

Direzione SANITA'

DETERMINAZIONE NUMERO: 670

DEL: 24/10/2016

Codice Direzione: A14000

Codice Settore:

Legislatura: 10

Anno: 2016

Oggetto

PAR FSC 2007/2013 - ASSE V "Edilizia Sanitaria" - Linea di Azione "AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PRESIDI OSPEDALIERI". Approvazione della Pista di Controllo ed individuazione del Responsabile di Linea e Responsabile di Primo Livello .

Premesso che:

- la Giunta regionale, con deliberazione n 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS (PAR FAS) Piemonte 2007-2013 (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, Programma integrato con deliberazione n 49-11971 del 4 agosto 2009 a seguito della presa d'atto dello stesso da parte del CIPE con la delibera n. 11 del 6 marzo 2009;
- la Giunta regionale, con deliberazione n 37-4154 del 12 luglio 2012, alla luce del mutato quadro normativo e congiunturale e delle rimodulazioni finanziarie, ha integrato e modificato il Programma regionale, ai sensi del Comitato di Pilotaggio del 18 aprile 2012 e della Delibera CIPE 41 del 23 marzo 2012;
- con la medesima DGR 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, che individua tra l'altro le procedure di programmazione e riprogrammazione delle risorse, le modalità di attuazione, i rapporti tra i soggetti coinvolti, le procedure di monitoraggio e controllo, l'impiego di sistemi che garantiscano adeguata informazione e sorveglianza per le irregolarità ed il recupero degli importi indebitamente assegnati;

Considerato che:

- la Giunta Regionale, con DGR n. 8-6174 del 29.07.2013 avente ad oggetto: "L. 64/2013 (art. 11), Delibera C.I.P.E. 41/2012: "Approvazione del nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo di

Sviluppo e Coesione (PAR FSC) e contestuale abrogazione del PAR FSC approvato con DGR n. 37-4154 del 12.07.2013 s.m.i., ha riprogrammato il Programma regionale, prevedendo tra l'altro l'inserimento di un nuovo Asse Prioritario V "Edilizia sanitaria", finalizzato al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria ed in particolare per l'ammodernamento e la messa in sicurezza dei presidi sanitari piemontesi;

- il programma di investimenti per l'asse V "Edilizia sanitaria" è stato definito in coerenza con la D.G.R. n° 74-5196 del 28/12/2012 "Programmazione investimenti in edilizia sanitaria - Approvazione elenchi interventi per "Adeguamento a requisiti strutturali di sicurezza" ammissibili al finanziamento e relativo riparto tra le A.S.R. delle risorse previste sui capitoli di bilancio per il triennio 2012-2014", ed ha approvato il Piano di Investimenti in edilizia sanitaria per "Adeguamento a requisiti strutturali di sicurezza" a favore delle Aziende Sanitarie Regionali, per l'attuazione di specifici interventi confluiti nel Programma FSC 2007 -2013;

- la Giunta regionale con deliberazione n. 84-6286 del 02/08/2013 ha preso atto del nuovo Piano finanziario del PAR FSC 2007/2013 assegnando integralmente sul bilancio regionale 2013-2015 le risorse del Programma (di cui alla D.G.R. n. 8-6174 del 29/07/2013);

- con la Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2013, n. 17-6419, in attuazione del PAR-FSC 2013 (DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013), si è dato formale e sostanziale avvio all' Asse V, Linea di azione "Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri, nelle more della presa d'atto da parte del CIPE di tale programmazione;

- la Giunta regionale, a seguito dei nuovi provvedimenti normativi di rimodulazione delle risorse FSC nel 2014/2015 e di quelli non ancora perfezionati, nel 2015 ha provveduto alla riprogrammazione del PAR -FSC 2007 - 2013, e con deliberazione n 2-1519 del 4 giugno 2015 ha approvato la riprogrammazione PAR FSC 2007-2013, a seguito della conclusione della procedura scritta del Comitato di Pilotaggio del 21 aprile 2015, che tiene conto delle nuove disponibilità finanziarie del Programma regionale, così come specificato nel documento, di cui allegato n.1, da sottoporre al CIPE per la relativa presa d'atto;

