

Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE

DETERMINAZIONE NUMERO:

2690

DEL:

11/11/2013

Codice Direzione: DB1400

Codice Settore:

Legislatura: 9

Anno: 2013

Oggetto

PAR-FSC 2007-2013 - Linea d'azione: II.2 "Sistema fluviale del PO e reti idriche" - Linea d'intervento Difesa del Suolo - Definizione Piste di Controllo previste nel Manuale.

Premesso che:

con la D.G.R. n. 37-4154 del 12/7/2012 è stato adottato il PAR FSC, in sostituzione del PAR FAS approvato con la D.G.R. n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, contestualmente abrogata, ed approvato il Manuale per il sistema di gestione e controllo;

con la D.G.R. n. 26-4661 del 1/10/2012 sono stati individuati per l'Asse II "Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili" - Linea d'azione: II.2 "Sistema fluviale del PO e reti idriche" - Linea d'intervento Difesa del Suolo - n. 5 interventi, specificati nell'allegato 1 di detta deliberazione. Per la loro realizzazione era stato previsto un finanziamento di € 33.755.946,00, di cui € 29.326.146,00 con fondi FSC 2007-2013 ed € 4.429.800,00 con fondi regionali di cofinanziamento;

la Giunta Regionale del Piemonte con deliberazione n. 16-5785 del 13 maggio 2013 ha preso atto delle riduzioni di spesa intervenute a seguito dei nuovi indirizzi pervenuti dal CIPE, ha aggiornato il valore del Programma Attuativo Regionale ed il suo quadro finanziario, ha inoltre ridefinito le assegnazioni per Assi e Linee d'azione ed ha incaricato l'Organismo di Programmazione, d'intesa con le Direzioni competenti, di modificare gli atti inerenti le singole linee, precedentemente avviate, entro i nuovi limiti di disponibilità finanziaria, consentendo le relative trasformazioni delle prenotazioni in impegni, coerentemente con le nuove disponibilità;

conseguentemente, con D.G.R. n. 25-6191 del 29 luglio 2013 la Giunta Regionale ha modificato nell'ambito dell'Asse II la DGR n. 26-4661 del 1/10/2012 individuando gli interventi realizzabili e la corrispondente copertura finanziaria;

con determinazione n. 1842/2013 è stato preso atto della D.G.R. n. 25-6191 del 29 luglio 2013 rettificando, a sua volta, la DD n. 3015/2012;

con determinazione n. 2618/2013 sono stati modificati i criteri attuativi relativi agli interventi previsti nel programma per la sola progettazione;

Il Manuale per il sistema di gestione e controllo approvato con la D.G.R. n. 37-4154 del 12/7/2012 prevede che il Responsabile di Linea definisca ed approvi una pista di controllo per le attività che si svolgono nell'ambito delle stazioni appaltanti e nell'ambito della Regione Piemonte;

con la determinazione n. 3015/2012 è stato individuato, tra l'altro, quale controllore di Primo livello l'Arch. Claudio Tomasini, Responsabile del Settore regionale Tecnico Opere Pubbliche, ai sensi del Manuale per il sistema di gestione e controllo, rimandando a successivo atto la definizione della Pista di Controllo;

pertanto con il presente atto s'intende procedere alla sua definizione sulla base di schemi forniti dall'OdP adattati alla tipologia degli interventi previsti nella programmazione PAR-FSC 2007-2013

IL DIRETTORE

VISTO:

la DGR n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012

la DGR n. 36 - 4192 del 23 luglio 2012

la DGR n. 26-4661 del 1 ottobre 2012

la DGR n. 16-5785 del 13 maggio 2013

la DGR n. 25-6191 del 29 luglio 2013

la DD n. 3015 del 29/11/2012

la DD n. 2618 del 04/11/2013

la DD n. 1842 del 31/07/2013

Vista la L. R. n. 23/2008 che disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali.

DETERMINA

- Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di approvare la Pista di Controllo n. 1 (Realizzazione di Opere Pubbliche) di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativa agli interventi di sola progettazione previsti nel programma di cui alla Determinazione n. 1842 del 31/07/2013;
- Di approvare la Pista di Controllo n. 2 (Realizzazione Progetti di Opere Pubbliche) di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativa agli interventi di completa realizzazione previsti nel programma di cui alla Determinazione n. 1842 del 31/07/2013;
- Di delegare al Controllore di Primo Livello, l'arch. Claudio Tomasini, individuato con la DD n. 3015 del 29/11/2012, l'attuazione dei controlli previsti nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" allegato alla D.G.R. n. 37-4154 del 12/7/2012, durante le fasi specificate nella Pista di Controllo e ogni qualvolta il Responsabile di Linea lo ritenga utile;
- Di dare atto che le Piste di Controllo di cui agli allegati A e B sono indicative delle procedure da seguire a cura della Stazione Appaltante, pertanto non sono da intendersi sostitutive alla prassi indicata dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed ai regolamenti interni all'Ente beneficiario;

- Di dare atto che la Stazione Appaltante può procedere ad affidare a soggetti interni alla propria Amministrazione la progettazione o fasi di essa, ai sensi dell'art. 92 comma 5 del d.lgs 163/2006 s.m.i., anche se tale procedura non è definita nella Pista di Controllo;
- Di dare atto che le procedure di liquidazione del contributo sono specificate nella determinazione n. 3015/2012 per quanto attiene gli interventi di completa realizzazione e nella determinazione n. 2618/2013 per gli interventi di progettazione e che le Piste di controllo di cui agli allegati A e B non definiscono nel dettaglio i singoli step delle erogazioni del contributo per le quali si rimanda alle determinazioni sopraindicate ed al "Manuale per il sistema di gestione e controllo";
- Di stabilire che al termine di ogni singolo controllo, il Controllore di Primo Livello dovrà comunicarne l'esito al Responsabile di Linea ed al Responsabile per l'attuazione;
- Di rimandare, per quanto non espressamente citato e/o disposto con il presente atto a quanto stabilito nel PAR FSC 2007-2013 e nel Manuale per il sistema di gestione e controllo allegati alla D.G.R. n. 37-4154 del 12/7/2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

I funzionari estensori:

Mario Porpiglia

Stella Prete

Il Dirigente del Settore

Pianificazione Difesa del Suolo,

Difesa Assetto idrogeologico e dighe,

Salvatore Martino FEMIA

IL DIRETTORE
RESPONSABILE DI LINEA
Vincenzo COCCOLO



PAR FSC 2007 - 2013

ASSE II

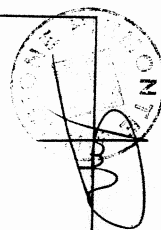
**LINEA DI AZIONE II.2 "Sistema fluviale del Po e reti idriche", Linea d'intervento Difesa
del Suolo**

