

D.D. n. 477 del 27/11/2012

Oggetto: PAR FSC 2007/2013. Asse I.3 Linea di intervento d) Comparto Artigianato. Approvazione piste di controllo.

Vista la D.G.R. n. 37 - 4154 del 12 luglio 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;

vista la DGR n. 36-4192 del 23 luglio 2012 “ Programma Attuativo Regionale Fondo di sviluppo e coesione (PAR FSC) 2007-2013 (gia' 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. 30 – 4822 del 22/10/2012 con la quale si è dato formale e sostanziale avvio al PAR FSC 2007-2013 per la Linea d'intervento “d) Comparto artigianato” nell'ambito della linea di azione “Competitività industria e artigianato – Sistema produttivo Piemontese” -. Asse “I Innovazione e transizione produttiva”, per la realizzazione dei progetti descritti nella delibera citata e precisamente:

- “Progetto Bottega scuola”;
- “Valorizzazione delle produzioni dell'artigianato piemontese sul mercato interno ed internazionale”;
- “Certificazione di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto delle imprese artigiane piemontesi”.

Preso atto che la D.G.R. citata individua quale responsabile pro-tempore della linea di intervento “d) Comparto artigianato” il responsabile della Direzione regionale Attività produttive, demandando allo stesso il compito di

- porre in essere gli strumenti attuativi della Linea d'intervento 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'intervento;
- individuare tra i dirigenti della propria struttura il soggetto responsabile dei controlli di primo livello;

vista la nota prot. 1659/DB1600 del 22/11/2012 di individuazione del responsabile dell'attuazione della linea d'intervento d) Comparto Artigianato del PAR FSC 2007-2013;

visto il Manuale per il Controllo e la Gestione del Programma PAR FSC 2007/2013 (in appresso “Manuale”), approvato con DGR 37-4154 del 12 luglio 2012, e preso atto che secondo quanto prescritto dal Manuale nella fase attuativa delle linee di intervento PARFSC vanno approvate con atti amministrativi le piste di controllo relative alle attività finanziate dal PAR-FSC;

avendo preso visione delle piste di controllo di cui agli allegati 1,2,3,4,5, parte integrante dal punto di vista formale e sostanziale della presente determinazione, ed avendone valutato positivamente la rispondenza a quanto prescritto dal Manuale in merito alle piste di controllo;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

in qualità di responsabile dell'attuazione della linea d'intervento d) Comparto Artigianato del PAR FSC 2007-2013;

visto il D.lgs. n. 165/2001

vista la L.R. 23/2008

la L.R. n. 1 del 14.01.2009

la D.G.R. n. 14-4039 del 27 giugno 2012

la DGR n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012

la DGR n. 36 - 4192 del 23 luglio 2012

la DGR n. 30-4822 del 22 ottobre 2012



PAR FSC 2007 - 2013

ASSE I - Innovazione e transizione produttiva

LINEA DI AZIONE - I.3 d) Competitività industria e artigianato

Progetto: Valorizzazione artigianato - Partecipazione a manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale

PISTA DI CONTROLLO

ALLEGATO 1

Macroprocesso: Acquisizione di Beni e Servizi

Processo di Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni

Torino, 27/11/2012

Scheda Anagrafica Pista di Controllo	
Fondo:	PAR FSC 2007-2013
Asse	I - INNOVAZIONE E TRANSIZIONE PRODUTTIVA
Ambito settoriale	ARTIGIANATO (Progetto valorizzazione dell'artigianato - Partecipazione a manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale)
Strumento di attuazione:	SAD
Macroprocesso:	Acquisizione di Beni e Servizi
Responsabile di Linea	Direzione regionale Attività Produttive - Settore Promozione sviluppo e disciplina dell'artigianato
Responsabile di Controllo:	Organismo intermedio - Direzione regionale Attività Produttive - Settore "Valorizzazione e sostegno del commercio piemontese"
Data:	27/11/2012
Struttura e organizzazione	
<pre> graph TD OdP[Organismo di Programmazione e attuazione (OdP)] --- RdL_Nazionale[Responsabile di linea (RdL)] OdP --- RdL_Regionale[Responsabile di Linea (RdL)] subgraph AMBITO_REGIONALE [AMBITO REGIONALE] RdL_Regionale end RdL_Regionale --- Org_Intermedio[ORGANISMO INTERMEDIO] subgraph Org_Intermedio_Box [ORGANISMO INTERMEDIO] RdG[Responsabile di gestione] --- RdCOI[Responsabile dei Controlli (RdC/OI)] end Org_Intermedio_Box --- B_R[Beneficiario/Realizzatore (B/R)] </pre>	

