



REGIONE
PIEMONTE

Direzione AMBIENTE

DETERMINAZIONE NUMERO: *155*

DEL: **4 MAR. 2013**

Codice Direzione: DB1000

Codice Settore:

Legislatura: 9

Anno: 2013

Oggetto

PAR FSC 2007-2013: Asse II "Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili". Linea di azione: "Sistema fluviale del Po e reti idriche". Linea di intervento "Interventi del Servizio Idrico Integrato e per la tutela delle risorse idriche". Approvazione pista di controllo e individuazione responsabile di linea e responsabile dei controlli di primo livello.

Il Direttore

Premesso che:

la Giunta Regionale, con propria deliberazione n 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per un valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale;

la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012, ha integrato e modificato il proprio Programma Regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012 e della Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012;

con la medesima D.G.R. n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012 la Giunta Regionale ha approvato il Manuale per il sistema di gestione e controllo del PAR FSC 2007-2013;

la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 59-5181 del 28 dicembre 2012, ha, tra l'altro, dato avvio alla Linea di azione "Sistema fluviale del Po e reti idriche", Asse II "Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili", per la

realizzazione della Linea di intervento "Interventi del Servizio Idrico Integrato e per la tutela delle Risorse Idriche";

Considerato che:

il Manuale per il sistema di gestione e controllo del PAR FSC 2007-2013 individua quale responsabile pro-tempore di ciascuna linea d'intervento il Direttore regionale competente per materia;

lo stesso Manuale dettaglia il ruolo del Responsabile di Linea e del Responsabile dei controlli di primo livello, chiarendo al contempo che essi devono far riferimento a soggetti o organi distinti;

le indicazioni metodologiche di cui alla nota prot. n. 24850 del 19 luglio 2012 della Direzione *Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia* specificano che il Direttore competente, oggi individuato dal Manuale quale Responsabile di linea, ove ritenga di non mantenere in capo a se stesso tale funzione, deve individuare a sua volta il Responsabile di linea tra i dirigenti della propria struttura;

le suddette indicazioni metodologiche specificano altresì che il Direttore deve individuare anche il Responsabile dei controlli di primo livello, diverso dal Responsabile di linea, scegliendolo tra i dirigenti della propria struttura;

Ritenuto che:

gli interventi previsti dalla linea d'intervento del PAR FSC 2007-2013 afferiscono alle materie di competenza del Settore *Ciclo integrato dei rifiuti e servizio idrico integrato*;

il dirigente del Settore *Risanamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico e grandi rischi ambientali*, l'arch. Graziano Volpe, ha competenze curriculari idonee a svolgere i controlli di primo livello previsti dal Manuale;

Visto:

lo schema di Pista di controllo riguardante la Linea di intervento, predisposto a partire dal modello messo a disposizione dalla Direzione *Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia*;

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" ;

DETERMINA

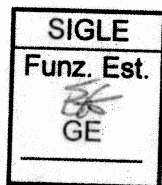
- di approvare la Pista di controllo per la Linea di intervento "Interventi del Servizio Idrico Integrato e per la tutela delle Risorse Idriche" nell'ambito dell'Asse II "Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili" - Linea d'Azione "Sistema fluviale del Po e reti idriche" del Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 (PAR FSC), che si allega alla presente quale parte integrante;
- di individuare il Dirigente del Settore *Ciclo integrato dei rifiuti e servizio idrico integrato*, dott.ssa Agata Milone, quale Responsabile di Linea della suddetta Linea d'intervento, assegnandole i compiti previsti dal Manuale per il sistema di gestione e controllo del PAR FSC 2007-2013, dalla pista di controllo e dallo strumento attuativo che verrà definito.
- di individuare il Dirigente del Settore *Risanamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico e grandi rischi ambientali*, arch. Graziano Volpe, quale Responsabile dei controlli di primo livello nell'ambito della medesima Linea d'intervento, assegnandogli i compiti previsti dal Manuale per il sistema di gestione e controllo del PAR FSC 2007-2013, dalla pista di controllo e dallo strumento attuativo che verrà definito.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Torino, li