PISTA DI CONTROLLO n. 1

Macroprocesso: Realizzazione Opere Pubbliche

Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni

Torino,



Scheda Anagrafica Pista di Controllo

Fondo:
PAR FSC 2007-2013

II - Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili

Asse
Ambito settoriale
Difesa del suolo

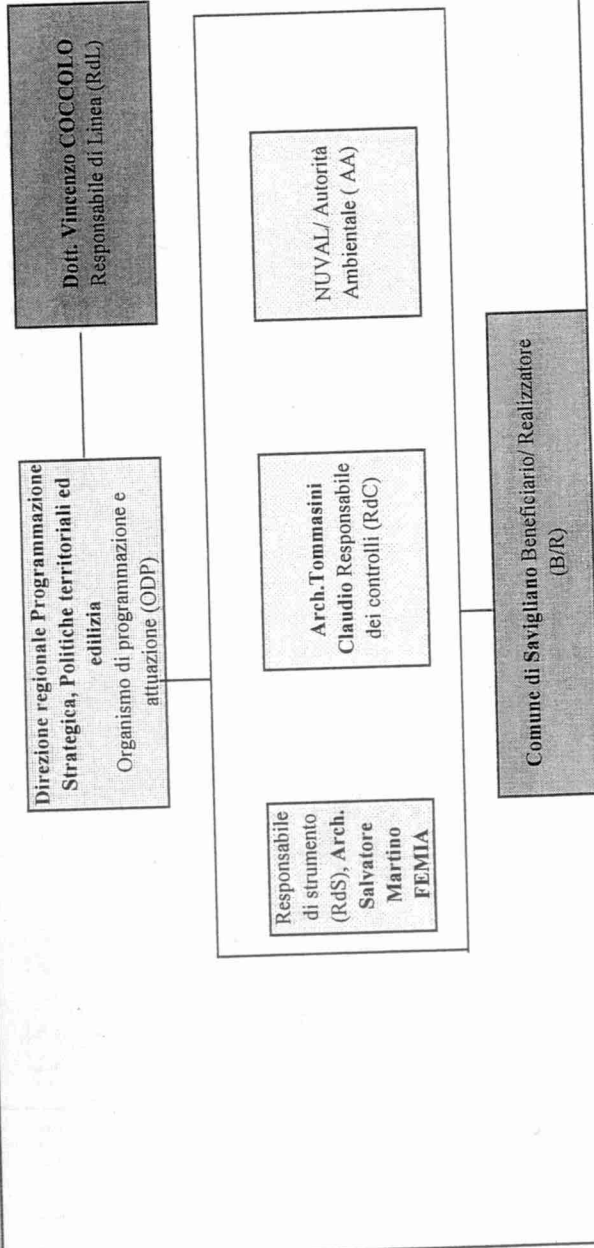
Strumento di attuazione:
Accordo di Programma Quadro

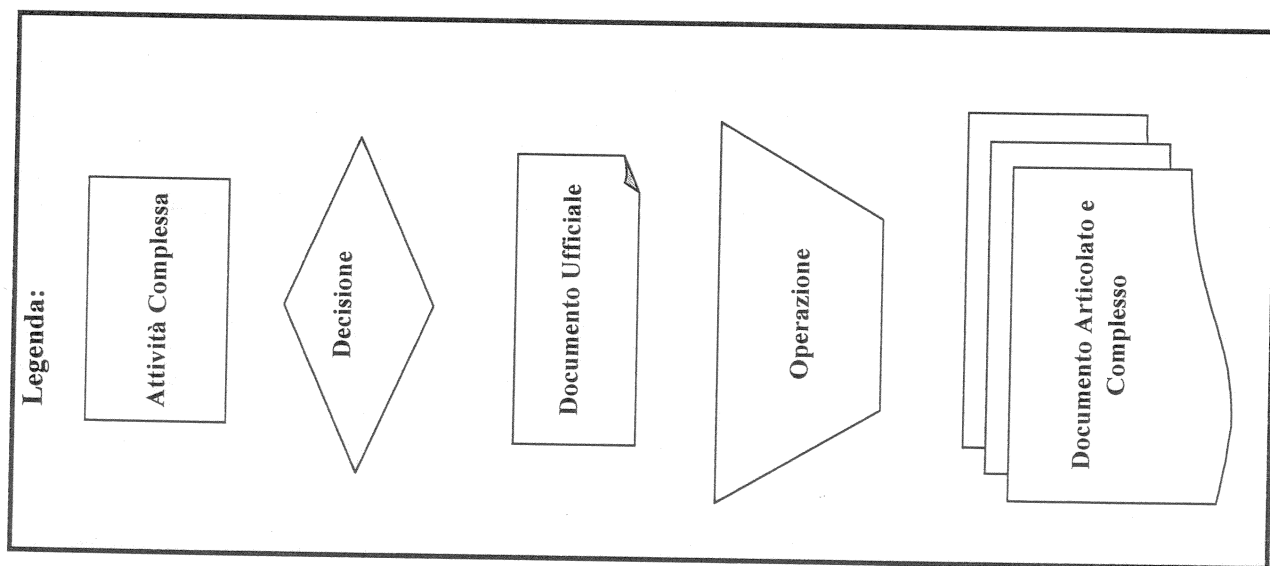
Macroprocesso:
Realizzazione Opere Pubbliche

Responsabile di Linea
Direzione Regionale opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Settore pianificazione difesa del suolo, assetto idrogeologico, dighe.

Responsabile di Controllo:
Direzione Regionale opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Settore tecnico opere pubbliche

