

Direzione PROMOZIONE DELLA CULTURA, DEL TURISMO E DELLO SPORT

Settore Museo Regionale di Scienze naturali

DETERMINAZIONE NUMERO: 108

DEL: 14/04/2016

Codice Direzione: A20000

Codice Settore: A2006A

Legislatura: 10

Anno: 2016

Oggetto

Museo Regionale di Scienze Naturali. Incarico S.C.R. Piemonte per interventi necessari rilascio certificato di agibilità locali in Torino - Via Giolitti 36. Approvazione pista di controllo per lo svolgimento dei controlli di I livello (DGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012).

Premesso che

- con deliberazione n. 25-2047 del 01.09.2015 la Giunta Regionale ha individuato la S.C.R. PIEMONTE SPA - Società di Committenza Regione Piemonte, con sede in Torino -Corso Marconi 10 (C.F e P. IVA 09740180014) quale stazione unica appaltante per la progettazione e le procedure di gara per affidare l'esecuzione dei lavori entro fine 2015 per la realizzazione degli interventi necessari per il rilascio del Certificato di agibilità dei locali della manica di Via Giolitti 36 - Torino, sede del Museo Regionale di Scienze Naturali;
- con determinazione dirigenziale n. 353 del 04/09/2015 del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali è stato disposto d'incaricare per effetto della citata deliberazione la S.C.R. PIEMONTE SPA - Società di Committenza Regione Piemonte per le prestazioni inerenti la progettazione, le procedure di gara per l'individuazione della ditta affidataria, la direzione e il collaudo dei lavori sopraccitati;
- con convenzione rep. n. 271 del 09.09.2015 sono stati disciplinati i rapporti tra S.C.R. e il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali per le prestazioni sopra citate;
- con determinazione n. 455 del 03.11.2015 è stata approvata la relazione predisposta da S.C.R. Piemonte SPA per le prestazioni necessarie per interventi suppletivi strettamente correlati ai lavori di tipo impiantistico oggetto della convenzione sopra citata;
- con Atto Aggiuntivo rep. n. 317 del 09.11.2015 alla convenzione sopra citata sono state affidate le prestazioni necessarie per gli interventi suppletivi di cui alla determinazione n. 455 del 03.11.2015;
- le prestazioni sono finanziate con fondi PAR FSC 2007-2013.

Atteso che tra i compiti affidati al responsabile di linea (RdL) dal Manuale Sistema di Gestione e Controllo dei PAR FSC 2007-2013 2013 (approvato con DGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012) vi è quello di predisporre e approvare la pista di controllo inerente agli interventi finanziati con i fondi PAR FSC.

Vista la pista di controllo allegata e parte integrante del presente provvedimento per lo svolgimento dei controlli di I livello per gli interventi succitati (codice progetto A11_2015AGIB_MUSEO_SC).

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato.

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 16 del 30 gennaio 2014 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport".

Vista la legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984 "Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione", art. 33 "Stipulazione dei contratti".

Visto il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Vista la D.G.R. n. 46 – 5034 del 28 dicembre 2006 "Individuazione dei lavori, servizi e forniture che possono essere acquisiti in economia ai sensi degli art. 125 e 253, comma 22 del D. Lgs. 163/2006".

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle P.A.".

Vista la DGR n.37-4154 del 12 luglio 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".

DETERMINA

Di approvare per le motivazioni in premessa la pista di controllo, allegata e parte integrante del presente provvedimento, per lo svolgimento dei controlli di I livello relativi alle prestazioni affidate alla S.C.R. PIEMONTE S.p.A. - Società di Committenza Regione Piemonte, corso Marconi 10 - 10125 Torino (C.F. e P. IVA 09740180014 - cod. benef. 142483) per effetto della convenzione rep. n. 271 del 09.09.2015 e atto aggiuntivo rep. n. 317 del 09.11.2015 inerenti i lavori occorrenti per il rilascio del certificato di agibilità Manica Via Giolitti 36 Torino, sede del Museo regionale di Scienze Naturali (codice progetto A11_2015AGIB_MUSEO_SC).

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.

