
Direzione COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

DETERMINAZIONE NUMERO: 429 DEL: 12-9-2017

Codice Direzione: A19000

Codice Settore:

Legislatura: 10

Anno: 2017

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: BARBERIS LUCIA

Oggetto

PAR FSC 07-13. Asse VI Assistenza Tecnica. Approvazione piste di controllo per i controlli di primo livello - Linee di intervento: "Interventi di sostegno per la realizzazione di poli di innovazione" - "Finanziamento di progetti di ricerca sulle malattie autoimmuni e allergiche, attraverso una procedura di selezione a bando" - "Internazionalizzazione in entrata (Contratto di insediamento)" - "Comparto Artigianato".

Vista la D.G.R. n. 10-9736 del 6/10/2008 con la quale la Giunta regionale ha adottato il Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013, in adempimento alla Deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007.

Vista la D.G.R. n. 37 - 4154 del 12/07/2012, di approvazione del Programma attuativo regionale PAR FSC 2007 -2013, del Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo, del Piano di Comunicazione e del Disegno di valutazione PAR FSC.

Vista la D.G.R. n. 48-4757 del 15/10/2012 con la quale la Giunta regionale ha, tra l'altro:

- dato formale avvio alla Linea di azione "Governance e assistenza tecnica" nell'ambito dell' Asse V "Assistenza tecnica";
- approvato il "Piano di assistenza tecnica del Programma Attuativo Regionale Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 - 2013";
- individuato il responsabile pro-tempore della Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia quale responsabile della Linea d'azione

"Governance e assistenza tecnica" per la relativa attuazione, secondo le disposizioni contenute nel Manuale di Gestione e Controllo approvato con la citata D.G.R. n. 37-4154/2012.

vista la D.G.R. n. 8-6174 del 29/07/2013 con la quale la Giunta regionale ha approvato il nuovo Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013, abrogando il PAR FSC approvato con D.G.R. n. 37-4154 del 12/07/2012 (successivamente modificato con D.G.R. n. 24-4659 del 1/10/2012) nel quale è confermato l'Asse dell'Assistenza tecnica (Asse VI) e la relativa Linea di azione.

Vista la D.G.R. n. 6-7232 del 17/03/2014 di integrazione al Piano di Assistenza Tecnica che ha, tra l'altro:

- riallineato le dotazioni delle linee di finanziamento in cui si articola il Piano di Assistenza Tecnica FSC, salvaguardando quali spese ammissibili a valere sulla Linea d'azione dedicata all'Assistenza tecnica, le attività inerenti la fase di valutazione e selezione dei progetti FSC, ovvero la verifica di ammissibilità formale, la verifica di conformità, la valutazione di merito, la selezione e l'ordinamento, delegate all'esterno – nei limiti del 44% sul totale del costo preventivato e fatta salva la dotazione complessiva della Linea
- modificato le strutture responsabili della gestione della linea 4 "Assistenza tecnica" del Piano di Assistenza Tecnica FSC, individuandole nei Settori competenti delle Direzioni regionali impegnate nella gestione di linee d'azione del PAR FSC 2007-2013, secondo quanto specificato all'Allegato 4 della medesima deliberazione
- individuato la struttura responsabile della verifica delle linea 4 "Assistenza tecnica" del Piano di Assistenza Tecnica FSC nella Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed edilizia, attraverso il Settore Programmazione Negoziata.

Verificato che il richiamato Manuale di Gestione e Controllo approvato con la D.G.R. n. 37-4154/2012 (e modificato con la D.G.R. n. 6-3629 del 18/7/2016) prevede che, nella fase attuativa delle Linee di intervento PAR FSC, le piste di controllo – contenenti, per ogni tipologia di intervento finanziato, le attività da svolgere, le strutture competenti, i soggetti beneficiari, gli altri soggetti interessati e i dettagli sulle attività dei controlli - siano approvate dal responsabile di linea con provvedimento amministrativo. Le check list dei controlli di primo livello, documentali e in loco sono definite dall'Organismo di Programmazione e Attuazione.

Verificate le linee di intervento programmate nell'ambito del Programma attuativo regionale PAR FSC 2007 –2013, di competenza della Direzione Competitività del Sistema Regionale, ed in particolare:

1. la Linea di intervento "Interventi di sostegno per la realizzazione di poli di innovazione", nell'ambito della Linea d'azione "Competitività, Industria e Artigianato – Sistema produttivo Piemontese" dell'Asse I "Innovazione e transizione produttiva", a cui è stato dato formale e sostanziale avvio con la D.G.R. n. 2-5942 del 17/06/2013
2. la Linea di intervento relativa al "Finanziamento di progetti di ricerca sulle malattie autoimmuni e allergiche, attraverso una procedura di selezione a bando", nell'ambito della Linea d'azione "Competitività, Industria e Artigianato – Sistema produttivo Piemontese" dell'Asse I "Innovazione e transizione produttiva", a cui è stato dato formale e sostanziale avvio con la D.G.R. n. 28-4663 del 1/10/2012 e che rientra tra gli interventi oggetto dell'APQ "Sistema ricerca e innovazione", di cui alla D.G.R. n. 23-590 del 18 novembre 2014, stipulato in data 21 aprile 2015
3. la Linea di intervento "Internazionalizzazione in entrata (Contratto di insediamento)", nell'ambito della Linea d'azione "Internazionalizzazione, promozione e marketing territoriale" dell'Asse I "Innovazione e transizione produttiva", a cui è stato dato formale e sostanziale avvio con la D.G.R. n. 68-5190 del 28/12/2012

4. la Linea di intervento "Comparto Artigianato", nell'ambito della Linea d'azione "Competitività, Industria e Artigianato – Sistema produttivo Piemontese" dell'Asse I "Innovazione e transizione produttiva", a cui è stato dato formale e sostanziale avvio con la D.G.R. n. 30 – 4822 del 22/10/2012,

per le quali le strutture della Direzione Competitività del Sistema regionale, responsabili della gestione della linea 4 del Piano di Assistenza Tecnica FSC (delegate dal responsabile del coordinamento per l'attuazione della Linea d'azione "Governance e assistenza tecnica" dell'Asse VI "Assistenza tecnica" - Settore Programmazione negoziata, incardinato nella Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, a seguito della riorganizzazione delle strutture dirigenziali regionali di cui alla D.G.R. n. 11-1409 dell'11/05/2015) sono, rispettivamente:

- il Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione, per le citate Linee di intervento 1. e 2.
- il Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio, per la citata Linea di intervento 3.
- il Settore Artigianato, per la citata Linea di intervento 4.

e la struttura regionale responsabile della verifica (controlli di primo livello) è il Settore Programmazione negoziata della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio.

Preso atto che i controlli di primo livello, svolti in concomitanza con la gestione dell'intervento, verificheranno la corretta esecuzione delle operazioni gestionali relative alla Linea d'azione "Governance e assistenza tecnica" dell'Asse VI "Assistenza tecnica".

Preso atto che per controlli di primo livello si intende l'esecuzione contestuale dei controlli documentali e in loco, in ragione del fatto che la Linea d'azione riguarda l'acquisizione di beni e servizi di tipo "immateriale" e che, in tali casi, il controllo in loco può essere considerato come il controllo sull'effettiva rispondenza del bene o servizio consegnato dal fornitore con quanto previsto dal contratto/capitolato e che tale documentazione coincide con la documentazione allegata nella comunicazione di fine progetto.