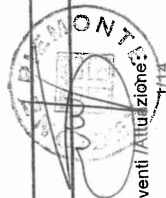
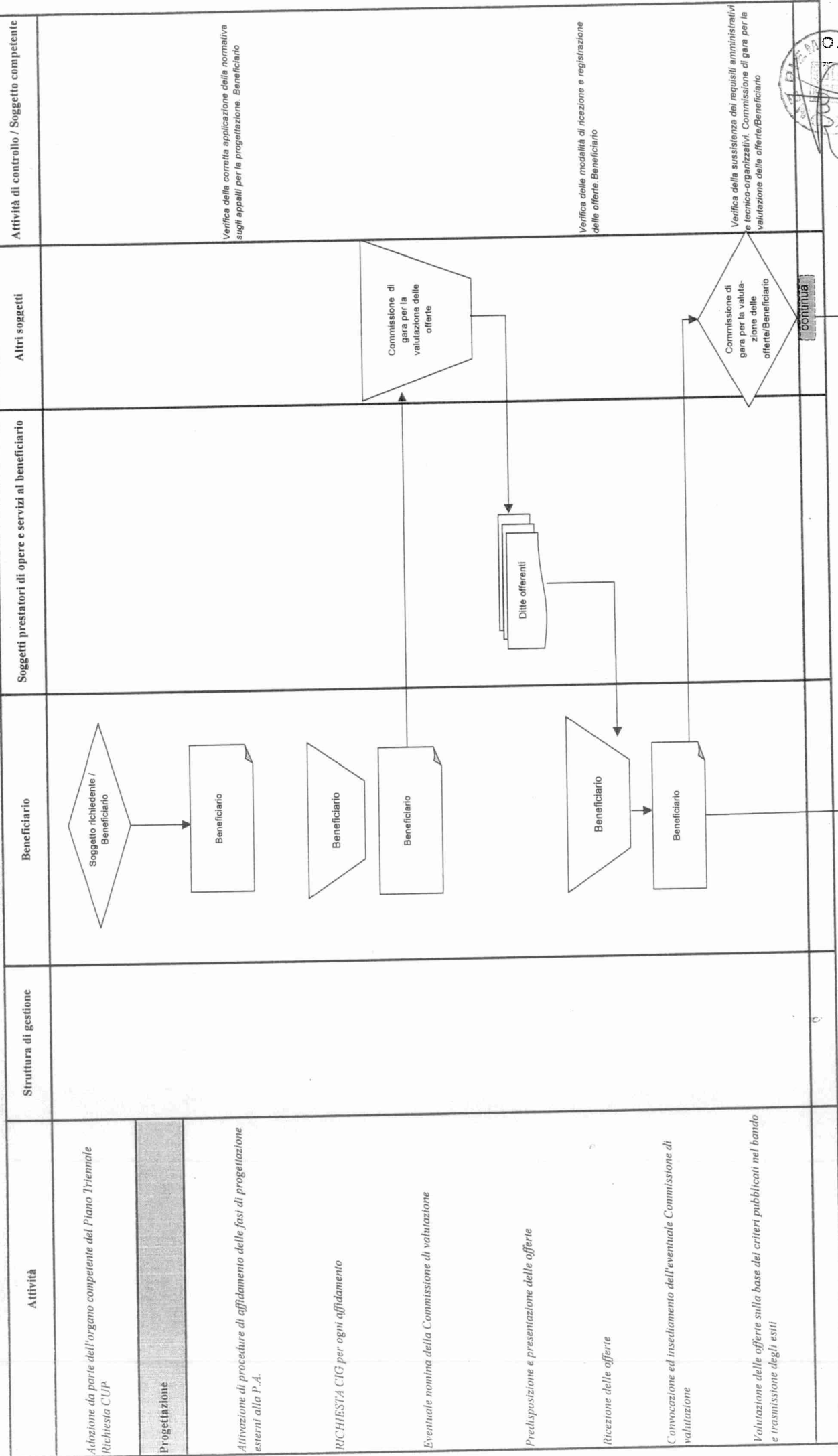
Data:
.....



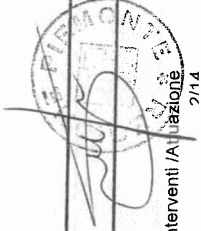


Realizzazione delle opere pubbliche

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI



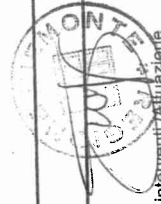
Realizzazione delle opere pubbliche					
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI					
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
Eventuale produzione dei ricorsi				continua	
L'Autorità 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		Beneficiario	Ditte ricorrenti	Autorità Giudiziaria	Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione. Beneficiario
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale e comunicazione agli interessati		Beneficiario	Ditte ricorrenti		Verifica della tempestività e corretta comunicazione dell'esito della gara. Beneficiario
Adozione atto di aggiudicazione, previa verifiche di legge, e relativa pubblicazione secondo normativa vigente, comunicazione ai partecipanti degli esiti		Beneficiario	Ditte offerenti		Verifica della tempestività e corretta pubblicazione dell'esito della gara. Beneficiario
Stipula dei contratti per l'ottenimento delle varie fasi di progettazione		Beneficiario	Ditta aggiudicataria		Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara. Beneficiario
Svolgimento dell'attività oggetto d'incarico e consegna di quanto pattuito; presentazione della richiesta di erogazione del compenso corredata dalla documentazione giustificativa di spesa		Beneficiario	Ditta aggiudicataria		
Acquisizione, validazione e approvazione del progetto definitivo, acquisizione della documentazione di spesa inerente l'attività di progettazione svolta e emissione del mandato/ordine di pagamento del compenso alla ditta aggiudicataria/progettisti incaricati. Acquisizione delle approvazioni/Autorizzazioni		Beneficiario		Eventuali: Procedura di VIA Copertura dei Servizi S.T.R.	
		continua		continua	



Realizzazione delle opere pubbliche

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

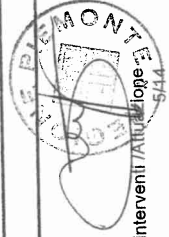
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
Richiesta emissione 1° Anticipo	RdL/ OdP	continua			Verifica della documentazione amministrativa, anche in loco, ovvero che sia stata data adeguata diffusione del disciplinare 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 bando, sulla validazione e sulle procedure di gara. Responsabile di controllo Verifica contabile: Responsabili Linea.
Acquisizione, validazione e approvazione del progetto esecutivo, acquisizione della documentazione di spesa inerente l'attività di progettazione svolta e emissione del mandato/ordine di pagamento del compenso alla ditta aggiudicataria/progettisti incaricati		Beneficiario			Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'attività progettuale svolta dalla ditta aggiudicataria. Beneficiario
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera della ditta aggiudicataria		Beneficiario			Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo alle spese progettuali. Tesoreria beneficiario
FASE AGGIUDICAZIONE LAVORI					
Istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori		Beneficiario			Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per i lavori. Beneficiario
Ricevimento dell'incarico di direzione dei lavori		Beneficiario			
Predisposizione della documentazione di gara per l'appalto dei lavori (CIG, AVCP)		Beneficiario			



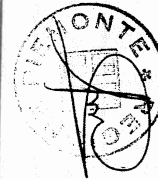
Realizzazione delle opere pubbliche					
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI					
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
		continua			
Publicazione del bando di gara e della relativa modulistica su tutte le pubblicazioni prescritte dalla normativa vigente		Beneficiario			
Nomina Commissione di valutazione		Beneficiario		Commissione di gara per la valutazione delle offerte	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità. Beneficiario
Predisposizione e presentazione delle offerte, e loro trasmissione al beneficiario secondo le norme vigenti			Ditta concorrenti		
Ricezione delle offerte		Beneficiario			Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte. Beneficiario
Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione		Beneficiario			
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti				Commissione di gara per la valutazione delle offerte	Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi. Commissione di gara per la valutazione delle offerte
				continua	