La presente determinazione non rientra tra la tipologia degli atti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

EG
fj



Il Responsabile del Settore
Marisa Long

Marisa Long



PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE

LINEA DI AZIONE - CULTURA

PISTA DI CONTROLLO

Macroprocesso: Realizzazione di opere e lavori pubblici

Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni

Torino,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MUSEO REGIONALE DI SCIENZE
NATURALI
[Signature]
Dr.ssa Marisa LONG

Fondo: PAR FSC 2007-2013

Asse III - Riquadrificazione territoriale
Ambito settoriale Cultura

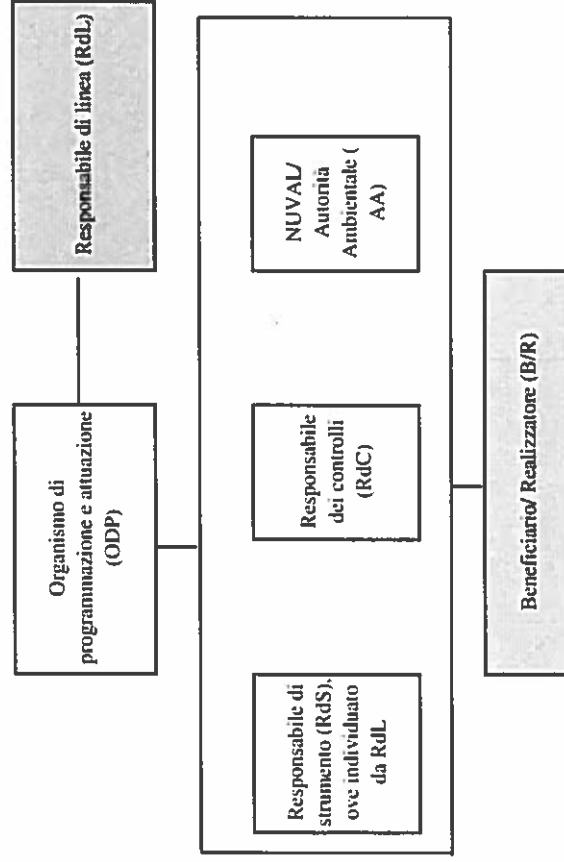
Strumento di attuazione: Diretta con convenzione

Macroprocesso: Conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A) per la realizzazione degli interventi necessari rilascio del certificato di agibilità dei locali della manica di Via Giolitti del Museo regionale di Scienze Naturali.

Responsabile di Linea Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport- Settore Museo Regionale di Scienze Naturali.

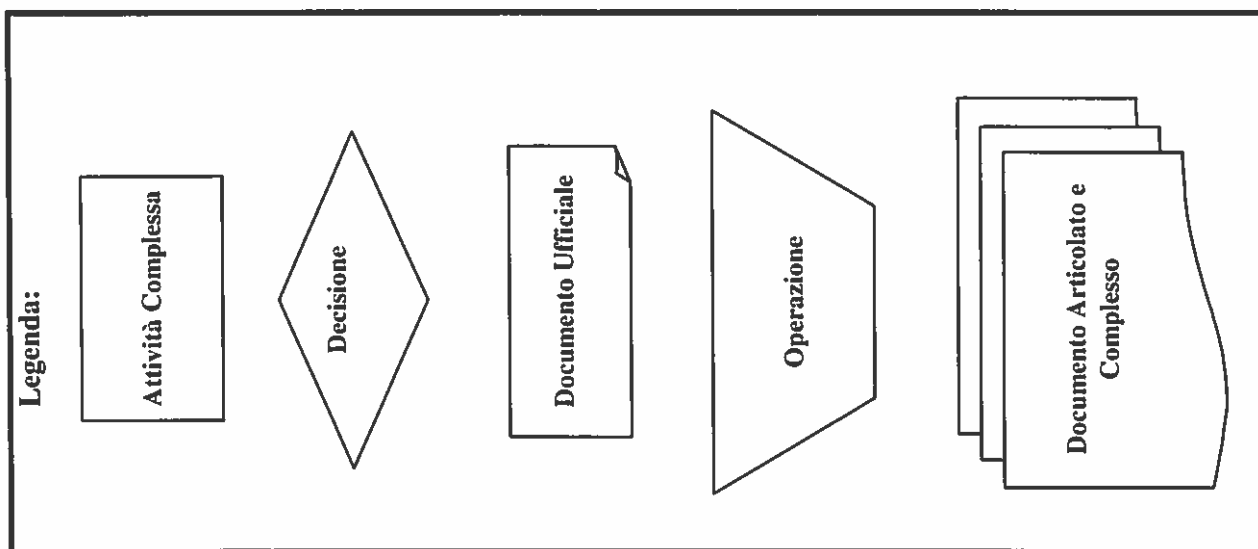
Responsabile di Controllo: Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta turistica e sportiva.