Legenda:

Attività Complessa



Decisione



Documento Ufficiale



Operazione



**Documento Articolato e
Complesso**



Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari

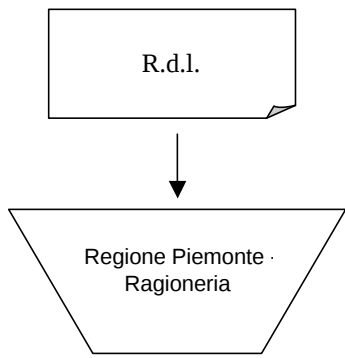
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI -

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
<i>Delibera di Giunta di programmazione su base annua delle manifestazioni e delle iniziative di promozione e valorizzazione dell'artigianato. Per l'anno 2012, D.G.R. n. 30-4822 del 22/10/2012</i> <i>Predisposizione della D.D. di individuazione del soggetto gestore in esclusiva, ex art. 57 lettera b) D.Lgs 163/2006, contenente:</i> - <i>regolazione dei rapporti con il soggetto gestore;</i> - <i>schema di contratto;</i> - <i>fissazione del compenso e modalità di pagamento</i> - <i>disponibilità delle risorse impegnate.</i> <i>Pubblicazione sul B.U.R. della D.D.</i> <i>Invio della copia del contratto per la sottoscrizione da parte del soggetto gestore</i> <i>Sottoscrizione da parte del soggetto gestore e restituzione del contratto firmato al settore regionale</i>	<pre> graph TD A[R.d.l.] --> B[R.d.l.] B --> C[R.d.l.] C --> D[Soggetto gestore] D --> E[] style E fill:none,stroke:none </pre>			<i>Verifica della coerenza della d.d. con le procedure previste dal "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e dalla DGR di avvio linea di azione. Verifica della coerenza con la normativa in materia di evidenza pubblica. (Beneficiario)</i> <i>Verifica della capacità ed esperienza del soggetto ad organizzare la manifestazione e valutazione della congruità del costo.</i> <i>Verifica della inesistenza di analoghi servizi da parte di Consip, SCR Piemonte o MEPA.</i>

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI -

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Ricezione della copia sottoscritta e firma da parte del Settore regionale.				Controllo sulla documentazione pervenuta e verifica dei requisiti di ammissibilità. Eventuali controlli a campioni e in loco (Beneficiario)
Svolgimento delle attività preparatorie e della manifestazione				
Produzione della documentazione inerente la manifestazione e delle fatture relative				
Verifica e controllo della regolarità della rendicontazione e delle fatture trasmesse e validazione telematica				Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa alla consegna di beni e servizi. Beneficiario Controllo di 1° livello documentale e, a campione, in loco. (Responsabile di linea - Responsabile di controllo)

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI -

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
<i>Predisposizione dell'atto di liquidazione relativo alla fattura</i> <i>Erogazione della somma prevista</i>	 <pre> graph TD A[R.d.l.] --> B[Regione Piemonte - Ragioneria] </pre>			<i>Verifica della disponibilità finanziaria in coerenza con la D.D. di impegno (Beneficiario)</i> <i>Verifica della correttezza e completezza dell'atto di liquidazione (Ufficio Bilancio)</i>