

Codice DB1813

D.D. 30 ottobre 2013, n. 502

**PAR FSC 2007-2013 - Asse III "Riqualificazione territoriale" - Linea di azione "Cultura"-
D.D n. 770/DB1813 del 27.12.2012. Contributo a favore del Comune di Casale Monferrato per
la realizzazione di interventi presso il Teatro Municipale di Casale Monferrato. Spesa Euro
100.000,00. (cap. 293164/2013, imp. provv. N. 155/2013).**

Premesso che

in attuazione del Quadro Strategico nazionale 2007-2013 - il CIPE con deliberazione n. 166 del 21 dicembre 2007, 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.

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;

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 alla Direzioni Responsabili di Linea;

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 Giunta Regionale:

con D.G.R. n. 37 - 4154 del 12/07/2012 ha provveduto all'Adozione del Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007-2013, approvando il *Programma attuativo regionale PAR FSC, il Manuale per il sistema di gestione e controllo, il Piano di Comunicazione e il Disegno di Valutazione PAR FSC*;

con D.G.R. n. 36 - 4192 del 23/07/2012 ha provveduto all'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 nell'ambito del Programma Attuativo Regionale Fondo di sviluppo e coesione (PAR FSC) 2007-2013 (gia' Fondo per le Aree Sottoutilizzate FAS));

con D.G.R. n. 25 - 4660 del 01/10/2012 ha:

- provveduto a dare avvio - nell'ambito del PAR FSC 2007-2013 Asse III "Riqualficazione Territoriale" (D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012) - alla Linea di azione "Cultura";
apportato al Bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 le variazioni necessarie per dare adeguata copertura ai progetti di cui alle Linee di azione "Cultura" e "Turismo";

- dato mandato al Responsabile di Linea di:

- a) porre in essere gli strumenti attuativi delle Linee di azione, compresa la predisposizione, definizione e l'approvazione delle piste di controllo inerenti le singole tipologie degli interventi; individuare tra i dirigenti della propria struttura, ove ritenuto necessario, il soggetto responsabile dell'attuazione della linea d'azione;
- b) individuare tra i dirigenti della propria struttura, ove ritenuto necessario, il soggetto responsabile dei controlli di primo livello;
- c) di assegnare alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport il 100% delle risorse stanziante nel Bilancio pluriennale 2012-2014 per l'attuazione della linea;
- d) demandato a successivi provvedimenti deliberativi la stipulazione di eventuali specifici accordi con i soggetti attuatori individuati per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato 1 "Cultura";

la Direzione Cultura, Turismo e Sport con determinazione n. 701/DB1800 dell'11.12.2012 "PAR FSC 2007-2013 Asse III "Riqualficazione Territoriale". D.G.R. n. 25 del 01.10.2012. Linea di azione "Cultura". Individuazione dei procedimenti e responsabile controlli di primo livello" ha stabilito di:

- individuare i "Responsabili dei procedimenti" amministrativi finalizzati all'attuazione dei progetti identificati così come indicato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
- individuare il "Responsabile dei controlli di primo livello" indicato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
- demandare ai responsabili dei procedimenti la predisposizione delle piste di controllo inerenti le tipologie degli interventi da finanziare;
- ripartire e assegnare le risorse di cui ai pertinenti così come indicato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
- demandare ai "Responsabili dei procedimenti" la predisposizione e l'assunzione dei provvedimenti più idonei a dare corretta attuazione alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 25 - 4660 del 01/10/2012.

il Settore Spettacolo dal Vivo e Attività cinematografiche con determinazione n. 770/DB1813 del 27.12.2012 "PAR FSC 2007-2013 - Asse III "Riqualficazione territoriale" - Linea di azione "Cultura"- Contributo a favore del Comune di Casale Monferrato per la realizzazione di interventi presso il Teatro Municipale di Casale Monferrato. Spesa Euro 100.000,00. Prenotazione di impegno di spesa sul cap. 293164 del bilancio regionale per l'anno 2013 per Euro 100.000,00", ha provveduto a:

- assegnare al Comune di Casale Monferrato, (Codice Creditore 9544) la somma di € 100.000,00 per la realizzazione di interventi di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e manutenzione straordinaria presso il Teatro Municipale.
- prenotare la somma di euro 100.000,00 stanziata sul capitolo 293164 del bilancio 2013 (A n. 100171, impegno provvisorio 155/2013), rinviando a successivi atti l'impegno definitivo.

Tenuto conto che:

con D.G.R. n. 8 - 6174 del 29/07/2013 la Giunta Regionale ha approvato un nuovo documento contenente il Programma Attuativo Regionale del FAS 2007-2013 ed ha contestualmente abrogato il precedente PAR FSC approvato con D.G.R. 37 – 4154 del 12/07/2012 e s.m.i.. Il nuovo PAR definisce i nuovi ambiti d'intervento e le nuove dotazioni finanziarie;

con successiva D.G.R. n. 84 – 6286 del 2.08.2013 la Giunta Regionale ha preso atto del dettaglio per ogni linea d'intervento, del nuovo piano finanziario del Programma PAR FSC statale e regionale e ha assegnato integralmente le risorse per l'attuazione del Programma; ha altresì incaricato i Responsabili delle linee avviate, di adottare i necessari atti di allineamento delle eventuali prenotazioni di impegno già assunte al nuovo piano finanziario;

considerato che, con nota n. 017145/DB1800 del 25.09.2013, il Direttore della Direzione Turismo, Cultura e Sport, Responsabile della Linea di azione Cultura, ha richiesto di provvedere ad adottare, nel rispetto del piano finanziario di cui alla citata D.G.R. n. 84 – 6286 del 2.08.2013, gli atti di impegno di cui alla tabella allegata alla nota medesima e verificata la presenza nella stessa dell'impegno 155/2013, riferito all'intervento in oggetto, si rende necessario ora procedere a rendere definitivo tale l'impegno, di importo pari a € 100.000,00, prenotato con determinazione n. 770 del 27.12.2012.