Data:

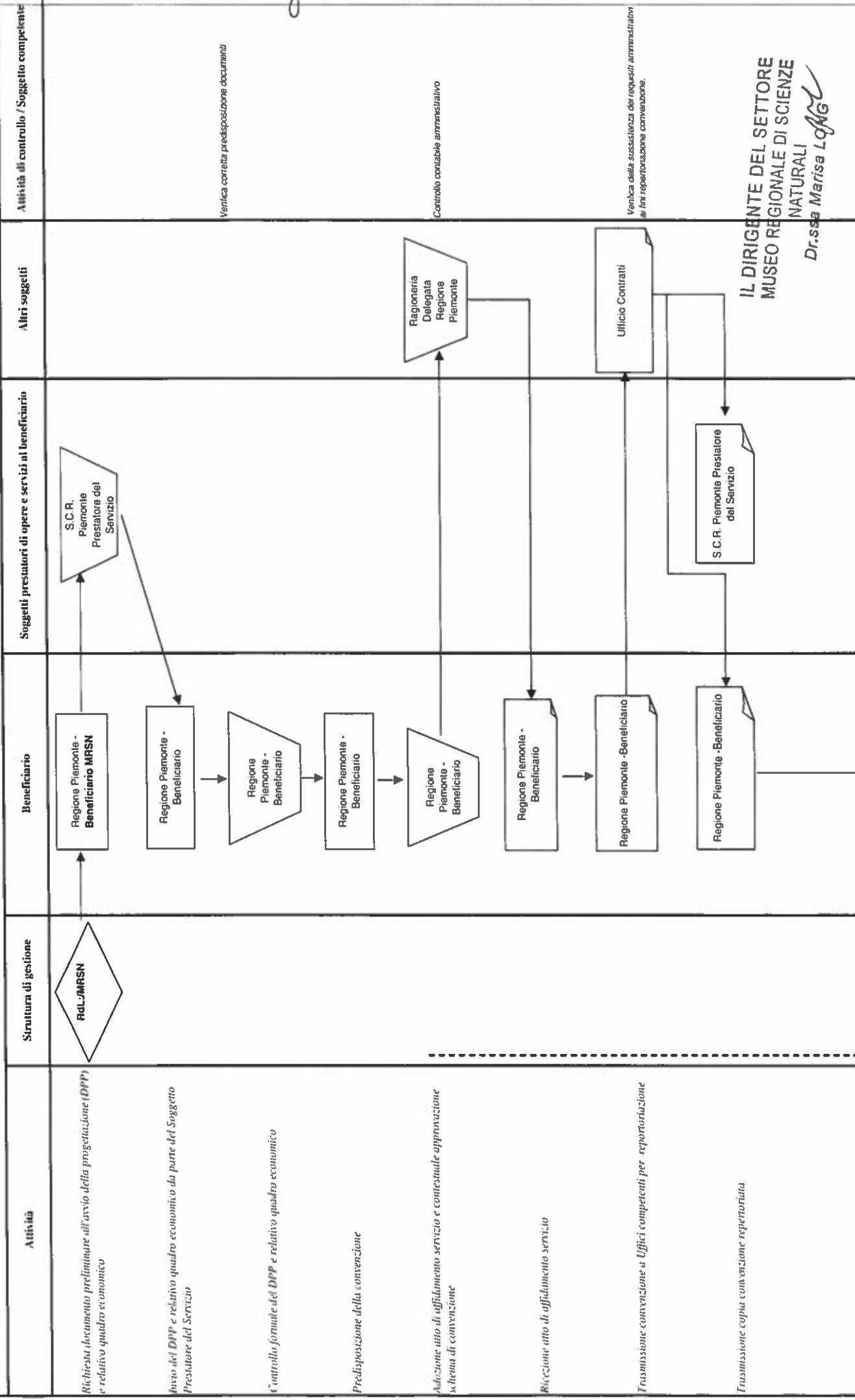


IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MUSEO REGIONALE DI SCIENZE
NATURALI *M*
Dr.ssa Marisa LONG

SCRPCONTA1_PistadiControllo_SCR_riv.xls



**Realizzazione di opere e lavori pubblici mediante S.C.R. Piemonte
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI**