Ritenuto conseguentemente necessario approvare le piste di controllo di riferimento per lo svolgimento delle verifiche (controlli di primo livello) inerenti le spese di Assistenza tecnica relative alle linee di intervento descritte ai citati punti 1. – 2. – 3. – 4., uniformandone i processi in esse contenuti, in relazione al soggetto destinatario della spesa. Lo strumento per portare a termine la verifica inerente le medesime spese di Assistenza tecnica è la check list definita dall'Organismo di Programmazione e Attuazione, in riferimento al Macroprocesso "Acquisizione di beni/forniture e servizi".

Sentiti i Dirigenti dei Settori della Direzione Competitività del Sistema regionale, responsabili della gestione della linea 4 del Piano di Assistenza tecnica FSC.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Tutto ciò premesso,

Il DIRETTORE

Visti:

il D.Lgs. n. 165/2001 e smi;

la L.R. n. 23/2008 e smi;

i provvedimenti richiamati in premessa attuativi del Programma regionale PAR FSC 2007 –2013;

la D.G.R. n. 1-4209 del 21/11/2016 "Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018 della Regione Piemonte";

DETERMINA

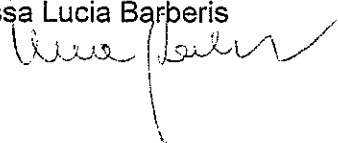
1. di approvare la pista di controllo (Allegato 1.) relativa alle Linee di intervento:
 - "Interventi di sostegno per la realizzazione di poli di innovazione", nell'ambito della Linea d'azione "Competitività, Industria e Artigianato – Sistema produttivo Piemontese" dell'Asse I "Innovazione e transizione produttiva"
 - "Internazionalizzazione in entrata (Contratto di insediamento)", nell'ambito della Linea d'azione "Internazionalizzazione, promozione e marketing territoriale" dell'Asse I "Innovazione e transizione produttiva"di riferimento per lo svolgimento delle verifiche (controlli di primo livello) inerenti le spese di Assistenza tecnica a favore di Finpiemonte S.p.A.;
2. di approvare la pista di controllo (Allegato 2.) relativa alla Linea di intervento per il "Finanziamento di progetti di ricerca sulle malattie autoimmuni e allergiche, attraverso una procedura di selezione a bando", nell'ambito della Linea d'azione "Competitività, Industria e Artigianato – Sistema produttivo Piemontese" dell'Asse I "Innovazione e transizione produttiva", di riferimento per lo svolgimento delle verifiche (controlli di primo livello) inerenti le spese di Assistenza tecnica a favore degli esperti del Nucleo di valutazione dei progetti;
3. di approvare la pista di controllo (Allegato 3.) relativa alla Linea di intervento "Comparto Artigianato", nell'ambito della Linea d'azione "Competitività, Industria e Artigianato – Sistema produttivo Piemontese" dell'Asse I "Innovazione e transizione produttiva", di riferimento per lo svolgimento delle verifiche (controlli di primo livello) inerenti le spese di Assistenza tecnica a favore del Consorzio Sistema Informativo Piemonte;
4. di individuare la check list definita dall'Organismo di Programmazione e Attuazione in riferimento al Macroprocesso "Acquisizione di beni/forniture e servizi", quale strumento per portare a termine la verifica inerente le spese di Assistenza tecnica relative alle Linee di intervento richiamate ai punti 1. - 2. - 3. del presente dispositivo;
5. di disporre che gli originali dei documenti giustificativi di spesa, i documenti contabili di valore probatorio e le successive liquidazioni sono archiviati agli atti dei Settori responsabili della gestione della linea 4 del Piano di Assistenza Tecnica FSC ed in particolare:
 - il Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione, per le spese di Assistenza tecnica relative alle Linee "Interventi di sostegno per la realizzazione di poli di innovazione" e "Finanziamento di progetti di ricerca sulle malattie autoimmuni e allergiche, attraverso una procedura di selezione a bando" nell'ambito della Linea d'azione "Competitività, Industria e Artigianato – Sistema produttivo Piemontese" dell'Asse I "Innovazione e transizione produttiva" ;
 - il Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio, per le spese di Assistenza tecnica relative alla Linea "Internazionalizzazione in entrata (Contratto di insediamento)", nell'ambito della Linea d'azione "Internazionalizzazione, promozione e marketing territoriale" dell'Asse I "Innovazione e transizione produttiva";
 - Il Settore Artigianato, per le spese di Assistenza tecnica relative alla Linea di intervento "Comparto Artigianato", nell'ambito della Linea d'azione "Competitività, Industria e Artigianato – Sistema produttivo Piemontese" dell'Asse I "Innovazione e transizione produttiva".

Gli Allegati 1., 2. e 3. costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà trasmessa, per l'esercizio delle proprie competenze, all'Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR FSC 2007/2013 ed al Settore Programmazione Negoziata della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio.

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. n. 22/2010.

Il Direttore Regionale Vicario
Dott.ssa Lucia Barberis



LN




 REGIONE
 PIEMONTE

Allegato 1. alla D.D. n. 42 del 12/9/2018

PISTA DI CONTROLLO PAR FSC 2007 - 2013

Ambito Settoriale: trasversale

Asse VI - Assistenza tecnica

Macroprocesso: Acquisizione di Beni e Servizi

Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni

Torino, 12/9/2018

Scheda Anagrafica Pista di Controllo	
Fondo:	PAR FSC 2007-2013
Asse	VI Assistenza Tecnica
Ambito settoriale	Trasversale
Strumento di attuazione	Strumento di Attuazione Diretta
Macroprocesso	Acquisizione di Beni e Servizi mediante soggetto in house
Responsabile di Linea	Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Programmazione Negoziata
Responsabile di Gestione della Linea di intervento "Interventi di sostegno per la realizzazione di poli di innovazione", nell'ambito della Linea d'azione "Competitività, Direzione Competitività del Sistema regionale - Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione Industria e Artigianato - Sistema produttivo Piemontese" dell'Asse I "Innovazione e transizione produttiva"	
Responsabile di Gestione della Linea di intervento "Internazionalizzazione in entrata (Contratto di insediamento)", nell'ambito della Linea d'azione "Internazionalizzazione, promozione e marketing territoriale" dell'Asse I "Innovazione e transizione produttiva"	Direzione Competitività del Sistema regionale - Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio
Responsabile di Controllo	Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Programmazione Negoziata
Data:

for

Organismo di programmazione e attuazione (ODP);
Settore Programmazione Negoziata - Responsabile Dr.
Alfonso Facco

Responsabile di linea (RdL)
Settore Programmazione
Negoziata - Responsabile Dr.
Alfonso Facco

<p>Responsabili di Gestione - Settori della Direzione Competitività del Sistema regionale: Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione (Responsabile Ing. Vincenzo Zecca)/Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio (Responsabile Dott.ssa Lucia Barberis)</p>	<p>Responsabile dei controlli (RdC): Settore Programmazione Negoziata - Responsabile Dr. Alfonso Facco</p>
--	--

Beneficiario/ Realizzatore (B/R): Direzione Competitività del Sistema
regionale/Finpiemonte S.p.A.