4 MAR. 2013

Il Direttore
Ing. Salvatore DE GIORGIO





PAR FSC 2007 - 2013

**ASSE II - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA, SVILUPPO
DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI**

LINEA DI AZIONE - SISTEMA FLUVIALE DEL PO E RETI IDRICHE

**LINEA DI INTERVENTO - INTERVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E PER LA
TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE**

PISTA DI CONTROLLO

Macroprocesso: Realizzazione Opere Pubbliche

Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni

Scheda Anagrafica Pista di Controllo	
Fondo:	PAR FSC 2007-2013
Asse	Il - <i>Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili</i>
Linea d'azione	Sistema fluviale del Po e reti idriche
Linea d'intervento	Interventi del servizio idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche
Strumento di attuazione:	Accordo di Programma Quadro
Macroprocesso:	Realizzazione Opere Pubbliche
Responsabile di Linea	Direzione regionale Ambiente - Settore Ciclo integrato dei rifiuti e servizio idrico integrato - Dott.ssa Agata Milone
Responsabile di Controllo:	Direzione regionale Ambiente - Settore Risanamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico e grandi rischi ambientali - Arch. Graziano Volpe
<pre> graph LR OdP[Organismo di programmazione e attuazione (OdP)] --- RdL[Responsabile di linea (RdL)] OdP --- RdS[Responsabile di strumento (RdS), ove individuato da (RdL)] OdP --- RdC[Responsabile dei controlli (RdC)] OdP --- AA[NUVAL/ Autorità Ambientale (AA)] RdS --- B[R] RdC --- B AA --- B subgraph Box [] RdS RdC AA end B[Beneficiario / Realizzatore (B/R)] </pre>	

Legenda:

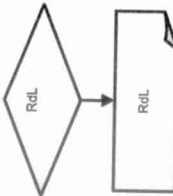
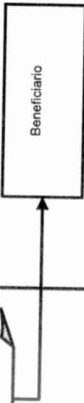
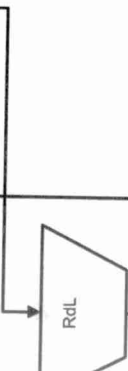
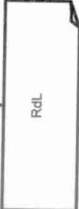
Attività Complessa