- con D.G.R. n. 2-1519 del 04/06/2015 avente per oggetto: "*Riprogrammazione Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR-FSC) 2007-2013*", *modifica D.G.R. n° 8-6174 del 29/07/2013 "L. 64/2013 (art. 11)*, la Giunta Regionale ha approvato con riferimento all'Asse Edilizia sanitaria Linea "Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri", l'elenco degli interventi di adeguamento ai requisiti strutturali di sicurezza, per un ammontare complessivo di euro 50.000.000,00 di cui euro 8.547.397,00 in standby ed euro 11.348.393,71 di cofinanziamento regionale;

- il CIPE con delibera n. 71 del 6/08/2015 ha preso atto della nuova riprogrammazione del PAR - FSC 2007 -2013 di cui alla DGR n. 2-1519 del 04/06/2015, che approva il Piano complessivo degli investimenti regionali, comprensivi di una quota di risorse FSC pari a 100 milioni di euro in standby, il cui utilizzo è stato differito in attesa del perfezionamento degli accordi nazionali sulla conclusione delle procedure relative al pagamento dei debiti pregressi della Regione di cui all'art. 1, commi da 452 a 458 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- la Regione Piemonte, a seguito di nuove esigenze di contribuire alla finanza pubblica per l'anno 2015, legge 89/2014, con DGR n. 2-2703 del 29 dicembre 2015, ha approvato le modifiche di carattere finanziario e programmatico "Documento di sintesi delle modifiche del PAR FSC di cui alla DGR succitata, aggiornato sulla base degli esiti del Comitato di Pilotaggio PAR FSC 207-2013 del 17.12.2015, che modifica il Piano finanziario e programmatico del programma, rispetto a quanto definito dalla Delibera CIPE 71/2015, riducendo anche le risorse in standby pari a euro 73.112.356, di cui a carico della linea di azione "Edilizia sanitaria" per euro 8.547.397,00;

Considerato inoltre che:

- con la Deliberazione n. 17-6419 del 30.09.2013, la Giunta Regionale per le motivazioni ivi espresse e richiamate interamente nel presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 s.m.i., ha deliberato di dare avvio alla linea di azione "Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri", nell'ambito dell'Asse V del PAR FSC 2007/2013;
- le successive riprogrammazioni del PAR-FSC, effettuate dal 2013 al 2015, confermano il valore complessivo del programma di interventi della linea di azione "Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri", nell'ambito dell'Asse V del PAR FSC 2007/2013, pari a complessivi euro 61.348.393,71, di cui euro 50.000.000,00 a carico del FSC 2007 – 2013, delle cui ultime una quota pari a € 8.547.397,00, in standby;
- lo strumento di attuazione di questo programma di interventi è stato definito nell'Accordo di Programma Quadro (APQ), che sarà sottoscritto dalla Regione con lo Stato a seguito dello sblocco delle risorse cosiddette in standby, prima richiamate, di cui al rientro delle risorse sul Trasporto Pubblico Locale (TPL), di cui all'art. 1, commi da 452 a 458 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- il PAR (Programma attuativo Regionale) individua gli organismi responsabili per la programmazione, sorveglianza e attuazione del programma in particolare attribuisce alla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia la responsabilità della gestione e attuazione del programma nel suo complesso in qualità di OdP (Organismo di Programmazione e attuazione) in collaborazione con le strutture dell'amministrazione competenti per l'attuazione delle singole linee d'azione;
- nel Manuale di Controllo e Gestione approvato con DGR n. 37-4154 in data 12.07.2012, sono stati definiti i rapporti tra le strutture coinvolte, nel medesimo Manuale vengono regolate anche le procedure e le modalità di gestione, monitoraggio, rendicontazione, controlli di primo livello a cui i progetti finanziati nel PAR sono soggetti;
- con DGR n. 6-3629 del 18.07.2016 la Giunta Regionale ha approvato le modifiche al Manuale di Gestione e Controllo del PAR FSC 2007-2013 approvato con DGR n. 37-4154 del 12.07.2012 dando mandato all'Organismo di Programmazione di adottare i necessari atti per l'attuazione del presente provvedimento.
- il citato Manuale di gestione e controllo del PAR –FSC 2007 – 2013 individua quale responsabile pro - tempore di ciascuna linea di 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 e organi distinti;
- il Responsabile di linea, così come individuato dal Manuale, qualora ritenga di non mantenere in capo a se tale funzione, deve individuare a sua volta il responsabile di Linea tra i dirigenti della propria struttura;
- il Direttore della struttura responsabile dell'attuazione del programma di interventi deve individuare anche il Responsabile dei controlli di primo livello, diverso dal Responsabile di linea, scegliendo tra i dirigenti della propria struttura;
- il Responsabile della linea d'azione, così come individuato, predispone le piste di controllo inerenti le singole tipologie degli interventi finanziati, in coerenza con le disposizioni del manuale operativo di gestione e controllo.
- Preso atto che, la Giunta Regionale con DGR n. 2-2703 del 29 dicembre 2015 ha approvato le modifiche di carattere finanziario e programmatico "Documento di sintesi delle modifiche del PAR FSC di cui alla DGR succitata, aggiornato sulla base degli esiti del Comitato di Pilotaggio PAR FSC 2007-2013 del 17.12.2015.

