

D.D. n. 38 del 11/03/2014

PAR FSC 2007-2013. A.P.Q. "Sistema ferroviario e metropolitana". Interv. "Interconnessione tra linea ferroviaria Torino-Ceres e il passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo". Approvazione pista di controllo, ex Manuale per il sistema di gestione e controllo.

Premesso che

la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 37-4154 del 12/07/2012, ha approvato il documento contenente il Programma attuativo regionale PAR FSC 2007-2013, successivamente modificato con D.G.R. n. 84-4792 del 15/10/2012 e con D.G.R. n. 16-5785 del 13/05/2013

la Regione Piemonte, con D.G.R. n.16-6138 del 23/07/2013, nelle more dell'approvazione della rimodulazione del PAR FSC 2007-2013, ha approvato lo schema dell' Accordo di Programma Quadro "Sistema ferroviario e metropolitana" per l'attuazione dei due seguenti interventi:

- 1) l'intervento denominato "Interconnessione tra linea ferroviaria Torino-Ceres e il passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo", il cui costo complessivo, previsto nel progetto definitivo approvato dal CIPE con Delibera n.101 del 26/10/2012 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.120 del 24/05/2013), è pari a €162.000.000 (al netto dell'IVA);
- 2) l'intervento denominato "Prolungamento della Linea 1 della metropolitana di Torino – Tratta 4 Lingotto - Bengasi", il cui costo complessivo, previsto nel progetto definitivo approvato dal CIPE con Delibera del 26/06/2009 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.243 del 19/10/2009) è pari a €193.551.722 (al netto dell'IVA);

per quanto riguarda, in particolare, il suddetto intervento n.1), il soggetto aggiudicatore è S.C.R. Piemonte SpA, ai sensi della D.G.R. n. 20-4223 del 30/07/ 2012, e la copertura finanziaria risulta garantita dalle seguenti risorse finanziarie:

- €20.000.000 Stato (ex Delibera CIPE n.22/2012, a valere sul "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico" di cui all'art.32 c.1 del D.L. n.98/2011);
- €142.000.000 Regione Piemonte (ex PAR FSC 2007/2013);
- €18.000.000, Regione Piemonte (ex art.3 della L.R. n.18/2012), quale finanziamento straordinario;

per quanto riguarda il suddetto intervento n.2), il soggetto aggiudicatore è InfraTo SpA e la copertura finanziaria risulta garantita dalle seguenti risorse finanziarie:

- €111.131.033 Stato (€ 5.000.000 ex art.2, c.255, legge n.244/2007 ed € 106.131.033 ex art.2, c.257, legge n.244/2007);
- €35.000.000 Regione Piemonte (ex PAR FSC 2007/2013);
- €40.000.000 Comune di Torino (D.G.C. n.269/22 del 18/01/2008);
- €7.420.689 G.T.T. (Delibera C.d.A. n.8 del 21/01/2008);

la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 84-4792 del 15/10/2012, ha altresì dato avvio all'Asse 3 "Riqualficazione territoriale - Linea di azione: "Reti infrastrutturali e logistica", individuare il Responsabile del Settore Regionale Reti Ferroviarie e Impianti Fissi (DB12.02) della D.R. Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, quale Responsabile di Linea dell'A.P.Q. "Sistema ferroviario e metropolitana", e il Responsabile del Settore Pianificazione, Programmazione ed Infomobilità (DB12.01), quale Responsabile del controllo di primo livello degli interventi dell'A.P.Q. "Sistema ferroviario e metropolitana";

la Regione Piemonte, con D.G.R. n.15-6137 del 23/07/2013, ha approvato il testo della Convenzione tra Regione Piemonte ed SCR Piemonte SpA per l'attuazione del suddetto intervento n.1);



PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE

LINEA DI AZIONE - RETI INFRASTRUTTURALI E LOGISTICA

PISTA DI CONTROLLO

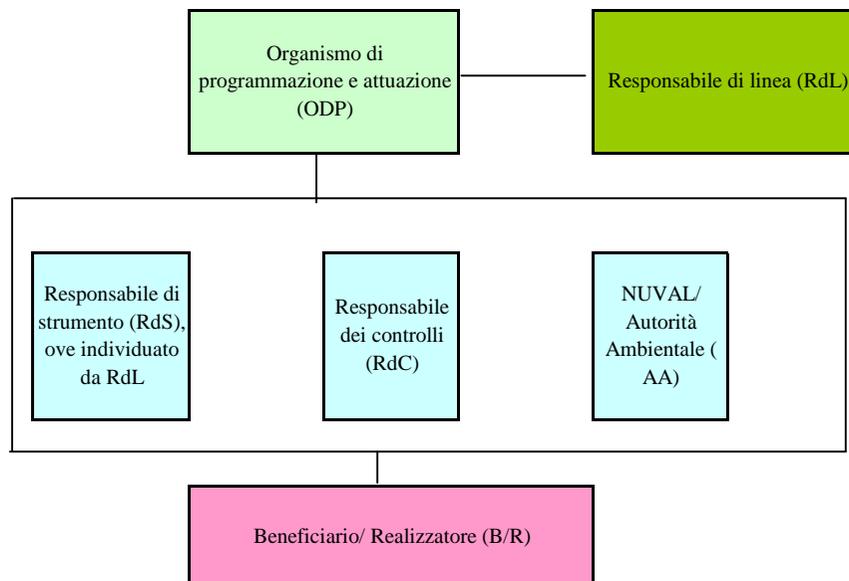
Macroprocesso: Realizzazione Opere Pubbliche

Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni

Torino, 11 marzo 2014

Scheda Anagrafica Pista di Controllo

Fondo:	PAR FSC 2007-2013
Asse	III - <i>Riqualificazione territoriale</i>
Ambito settoriale	LINEA DI AZIONE - RETI INFRASTRUTTURALI E LOGISTICA
Strumento di attuazione:	A.P.Q. "SISTEMA FERROVIARIO E METROPOLITANA"