dato atto che si rende altresì necessario modificare le modalità di liquidazione stabilite nella citata det. 770 del 27.12.2012 che prevedeva l'erogazione del contributo secondo quanto stabilito agli artt. 5 e 11 del D.P.G.R. 14/R/2008, al fine di renderle pienamente rispondenti a quanto previsto alla pagina 25 del "Manuale per il sistema di gestione e controllo" approvato con D.G.R. n. 37 - 4154 del 12/07/2012.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241 concernenti norme generali sull'azione amministrativa) e dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35);

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità – art. 4 Legge regionale 7/2001), in particolare l'art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa";

vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione spesa";

vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;

vista la Determinazione n. 34 del 31.01.2011 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport";

vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015";

vista la legge regionale 6 agosto 2013, n. 16 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015";

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (artt. 15, 23, 26, 27);

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 05.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la L.R. 58/1978 e il D.P.G.R. n. 14/R del 10.11.2008 "Nuova disciplina degli interventi a sostegno della realizzazione, del recupero, della trasformazione e dell'ammmodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali)";

vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 701 dell'11.12.2012 "PAR FSC 2007-2013 Asse III "Riqualficazione Territoriale". D.G.R. n. 25 del 01.10.2012. Linea di azione "Cultura". Individuazione dei procedimenti e responsabile controlli di primo livello";

vista la D.G.R. n. 37 – 4154 del 12.07.2012 "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 s.m.i.";

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 dello 01.10.2012 "PAR FSC 2007-2013. D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 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 D.G.R. n. 8 - 6174 del 29/07/2013 “L. 64/2013 (art. 11). Delibera CIPE 41/2012: Approvazione del Nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo Sociale di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013 e contestuale abrogazione del PAR FSC approvato con D.G.R. n. 37 - 4154 del 12/07/2012 e s.m.i.”;

vista la D.G.R. n. 84 – 6286 del 2.08.2013 “Assegnazione delle risorse finanziarie PAR FSC 2007-2013 di cui alla D.G.R. n. 8 - 6174 del 29 Luglio 2013;

vista la determinazione n. 770 del 27.12.2012 “PAR FSC 2007-2013 - Asse III "Riqualificazione territoriale" - Linea di azione "Cultura"- Contributo a favore del Comune di Casale Monferrato per la realizzazione di interventi presso il Teatro Municipale di Casale Monferrato. Spesa Euro 100.000,00. Prenotazione di impegno di spesa sul cap. 293164 del bilancio regionale per l'anno 2013 per Euro 100.000,00”;

visto il capitolo 293164/2013 ““Attuazione PAR FSC 2007-2013 – Asse III “Riqualificazione territoriale” – Linea “Cultura”: interventi per il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio culturale e turistico” (D: CIPE 166/2007 e s.m.i.)”;

determina

- di riconoscere al Comune di Casale Monferrato, per le motivazioni di cui in premessa, (Codice Creditore 9544) un contributo di € 100.000,00, già approvato e prenotato con determinazione n. 770 del 27.12.2012, per la realizzazione di interventi di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e manutenzione straordinaria presso il Teatro Municipale;

- di accertare l'importo di euro 100.000,00 sul capitolo di entrata 23840 del bilancio regionale per l'anno 2013;

- di rendere definitivo, per le motivazioni di cui in premessa, l'impegno num 155/2013 già prenotato della somma di euro 100.000,00 stanziata sul capitolo 293164 del bilancio 2013 (A 100171), come da determinazione n. 770 del 27.12.2012, a favore del Comune di Casale Monferrato;

- di dare atto che si procederà alla liquidazione del contributo secondo le modalità indicate alla pagina 25 del “Manuale per il sistema di gestione e controllo” approvato con D.G.R. n. 37 - 4154 del 12/07/2012, rettificando, per le ragioni illustrate in premessa, le modalità di erogazione indicate nel dispositivo della determinazione n. 770 del 27.12.2012, secondo la seguente articolazione:

- la prima quota a titolo di anticipo, non superiore al 30% dell'importo complessivo del finanziamento PAR FSC, a seguito di regolare avvio/attivazione dell'intervento;

- ulteriori quote, anche frazionate, comunque non superiori ad un ulteriore 60% del finanziamento complessivo PAR FSC, a seguito di regolare stato di avanzamento lavori;

- il saldo finale, non inferiore al 10% dell'importo complessivo del finanziamento PAR FSC, a seguito di collaudo o di rendicontazione finale di spesa.;

- di approvare la Pista di Controllo “Macroprocesso: Realizzazione Opere Pubbliche – Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni”, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in attuazione di quanto previsto dalla determinazione n. 701/DB1800 dell'11.12.2012;

Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o della piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art 26, comma 3 del d. lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente
Marco Chiriotti

Allegato



PAR FSC 2007 - 2013
ASSE III - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE
LINEA DI AZIONE - CULTURA