- Ritenuto che gli interventi previsti dalla linea di azione "Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri" asse V "Edilizia sanitaria" del PAR – FSC 2007 - 2013 afferiscono alle materie del settore A1411A - LOGISTICA ED EDILIZIA

- Ritenuto inoltre che i controlli di primo livello saranno svolti dal dirigente responsabile del settore A1407A - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA, idoneo a svolgere le attività previste dal Manuale;

- Ritenuto altresì necessario procedere all'approvazione della Pista di Controllo relativa agli interventi inclusi nella linea d'azione "Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri", nell'ambito dell'Asse V "Edilizia sanitaria" del Par FSC 2007/2013;

IL DIRETTORE

Visto l'art. 18 della L.R. 28.07.2008, n. 23 : "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Vista la DGR n. 37-4154 del 12.07.2012 di approvazione del nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e coesione (PAR FSC) 2007-2013.

Vista la DGR n. 8-6174 del 29.07.2013 "L. 64/2013 art. 11), Delibera C.I.P.E. 41/2012: di "Approvazione del nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) e contestuale abrogazione del PAR FSC approvato con DGR n. 37-4154 del 12.07.2013 s.m.i."

Vista la DGR n. 2-1519 in data 4.06.2015 ad oggetto: "Programma Attuativo regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013" e *contestualmente ha sostituito il precedente PAR FSC di cui alla DGR n. 8-6174 del 29.07.2013*".

Viste le DGR n. 74-5196 del 28.12.2012.

Vista la DGR n. 17-6419 del 30.09.2013, riguardante l'avvio della linea di azione "Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri", nell'ambito dell'Asse V del Par FSC 2007/2013.

Vista la DGR n. 2-2703 del 29.12.2015.

Vista la DGR n. 7-3630 del 18.07.2016.

Vista la DGR n. 6-3629 del 18.07.2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

In conformità con gli indirizzi ed i criteri previsti in materia dalla normativa vigente;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la Pista di Controllo relativa agli interventi inclusi nella linea di azione "Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri", nell'ambito dell'Asse V "Edilizia sanitaria" del PAR FSC 2007/2013, allegata alla presente per farne parte integrante, formale e sostanziale;

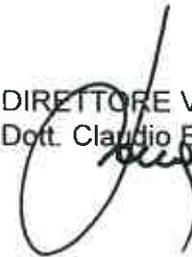
2) di individuare il dirigente responsabile del settore regionale A1411A - LOGISTICA ED EDILIZIA - Direzione Sanità, quale responsabile della Linea di azione "Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri", nell'ambito dell'Asse V "Edilizia sanitaria" del PAR FSC 2007/2013;

- di individuare il dirigente del settore regionale A1407A - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA - Direzione Sanità, quale responsabile dei controlli di primo livello nell'ambito della medesima linea di azione, in coerenza con quanto stabilito dal Manuale di gestione e controllo del PAR-FSC 2007-2013, da quanto stabilito dalla pista di controllo e allo strumento attuativo (APQ) che verrà definito.