Macroprocesso:	Realizzazione Opere Pubbliche
Responsabile di Linea	Direzione Regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica - Settore Reti Ferroviarie e Impianti Fissi
Responsabile di Controllo:	c/o Direzione Regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica - Settore Pianificazione, programmazione e Infomobilità
Data:	11-mar-14



Legenda:

Attività Complessa

Decisione

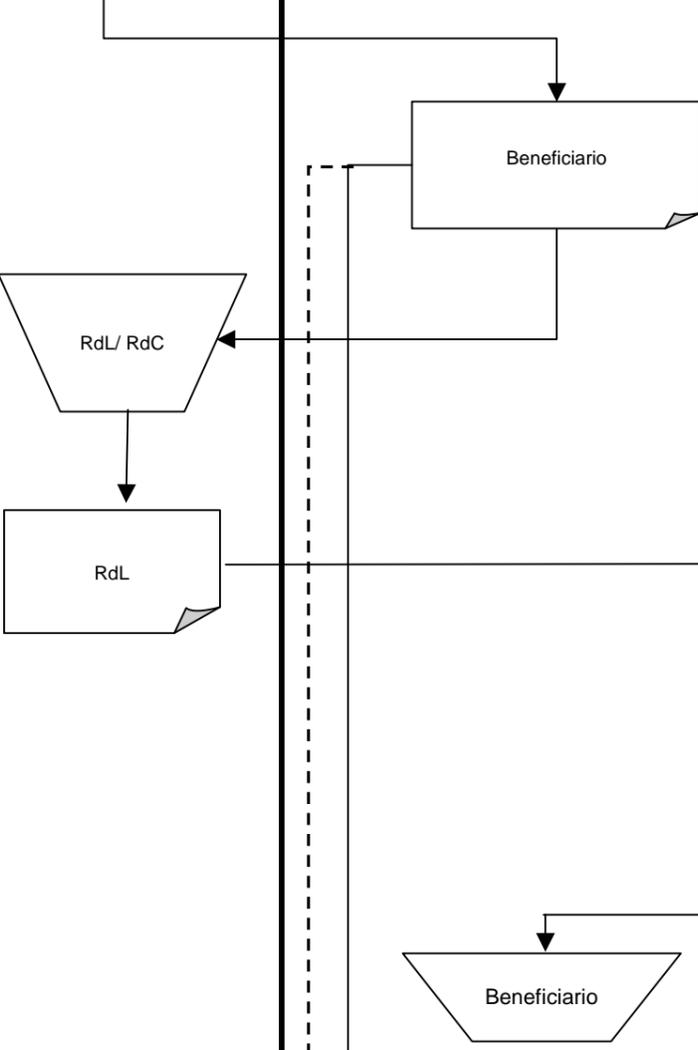
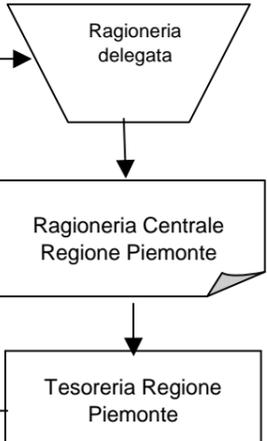
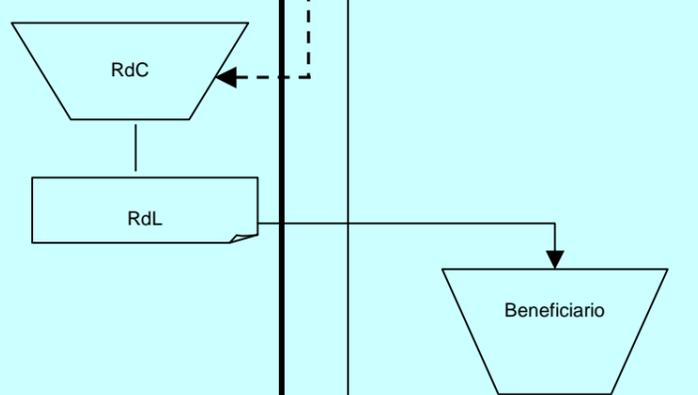
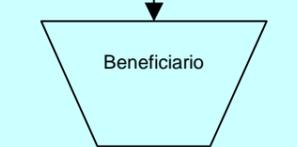
Documento Ufficiale