PISTA DI CONTROLLO

Macroprocesso: Realizzazione Opere Pubbliche

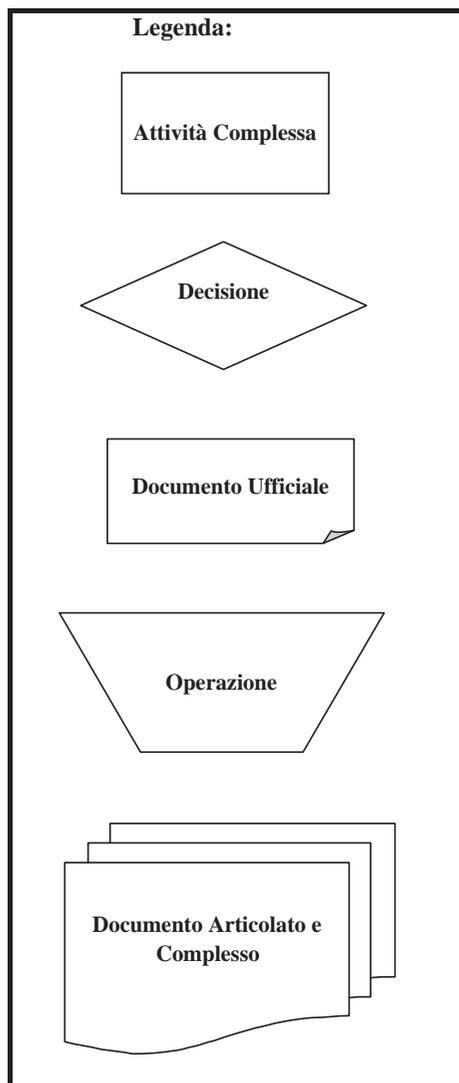
Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni

Torino,

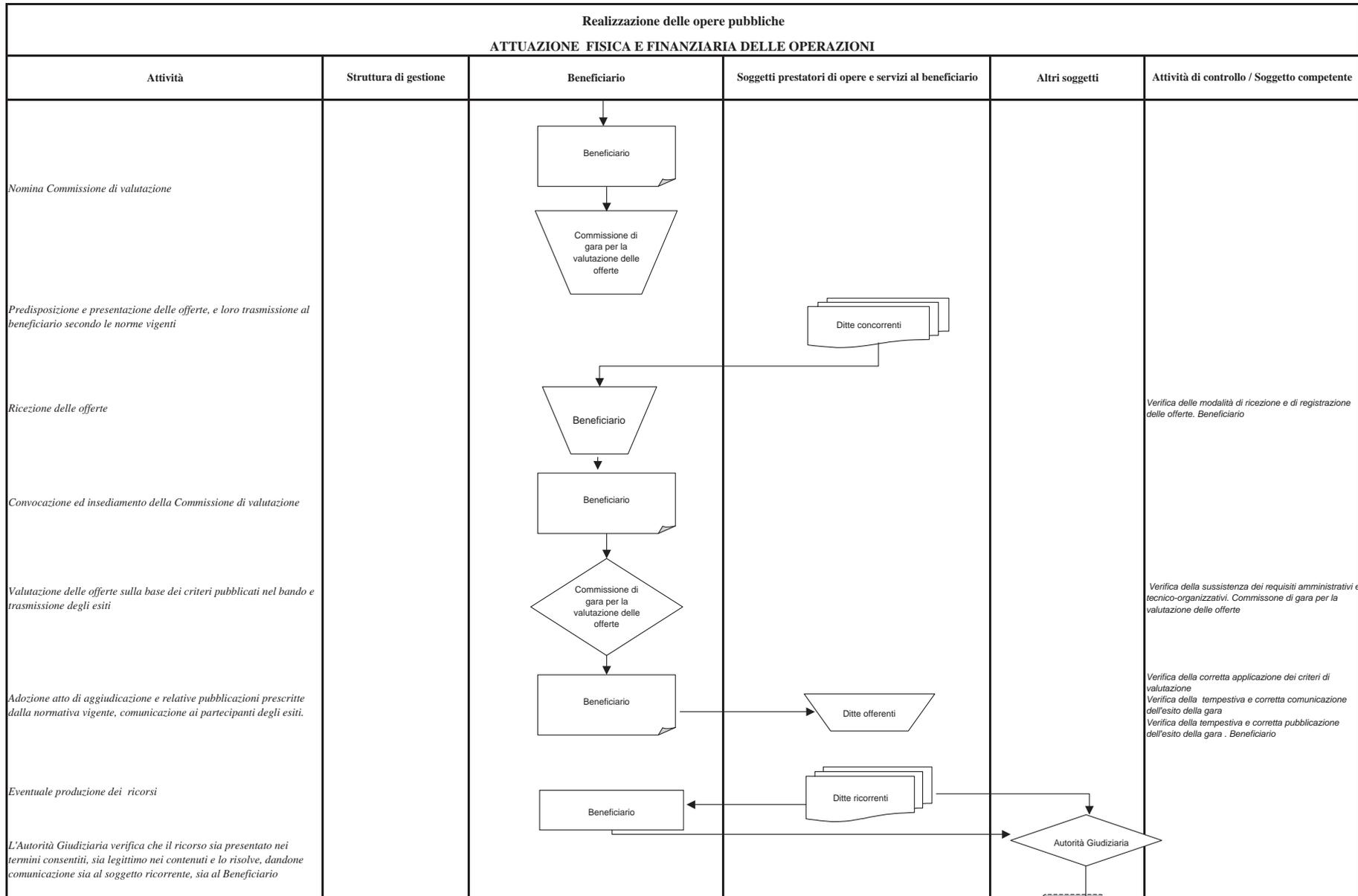
| Scheda Anagrafica Pista di Controllo | |
|--------------------------------------|--|
| Fondo: | PAR FSC 2007-2013 |
| Asse Ambito settoriale | III - <i>Riqualificazione territoriale</i> Cultura |
| Strumento di attuazione: | Attuazione diretta |
| Macroprocesso: | Realizzazione Opere Pubbliche |
| Responsabile di Linea | Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport |
| Responsabile di Controllo: | Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport - Settore Offerta Turistica |
| Data: | |


```

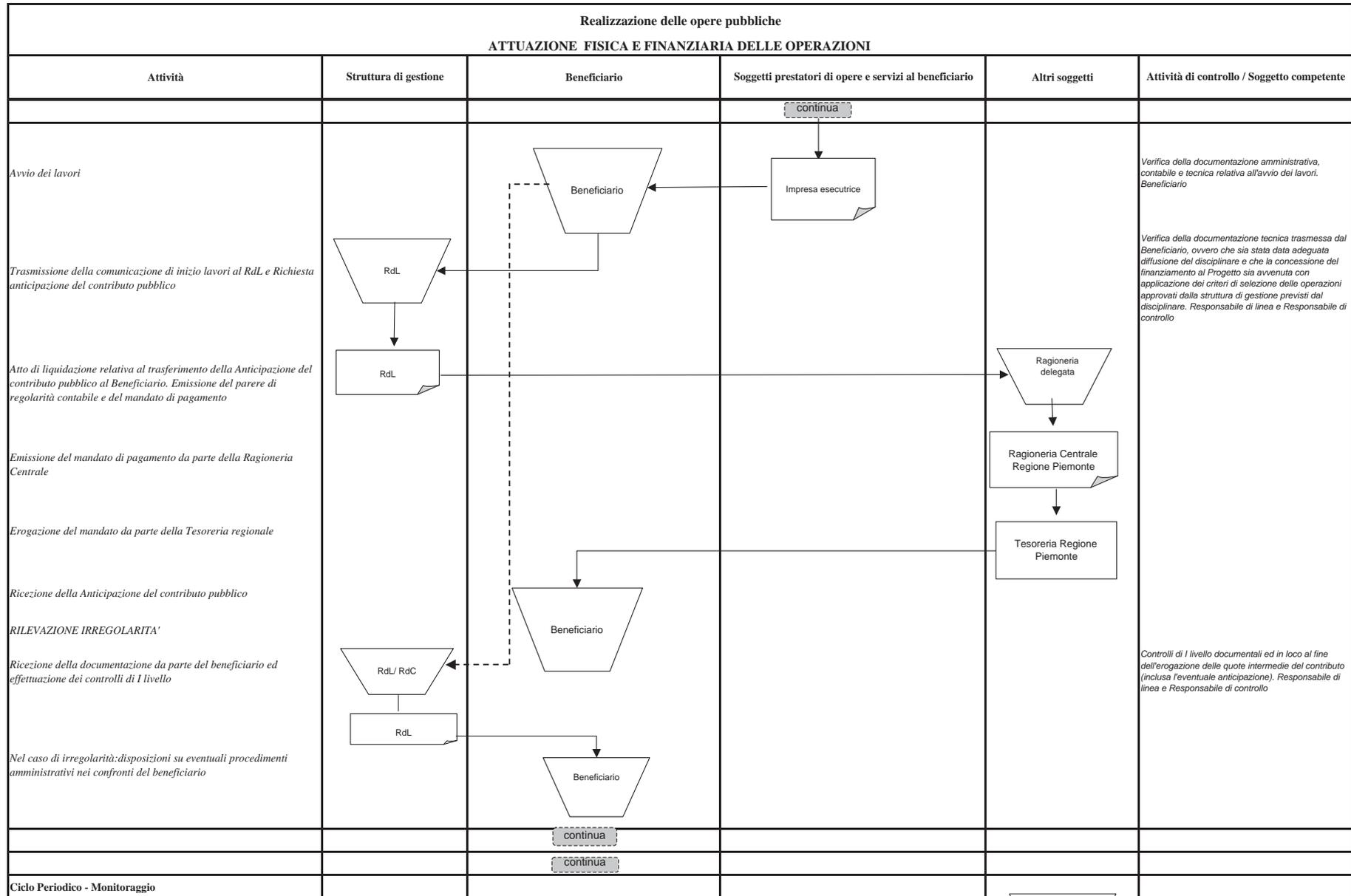
graph TD
    ODP[Organismo di programmazione e attuazione (ODP)] --- RdL[Responsabile di linea (RdL)]
    subgraph Box
        RdS[Responsabile di strumento (RdS),  
ove individuato da RdL]
        RdC[Responsabile dei controlli (RdC)]
        AA[NUVAL/  
Autorità Ambientale (AA)]
    end
    ODP ---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

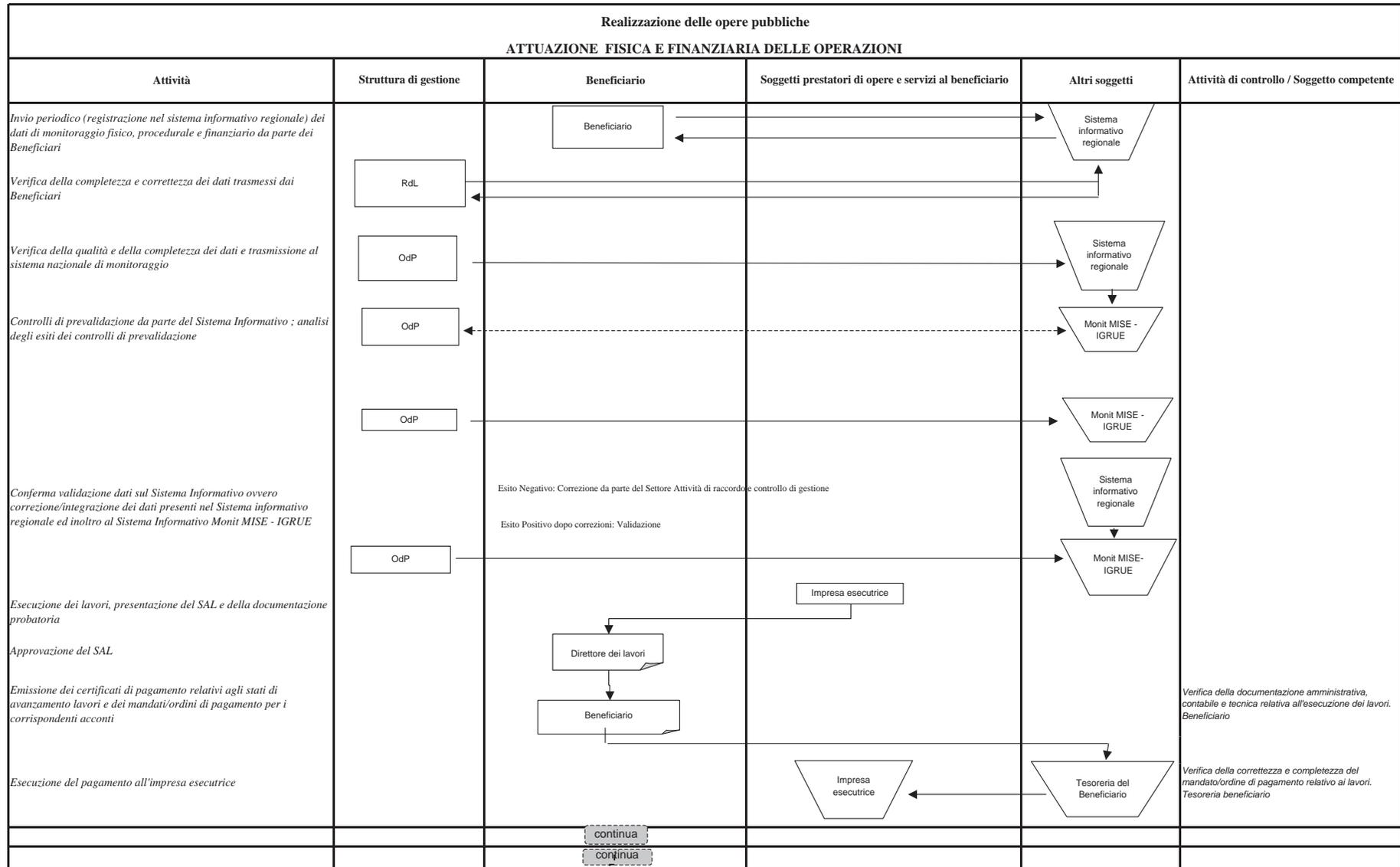


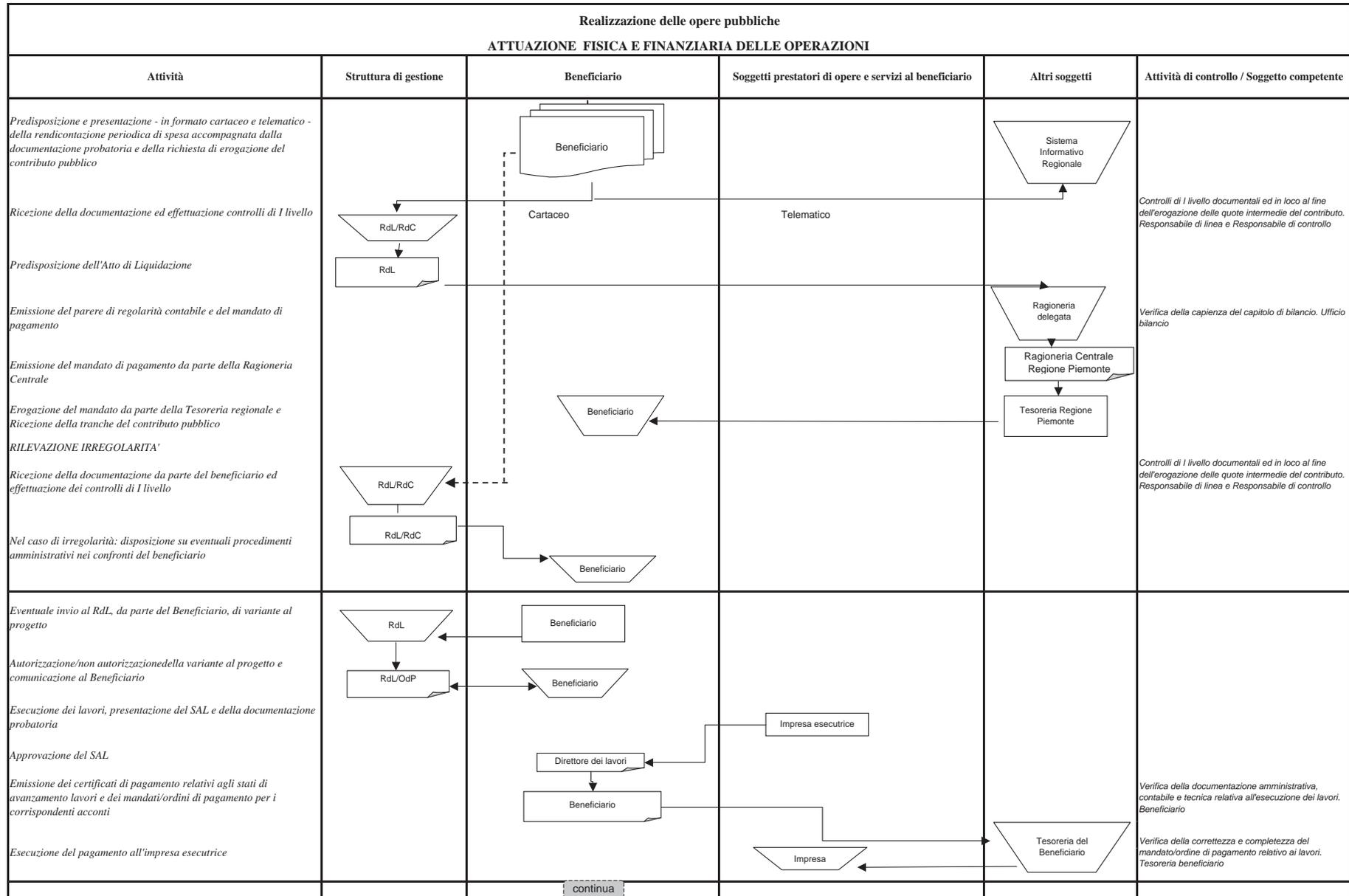
| Realizzazione delle opere pubbliche | | | | | |
|---|-----------------------|---|--|----------------|--|
| ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI | | | | | |
| Attività | Struttura di gestione | Beneficiario | Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario | Altri soggetti | Attività di controllo / Soggetto competente |
| <p><i>Adozione da parte dell'organo competente del Piano Triennale (nel caso in cui il soggetto richiedente / beneficiario sia un ente locale territoriale)</i></p> <p><i>Affidamento formale dell'elaborazione della progettazione preliminare, definitiva e/o esecutiva a uffici tecnici interni al Beneficiario</i></p> <p><i>Elaborazione e presentazione della progettazione preliminare, definitiva e/o esecutiva e della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attività di progettazione (ordine di servizio, buste paga inerenti a tali risorse, regolamento interno di incentivazione, ecc.)