Legenda:

Attività Complessa

Decisione

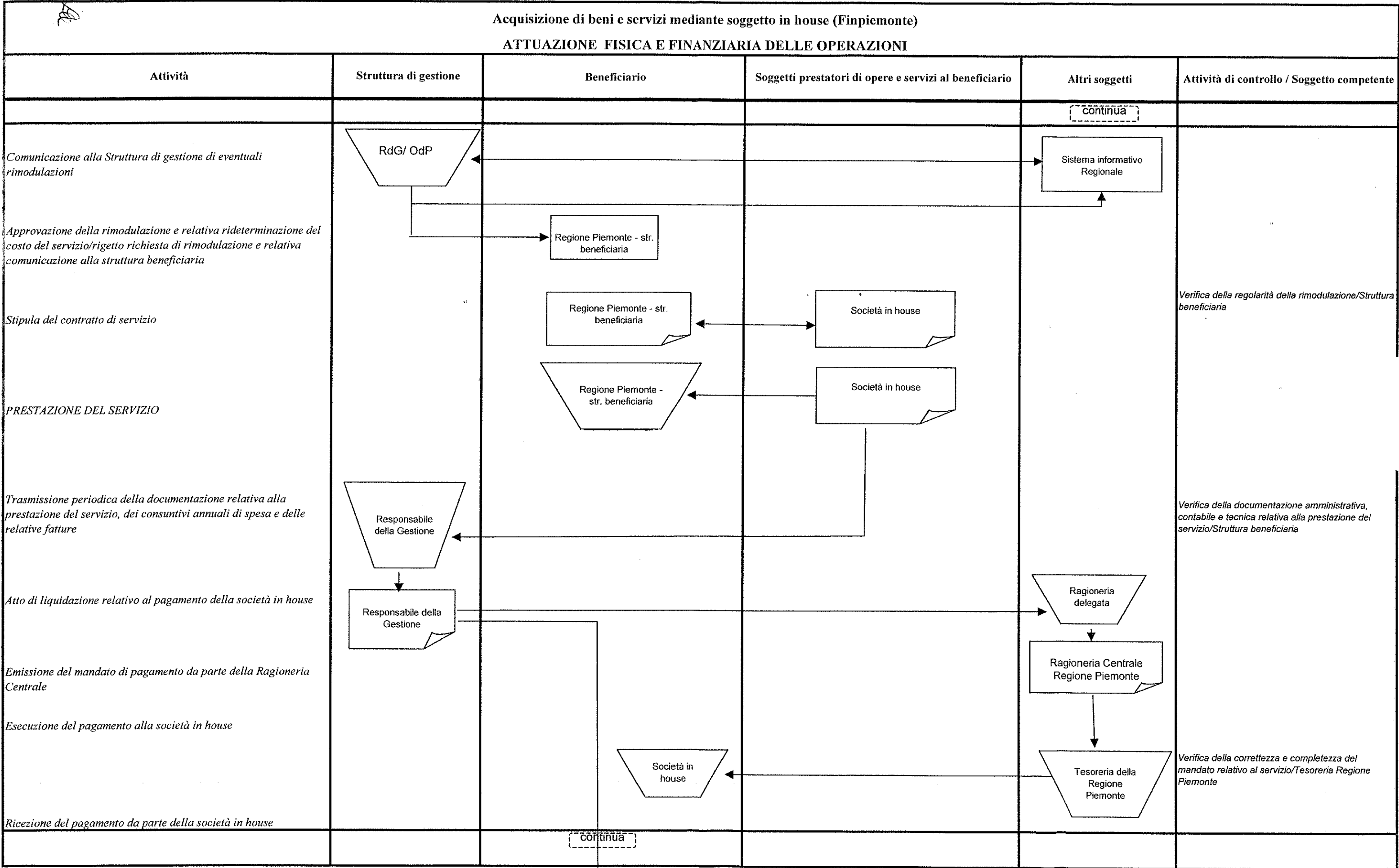
Documento Ufficiale

Operazione

Documento Articolato e
Complesso

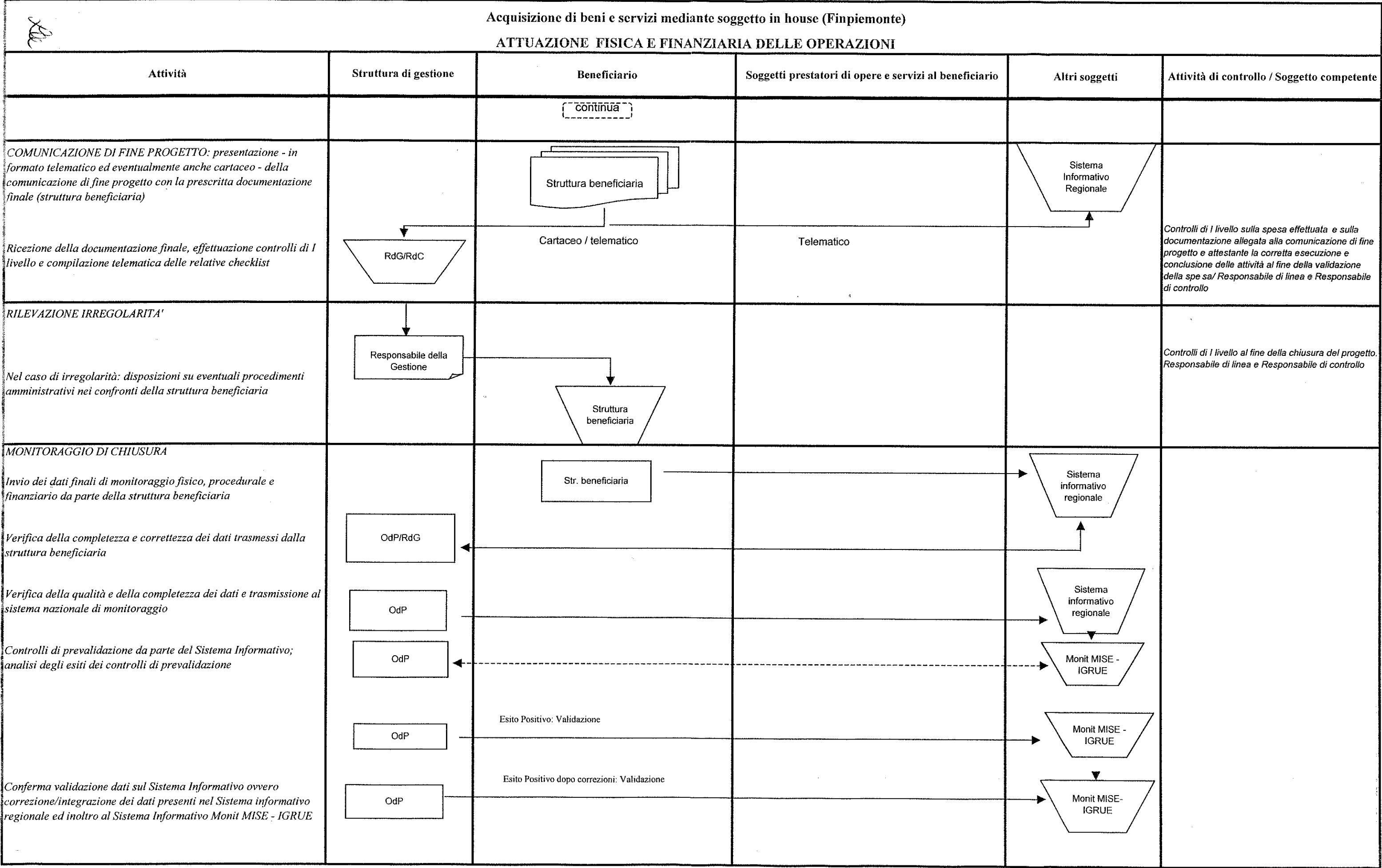
du

Acquisizione di beni e servizi mediante soggetto in house (Finpiemonte)					
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 dell'offerta e trasmissione alla struttura beneficiaria, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 15263 del 2/04/2010 e delle norme vigenti</i></p> <p><i>Ricezione dell'offerta</i></p> <p><i>Ridefinizione dell'offerta attraverso il confronto e la consultazione tra la struttura beneficiaria e il soggetto prestatore del servizio</i></p> <p><i>Adozione atto di aggiudicazione del servizio e trasmissione alla società in-house</i></p>		<pre>graph TD; RP1[Regione Piemonte - str. beneficiaria] --> SI1[Società in house];</pre>	<pre>graph TD; SI2[Società in house] --> RP2[Regione Piemonte - str. beneficiaria];</pre>		<p><i>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione dell'offerta/Struttura beneficiaria</i></p> <p><i>Verifica dell'adeguatezza dell'offerta, con riferimento alla linea da attuare, in termini di:</i></p> <p><i>1) rispondenza delle attività in cui si esplica il servizio rispetto ai contenuti del bando;</i></p> <p><i>2) obiettivi temporali</i></p> <p><i>/Struttura beneficiaria</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 alla Regione Piemonte</i></p> <p><i>Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale e comunicazione agli interessati</i></p>		<pre>graph TD; RP3[Regione Piemonte - str. beneficiaria] --> DR1[Dite ricorrenti];</pre>	<pre>graph TD; DR2[Dite ricorrenti] --> RP4[Regione Piemonte - str. beneficiaria];</pre>	<pre>graph TD; DR3[Dite ricorrenti] --> AG[Autorità Giudiziaria];</pre>	
				continua	



Acquisizione di beni e servizi mediante soggetto in house (Finpiemonte)
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>continua</div>			
<p><i>DICHIARAZIONI DI SPESA INTERMEDIE: Presentazione - in formato telematico ed eventualmente anche cartaceo - della rendicontazione periodica di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria (struttura beneficiaria)</i></p> <p><i>Ricezione della documentazione, effettuazione controlli di I livello e compilazione telematica delle relative checklist</i></p> <p><i>Nel caso di irregolarità: disposizioni su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti della struttura beneficiaria</i></p>		<div>Regione Piemonte - str. beneficiaria</div> <p>Cartaceo / telematico</p>	Telematico		Controlli di I livello documentali al fine della validazione della spesa/Responsabile di linea e Responsabile di controllo
<p><i>CICLO PERIODICO MONITORAGGIO</i></p> <p><i>Invio periodico (registrazione nel sistema informativo regionale) dei dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario da parte della struttura beneficiaria</i></p> <p><i>Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dalla struttura beneficiaria</i></p> <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>		<div>Str. beneficiaria</div> <p>Esito Positivo: Validazione</p> <p>Esito Positivo dopo correzioni: Validazione</p>			
		<div>continua</div>			