Operazione

**Documento Articolato e
Complesso**

Realizzazione delle opere pubbliche

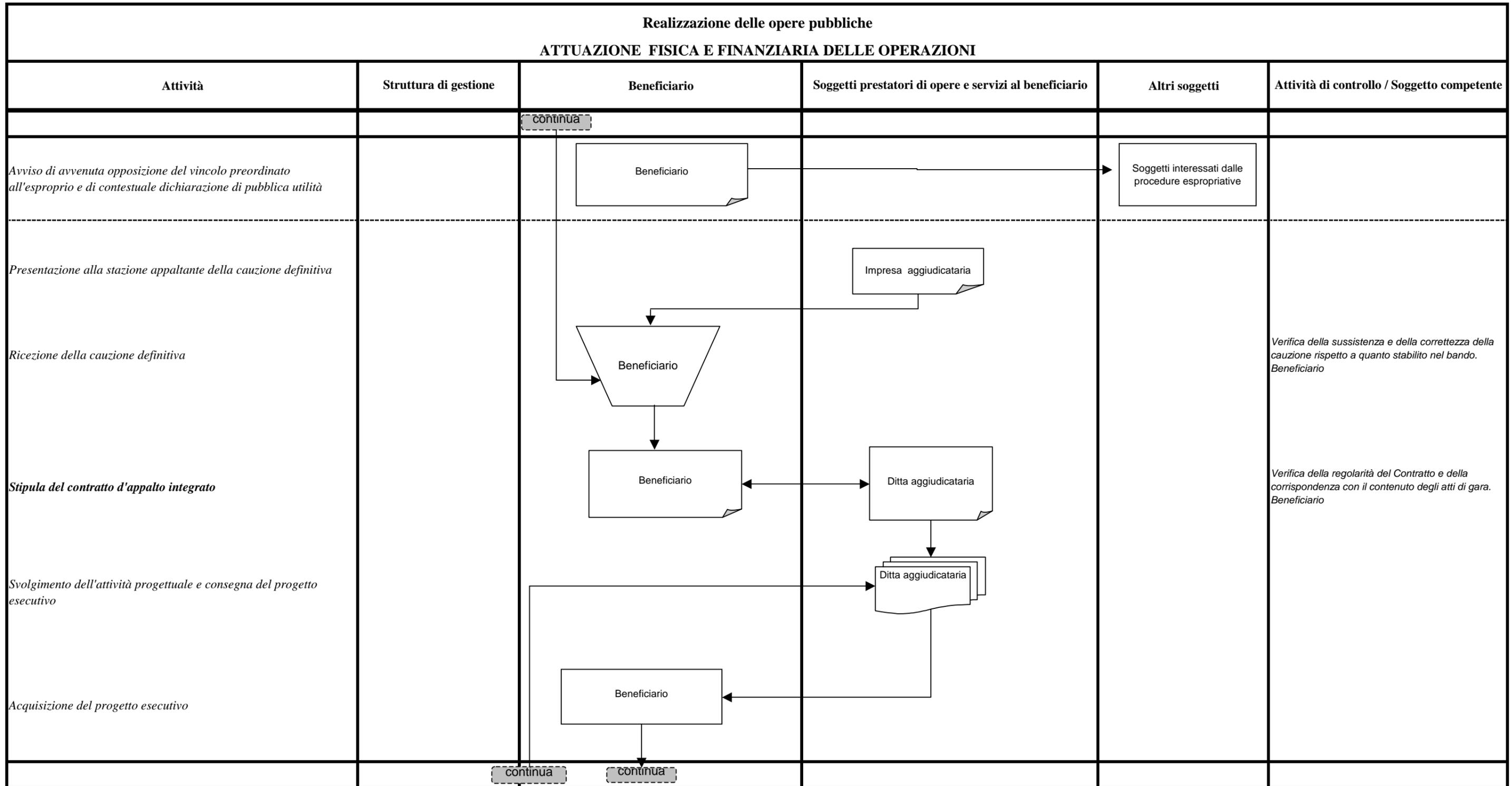
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
<p>Stipula della Convenzione Attuativa tra Regione Piemonte e Stazione appaltante/Beneficiario SCR Piemonte SpA (A.P.Q. "Sistema ferroviario e Metropolitana" del 01/08/2013 approvato con D.G.R. n.16-6138 del 23/07/2013)</p>					
<p>1) FASE DI GARA D'APPALTO INTEGRATO E DI PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>Attivazione procedura di affidamento dell'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione) a soggetti esterni</p> <p>Trasmissione della comunicazione di inizio attività al RdL e Richiesta anticipazione del finanziamento pubblico. D.D. di liquidazione</p> <p>Atto di liquidazione della rata n.1 (Anticipazione) del finanziamento pubblico al Beneficiario. 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</p> <p>Ricezione della Anticipazione del finanziamento pubblico</p>					<p>Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti integrati. Beneficiario</p> <p>Verifica della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dal Beneficiario, ai sensi dell'art.7 della Convenzione attuativa tra Regione Piemonte ed SCR Piemonte SpA . Responsabile di linea / Responsabile di Controllo</p>
<p>RILEVAZIONE IRREGOLARITA'</p> <p>Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello</p> <p>Nel caso di irregolarità: disposizioni su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario</p>					<p>Controlli di I livello al fine dell'erogazione delle quote intermedie del finanziamento (inclusa l'eventuale anticipazione). Responsabile di controllo</p>
		<p>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><i>Predisposizione e presentazione delle offerte</i></p> <p><i>Ricezione delle offerte</i></p> <p><i>Nomina della Commissione di valutazione ex art.84 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.</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>continua</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</i></p> <p><i>Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara</i> <i>Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara. Beneficiario</i></p>
<p>EVENTUALE PRODUZIONE DEI RICORSI</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><i>Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale e comunicazione agli interessati</i></p>					
		<p>continua</p>			