La presente non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 e dell'art. 5 della legge Regionale n. 22 del 12/10/2010.

IL DIRETTORE VICARIO
Dott. Claudio BACCON



MLT/PG





**REGIONE
PIEMONTE**

PAR FSC 2007 - 2013

ASSE V- EDILIZIA SANITARIA

LINEA DI AZIONE - AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PRESIDI OSPEDALIERI

PISTA DI CONTROLLO

Macroprocesso: Opere Pubbliche Sanitarie

Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni

Torino, 21.10.2016

Scheda Anagrafica Pista di Controllo

Fondo: PAR FSC 2007-2013

Asse: V - Linea edilizia sanitaria

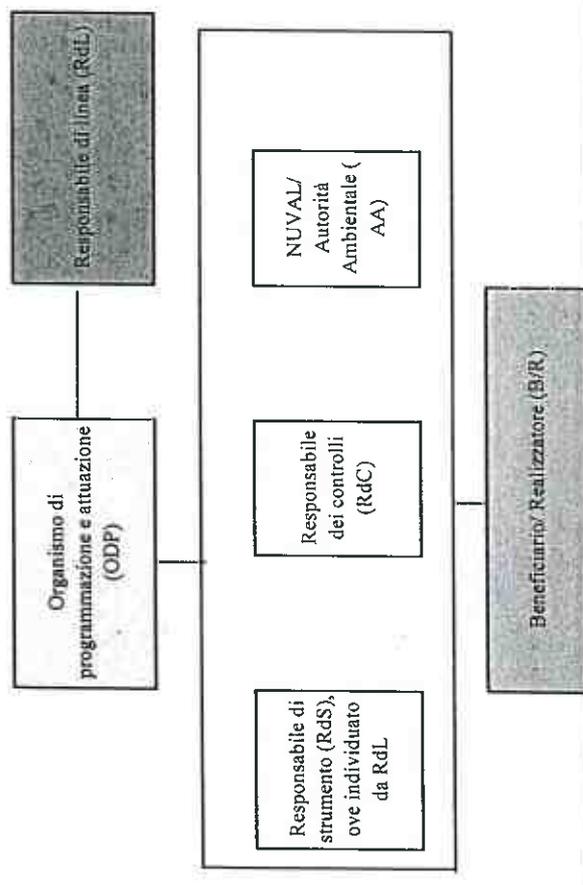
Strumento di attuazione: Accordo di Programma Quadro.

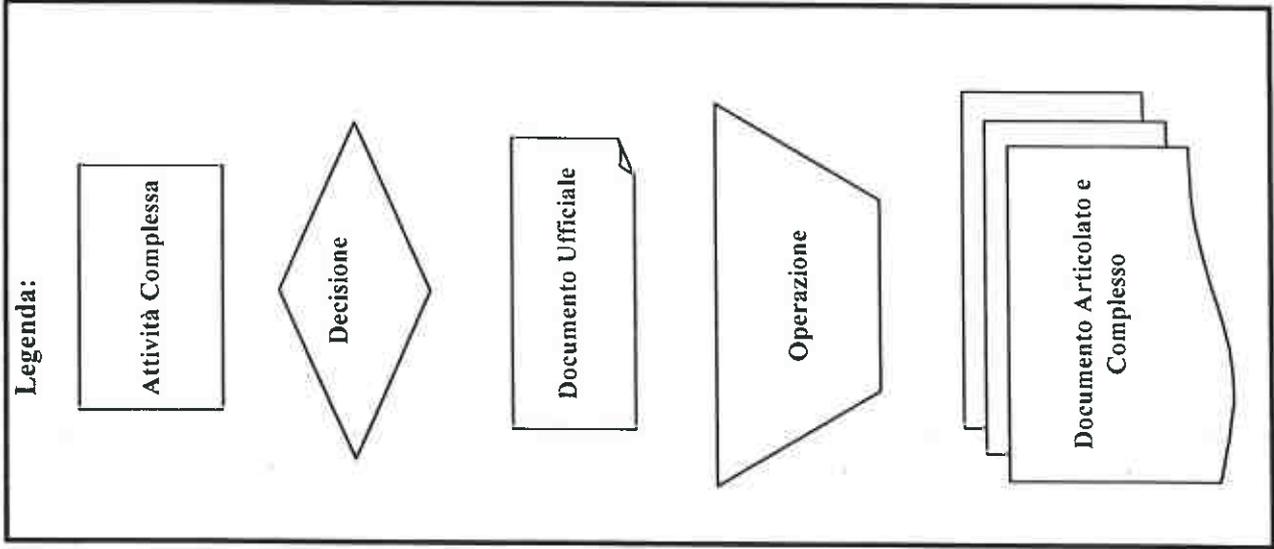
Macroprocesso: Opere Pubbliche Sanitarie