 REGIONE
 PIEMONTE

Allegato 2. alla D.D. n. 429 del..... 12/9/2012

PISTA DI CONTROLLO PAR FSC 2007 - 2013

Ambito Settoriale: trasversale

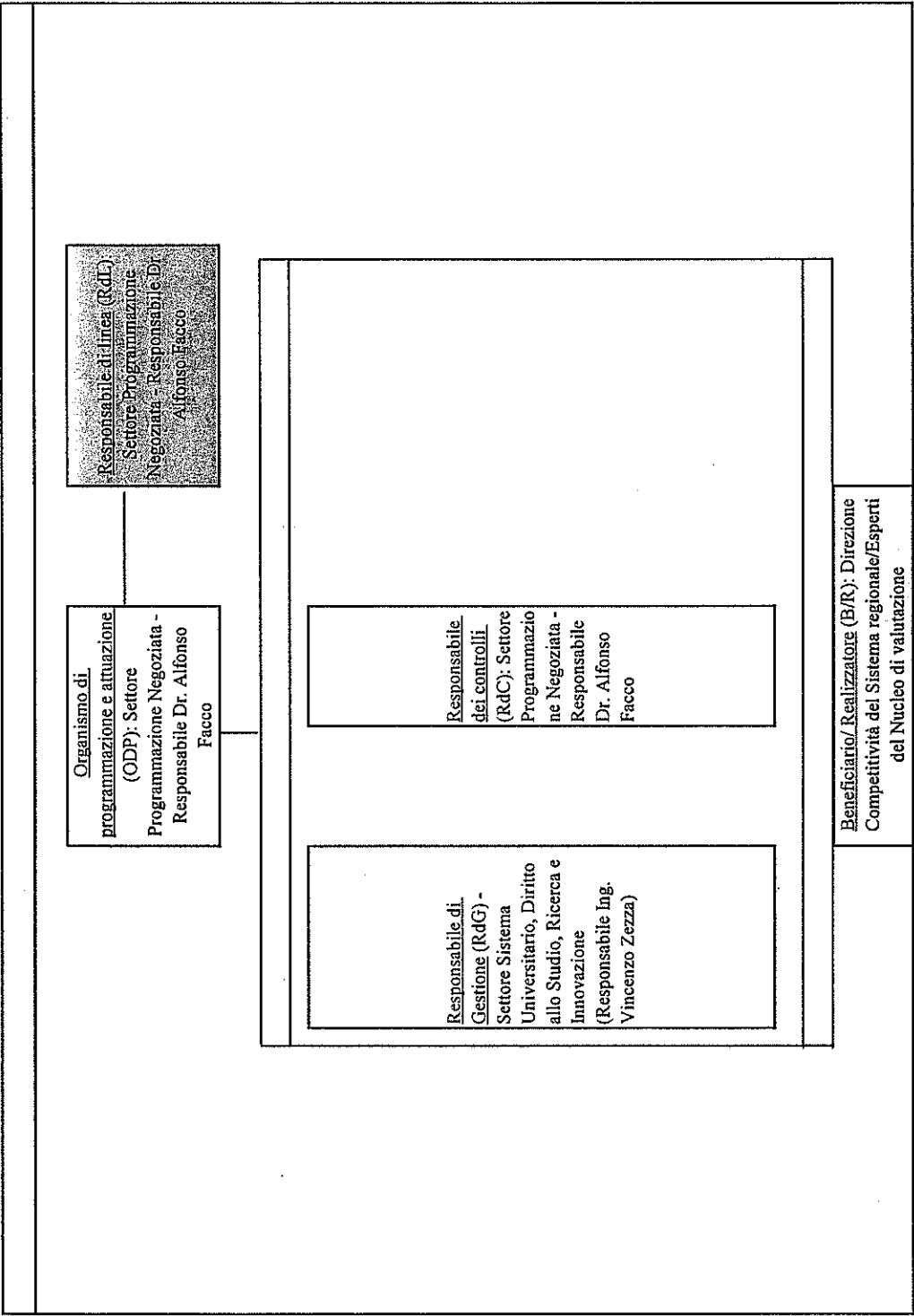
Asse VI - Assistenza tecnica

Macroprocesso: Acquisizione di Beni e Servizi

Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni

Torino, 12/9/2012

Scheda Anagrafica Pista di Controllo	
Fondo:	PAR FSC 2007-2013
Asse	VI Assistenza Tecnica
Ambito settoriale	Trasversale
Strumento di attuazione:	Strumento di Attuazione Diretta
Macroprocesso:	Acquisizione di Beni e Servizi
Responsabile di Linea	Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Programmazione Negoziata
Responsabile di Gestione della Linea di intervento "Finanziamento di progetti di ricerca sulle malattie autoimmuni e allergiche, attraverso una procedura di