Realizzazione delle opere pubbliche

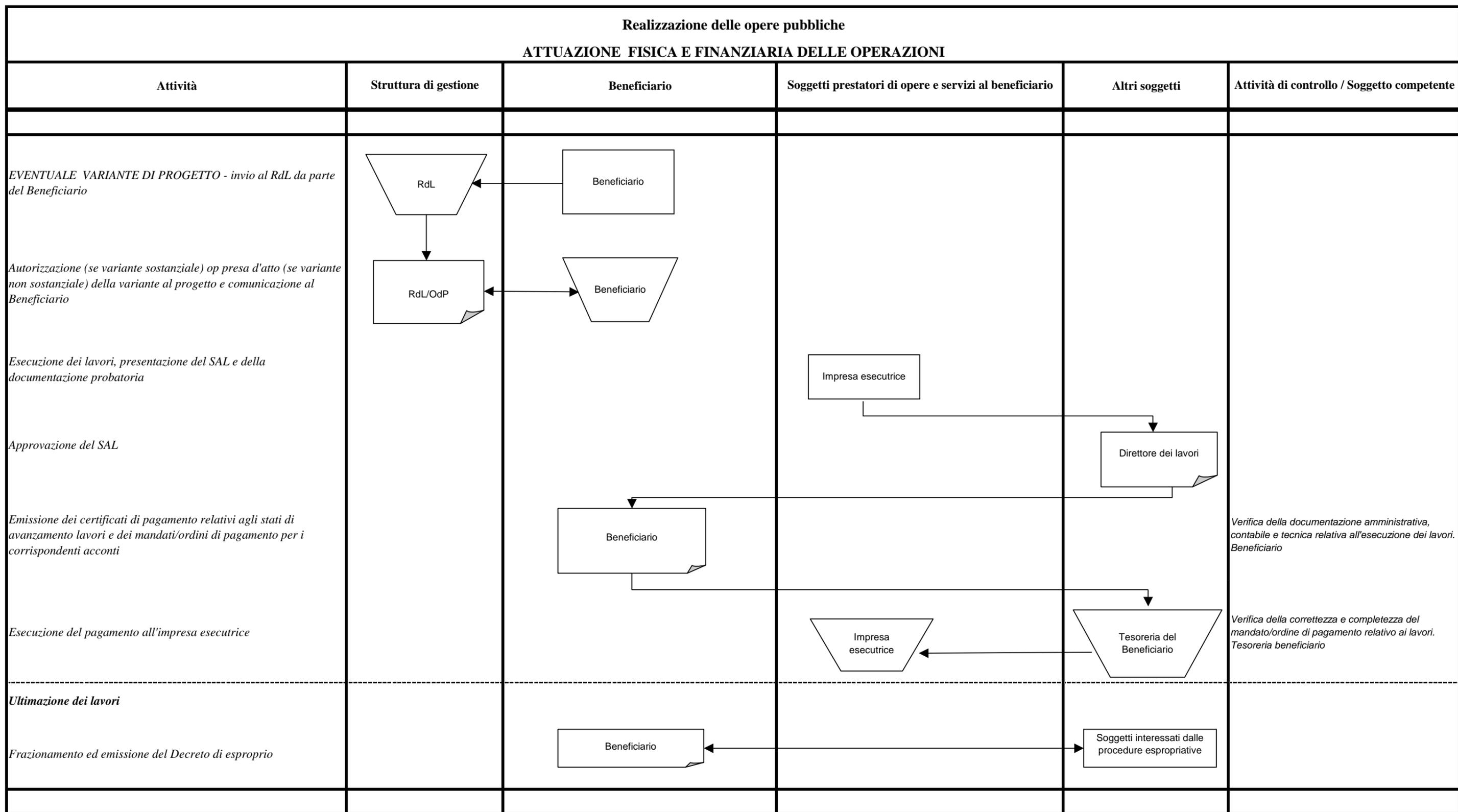
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
<p><i>Istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori</i></p> <p><i>Ricevimento dell'incarico di direzione dei lavori</i></p> <p><i>Emissione del decreto d'occupazione d'urgenza ex art.22 del DPR 327/2001</i></p> <p><i>Immissione in possesso e contestuale redazione degli stati di consistenza</i></p>					
<p><i>Nomina Commissione collaudo in corso d'opera</i></p> <p><i>Ricezione nomina</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>					<p><i>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori. Beneficiario</i></p>