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
				continua	
Adozione atto di aggiudicazione e relative pubblicazioni prescritte dalla normativa vigente, comunicazione ai partecipanti degli esiti.		Beneficiario	Ditte offerenti		Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione Verifica della tempestività e corretta comunicazione dell'esito della gara Verifica della tempestività e corretta pubblicazione dell'esito della gara - Beneficiario
Eventuale produzione dei ricorsi		Beneficiario	Ditte ricorrenti	Autorità Giudiziaria	
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		Beneficiario	Ditte ricorrenti		
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale e comunicazione agli interessati		Beneficiario	Ditte ricorrenti		
Approvazione con atto ufficiale del nuovo quadro economico post-gara		Beneficiario		Sistema Informativo Regionale	
Comunicazione alla Struttura di gestione di eventuali rimodulazioni, sia in via cartacea, sia in via telematica	RdL/ OdP				
Approvazione della rimodulazione e relativa rideeterminazione del contributo/rigetto richiesta di rimodulazione e relativa comunicazione al Beneficiario		Beneficiario			
				continua	



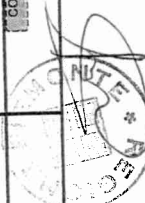
Realizzazione delle opere pubbliche					
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI					
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
Ricezione della cauzione definitiva		Beneficiario		continua	Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione rispetto a quanto stabilito nel bando. Beneficiario
Stipula del contratto di appalto		Beneficiario	Impresa aggiudicataria		Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara. Beneficiario
Trasmissione del Contratto dei Lavori al RdL e richiesta 2a anticapitale	RdL/RdC	Beneficiario			Verifica della documentazione amministrativa, anche in loco, ovvero che sia stata data adeguata diffusione del disciplinare e che la concessione del finanziamento al Progetto sia avvenuta con approvazione dei criteri di selezione delle operazioni approvati dalla struttura di gestione previsti dal bando, sulla validazione e sulle procedure di gara. Responsabile di controllo Verifica contabile. Responsabili di Linea.
Atto di liquidazione relativa al trasferimento dell'anticapitale del contributo pubblico al Beneficiario. Emissione del parere di regolarità contabile	RdL			Ragioneria Ragioneria Centrale Regione Piemonte Tesoreria Regione Piemonte	
Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale		Beneficiario		continua	

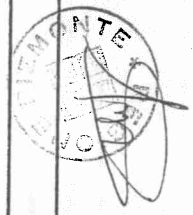
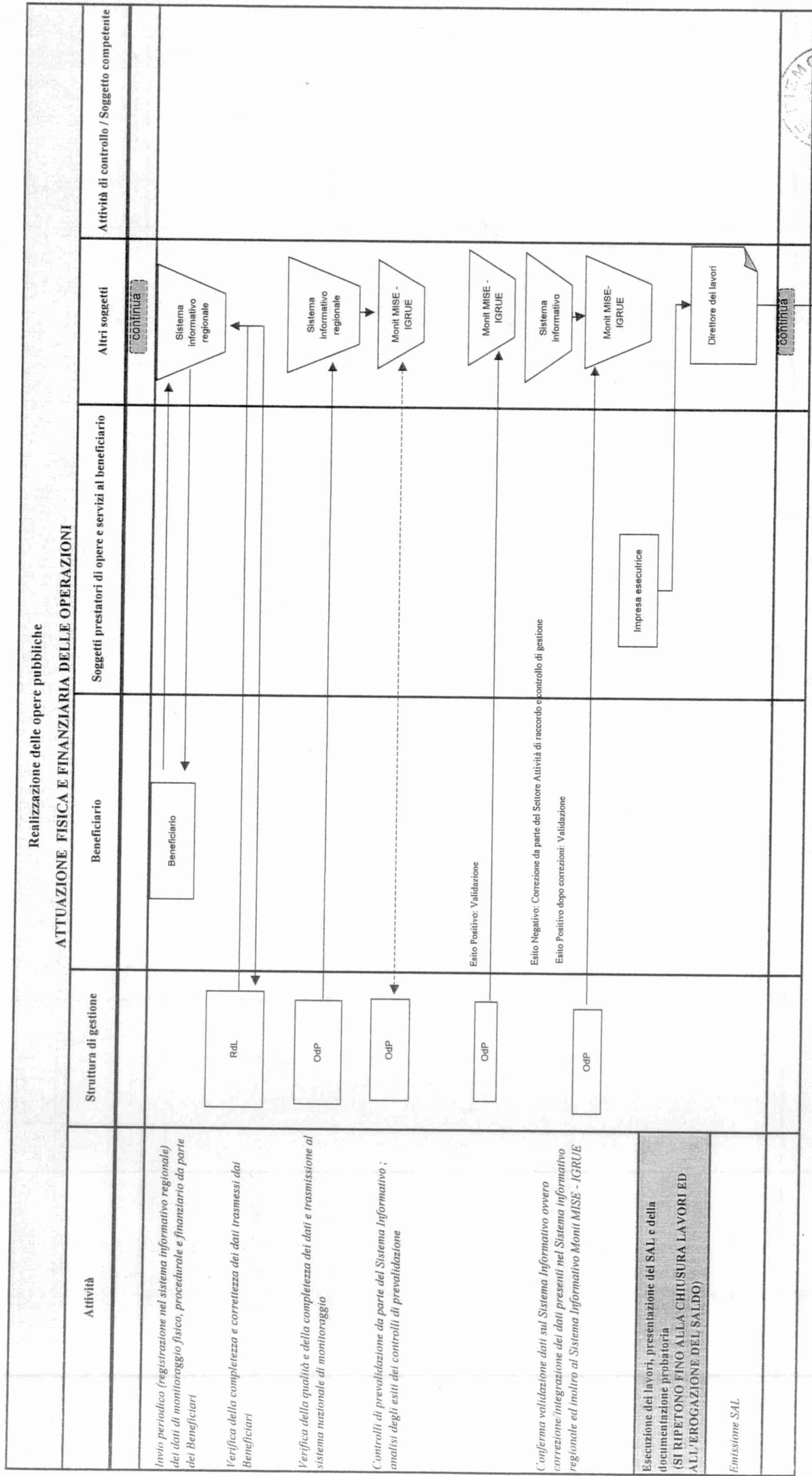


Realizzazione delle opere pubbliche

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
Autorizzazione alla consegna dei lavori		Beneficiario		continua	Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo (inclusa l'eventuale anticipazione). Responsabile di linea e Responsabile di controllo di I livello
Processo verbale di consegna dei lavori			Impresa esecutrice	Direttore dei lavori	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori. Beneficiario
Avvio dei lavori		Beneficiario	Impresa esecutrice		Verifica della documentazione tecnica trasmessa dal Beneficiario, ovvero che sia stata data adeguata diffusione del disciplinare 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
Trasmissione della comunicazione di inizio lavori al RdL/RdC	RdL/RdC	Beneficiario			Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo (inclusa l'eventuale anticipazione).
RILEVAZIONE IRREGOLARITA'	RdL/RdC	Beneficiario			Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo (inclusa l'eventuale anticipazione). Responsabile di linea e Responsabile di controllo di I livello
Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello	RdL	Beneficiario			
Nel caso di irregolarità: disposizioni su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario				continua	