Responsabile di Linea: LOGISTICA ED EDILIZIA SANITARIA - SETTORE A14011A

Responsabile di Controllo: PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA - SETTORE A1407A

Data: 21 Ottobre 2016





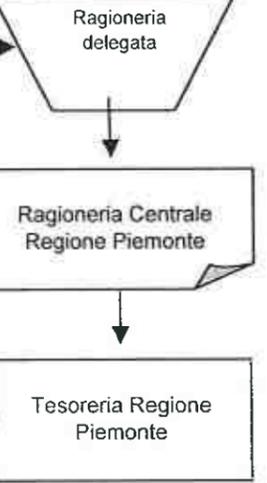
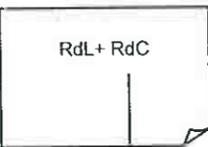
PISTA DI CONTROLLO - DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 e s.m.i.

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
FASE STIPULAZIONE ACCORDO					
Avvio della linea di azione e individuazione degli interventi per messa in sicurezza con deliberazione della Giunta Regionale	OdP + RdL	Beneficiario		Giunta Regionale	
Invio delle Schede Intervento secondo le modalità comunicate dal RdL		Beneficiario			
Attività istruttoria: valutazione delle schede intervento	RdA				Controllo delle Schede Intervento e della documentazione pervenuta. Verifica dei requisiti di ammissibilità e della coerenza con la normativa, anche in materia di evidenza pubblica. Responsabile di linea
DGR di approvazione dell'Accordo di Programma Quadro (APQ)	OdP + RdL			Giunta Regionale	
Pubblicazione sul BUR dello schema di APQ	OdP + RdL				
Sottoscrizione dell'APQ	Giunta Regionale, ministero competente,			Tutti gli Enti sottoscrittori	
FASE DI GARA D'APPALTO E DI PROGETTO ESECUTIVO					
<p><i>Attivazione procedura di affidamento dell'appalto (progettazione esecutiva ed esecuzione) a soggetti esterni e trasmissione di richiesta del Nulla Osta per l'aggiudicazione dei lavori</i></p> <p><i>Concessione del Nulla Osta di aggiudicazione sulla base della documentazione inviata dal Beneficiario</i></p>	RdL	Beneficiario	Ditta aggiudicataria		<p>Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti. Responsabile Beneficiario</p> <p>Verifica della documentazione tecnica trasmessa dal Beneficiario. Responsabile di linea</p>

PISTA DI CONTROLLO - DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 e s.m.i.