</i></p> <p><i>Istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori</i></p> <p><i>Ricevimento dell'incarico di direzione dei lavori</i></p> <p><i>Predisposizione della documentazione di gara per l'appalto dei lavori</i></p> <p><i>Pubblicazione del bando di gara e della relativa modulistica su tutte le pubblicazioni prescritte dalla normativa vigente</i></p> | | <pre> graph TD A{Soggetto richiedente / Beneficiario} --> B[Beneficiario] B --> C[/Ufficio tecnico/] C --> D[Beneficiario] D --> E[/Direttori dei lavori/] E --> F[Beneficiario] F --> G[Beneficiario] </pre> | | | <p><i>Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per i lavori. Beneficiario</i></p> <p><i>Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità. Beneficiario</i></p> |
| | | continua | | | |
| | | continua | | | |

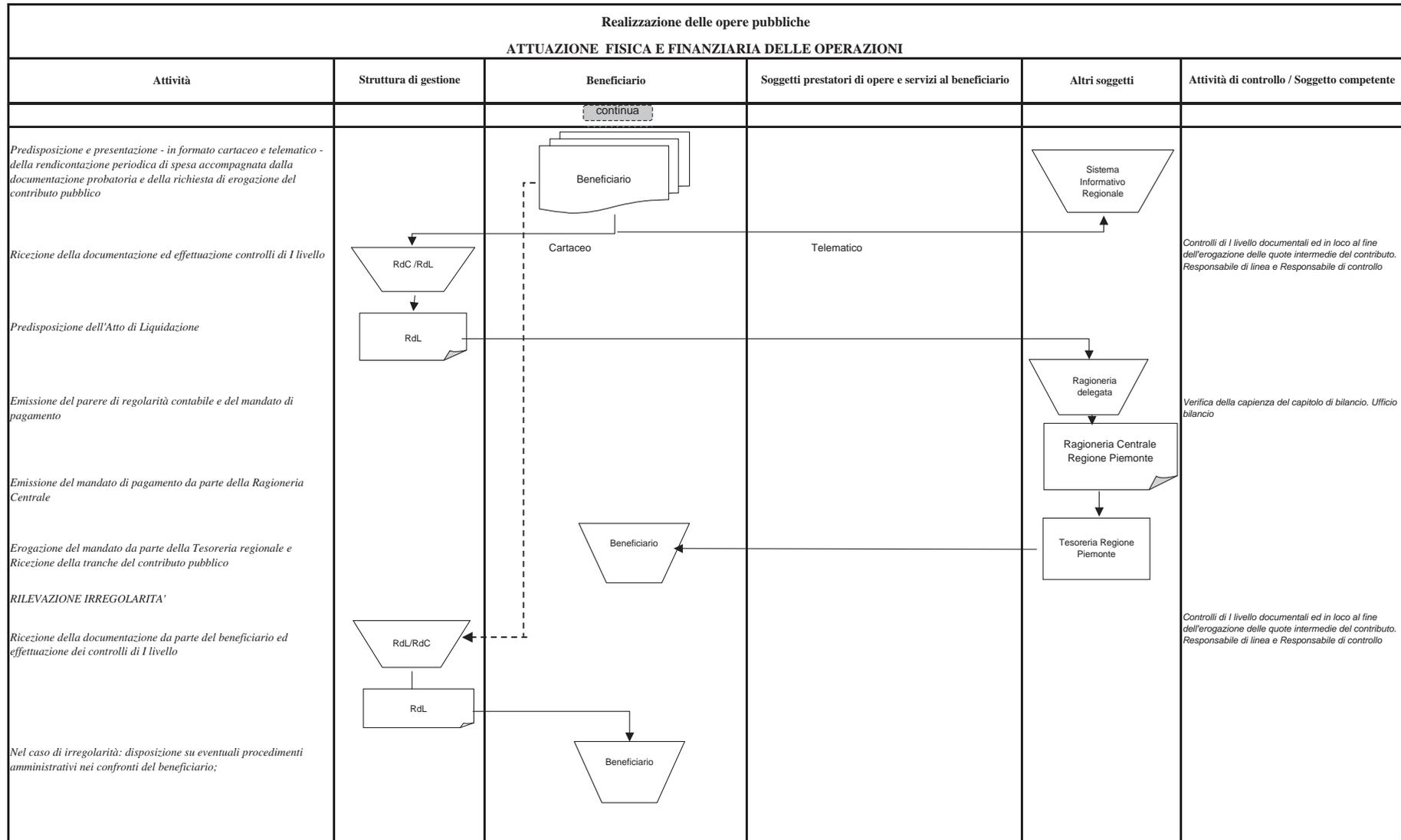


| Realizzazione delle opere pubbliche | | | | | |
|--|--|--------------|--|--------------------------------------|--|
| ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI | | | | | |
| Attività | Struttura di gestione | Beneficiario | Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario | Altri soggetti | Attività di controllo / Soggetto competente |
| | | | | continua | |
| | | | | continua | |
| <p>Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale e comunicazione agli interessati</p> <p>Approvazione con atto ufficiale del nuovo quadro economico post-gara</p> <p>Comunicazione alla Struttura di gestione di eventuali rimodulazioni, sia in via cartacea, sia in via telematica</p> <p>Approvazione della rimodulazione e relativa rideterminazione del contributo/rigetto richiesta di rimodulazione e relativa comunicazione al Beneficiario</p> <p>Presentazione alla stazione appaltante della cauzione definitiva</p> <p>Ricezione della cauzione