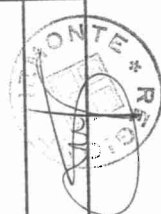




Realizzazione delle opere pubbliche

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

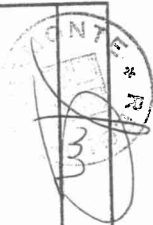
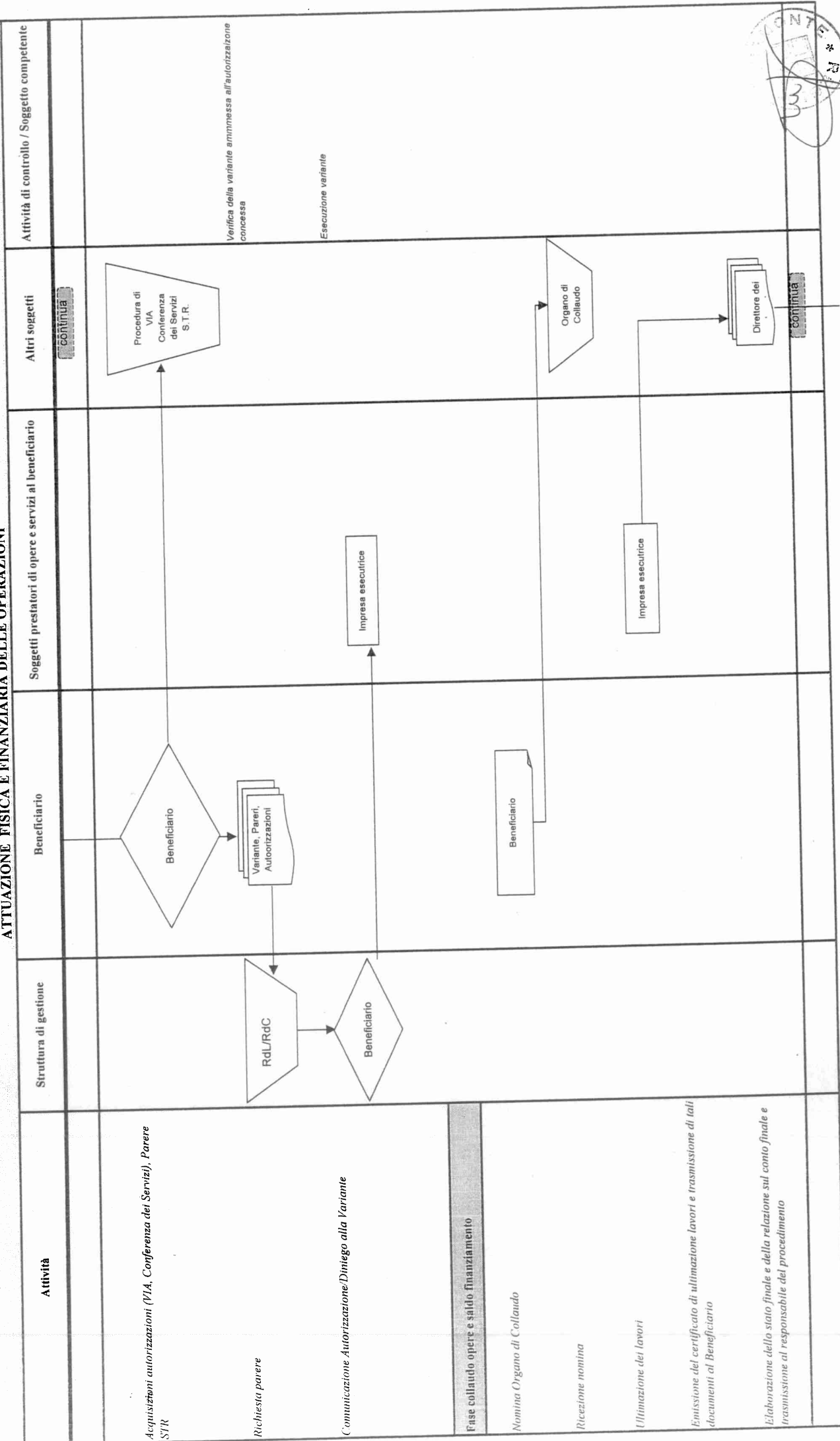
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
Approvazione SAL. Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento lavori e dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti acconti		Beneficiario		continua	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori. Beneficiario
Esecuzione del pagamento all'impresa esecutrice		Beneficiario	Impresa esecutrice	Tesoreria del Beneficiario Sistema Informativo Regionale	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori. Tesoreria beneficiario
Predisposizione e presentazione - in formato cartaceo e telematico - della rendicontazione periodica di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del contributo pubblico		Beneficiario	Telematico		Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo. Responsabile di linea e Responsabile di controllo
Ricezione della documentazione ed effettuazione controlli di I livello	RdURdC RdL	Cartaceo		Ragioneria delegata/interna Ragioneria Centrale Regione Piemonte Tesoreria Regione Piemonte	Verifica della capienza del capitolo di bilancio. Ufficio Ragioneria
Emissione Atto di Liquidazione ed invio alla Ragioneria delegata interna					
Emissione del parere di regolarità contabile ed invio alla Rag. Centrale					
Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale					
Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale e Ricezione della tranche del contributo pubblico		Beneficiario			Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo. Responsabile di linea e Responsabile di controllo
RILEVAZIONE IRREGOLARITA'				continua	
Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello	RdURdC				



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
Nel caso di irregolarità: disposizione su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario	RdL/RdC	Beneficiario		continua	
EVENTUALE VARIANTE AL PROGETTO DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE LAVORI					
Eventuale invito al RdL, da parte del Beneficiario, di richiesta di variante al progetto	RdL	Beneficiario			
In caso di autorizzazione della variante al progetto	RdL/OdP	Beneficiario			
Incarico relazione Variante		Beneficiario	Direzione Lavori	continua	Verifica della richiesta alla finalità del finanziamento ed agli obiettivi posti dal PAR FSC (Tempistica)
Svolgimento dell'attività progettuale e consegna Variante					



Realizzazione delle opere pubbliche
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI



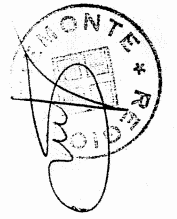
Realizzazione delle opere pubbliche					
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI					
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
				continua	
Ricezione dello stato finale e della relazione sul conto finale e invito all'impresa a firmare tale documentazione		Beneficiario			Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori. Beneficiario
Sottoscrizione del conto finale da parte dell'appaltatore			Impresa esecutrice		
Invio della documentazione relativa alla contabilità finale nonché della documentazione progettuale rilevante all'Organo di Collaudo		Beneficiario		Organo di Collaudo	
Ricezione della documentazione relativa alla contabilità finale e di altra documentazione rilevante				Organo di Collaudo	
Effettuazione del collaudo e redazione del processo verbale di visita				Organo di Collaudo	
Redazione della relazione di collaudo				Organo di Collaudo	
Emissione del certificato di collaudo / regolare esecuzione e trasmissione alla stazione appaltante				Organo di Collaudo	
Elaborazione della relazione acclarante i rapporti tra Regione ed Ente		Beneficiario			
Approvazione del certificato di regolare esecuzione / collaudo		Beneficiario			Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori. Beneficiario
				continua	

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
		Beneficiario		continua	
Delibera di ammissibilità del certificato di collaudo / regolare esecuzione e svincolo della cauzione definitiva		Beneficiario			Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo. Beneficiario
Emissione del certificato di pagamento relativo allo stato di avanzamento dei lavori e del mandato/ordine di pagamento relativo al saldo		Beneficiario			Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al collaudo. Beneficiario
Esecuzione del pagamento all'impresa esecutrice			Impresa esecutrice	Tesoreria del Beneficiario	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori. Tesoreria beneficiario
Ricezione del pagamento del Beneficiario da parte dell'impresa esecutrice				Sistema Informativo Regionale	
Predisposizione e presentazione della rendicontazione finale di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del saldo del contributo		Beneficiario			
Ricezione della documentazione ed effettuazione controlli di I livello	RdL / RdC RdL	Cartaceo	Telematico		Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo. Responsabile di linea e Responsabile di controllo
Emissione Atto di Liquidazione ed invio alla Ragioneria delegata/interna				Ragioneria delegata	
Emissione del parere di regolarità contabile ed invio alla Rag. Centrale				continua	Verifica della capienza del capitolo di bilancio. Ufficio bilancio

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
				continua
Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale				Ragioneria Centrale Regione Piemonte
Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale e Ricezione della tranche del contributo pubblico				Tesoreria Regione Piemonte
RILEVAZIONE IRREGOLARITA'				
Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di 1 livello	Rd/RdC	Beneficiario		
Nel caso di irregolarità: su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario;	RdL	Beneficiario		
				Controlli di 1 livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo. Responsabile di linea e Responsabile di controllo





PAR FSC 2007 - 2013

ASSE II

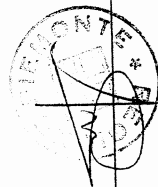
**LINEA DI AZIONE II.2 "Sistema fluviale del Po e reti idriche", Linea d'intervento Difesa
del Suolo**

PISTA DI CONTROLLO n. 2

Macroprocesso: Realizzazione Progetti di Opere Pubbliche

Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni

Torino,



Scheda Anagrafica Pista di Controllo

Fondo:

PAR FSC 2007-2013

Asse

II - Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili
Difesa del suolo

Ambito settoriale

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma Quadro

Macroprocesso:

Realizzazione Progetti di Opere Pubbliche

Responsabile di Linea

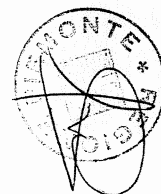
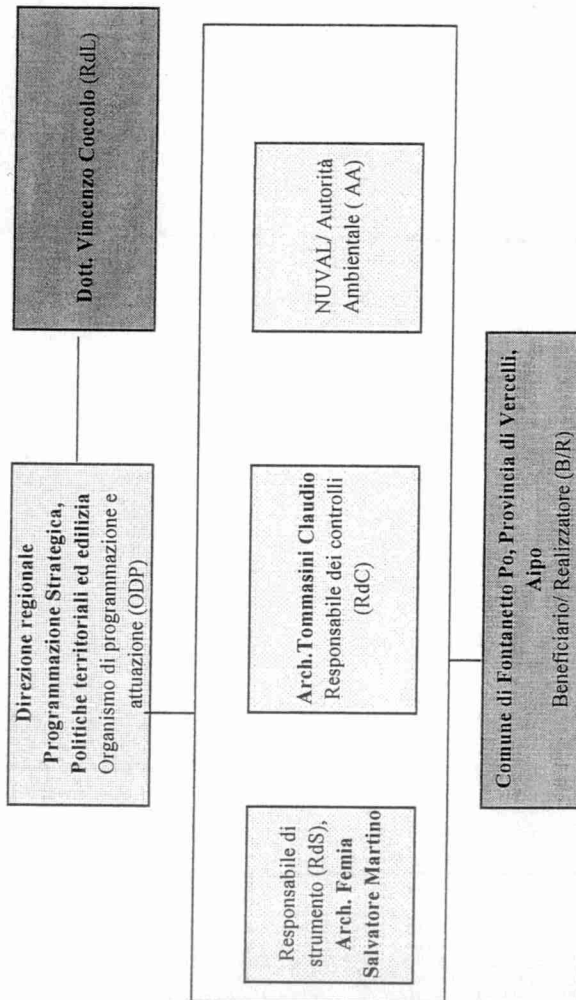
Direzione Regionale opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Settore pianificazione difesa del suolo, assetto idrogeologico, dighe.

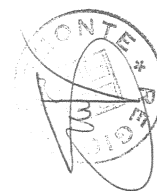
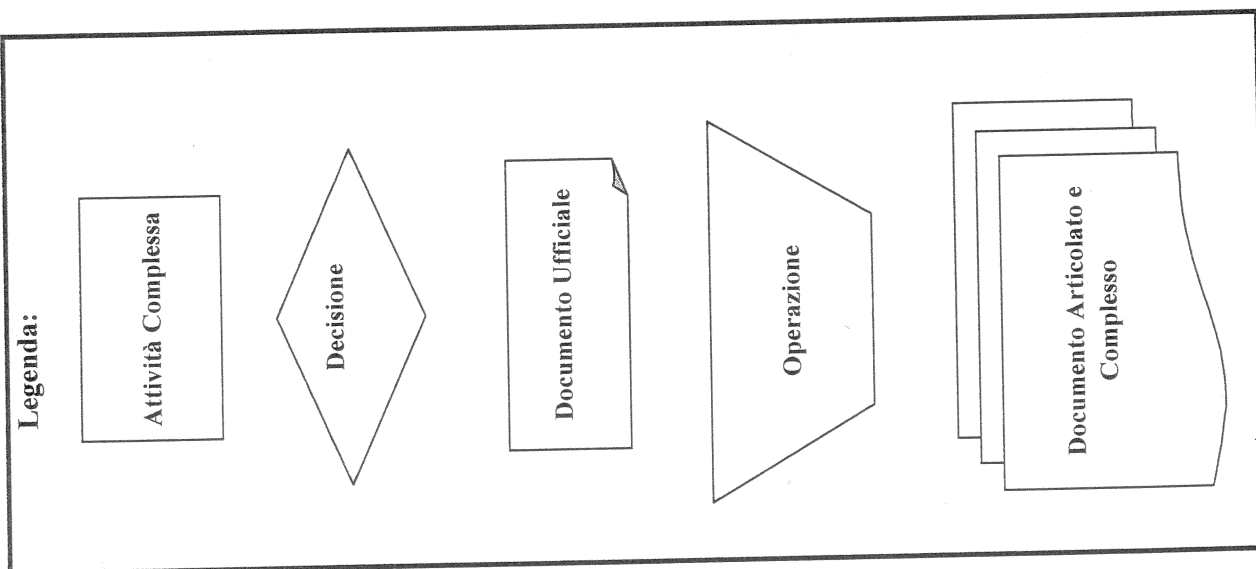
Responsabile di Controllo:

Direzione Regionale opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Settore tecnico opere pubbliche

Data:

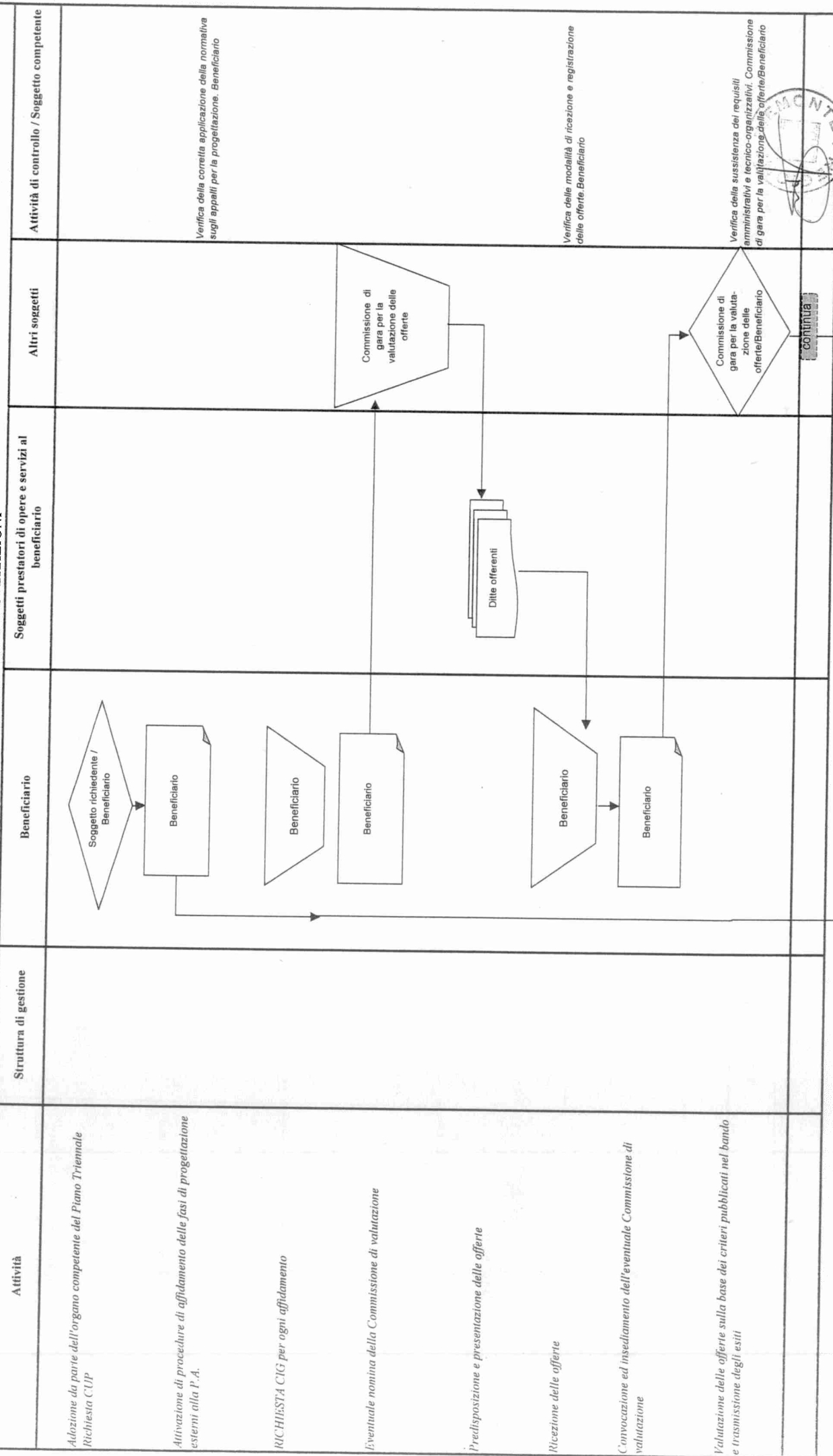
.....





