

Codice A2004A

D.D. 28 settembre 2015, n. 383

PAR FSC 2007-2013. Asse III "Riqualificazione territoriale". Linea d Azione 6) "Turismo" - Linea d'intervento "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio turistico, sportivo e culturale attraverso Accordi di programma con gli Enti territoriali". Approvazione delle Piste di Controllo.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- per le motivazioni illustrate in premessa, di approvare le Piste di controllo degli interventi di "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio turistico, sportivo e culturale attraverso Accordi di programma con gli Enti territoriali"- Linea di azione 6) "Turismo" dell'Asse III "Riqualificazione territoriale" del PAR FSC 2007-2013, di cui alla DGR n. 15-6773 del 28/11/2013 e n. . 29-1682 del 6 /7/ 2015, come definite nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che sono state oggetto di valutazione concorde con l'Organismo di programmazione del PAR FSC 2007-2013.

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".

Ai sensi del D.Lgs 33/2013 la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente
Mario Gobello

Allegato



PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE

LINEA DI AZIONE 6) "TURISMO" - LINEA DI INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TURISTICO, SPORTIVO E CULTURALE

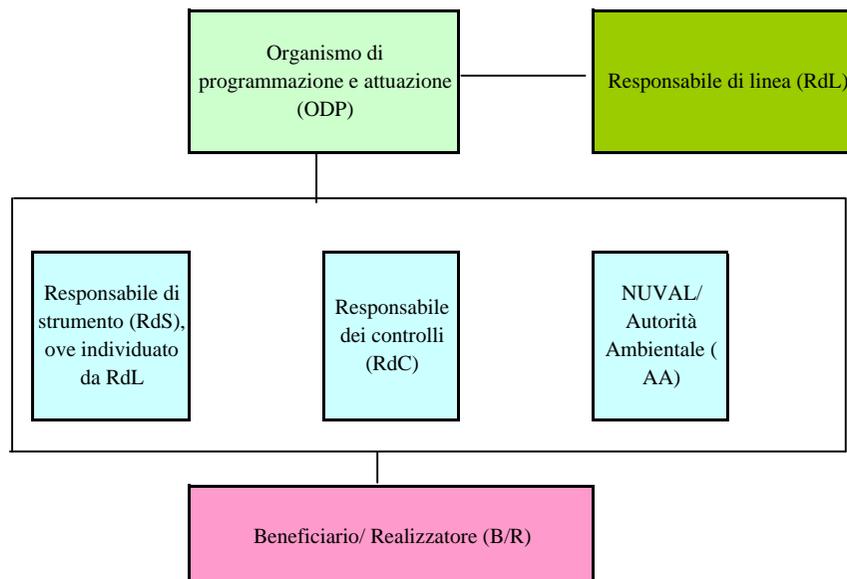
PISTA DI CONTROLLO

Macroprocesso: OPERE PUBBLICHE

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	Linea d'azione 6) Turismo
Strumento di attuazione:	Accordo di programma
Macroprocesso:	Opere pubbliche
Responsabile di Linea	Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica
Responsabile di Controllo:	Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Musei e Patrimonio Culturale
Data:	



Legenda:

Attività Complessa

Decisione

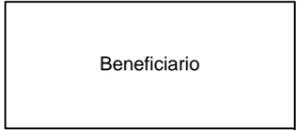
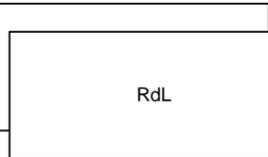
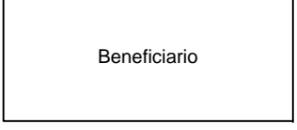
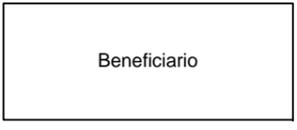
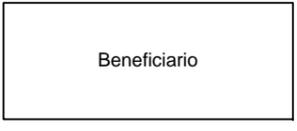
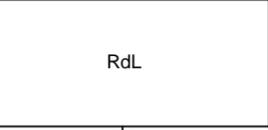
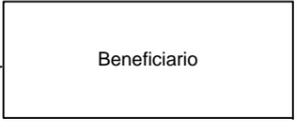
Documento Ufficiale