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

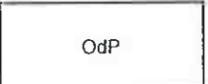
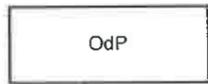
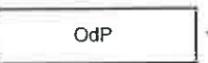
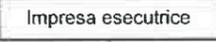
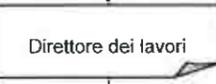
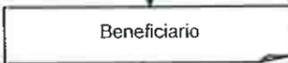
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
<p><i>Atto di liquidazione relativo al trasferimento delle anticipazioni previste dalle norme regionali.</i></p> <p><i>Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale</i></p> <p><i>Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale</i></p> <p><i>Ricezione della Anticipazione del finanziamento pubblico</i></p>					
<p>RILEVAZIONE IRREGOLARITA'</p> <p><i>Nel caso di irregolarità: disposizioni su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario</i></p>					<p>Controlli di I livello documentale ed in loco al fine dell'erogazione del finanziamento. Responsabile di Linea e Responsabile di Controllo</p>
		<p>continua</p>			

PISTA DI CONTROLLO - DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 e s.m.i.
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 align="center">continua</p>			
<p><i>Affidamento e sua legittimità come da codice degli appalti e successive modifiche ed integrazioni</i></p>					<p>Verifica di tutti gli aspetti e delle modalità tecnico amministrativi per l'espletamento delle procedure di gara. Responsabile Beneficiario</p>
<p>Ciclo Periodico per il Monitoraggio del finanziamento pubblico ed esecuzione lavori</p> <p><i>Invio iniziale (registrazione nel sistema informativo regionale) dei dati di monitoraggio fisico e procedurale da parte dei Beneficiari</i></p> <p><i>Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dai Beneficiari</i></p>					<p>Verifica dell'effettuazione del caricamento a sistema di cronoprogramma di avvio e indicatori : Responsabile di linea</p>
	<p align="center">continua</p>				

PISTA DI CONTROLLO - DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 e s.m.i.

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				
<p>Verifica della qualità e della completezza dei dati e trasmissione al sistema nazionale di monitoraggio (bimestralmente)</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 e nuovo inoltro al Sistema Informativo nazionale</p>					
<p>Esecuzione dei lavori, presentazione del SAL e della documentazione probatoria</p>					
<p>Approvazione del SAL</p>					
<p>Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento lavori e dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti acconti</p>					<p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori. Beneficiario</p>
<p>Esecuzione del pagamento all'impresa esecutrice</p>					<p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori. Tesoreria beneficiario</p>
		continua			

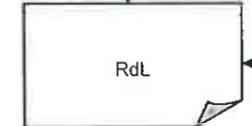
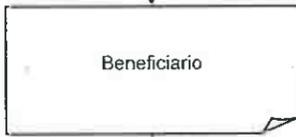
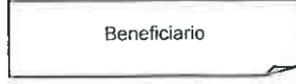
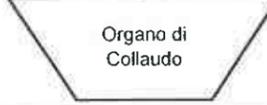
PISTA DI CONTROLLO - DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 e s.m.i.

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>Ciclo Periodico per la liquidazione del finanziamento pubblico (dalla rata n.2 fino a quella precedente il saldo)</p> <p><i>Predisposizione e presentazione - in formato cartaceo o telematico della rendicontazione periodica di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del finanziamento pubblico</i></p> <p><i>Ricezione della dichiarazione di spesa intermedia con relativi allegati ed effettuazione controlli di 1 livello</i></p> <p>D.D. di liquidazione e Atto di Liquidazione</p> <p><i>Emissione del parere di regolarità contabile e del mandato di pagamento</i></p> <p><i>Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale</i></p> <p><i>Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale e Ricezione della tranche del finanziamento pubblico</i></p> <p>RILEVAZIONE IRREGOLARITA'</p> <p><i>Nel caso di irregolarità: disposizione su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario e comunicazione all'autorità giudiziaria</i></p>		<p style="text-align: center;">continua</p> <p style="text-align: center;">Beneficiario</p> <p style="text-align: center;">Cartaceo / PEC / upload file firmato digitalmente</p> <p style="text-align: center;">Chek-list di validazione sulla dichiarazione intermedia</p> <p style="text-align: center;">Beneficiario</p> <p style="text-align: center;">Beneficiario</p> <p style="text-align: center;">continua</p>	<p style="text-align: center;">Telematico</p>	<p style="text-align: center;">Sistema Informativo Regionale</p> <p style="text-align: center;">Ragioneria delegata</p> <p style="text-align: center;">Ragioneria Centrale Regione Piemonte</p> <p style="text-align: center;">Tesoreria Regione Piemonte</p>	<p>Controlli di 1 livello documentali al fine dell'erogazione delle quote intermedie del finanziamento. Responsabile di controllo</p> <p>Compilazione chek-list di validazione e trasmissione a RdL Responsabile di controllo</p> <p>Verifica della capienza del capitolo di bilancio. Ufficio bilancio</p>