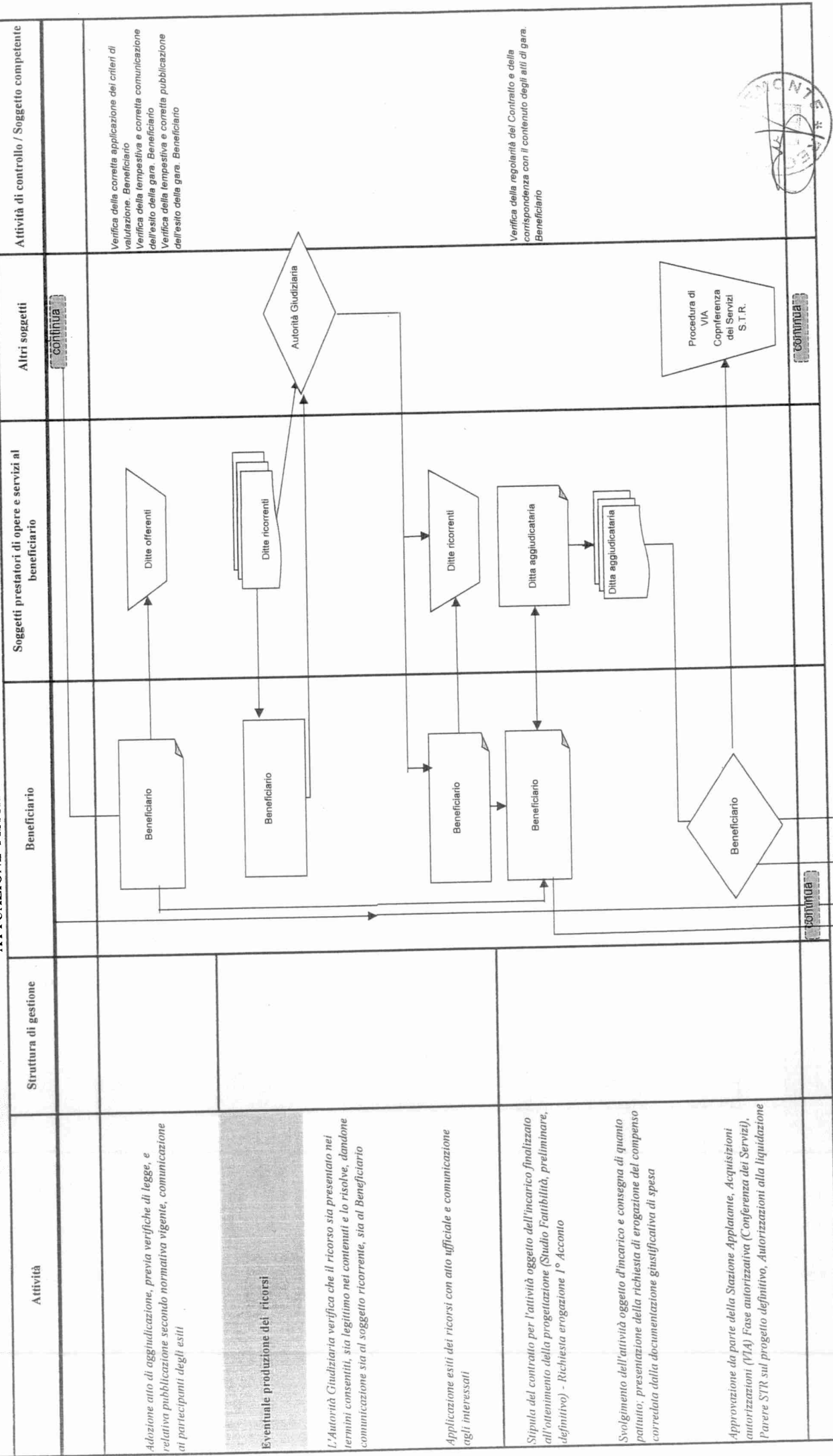
Realizzazione Progetti di opere pubbliche

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI



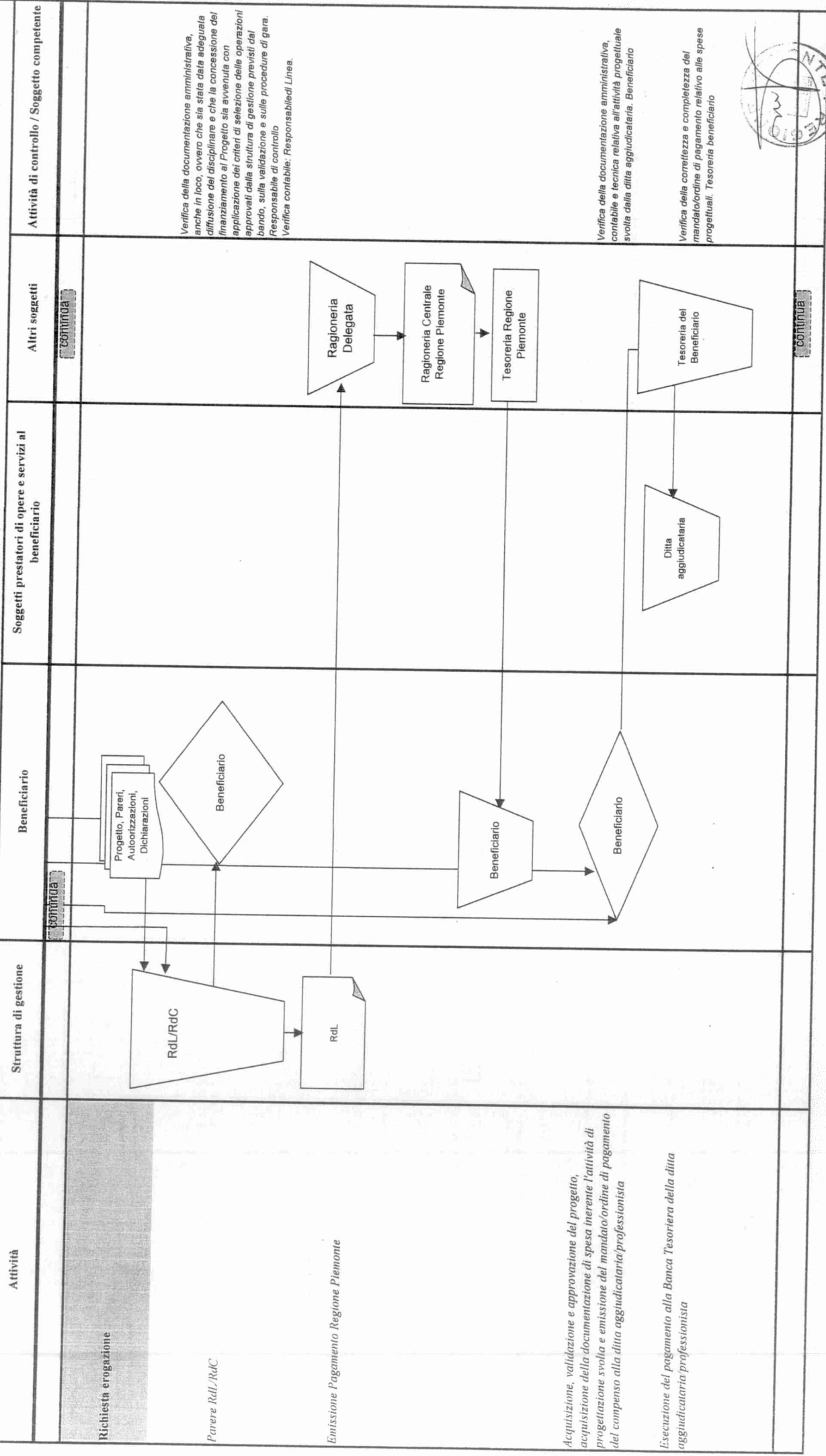
Realizzazione Progetti di opere pubbliche

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI



Realizzazione Progetti di opere pubbliche

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI



Realizzazione Progetti di 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
				continua	
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 prevallidazione da parte del Sistema Informativo ; analisi degli esiti dei controlli di prevallidazione Conferma validazione dati sul Sistema Informativo ovvero correzione integrazione dei dati presenti nel Sistema informativo regionale ed inoltro al Sistema Informativo Monit MISE - IGRUE	RdL OdP OdP OdP OdP	Beneficiario	Sistema informativo regionale Sistema informativo regionale Monit MISE - IGRUE Monit MISE - IGRUE Sistema informativo regionale Monit MISE - IGRUE		