Operazione

**Documento Articolato e
Complesso**

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
1) FASE STIPULAZIONE ACCORDO					
<i>Approvazione Linea indirizzi e criteri Linea d'Azione 6 "Turismo"</i>					
<i>Richiesta di avvio del procedimento e invio documentazione</i>					
<i>Attività istruttoria: analisi documentazione</i>					Controllo della documentazione pervenuta. Verifica dei requisiti di ammissibilità e della coerenza con la normativa
<i>Svolgimento 1^ conferenza</i>				Alla presenza dei rappresentanti legali di tutti gli Enti sottoscrittori o loro delegati	
<i>pubblicazione sul BUR dell'avvio del procedimento di Accordo di Programma</i>					
<i>Svolgimento 2^ conferenza</i>				Alla presenza dei rappresentanti legali di tutti gli Enti sottoscrittori o loro delegati	
<i>Atti deliberativi di approvazione dello schema di Accordo di Programma</i>					
<i>Sottoscrizione dell'Accordo di Programma</i>				rappresentanti legali di tutti gli Enti sottoscrittori	
<i>Trasmissione provvedimento di approvazione e pubblicazione Accordo da parte del beneficiario e richiesta primo acconto</i>					Verifica avvenuta pubblicazione. RdL

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 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>		<pre> graph TD subgraph Beneficiario B1[Beneficiario] B2[Beneficiario] end subgraph Soggetti D1[/Ditte offerenti/] D2[Ditte ricorrenti] end B1 --> D1 D2 --> B2 </pre>	<pre> graph TD subgraph Beneficiario B1[Beneficiario] B2[Beneficiario] end subgraph Soggetti D1[/Ditte offerenti/] D2[Ditte ricorrenti] end subgraph Altri_soggetti A[Autorità Giudiziaria] end B1 --> D1 D2 --> A </pre>	<pre> graph TD subgraph Beneficiario B1[Beneficiario] B2[Beneficiario] end subgraph Altri_soggetti A{Autorità Giudiziaria} end B1 --> A A --> B2 </pre>	
		<p align="center">continua</p>		<p align="center">continua</p>	

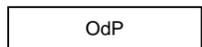
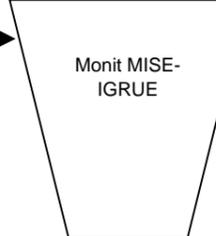
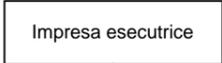
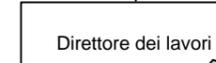
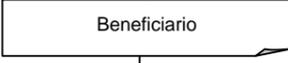
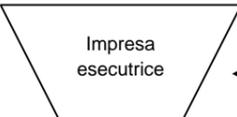
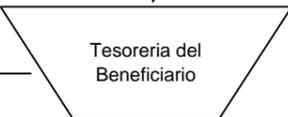
OPERE PUBBLICHE

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><i>Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale e comunicazione agli interessati</i></p> <p>Stipula del contratto d'appalto</p> <p><i>Comunicazione quadro economico di spesa rideterminato e relativa rideterminazione del finanziamento</i></p>	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; margin: auto;">RdL</div>				<p>Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara. Beneficiario</p>
<p align="center">3) FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI</p> <p>Ciclo Periodico per il Monitoraggio del finanziamento pubblico</p> <p><i>Invio periodico (registrazione nel sistema informativo regionale) dei dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario da parte dei Beneficiari</i></p> <p><i>Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dai Beneficiari</i></p>	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; margin: auto;">RdL</div>	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; margin: auto;">Beneficiario</div>			
	continua				

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				
<p><i>Verifica della qualità e della completezza dei dati e trasmissione al sistema nazionale di monitoraggio</i></p>					
<p><i>Controlli di prevalidazione da parte del Sistema Informativo ; analisi degli esiti dei controlli di prevalidazione</i></p>					
		<p>Esito Positivo: Validazione</p>			
<p><i>Conferma validazione dati sul Sistema Informativo ovvero correzione/integrazione dei dati presenti nel Sistema informativo regionale ed inoltro al Sistema Informativo</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>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori. Beneficiario</p>
<p><i>Esecuzione del pagamento all'impresa esecutrice</i></p>					<p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori. Tesoreria beneficiario</p>
		continua			