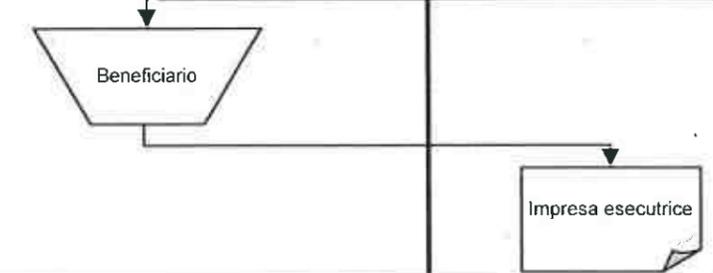
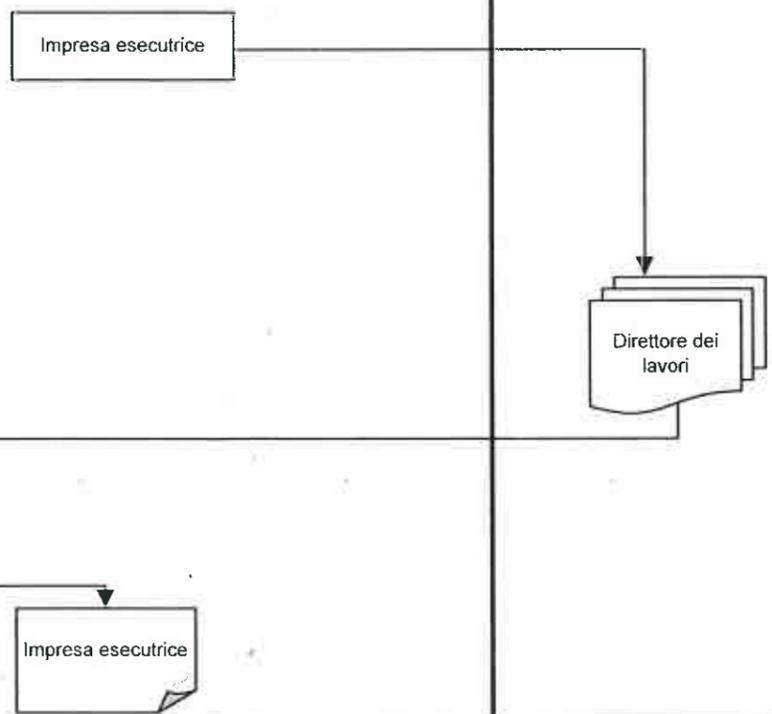
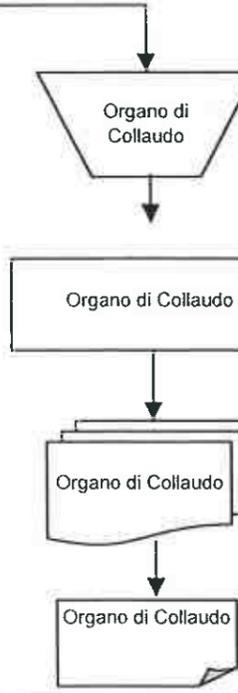
PISTA DI CONTROLLO - DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 e s.m.i.

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			
<i>Eventuale invio al RdL da parte del Beneficiario, di variante al progetto</i>					
<i>Accertamento degli atti e tecnico-amministrativo</i>					
<i>Esecuzione dei lavori, presentazione del SAL e della documentazione probatoria</i>					
<i>Approvazione del SAL</i>					
<i>Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento lavori e dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti acconti</i>					Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori. Beneficiario
<i>Esecuzione del pagamento all'impresa esecutrice</i>					Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori. Tesoreria beneficiario
<i>Nomina Commissione collaudo</i>					
<i>Ricezione nomina</i>					
			continua		

PISTA DI CONTROLLO - DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 e s.m.i.