Decisione

Documento Ufficiale

Operazione

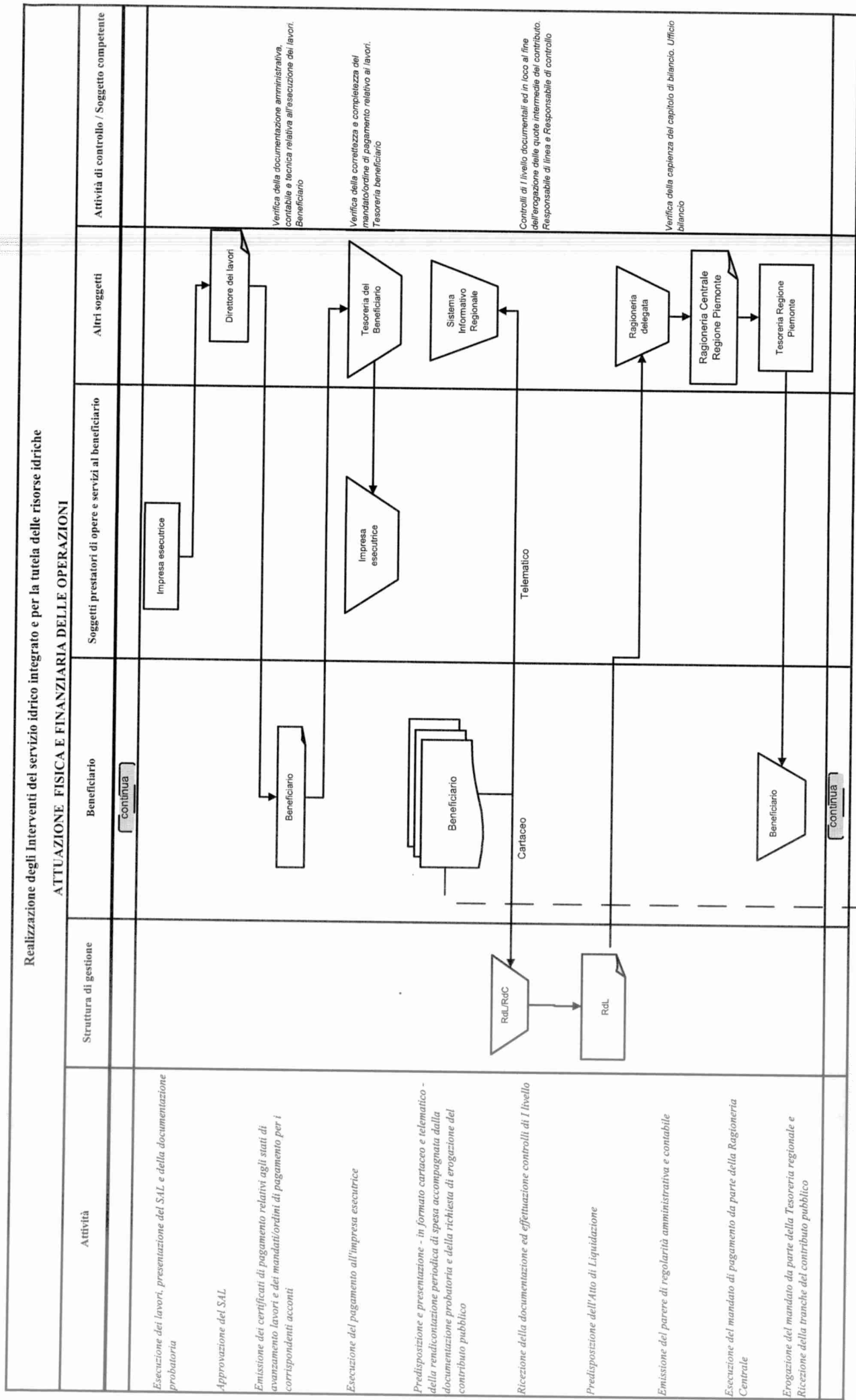
Documento Articolato e
Complesso

Realizzazione degli Interventi del servizio idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche					
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
Proposta di intervento da ammettere a finanziamento, coerente con i criteri e requisiti generali del PAR FSC e i criteri e requisiti specifici della Linea d'Intervento					
Definizione dell'elenco degli interventi beneficiari del finanziamento e proposta di assegnazione della quota di finanziamento a ciascun intervento					Verifica della coerenza degli interventi proposti con il PAR-FSC e della sussistenza dei requisiti richiesti. Responsabile di Linea
Impegno del beneficiario per la quota di cofinanziamento, alla conclusione dell'intervento ed alla copertura di eventuali maggiori costi					
Approvazione dello strumento di attuazione della linea d'intervento e assegnazione del finanziamento					Verifica degli impegni assunti dal Beneficiario. Responsabile di Linea
Firma dello strumento di attuazione della linea d'intervento					
			continua		

Realizzazione degli Interventi del servizio idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche 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>Svolgimento delle procedure di progettazione e affidamento dei lavori</i>		Beneficiario	continua		
<i>Approvazione con atto ufficiale del nuovo quadro economico post-igara</i>		Beneficiario			
<i>Comunicazione alla Struttura di gestione di eventuali rimodulazioni, sia in via cartacea, sia in via telematica</i>	Rd/OdP	Beneficiario		Sistema informativo Regionale	Verifica della documentazione relativa alla rimodulazione. Responsabile di Linea
<i>Approvazione della rimodulazione e relativa rideterminazione del contributo/rioggetto richiesta di rimodulazione e relativa comunicazione al Beneficiario</i>		Beneficiario			
<i>Avvio dei lavori</i>		Beneficiario	Impresa esecutrice		Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori. Beneficiario
<i>Trasmissione della comunicazione di inizio lavori al RdL e Richiesta anticipazione del contributo pubblico</i>	RdL				Verifica della documentazione tecnica trasmessa dal Beneficiario e che la concessione del finanziamento al Progetto sia avvenuta con applicazione dei criteri di selezione delle operazioni approvati dalla struttura di gestione previsti dal disciplinare. Responsabile di linea e Responsabile di controllo
<i>Atto di liquidazione relativo al trasferimento della Anticipazione del contributo pubblico al Beneficiario. Emissione del parere di regolarità amministrativa e contabile</i>	RdL			Ragioneria delegata	Verifica della capienza del capitolo di bilancio. Ufficio Bilancio
<i>Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale</i>				Ragioneria Centrale Regione Piemonte	
<i>Esecuzione del mandato da parte della Tesoreria regionale</i>				Tesoreria Regione Piemonte	
		continua			