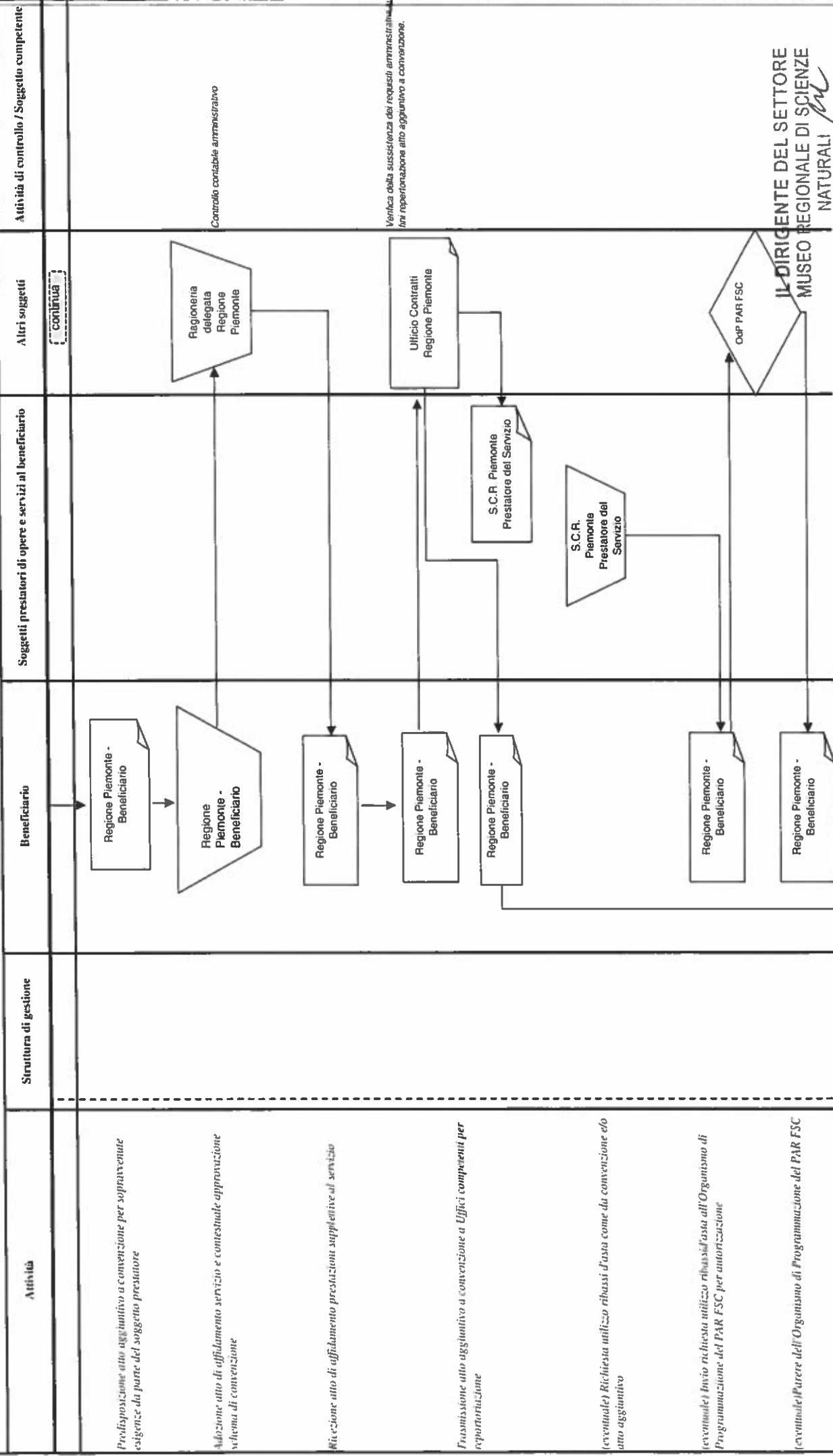
**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MUSEO REGIONALE DI SCIENZE
NATURALI**
Dr.ssa Marisa LqAG

Realizzazione di opere e lavori pubblici mediante S.C.R. Piemonte 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	

aggiato alla del: n. del

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MUSEO REGIONALE DI SCIENZE
NATURALI
Dr.ssa Marisa LONGO

Realizzazione di opere e lavori pubblici mediante S.C.R. Piemonte
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MUSEO REGIONALE DI SCIENZE
NATURALI
Dr.ssa Marisa LONG