definitiva</p> <p>Stipula del contratto di appalto</p> <p>Autorizzazione alla consegna dei lavori</p> <p>Processo verbale di consegna dei lavori</p> | <p>The diagram illustrates the interactions between the Beneficiary (Beneficiario) and various entities. In the 'Struttura di gestione' column, a trapezoidal shape labeled 'RdL/ odP' is shown. In the 'Beneficiario' column, there are several rectangular boxes labeled 'Beneficiario' and one trapezoidal shape. In the 'Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario' column, there are trapezoidal shapes for 'Ditte ricorrenti', 'Impresa aggiudicataria', and 'Impresa esecutrice'. Arrows indicate the flow of information and documents: from 'Ditte ricorrenti' to 'Beneficiario'; from 'Beneficiario' to 'RdL/ odP'; from 'RdL/ odP' to 'Beneficiario'; from 'Beneficiario' to 'Impresa aggiudicataria'; from 'Impresa aggiudicataria' to 'Beneficiario'; from 'Impresa aggiudicataria' to 'Beneficiario'; from 'Beneficiario' to 'Impresa esecutrice'; from 'Impresa esecutrice' to 'Direttore dei lavori'.</p> | | | <p>Sistema informativo Regionale</p> | <p>Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione rispetto a quanto stabilito nel bando. Beneficiario</p> <p>Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara. Beneficiario</p> |
| | | | | continua | |



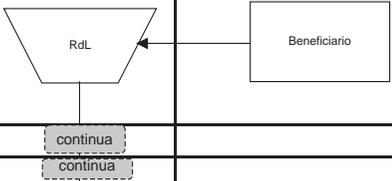
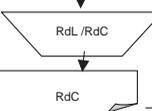






Realizzazione delle opere pubbliche

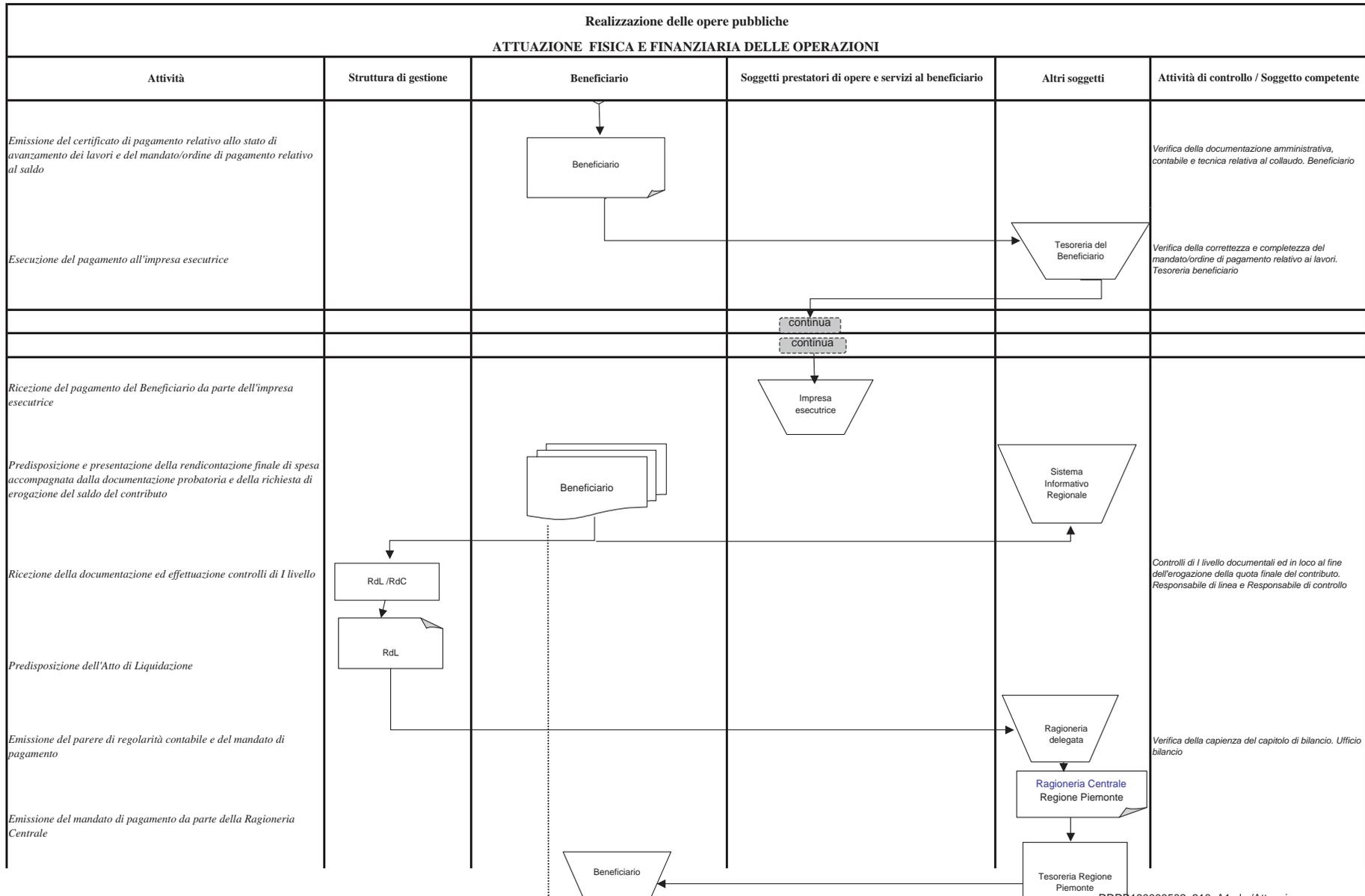
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

| Attività | Struttura di gestione | Beneficiario | Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario | Altri soggetti | Attività di controllo / Soggetto competente |
|--|---|--|---|---|--|
| Eventuale invio al RdL, da parte del Beneficiario, di variante al progetto |  | Beneficiario | | | |
| Autorizzazione/non autorizzazione della variante al progetto e comunicazione al Beneficiario |  | Beneficiario | | | |