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>Ultimazione dei lavori</i></p> <p><i>Emissione del certificato di ultimazione lavori e trasmissione di tali documenti al Beneficiario</i></p> <p><i>Elaborazione di uno stato finale e della relazione sul conto finale e trasmissione al responsabile del procedimento</i></p> <p><i>Ricezione dello stato finale e della relazione sul conto finale e invito all'impresa a firmare tale documentazione</i></p> <p><i>Sottoscrizione del conto finale da parte dell'appaltatore</i></p>			<p style="text-align: center;">continua</p> 		<p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori. Beneficiario</p>
<p style="text-align: center;">FASE FINALE DI COLLAUDO</p> <p><i>Invio della documentazione relativa alla contabilità finale nonché della documentazione progettuale rilevante all'Organo di Collaudo</i></p> <p><i>Ricezione della documentazione relativa alla contabilità finale e di altra documentazione rilevante</i></p> <p><i>Effettuazione del collaudo e redazione del processo verbale di visita</i></p> <p><i>Redazione della relazione di collaudo</i></p> <p><i>Emissione del certificato di collaudo / regolare esecuzione e trasmissione alla stazione appaltante</i></p>					
		continua			

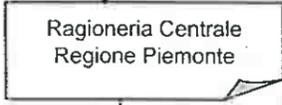
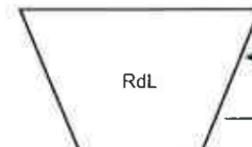
PISTA DI CONTROLLO - DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 e s.m.i.

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>Elaborazione della relazione acclarante i rapporti tra Regione ed Ente</i></p> <p><i>Approvazione del certificato di regolare esecuzione / collaudo</i></p> <p><i>Delibera di ammissibilità del certificato di collaudo / regolare esecuzione e svincolo della cauzione definitiva</i></p> <p><i>Emissione del certificato di pagamento relativo allo stato di avanzamento dei lavori e del mandato/ordine di pagamento relativo al saldo</i></p> <p><i>Esecuzione del pagamento all'impresa esecutrice</i></p>		<p style="text-align: center;">continua</p>		<p style="text-align: center;">Tesoreria del Beneficiario</p>	<p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori. Beneficiario</p> <p>Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo. Beneficiario</p> <p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al collaudo. Beneficiario</p> <p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori. Tesoreria beneficiario</p>
			continua		

PISTA DI CONTROLLO - DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 e s.m.i.

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>continua</p>		
<p>Ricezione del pagamento dell'impresa esecutrice da parte del Beneficiaria</p>					
<p>Predisposizione e presentazione della rendicontazione finale di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del saldo del finanziamento</p>					
<p>Ricezione della comunicazione di fine progetto con relativi allegati ed effettuazione controlli di I livello</p>		<p>Cartaceo / PEC / upload file firmato digitalmente</p> 	<p>Telematico</p>		<p>Controlli di I livello documentali al fine dell'erogazione della quota finale del finanziamento. Responsabile di controllo</p> <p>Compilazione chek-list di validazione e trasmissione a RdL: Responsabile di controllo</p>
<p>Predisposizione della D.D. di liquidazione e dell'Atto di Liquidazione della rata di Saldo del finanziamento pubblico al Beneficiario</p>					
<p>Emissione del parere di regolarità contabile e del mandato di pagamento</p>					<p>Verifica della capienza del capitolo di bilancio. Ufficio bilancio</p>
<p>Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale</p>					
<p>Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale e Ricezione della tranche del finanziamento pubblico</p> <p>RILEVAZIONE IRREGOLARITA'</p> <p>Nel caso di irregolarità: disposizione su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario e comunicazione all'autorità giudiziaria</p>					

PISTA DI CONTROLLO - DGR 17-6419 del 30 settembre 2013 e s.m.i.

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
					