Realizzazione di opere e lavori pubblici mediante S.C.R. Piemonte ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI				
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti
(eventuale) In caso di parere positivo, determinazione di autorizzazione dell'utilizzo del ribasso d'asta		Regione Piemonte - Beneficiario		
(eventuale) Comunicazione di autorizzazione utilizzo ribasso d'asta al Prestatore del Servizio		Regione Piemonte - Beneficiario	S.C.R. Piemonte Prestatore del Servizio	
PAGAMENTI				
Determinazione precisazione modalità di pagamento come da Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo PAR FSC 2007-2013		Regione Piemonte - Beneficiario	S.C.R. Piemonte Prestatore del Servizio	
Comunicazione al Prestatore di Servizio delle precisazioni in merito alle modalità di pagamento come da Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo PAR FSC 2007-2013		Regione Piemonte - Beneficiario		
Richiesta di pagamento delle quote come da convenzione e atto aggiuntivo e eventuali modifiche a seguito realizzazione servizio svolto		Regione Piemonte - Beneficiario		Inps
Richiesta emissione DURC		Regione Piemonte - Beneficiario		
Tramissione comunicazione Durc		Regione Piemonte - Beneficiario		
Atti di liquidazione relativi a pagamenti delle quote previste dalla convenzione e atto aggiuntivo al prestatore del servizio.		Regione Piemonte - Beneficiario		
				Regionaria Delegata Regione Piemonte
				IL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI
				Verifica della regolarità contabile Regione Piemonte - Regionaria Delegata e Centrale
				Verifica della regolarità contributiva Inps
				Verifica completezza e regolarità della documentazione amministrativa e contabile con riferimento a quanto pattuito

Allegato alla det. n. del

Realizzazione di opere e lavori pubblici mediante S.C.R. Piemonte 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
Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale				<div> <div>Ragioneria Centrale Regione Piemonte</div> <div>→</div> <div>Tesoreria Regione Piemonte</div> </div>	<p>Verifica correttezza e completezza mandato ordine di pagamento relativo a beni e servizi. Regione Piemonte - Tesoreria</p> <p><i>Allegato alla det. del 14.04.2016</i></p>
Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale			<div> <div>Tesoreria Regione Piemonte</div> <div>→</div> <div>S.C.R. Piemonte Prestatore del servizio</div> </div>		
Ricezione dei pagamenti al Prestatore del servizio					

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MUSEO REGIONALE DI SCIENZE
NATURALI

Dr.ssa *Majsa* LONG

Allegato alla del. n. del

Realizzazione di opere e lavori pubblici mediante S.C.R. Piemonte				
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI				
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti
		<div>Donatario</div>		
Controllo di I Livello				
Ricezione della documentazione da parte del prestatore del servizio ed effettuazione dei controlli di I livello				
Attività di controllo di I° Livello	<div>RdC</div>			
Compilazione della check list e comunicazione esito del controllo di I° Livello mediante procedura informatica	<div>RdC</div>			
Nel caso di irregolarità disposizioni su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario				
(eventuale) Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale e comunicazione agli interessati	<div>RdL</div>	<div>Regione Piemonte - Beneficiario</div>	<div>S.C.R. Piemonte Prestatore del Servizio</div>	
			<div>Autorità Giudiziaria</div>	
				Controlli di I° livello documentati ed in loco al fine dell'approvazione delle quote di risorse finanziarie pattuite (inclusa rivalutazione anticipazione). Verifica della conformità tra gli atti di affidamento e gli atti attestanti le consegne delle prestazioni di servizi per step. Responsabile di controllo I livello settore Offerta Turistica e Sportiva
				Verifica che il ricorso sia presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e lo risolva dandone comunicazione sia al soggetto ricorrente che al beneficiario. Autorità giudiziaria Anac
Ciclo Periodico - Monitoraggio				
Invio periodico (registrazione nel sistema informativo regionale) dei dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario da parte dei Beneficiari		<div>Regione Piemonte - Beneficiario</div>		
Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dai Beneficiari	<div>RdL</div>			
			<div>Sistema informativo regionale</div>	
				IL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI
				Sistema informativo Dr.ssa Marisa LONG

Allegato alla det. n. 108

del 14-04-2016

Realizzazione di opere e lavori pubblici mediante S.C.R. Piemonte 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
Verifica della qualità e della completezza dei dati e trasmissione al sistema nazionale di monitoraggio	OdP				
Controlli di prevallutazione da parte del Sistema Informativo : analisi degli esiti del controllo di prevallutazione	OdP				
	OdP	Esito Positivo: Validazione			
Conferma validazione dati sul Sistema Informativo ovvero correzione/integrazione dei dati presenti nel Sistema informativo regionale ed inoltro al Sistema Informativo Monit MISE - IGRUE	OdP	Esito Negativo: Correzione dei dati Esito Positivo dopo correzioni: Validazione			

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MUSEO REGIONALE DI SCIENZE
NATURALI
Dr.ssa Marisa LONG