selezione a bando", Direzione Competitività del Sistema regionale - Settore Sistema Universitario, Diritto nell'ambito della Linea d'azione "Competitività, allo Studio, Ricerca e Innovazione Industria e Artigianato - Sistema produttivo Piemontese" dell'Asse I "Innovazione e transizione produttiva"	
Responsabile di Controllo:	Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Programmazione Negoziata
Data:



Legenda:

Attività Complessa

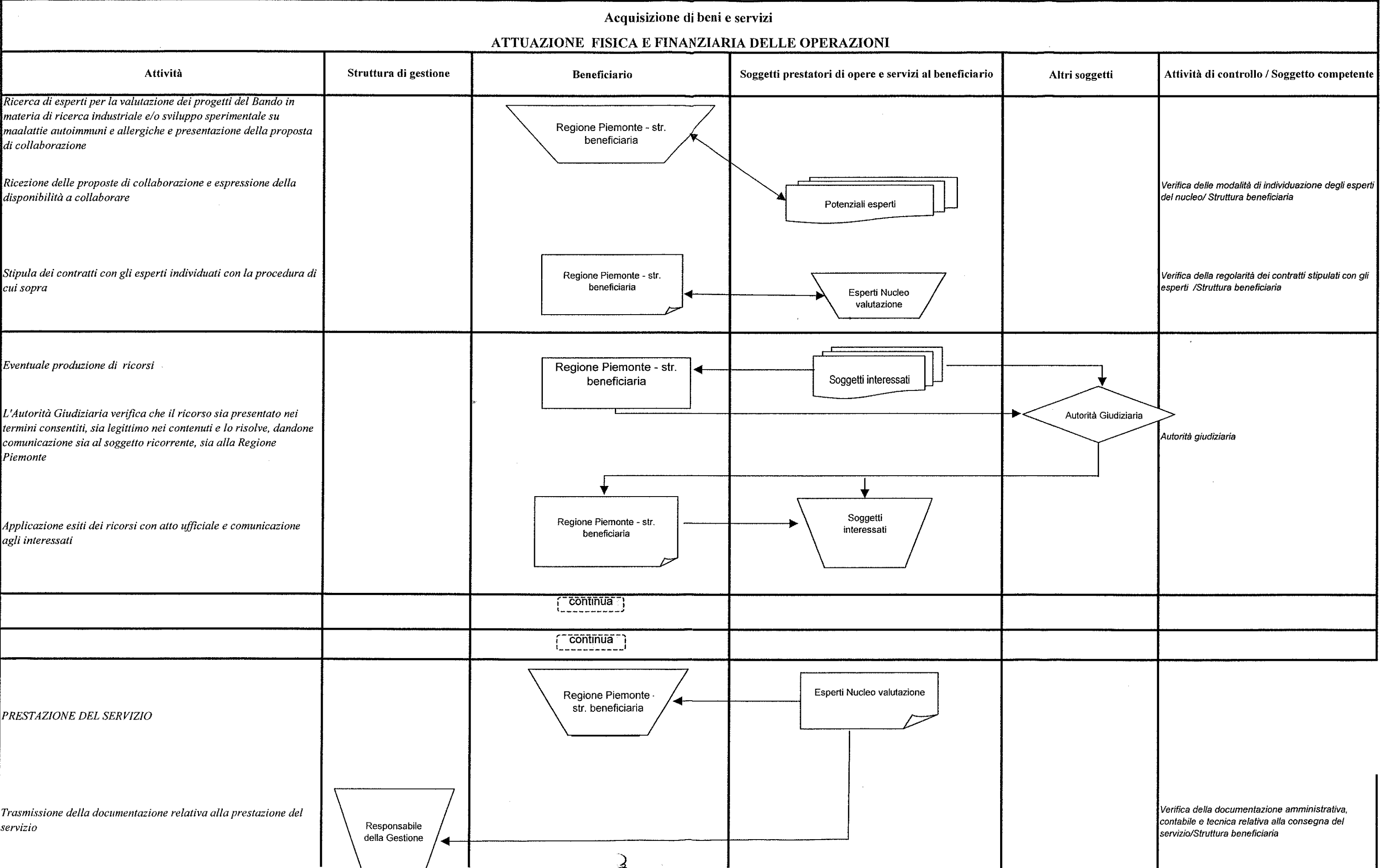
Decisione

Documento Ufficiale

Operazione

Documento Articolato e
Complesso

ba



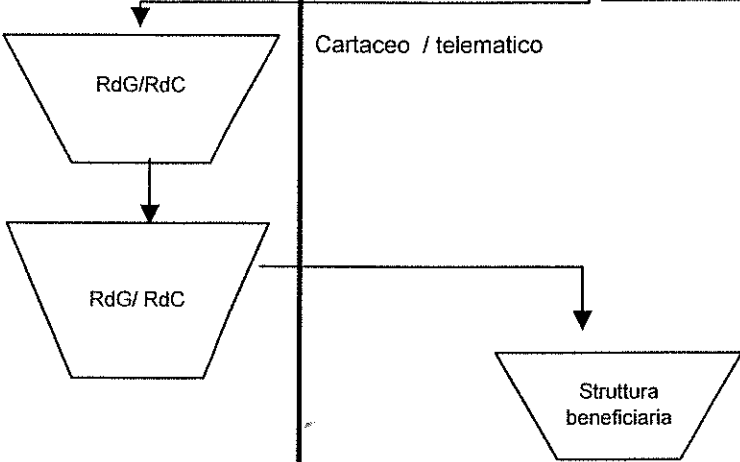
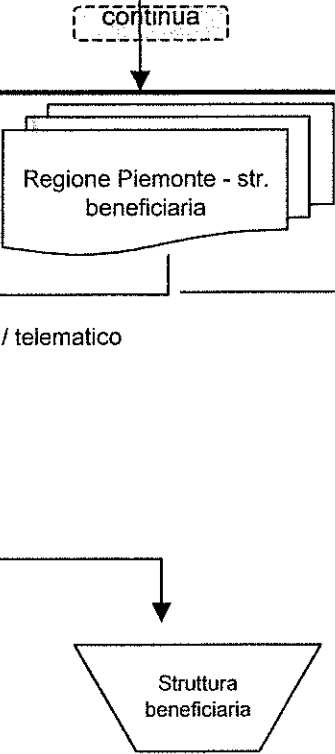
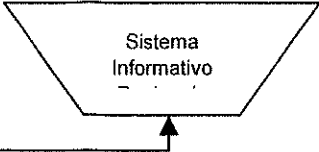
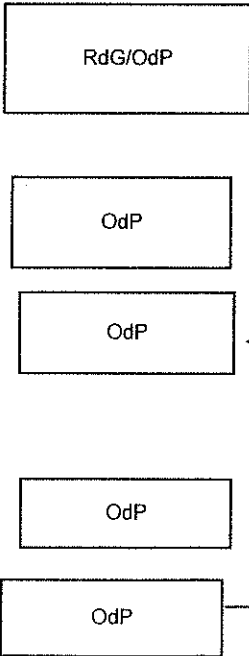
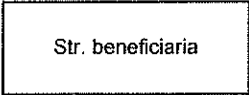
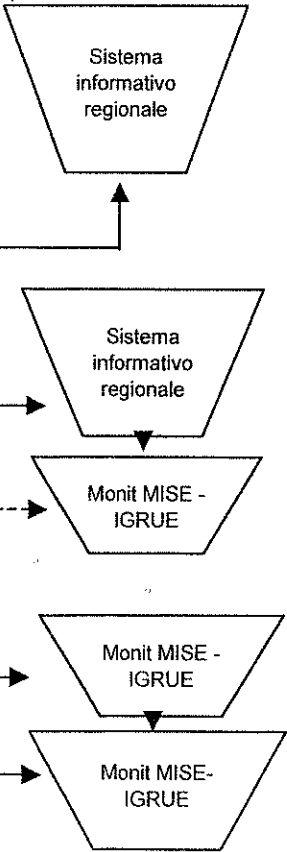
100