Realizzazione degli Interventi del servizio idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche
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
Ricezione della Anticipazione del contributo pubblico RILEVAZIONE IRREGOLARITA' Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello Nel caso di irregolarità: disposizioni su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario Ciclo Periodico - Monitoraggio Invio periodico (registrazione nel sistema informativo regionale) dei dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario da parte dei Beneficiari Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dai Beneficiari Verifica della qualità e della completezza dei dati e trasmissione al sistema nazionale di monitoraggio Controlli di prevalidazione da parte del Sistema Informativo ; analisi degli esiti dei controlli di prevalidazione Conferma validazione dati sul Sistema Informativo ovvero correzione/integrazione dei dati presenti nel Sistema Informativo regionale ed inoltro al Sistema Informativo Monti MISE - IGRUE	RdL, RdC RdL RdL OdP OdP OdP OdP OdP	Beneficiario Beneficiario Beneficiario Beneficiario Sistema informativo regionale Sistema informativo regionale Mont. MISE-IGRUE Sistema informativo regionale Mont. MISE-IGRUE Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti Altri soggetti Altri soggetti Altri soggetti Altri soggetti Altri soggetti Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente Attività di controllo / Soggetto competente Attività di controllo / Soggetto competente Attività di controllo / Soggetto competente Attività di controllo / Soggetto competente Attività di controllo / Soggetto competente Attività di controllo / Soggetto competente
		continua			Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione dell'anticipazione e delle quote intermedie del contributo. Responsabile di linea e Responsabile di controllo Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dai Beneficiari. Responsabile di Linea



Realizzazione degli Interventi del servizio idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche					
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
RILEVAZIONE IRREGOLARITA'					
Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello					Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo. Responsabile di linea e Responsabile di controllo
Nel caso di irregolarità: disposizione su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario					
Varianti					
Eventuale invio al RdL, da parte del Beneficiario, di variante al progetto, previa approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito competente					L'Autorità d'Ambito verifica la coerenza della variante proposta con il Piano d'Ambito e la relativa dinamica tariffaria
Autorizzazione/non autorizzazione della variante al progetto e comunicazione al Beneficiario					Verifica della documentazione relativa alla variante al progetto. Responsabile di Linea
Collaudo					
Nomina Commissione collaudo					
Effettuazione del collaudo ed emissione del relativo certificato					
Approvazione del certificato di collaudo					

Realizzazione degli Interventi del servizio idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche 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
		Beneficiario Continua			
Predisposizione e presentazione della rendicontazione finale di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del saldo del contributo		Beneficiario	Telematico	Sistema Informativo Regionale	
Ricezione della documentazione ed effettuazione controlli di I livello	RdL RdC → RdL	Cartaceo			Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo. Responsabile di linea e Responsabile di controllo
Predisposizione dell'Atto di Liquidazione				Ragioneria delegata	
Emissione del parere di regolarità amministrativa e contabile				Ragioneria Centrale Regione Piemonte	Verifica della capienza del capitolo di bilancio. Ufficio bilancio
esecuzione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale				Tesoreria Regione Piemonte	
Erogazione del saldo del contributo pubblico da parte della Tesoreria regionale e Ricezione della tranche del contributo pubblico		Beneficiario			
RILEVAZIONE IRREGOLARITA'	RdL RdC → RdL				
Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello		Beneficiario			
Nel caso di irregolarità: su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario;		Beneficiario			Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo. Responsabile di linea e Responsabile di controllo