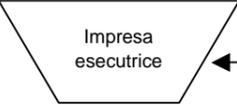
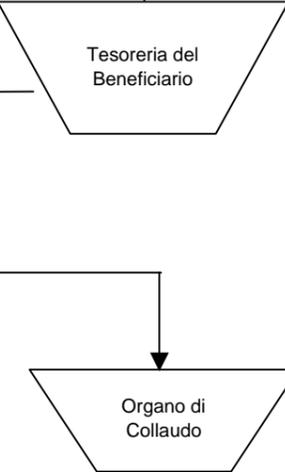
OPERE PUBBLICHE

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>continua</i>					
<p>Ciclo Periodico per la Liquidazione del finanziamento pubblico delle rate intermedie</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</i></p> <p>Atto di Liquidazione e trasmissione della documentazione al controllo di I° livello</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 tranche del finanziamento pubblico</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>The diagram shows a vertical flow of documents (RdL) in the management structure. It starts with a box labeled 'RdL', followed by another 'RdL' box with a downward arrow. A third 'RdL' box is shown with a folded corner, with arrows pointing to the 'Beneficiario' in the 'Altri soggetti' column and the 'Beneficiario' in the 'Beneficiario' column. A final 'RdL' box with a folded corner has an arrow pointing to the 'Beneficiario' in the 'Beneficiario' column.</p>	<p>The diagram shows the flow of documents between the beneficiary and the management structure. At the top, a stack of documents labeled 'Beneficiario' has an arrow pointing to the 'Beneficiario' box in the 'Beneficiario' column. Below this, the 'Beneficiario' box in the 'Beneficiario' column has an arrow pointing to the 'Beneficiario' box in the 'Altri soggetti' column. At the bottom, a document labeled 'Beneficiario' with a folded corner has an arrow pointing to the 'Beneficiario' box in the 'Beneficiario' column.</p>	<p>The diagram shows the flow of documents between the contractor and the management structure. A box labeled 'Impresa esecutrice' has an arrow pointing to the 'Direttore dei lavori' box in the 'Altri soggetti' column. The 'Direttore dei lavori' box has a folded corner and an arrow pointing to the 'Beneficiario' box in the 'Beneficiario' column.</p>	<p>The diagram shows the flow of documents between various regional bodies. At the top, a trapezoidal box labeled 'Sistema Informativo Regionale' has an arrow pointing to the 'RdC' box in the 'Altri soggetti' column. The 'RdC' box has an arrow pointing to the 'Ragioneria delegata' trapezoidal box. The 'Ragioneria delegata' box has an arrow pointing to the 'Ragioneria Centrale Regione Piemonte' box with a folded corner. The 'Ragioneria Centrale Regione Piemonte' box has an arrow pointing to the 'Tesoreria Regione Piemonte' box. The 'Tesoreria Regione Piemonte' box has an arrow pointing to the 'Beneficiario' box in the 'Altri soggetti' column. The 'Direttore dei lavori' box in the 'Altri soggetti' column has an arrow pointing to the 'Beneficiario' box in the 'Beneficiario' column.</p>	<p>Verifica della documentazione tecnica trasmessa dal Beneficiario.RdL</p> <p>Controlli di I livello documentali . Responsabile di controllo</p> <p>Verifica della capienza del capitolo di bilancio. Ufficio bilancio</p> <p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori. Beneficiario</p>