| Esecuzione dei lavori, presentazione del SAL e della documentazione probatoria | | |  | | |
| Approvazione del SAL | | | | | |
| Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento lavori e dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti accanti | |  | | | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori. Beneficiario |
| Esecuzione del pagamento all'impresa esecutrice | | |  | | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori. Tesoreria beneficiario |
| Predisposizione e presentazione - in formato cartaceo e telematico - della rendicontazione periodica di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del contributo pubblico | |  | | | |
| Ricezione della documentazione ed effettuazione controlli di I livello |  | | | | Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo. Responsabile di linea e Responsabile di controllo |
| Predisposizione dell'Atto di Liquidazione | | | | | |
| Emissione del parere di regolarità contabile e del mandato di pagamento | | | |  | Verifica della capienza del capitolo di bilancio. Ufficio bilancio |
| Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale | | | | | |
| Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale e Ricezione della tranches del contributo pubblico | |  | | | |

RILEVAZIONE IRREGOLARITA'

| 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>Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello</p> <p>Nel caso di irregolarità: disposizione su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario;</p> | | | | | <p>Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo. Responsabile di linea e Responsabile di controllo</p> |
| | | <p>continua</p> <p>continua</p> | | | |
| <p>Eventuale invio al RdL/RdG, da parte del Beneficiario, di variante al progetto</p> <p>Autorizzazione/non autorizzazione della variante al progetto e comunicazione al Beneficiario</p> | | | | | |