Realizzazione delle opere pubbliche

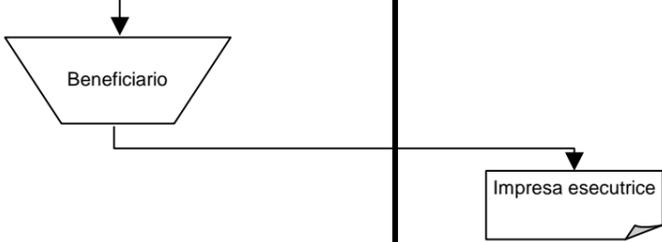
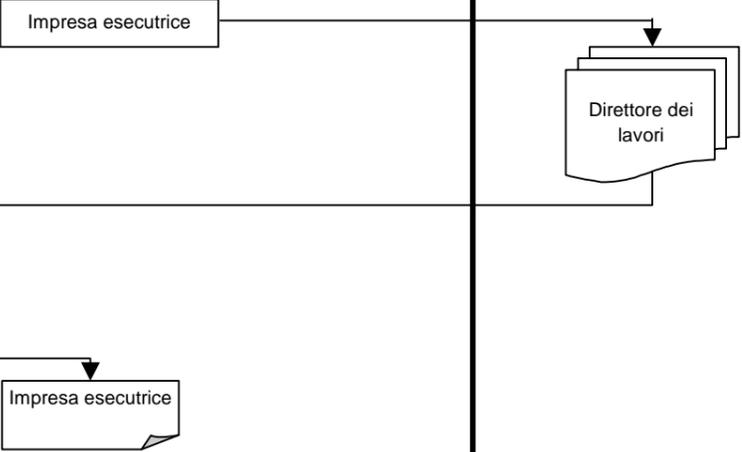
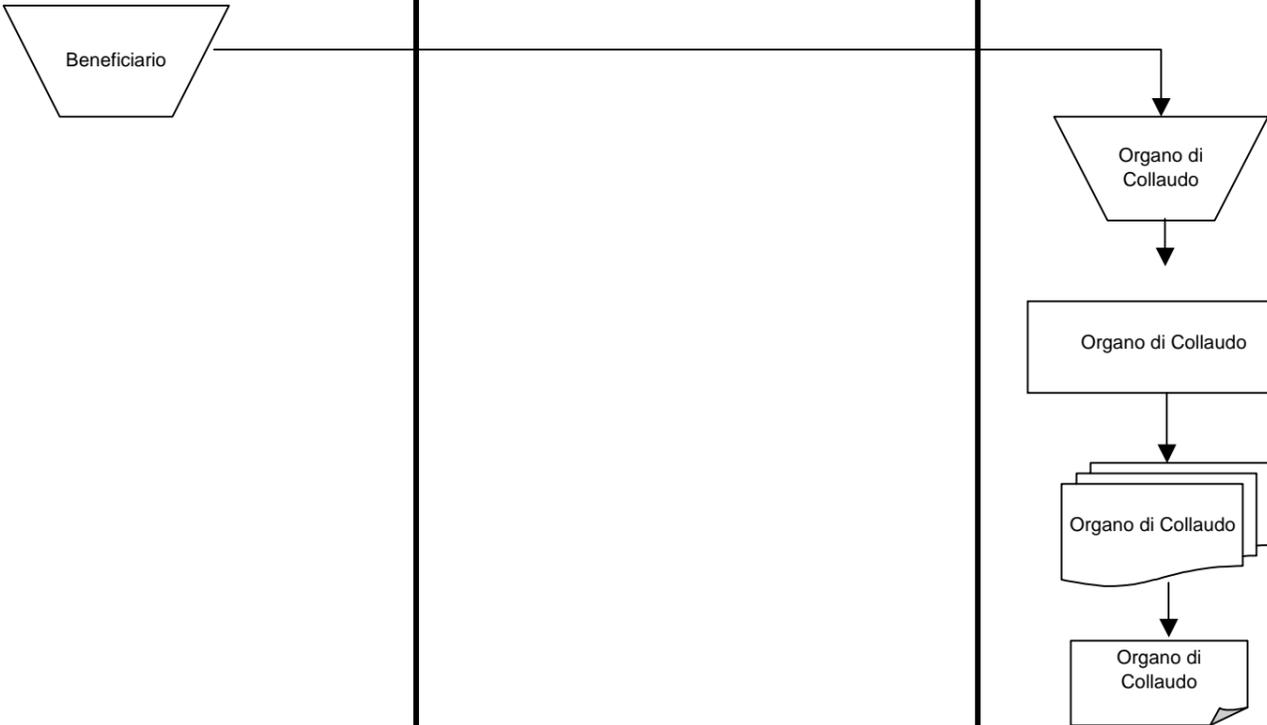
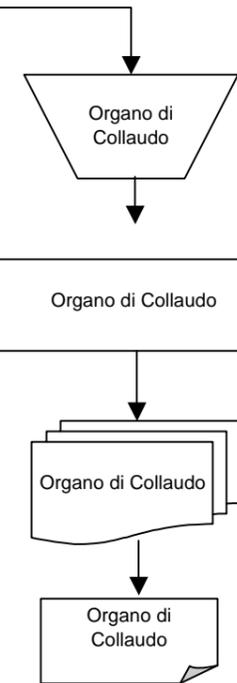
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
<p>2) FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI</p> <p>Ciclo Periodico per la Liquidazione del finanziamento pubblico (dalla rata n.3 fino alla rata n.8)</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 I livello, D.D. di liquidazione</i></p> <p>Atto di Liquidazione del finanziamento pubblico al Beneficiario</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>Telematico</p>		<p><i>Verifica della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dal Beneficiario, ai sensi dell'art.7 della Convenzione attuativa tra Regione Piemonte ed SCR Piemonte SpA. Responsabile di linea / Responsabile di Controllo</i></p> <p><i>Verifica della capienza del capitolo di bilancio. Ufficio bilancio</i></p>
<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: disposizione su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario</i></p>					<p><i>Controlli di I livello al fine dell'erogazione delle quote intermedie del finanziamento. Responsabile di controllo</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
<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><i>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori.</i> Beneficiario</p>
<p>3) FASE FINALE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO</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>					