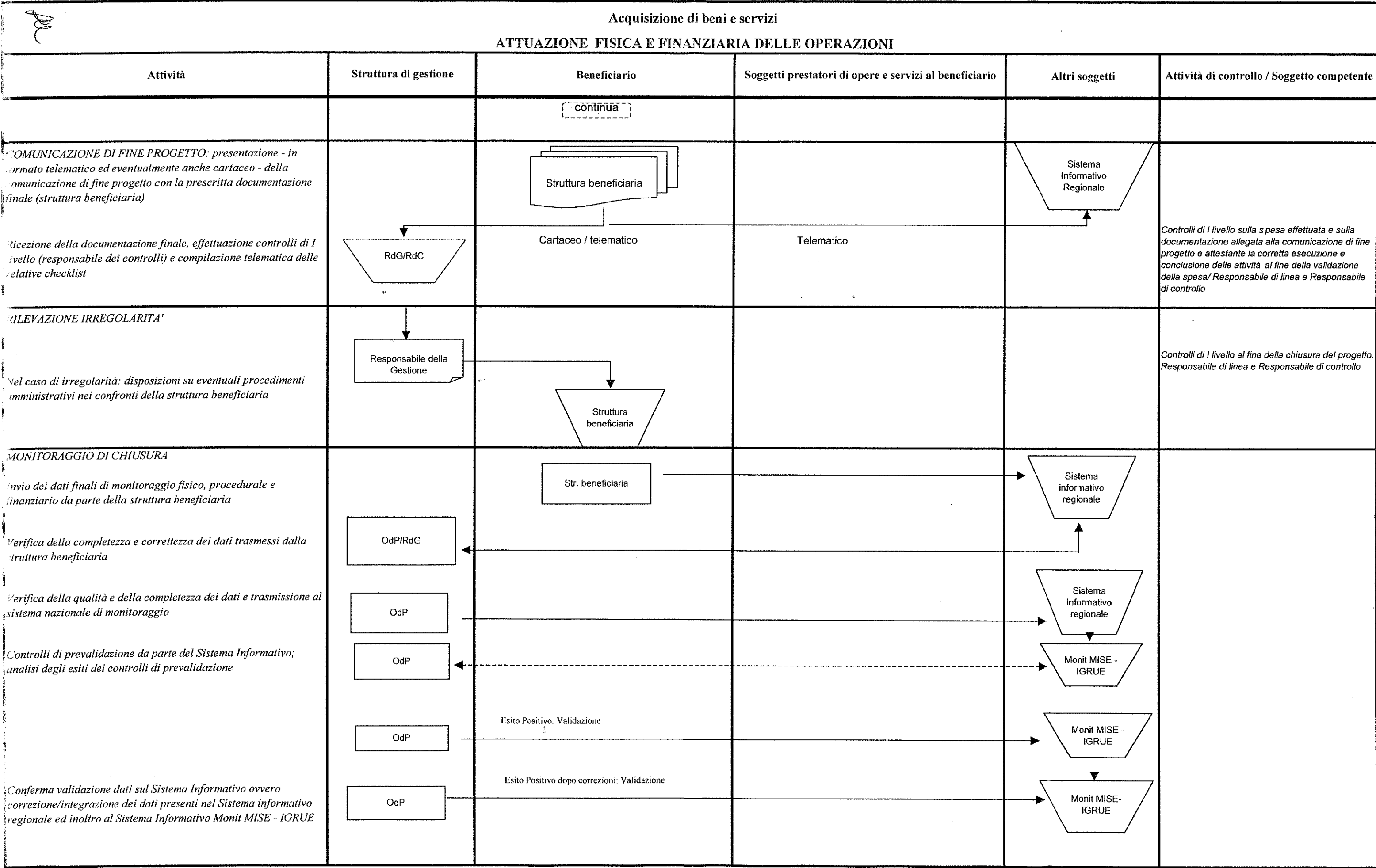
Acquisizione di beni e servizi					
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI					
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
<i>Atto di liquidazione relativo al pagamento degli esperti del Nucleo di valutazione</i>	<div>Responsabile della Gestione</div>			<div>Ragioneria delegata</div>	<div>Verifica della correttezza e completezza del mandato relativo al servizio/Tesoreria Regione Piemonte</div>
<i>Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale</i>				<div>Ragioneria Centrale Regione Piemonte</div>	
<i>Esecuzione del pagamento agli esperti del Nucleo di valutazione</i>		<div>Esperti nucleo valutazione</div>		<div>Tesoreria della Regione Piemonte</div>	
<i>Ricezione del pagamento da parte degli esperti nucleo valutazione</i>					
		continua			



Acquisizione di beni e servizi

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>continua</div>			
<p><i>DICHIARAZIONI DI SPESA INTERMEDIE: Presentazione - in formato telematico ed eventualmente anche cartaceo - della rendicontazione periodica di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria (struttura beneficiaria)</i></p> <p><i>Ricezione della documentazione, effettuazione controlli di I livello e compilazione telematica delle relative checklist</i></p> <p><i>Nel caso di irregolarità: disposizioni su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti della struttura beneficiaria</i></p>		 <p>Cartaceo / telematico</p>	Telematico		<p>Controlli di I livello documentali al fine della validazione della spesa/Responsabile di linea e Responsabile di controllo</p>
<p><i>CICLO PERIODICO MONITORAGGIO</i></p> <p><i>Invio periodico (registrazione nel sistema informativo regionale) dei dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario da parte della struttura beneficiaria</i></p> <p><i>Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dalla struttura beneficiaria</i></p> <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>Str. beneficiaria</p> <p>Esito Positivo: Validazione</p> <p>Esito Positivo dopo correzioni: Validazione</p>			
		<div>continua</div>			