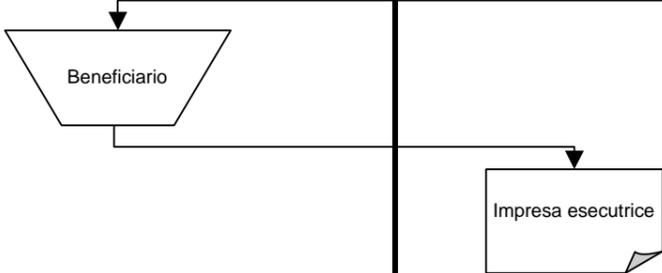
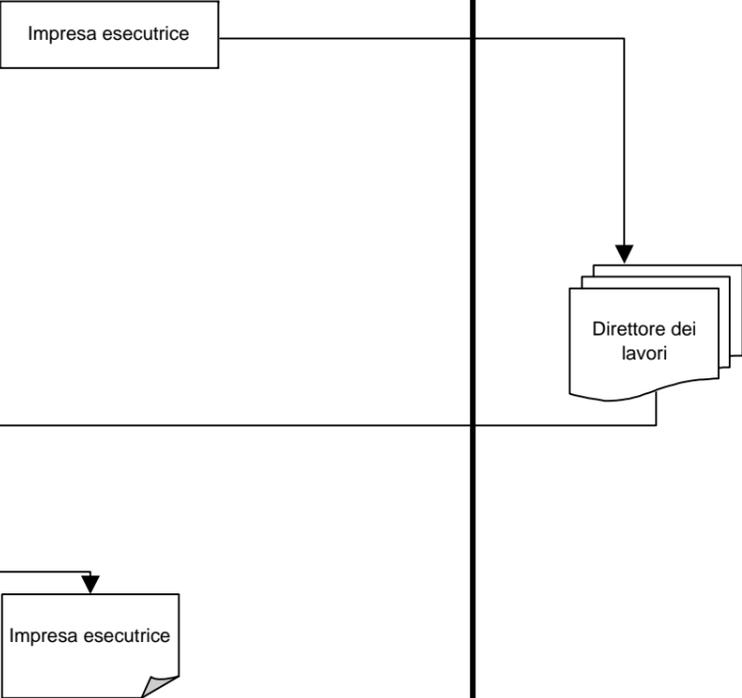
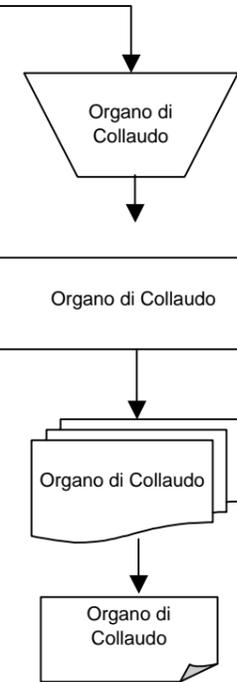
OPERE PUBBLICHE

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>Esecuzione del pagamento all'impresa esecutrice</i></p> <p><i>Nomina Commissione collaudo</i></p> <p><i>Ricezione nomina</i></p>					<p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori. Tesoreria beneficiario</p>
			<div style="border: 1px dashed gray; padding: 2px;">continua</div>		

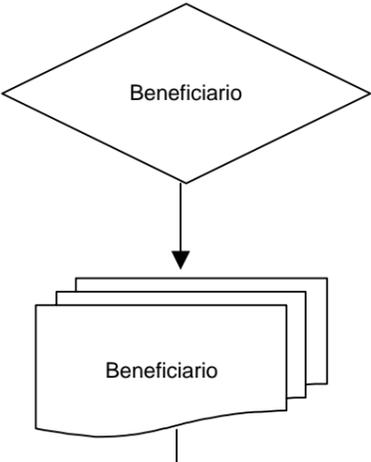
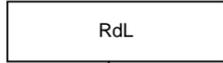
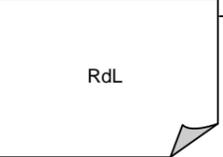
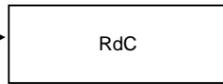
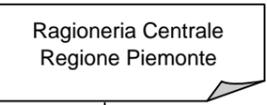
OPERE PUBBLICHE

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>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 align="center">continua</p> 		<p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori. Beneficiario</p>
<p align="center">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 align="center">continua</p>			

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
		<div style="border: 1px dashed gray; padding: 2px; display: inline-block;">continua</div>			
<p><i>Approvazione del certificato di regolare esecuzione / collaudo</i></p>					<p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori. Beneficiario</p>
<p><i>Predisposizione e presentazione della rendicontazione finale di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del saldo del finanziamento</i></p>					
<p><i>Ricezione della documentazione</i></p>		Cartaceo	Telematico		<p>Verifica della documentazione tecnica trasmessa dal Beneficiario.RdL</p>
<p><i>Predisposizione dell'Atto di Liquidazione della rata di Saldo del finanziamento pubblico al Beneficiario ed trasmissione documentazione al controllo di I livello</i></p>					<p>Controlli di I livello su documentazione finale. Responsabile di controllo</p>
<p><i>Emissione del parere di regolarità contabile e del mandato di pagamento</i></p>					<p>Verifica della capienza del capitolo di bilancio. Ufficio bilancio</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 tranche del finanziamento pubblico</i></p>		