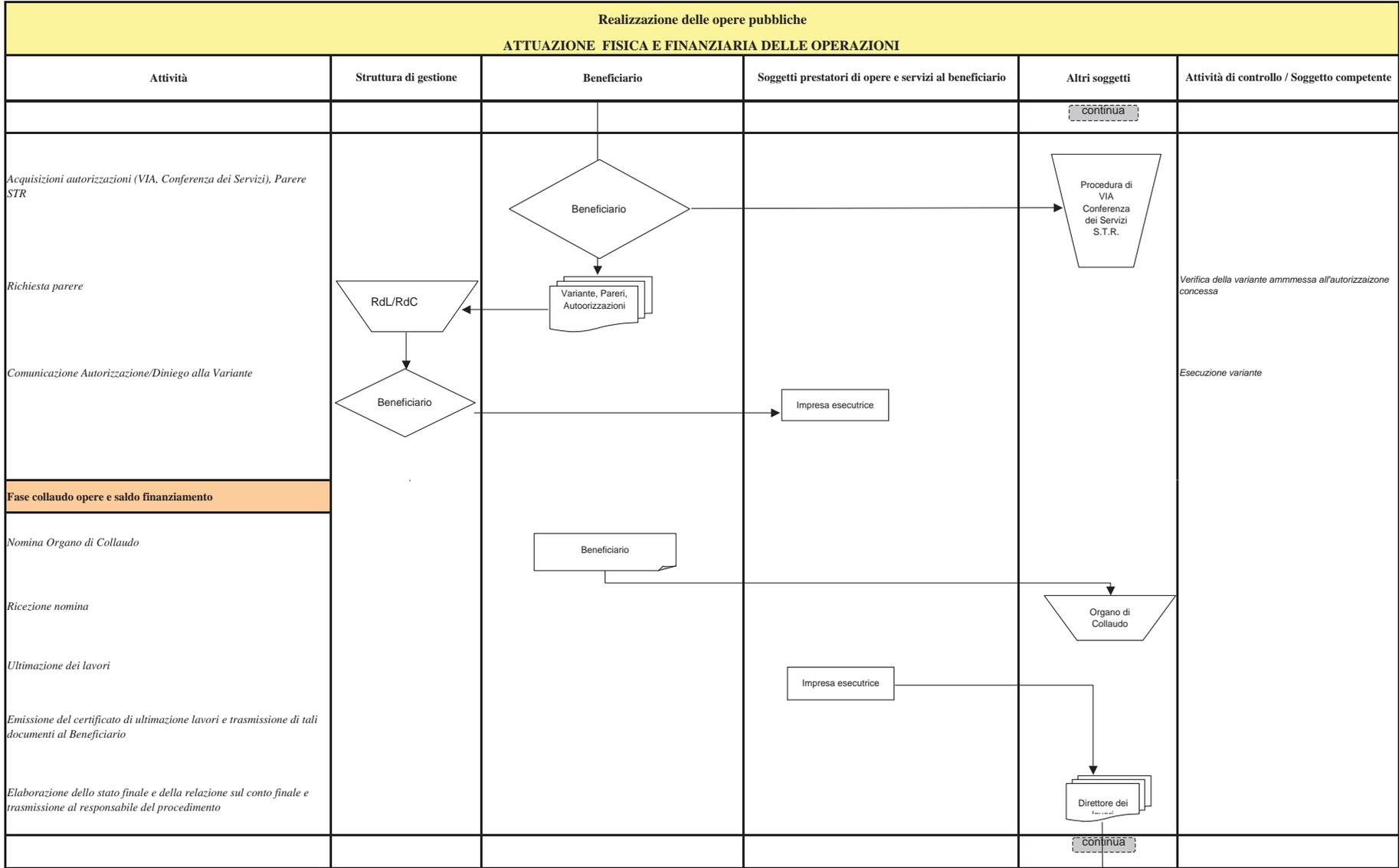


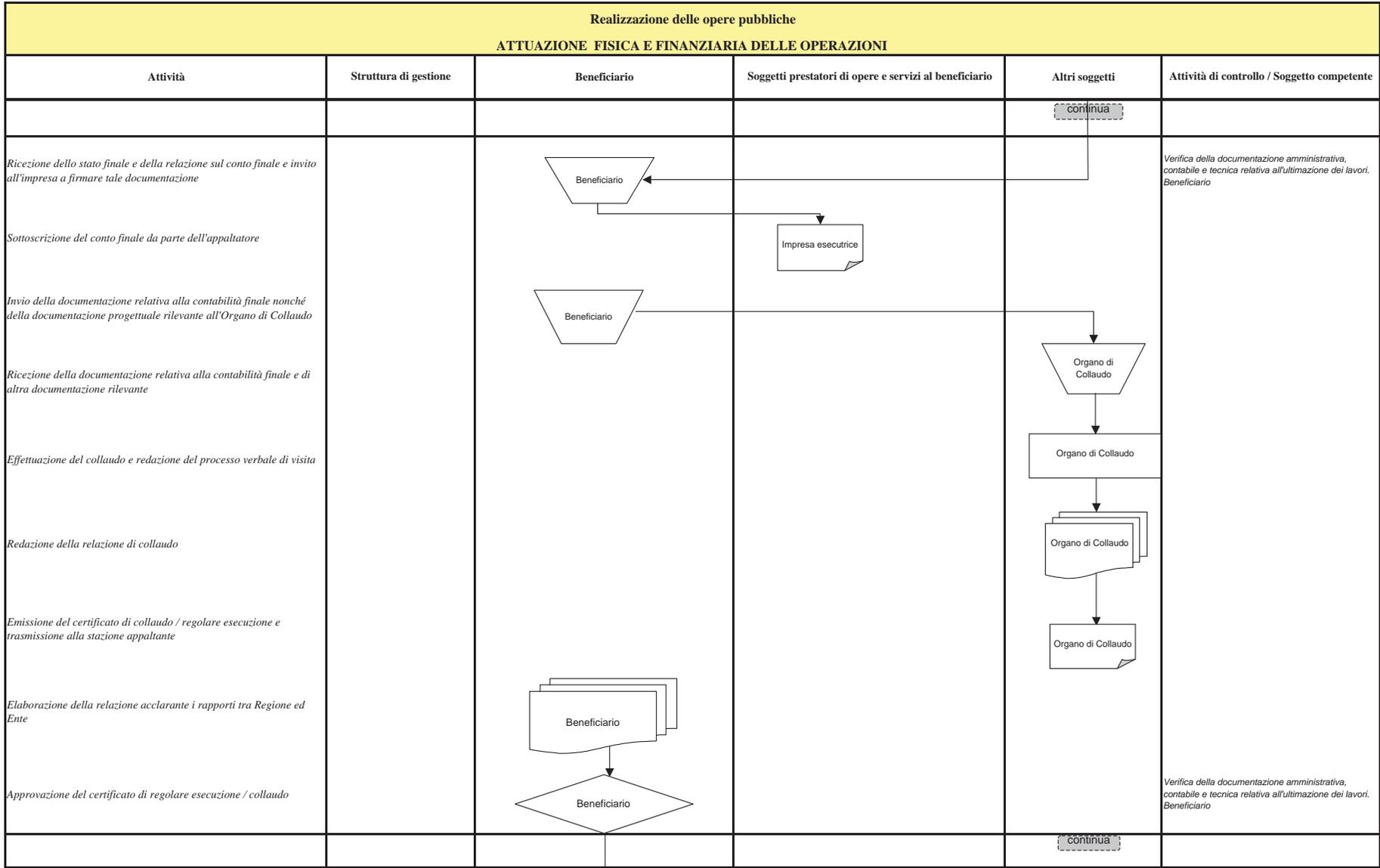


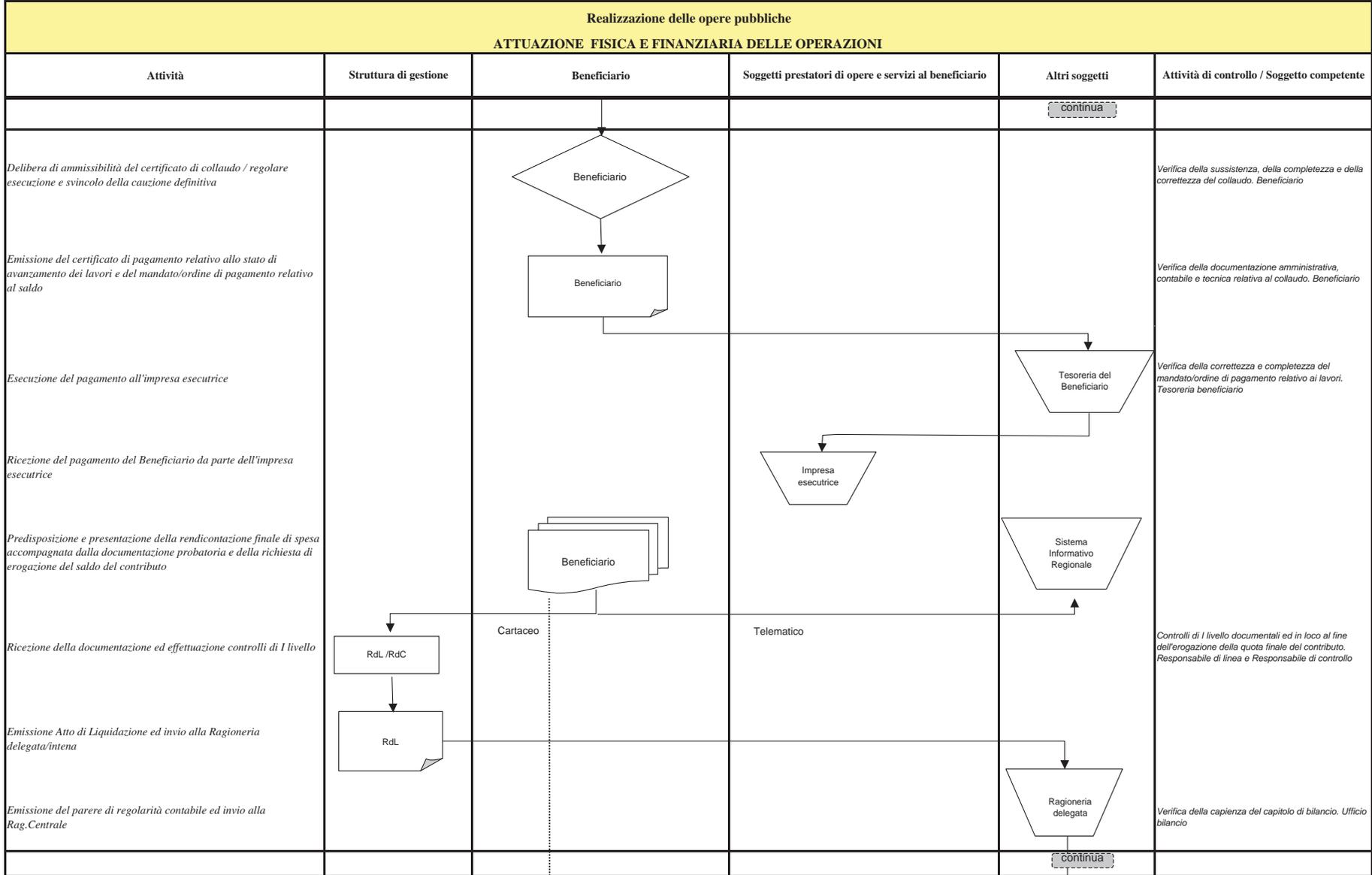


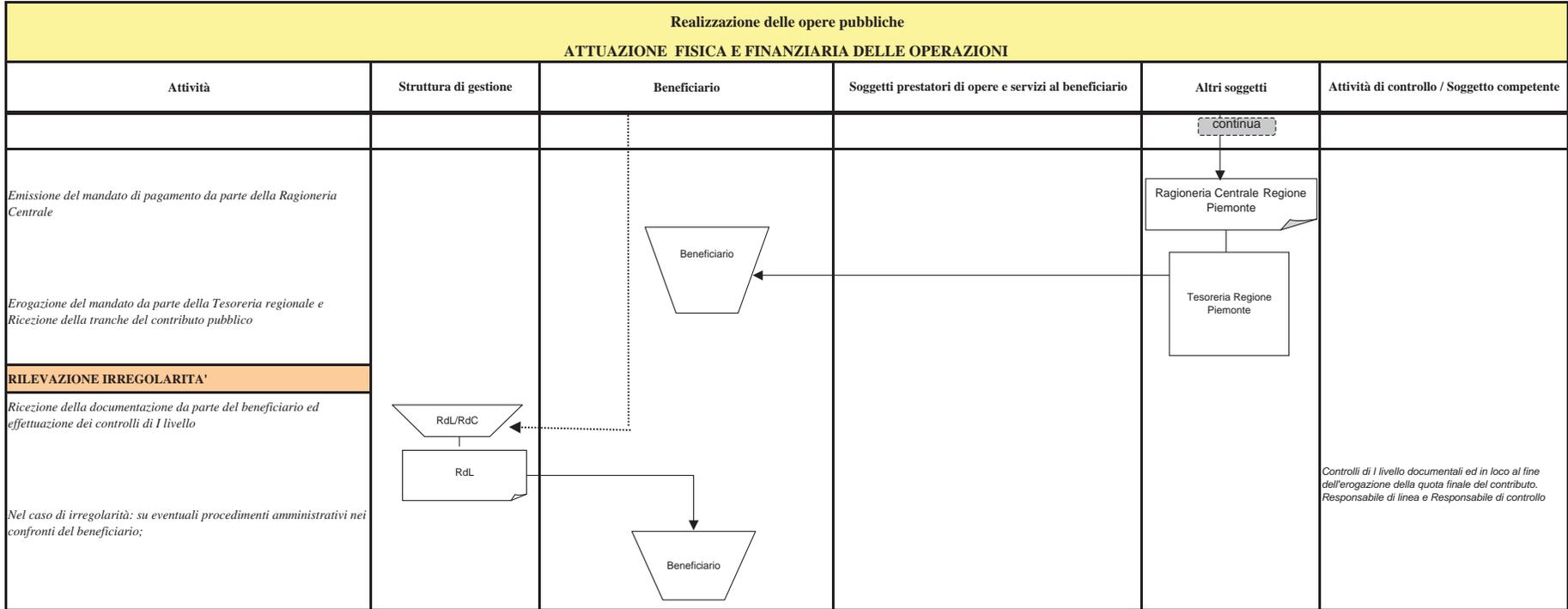














**PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE II**

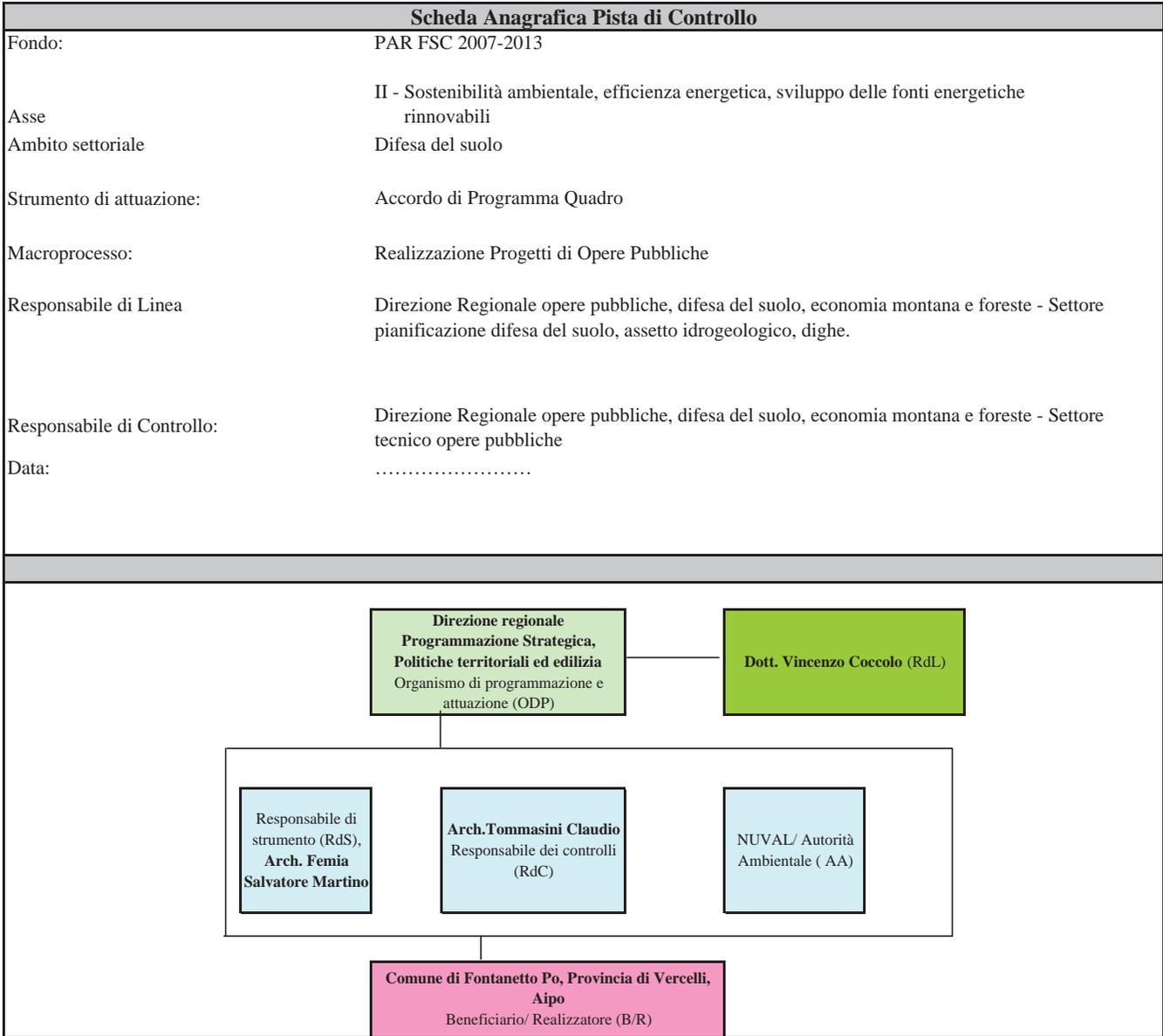
**LINEA DI AZIONE II.2 “Sistema fluviale del Po e reti idriche”, Linea d’intervento Difesa del Suolo**

**PISTA DI CONTROLLO n. 2**

**Macroprocesso: Realizzazione Progetti di Opere Pubbliche**

**Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni**

**Torino,**



**Legenda:**

**Attività Complessa**

**Decisione**

**Documento Ufficiale**

**Operazione**

**Documento Articolato e  
Complesso**

**Realizzazione Progetti di 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><i>Adozione da parte dell'organo competente del Piano Triennale Richiesta CUP</i></p> <p><i>Attivazione di procedure di affidamento delle fasi di progettazione esterni alla P.A.</i></p> <p><i>RICHIESTA CIG per ogni affidamento</i></p> <p><i>Eventuale nomina della Commissione di valutazione</i></p> <p><i>Predisposizione e presentazione delle offerte</i></p> <p><i>Ricezione delle offerte</i></p> <p><i>Convocazione ed insediamento dell'eventuale 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>Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per la progettazione. Beneficiario</i></p> <p><i>Verifica delle modalità di ricezione e registrazione delle offerte. Beneficiario</i></p> <p><i>Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi. Commissione di gara per la valutazione delle offerte/Beneficiario</i></p>