 REGIONE
 PIEMONTE

Allegato 3. alla D.D. n. 429 del 12/9/2017

PISTA DI CONTROLLO PAR FSC 2007 - 2013

Ambito Settoriale: trasversale

Asse VI - Assistenza tecnica

Macroprocesso: Acquisizione di Beni e Servizi

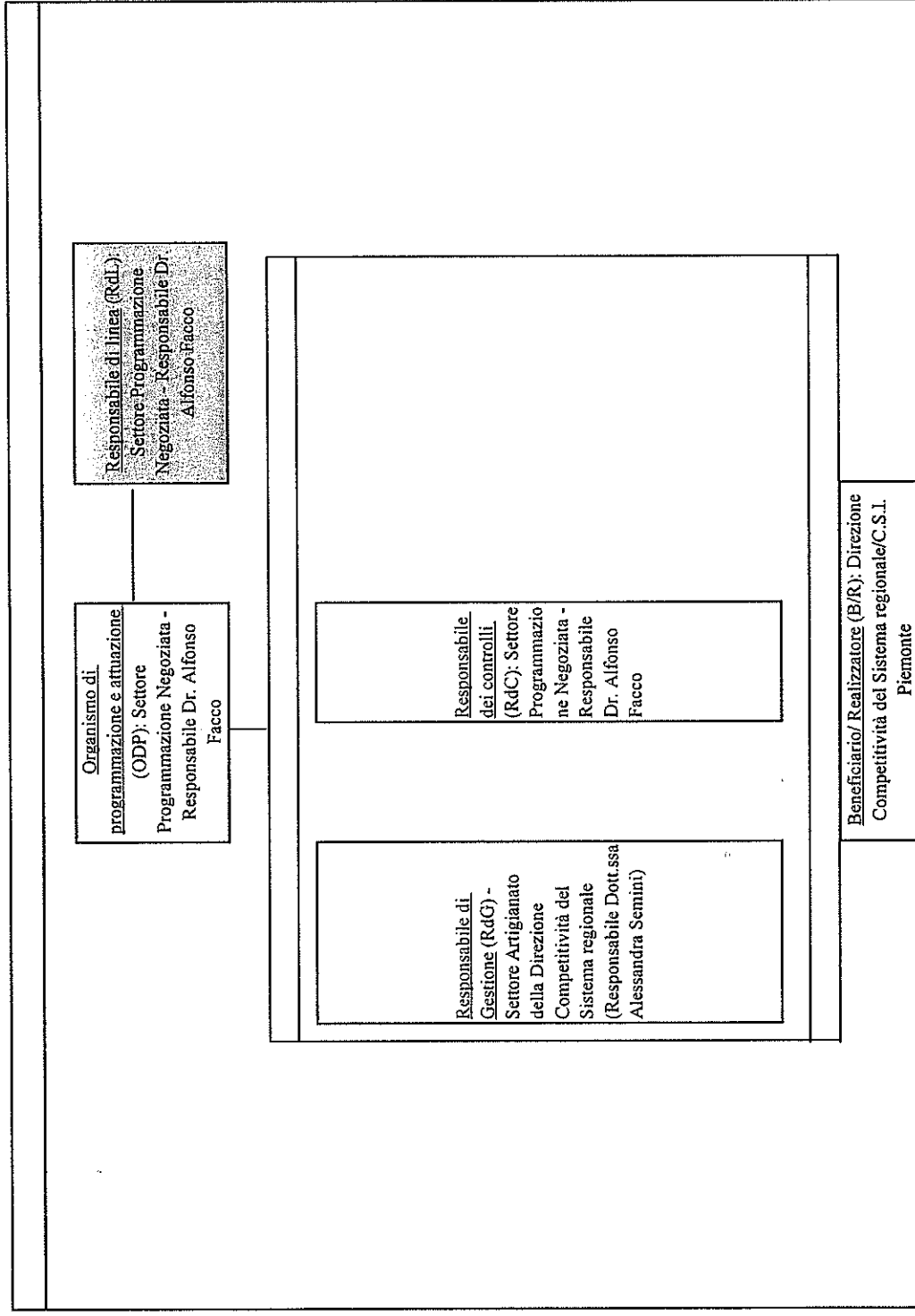
Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni

Torino, 12/9/2017

Scheda Anagrafica Pista di Controllo	
Fondo:	PAR FSC 2007-2013
Asse	VI Assistenza Tecnica
Ambito settoriale	Trasversale
Strumento di attuazione:	Strumento di Attuazione Diretta
Macroprocesso:	Acquisizione di Beni e Servizi mediante soggetto in house
Responsabile di Linea	Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Programmazione Negoziata
Responsabile di Gestione della Linea di intervento "Comparto Artigianato", nell'ambito della Linea d'azione "Competitività, Industria e Artigianato – Sistema produttivo Piemontese" dell'Asse I "Innovazione e transizione produttiva"	Direzione Competitività del Sistema regionale - Settore Artigianato
Responsabile di Controllo:	Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Programmazione Negoziata
Data:

del

Alle



Legenda:

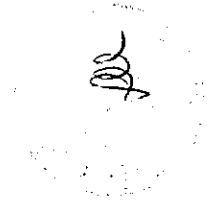
Attività Complessa

Decisione

Documento Ufficiale

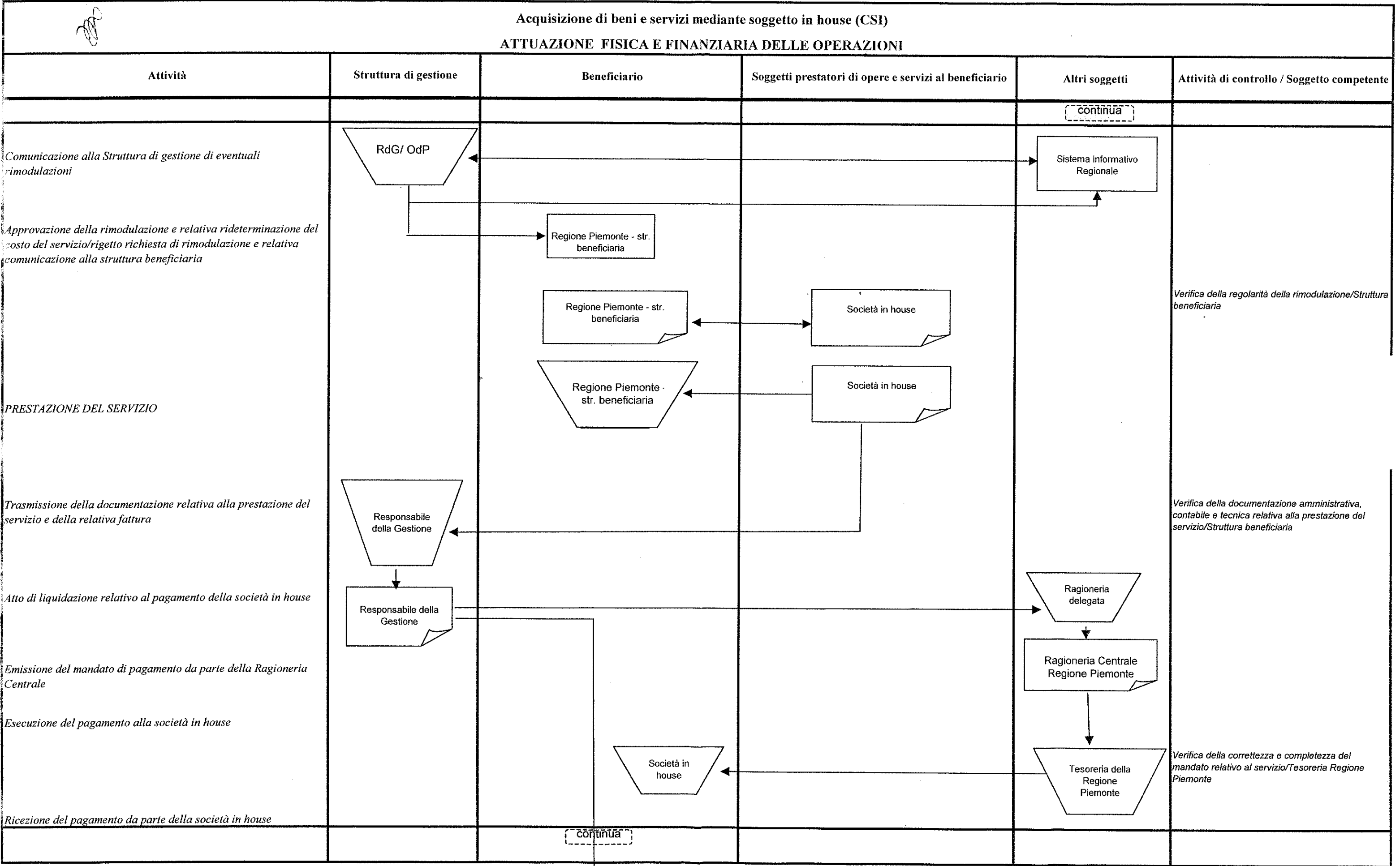
Operazione

Documento Articolato e
Complesso




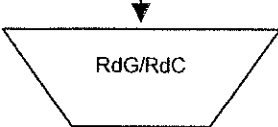
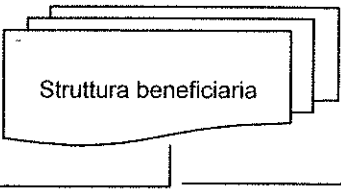
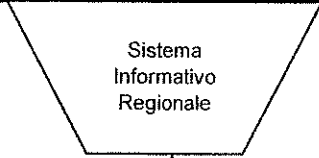
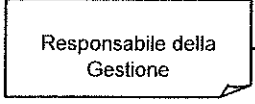
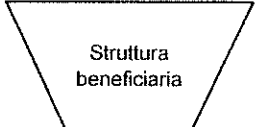
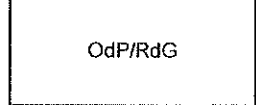
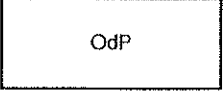
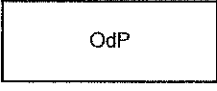
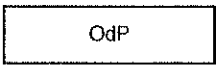
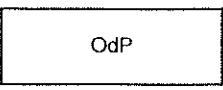





Acquisizione di beni e servizi mediante soggetto in house (CSI) ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI					
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
<i>Predisposizione e presentazione delle offerte / dell'offerta, e loro trasmissione alla struttura beneficiaria secondo le norme vigenti</i> <i>Ricezione delle offerte / dell'offerta</i> <i>Adozione atto di approvazione dell'offerta e trasmissione alla società in-house</i>					<i>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte/Struttura beneficiaria</i> <i>Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione/Struttura beneficiaria</i>
<i>Eventuale produzione dei ricorsi</i> <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 alla Regione Piemonte</i> <i>Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale e comunicazione agli interessati</i>					
				continua	

2



Acquisizione di beni e servizi mediante soggetto in house (CSI)
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>continua</div>			
<p><i>DICHIARAZIONI DI SPESA INTERMEDIE: Presentazione - in formato telematico ed eventualmente anche cartaceo - della rendicontazione periodica di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria (struttura beneficiaria)</i></p> <p><i>Ricezione della documentazione, effettuazione dei controlli di I livello e compilazione telematica delle relative checklist</i></p> <p><i>Nel caso di irregolarità: disposizioni su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti della struttura beneficiaria</i></p>		<p align="center">Regione Piemonte - str. beneficiaria</p> <p>Cartaceo / telematico</p>	<p align="center">Telematico</p>	<p align="center">Sistema Informativo</p>	<p>Controlli di I livello documentali al fine della validazione della spesa/Responsabile di linea e Responsabile di controllo</p>
<p>CICLO PERIODICO MONITORAGGIO</p> <p><i>Invio periodico (registrazione nel sistema informativo regionale) dei dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario da parte della struttura beneficiaria</i></p> <p><i>Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dalla struttura beneficiaria</i></p> <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 align="center">Str. beneficiaria</p> <p>Esito Positivo: Validazione</p> <p>Esito Positivo dopo correzioni: Validazione</p>		<p align="center">Sistema informativo regionale</p> <p align="center">Sistema informativo regionale</p> <p align="center">Monit MISE - IGRUE</p> <p align="center">Monit MISE - IGRUE</p> <p align="center">Monit MISE- IGRUE</p>	
		<div>continua</div>			

<div>  <div> Acquisizione di beni e servizi mediante soggetto in house (CSI) ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI </div> </div>					
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
		<div>continua</div>			
<p>COMUNICAZIONE DI FINE PROGETTO: presentazione - in formato telematico ed eventualmente anche cartaceo - della comunicazione di fine progetto con la prescritta documentazione finale (struttura beneficiaria)</p> <p>Ricezione della documentazione finale, effettuazione controlli di I livello e compilazione telematica delle relative checklist</p>		 <p>Cartaceo / telematico</p>	Telematico		<p>Controlli di I livello sulla spesa effettuata e sulla documentazione allegata alla comunicazione di fine progetto e attestante la corretta esecuzione e conclusione delle attività al fine della validazione della spesa/ Responsabile di linea e Responsabile di controllo</p>
<p>RILEVAZIONE IRREGOLARITA'</p> <p>Nel caso di irregolarità: disposizioni su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti della struttura beneficiaria</p>					<p>Controlli di I livello al fine della chiusura del progetto. Responsabile di linea e Responsabile di controllo</p>
<p>MONITORAGGIO DI CHIUSURA</p> <p>Invio dei dati finali di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario da parte della struttura beneficiaria</p> <p>Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dalla struttura beneficiaria</p> <p>Verifica della qualità e della completezza dei dati e trasmissione al sistema nazionale di monitoraggio</p> <p>Controlli di prevalidazione da parte del Sistema Informativo; analisi degli esiti dei controlli di prevalidazione</p> <p>Conferma validazione dati sul Sistema Informativo ovvero correzione/integrazione dei dati presenti nel Sistema informativo regionale ed inoltro al Sistema Informativo Monit MISE - IGRUE</p>	 <p>OdP/RdG</p>  <p>OdP</p>  <p>OdP</p>  <p>OdP</p>  <p>OdP</p>	<p>Str. beneficiaria</p> <p>Esito Positivo: Validazione</p> <p>Esito Positivo dopo correzioni: Validazione</p>		 <p>Sistema informativo regionale</p>  <p>Sistema informativo regionale</p>  <p>Monit MISE - IGRUE</p>  <p>Monit MISE - IGRUE</p>  <p>Monit MISE - IGRUE</p>	