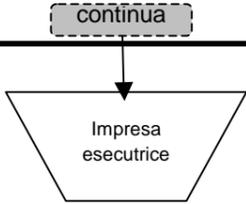
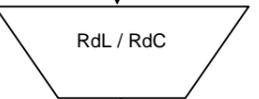
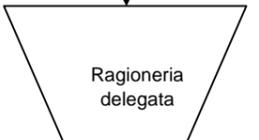
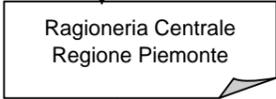
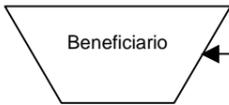
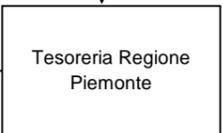
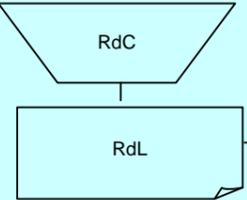
Realizzazione delle opere pubbliche

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>Elaborazione della relazione acclarante i rapporti tra Regione ed Ente</i></p> <p><i>Approvazione del certificato di collaudo</i></p> <p><i>Delibera di ammissibilità del certificato di collaudo 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>		<pre> graph TD A[Beneficiario] --> B{Beneficiario} B --> C{Beneficiario} C --> D[Beneficiario] D --> E[Tesoreria del Beneficiario] </pre>	<p align="center">continua</p>	<p align="center">Tesoreria del Beneficiario</p>	<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> <p><i>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al collaudo. Beneficiario</i></p> <p><i>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori. Tesoreria 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
					
<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. D.D. di liquidazione</p>		<p>Cartaceo</p>	<p>Telematico</p>		
<p>Atto di Liquidazione della rata n.9 (Saldo) del finanziamento pubblico al Beneficiario</p>					<p>Verifica della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dal Beneficiario, ai sensi dell'art.7 della Convenzione attuativa tra Regione Piemonte ed SCR Piemonte SpA. Responsabile di linea / Responsabile di Controllo</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>Verifica della capienza del capitolo di bilancio. Ufficio bilancio</p>
<p>Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale e Ricezione della tranche del finanziamento pubblico</p>					
<p>RILEVAZIONE IRREGOLARITA'</p>					
<p>Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello</p>					<p>Controlli di I livello al fine dell'erogazione della quota finale del finanziamento. Responsabile di controllo</p>
<p>Nel caso di irregolarità: su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario;</p>					

Realizzazione delle opere pubbliche

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