| <p>Nomina Commissione collaudo</p> <p>Ricezione nomina</p> <p>Ultimazione dei lavori</p> <p>Emissione del certificato di ultimazione lavori e trasmissione di tali documenti al Beneficiario</p> <p>Elaborazione di uno stato finale e della relazione sul conto finale e trasmissione al responsabile del procedimento</p> <p>Ricezione dello stato finale e della relazione sul conto finale e invito all'impresa a firmare tale documentazione</p> <p>Sottoscrizione del conto finale da parte dell'appaltatore</p> | | | | | <p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori. Beneficiario</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><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> | | <pre> graph TD B1[Beneficiario] --> OC1[Organo di Collaudo] </pre> | | | |
| | | <p>continua</p> | | | |
| | | <p>continua</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>Elaborazione della relazione acclarante i rapporti tra Regione ed Ente</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> | | <pre> graph TD OC2[Organo di Collaudo] --> OC3[Organo di Collaudo] OC3 --> OC4[Organo di Collaudo] OC4 --> B2[Beneficiario] B2 --> D1{Beneficiario} D1 --> D2{Beneficiario} </pre> | | | <p><i>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori. Beneficiario</i></p> <p><i>Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo. Beneficiario</i></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 |
| <i>Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale e Ricezione della tranche del contributo pubblico</i> | | | | | |
| <p>RILEVAZIONE IRREGOLARITA'</p> <p><i>Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello</i></p> <p><i>Nel caso di irregolarità: su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario;</i></p> | | | | | <p><i>Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo. Responsabile di linea e Responsabile di controllo</i></p> |