

D.D. n. 38 del 11/03/2014

PAR FSC 2007-2013. A.P.Q. "Sistema ferroviario e metropolitana". Interv. "Interconnessione tra linea ferroviaria Torino-Ceres e il passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo". Approvazione pista di controllo, ex Manuale per il sistema di gestione e controllo.

Premesso che

la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 37-4154 del 12/07/2012, ha approvato il documento contenente il Programma attuativo regionale PAR FSC 2007-2013, successivamente modificato con D.G.R. n. 84-4792 del 15/10/2012 e con D.G.R. n. 16-5785 del 13/05/2013

la Regione Piemonte, con D.G.R. n.16-6138 del 23/07/2013, nelle more dell'approvazione della rimodulazione del PAR FSC 2007-2013, ha approvato lo schema dell' Accordo di Programma Quadro "Sistema ferroviario e metropolitana" per l'attuazione dei due seguenti interventi:

- 1) l'intervento denominato "Interconnessione tra linea ferroviaria Torino-Ceres e il passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo", il cui costo complessivo, previsto nel progetto definitivo approvato dal CIPE con Delibera n.101 del 26/10/2012 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.120 del 24/05/2013), è pari a €162.000.000 (al netto dell'IVA);
- 2) l'intervento denominato "Prolungamento della Linea 1 della metropolitana di Torino – Tratta 4 Lingotto - Bengasi", il cui costo complessivo, previsto nel progetto definitivo approvato dal CIPE con Delibera del 26/06/2009 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.243 del 19/10/2009) è pari a €193.551.722 (al netto dell'IVA);

per quanto riguarda, in particolare, il suddetto intervento n.1), il soggetto aggiudicatore è S.C.R. Piemonte SpA, ai sensi della D.G.R. n. 20-4223 del 30/07/ 2012, e la copertura finanziaria risulta garantita dalle seguenti risorse finanziarie:

- €20.000.000 Stato (ex Delibera CIPE n.22/2012, a valere sul "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico" di cui all'art.32 c.1 del D.L. n.98/2011);
- €142.000.000 Regione Piemonte (ex PAR FSC 2007/2013);
- €18.000.000, Regione Piemonte (ex art.3 della L.R. n.18/2012), quale finanziamento straordinario;

per quanto riguarda il suddetto intervento n.2), il soggetto aggiudicatore è InfraTo SpA e la copertura finanziaria risulta garantita dalle seguenti risorse finanziarie:

- €111.131.033 Stato (€ 5.000.000 ex art.2, c.255, legge n.244/2007 ed € 106.131.033 ex art.2, c.257, legge n.244/2007);
- €35.000.000 Regione Piemonte (ex PAR FSC 2007/2013);
- €40.000.000 Comune di Torino (D.G.C. n.269/22 del 18/01/2008);
- €7.420.689 G.T.T. (Delibera C.d.A. n.8 del 21/01/2008);

la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 84-4792 del 15/10/2012, ha altresì dato avvio all'Asse 3 "Riqualficazione territoriale - Linea di azione: "Reti infrastrutturali e logistica", individuare il Responsabile del Settore Regionale Reti Ferroviarie e Impianti Fissi (DB12.02) della D.R. Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, quale Responsabile di Linea dell'A.P.Q. "Sistema ferroviario e metropolitana", e il Responsabile del Settore Pianificazione, Programmazione ed Infomobilità (DB12.01), quale Responsabile del controllo di primo livello degli interventi dell'A.P.Q. "Sistema ferroviario e metropolitana";

la Regione Piemonte, con D.G.R. n.15-6137 del 23/07/2013, ha approvato il testo della Convenzione tra Regione Piemonte ed SCR Piemonte SpA per l'attuazione del suddetto intervento n.1);



PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE

LINEA DI AZIONE - RETI INFRASTRUTTURALI E LOGISTICA

PISTA DI CONTROLLO

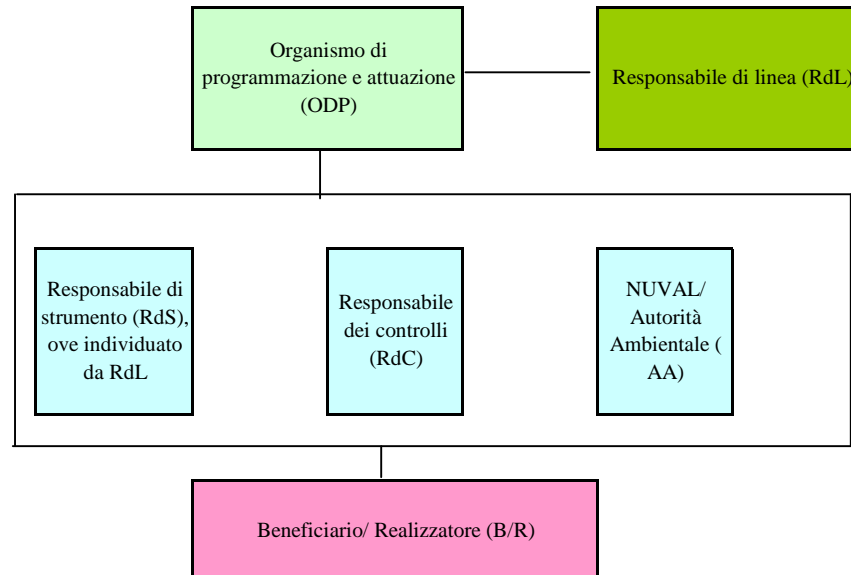
Macroprocesso: Realizzazione Opere Pubbliche

Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni

Torino, 11 marzo 2014

Scheda Anagrafica Pista di Controllo

Fondo:	PAR FSC 2007-2013
Asse	III - <i>Riqualificazione territoriale</i>
Ambito settoriale	LINEA DI AZIONE - RETI INFRASTRUTTURALI E LOGISTICA
Strumento di attuazione:	A.P.Q. "SISTEMA FERROVIARIO E METROPOLITANA"
Macroprocesso:	Realizzazione Opere Pubbliche
Responsabile di Linea	Direzione Regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica - Settore Reti Ferroviarie e Impianti Fissi
Responsabile di Controllo:	c/o Direzione Regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica - Settore Pianificazione, programmazione e Infomobilità
Data:	11-mar-14



Legenda:

Attività Complessa

Decisione

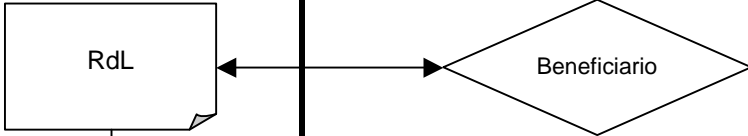
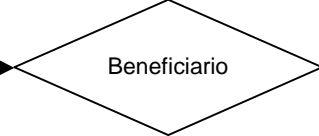
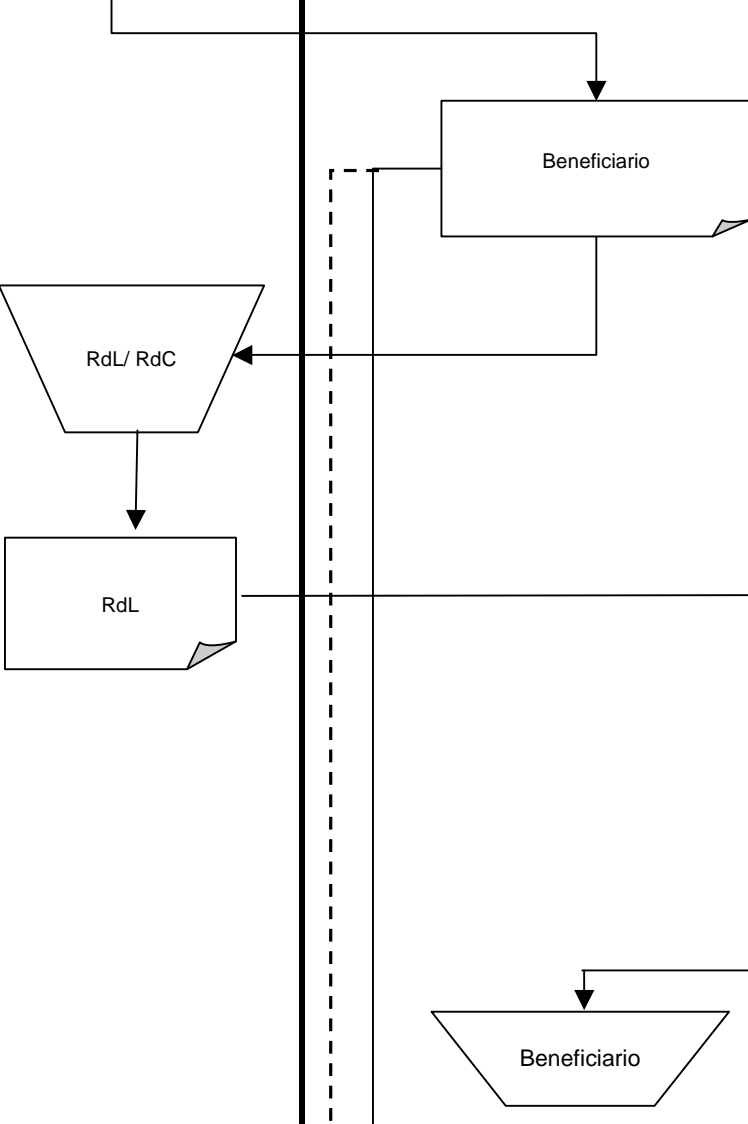

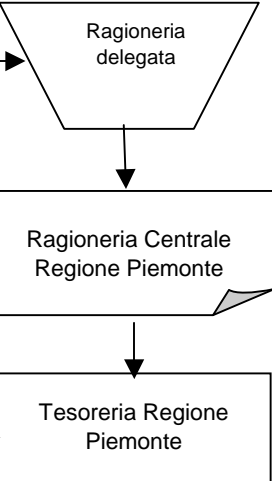
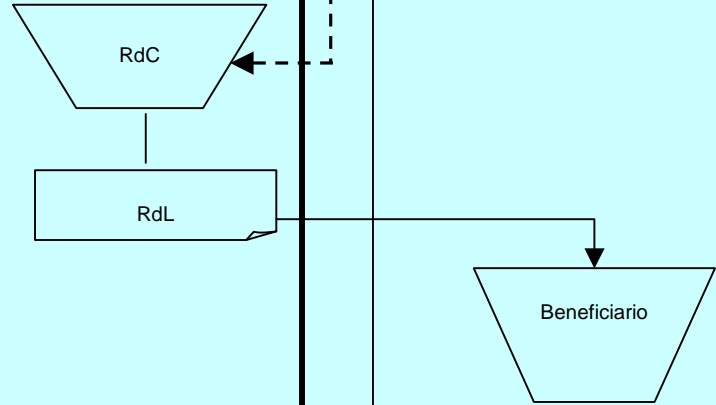
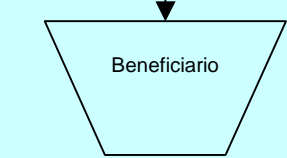
Documento Ufficiale

Operazione

**Documento Articolato e
Complesso**

Realizzazione delle opere pubbliche

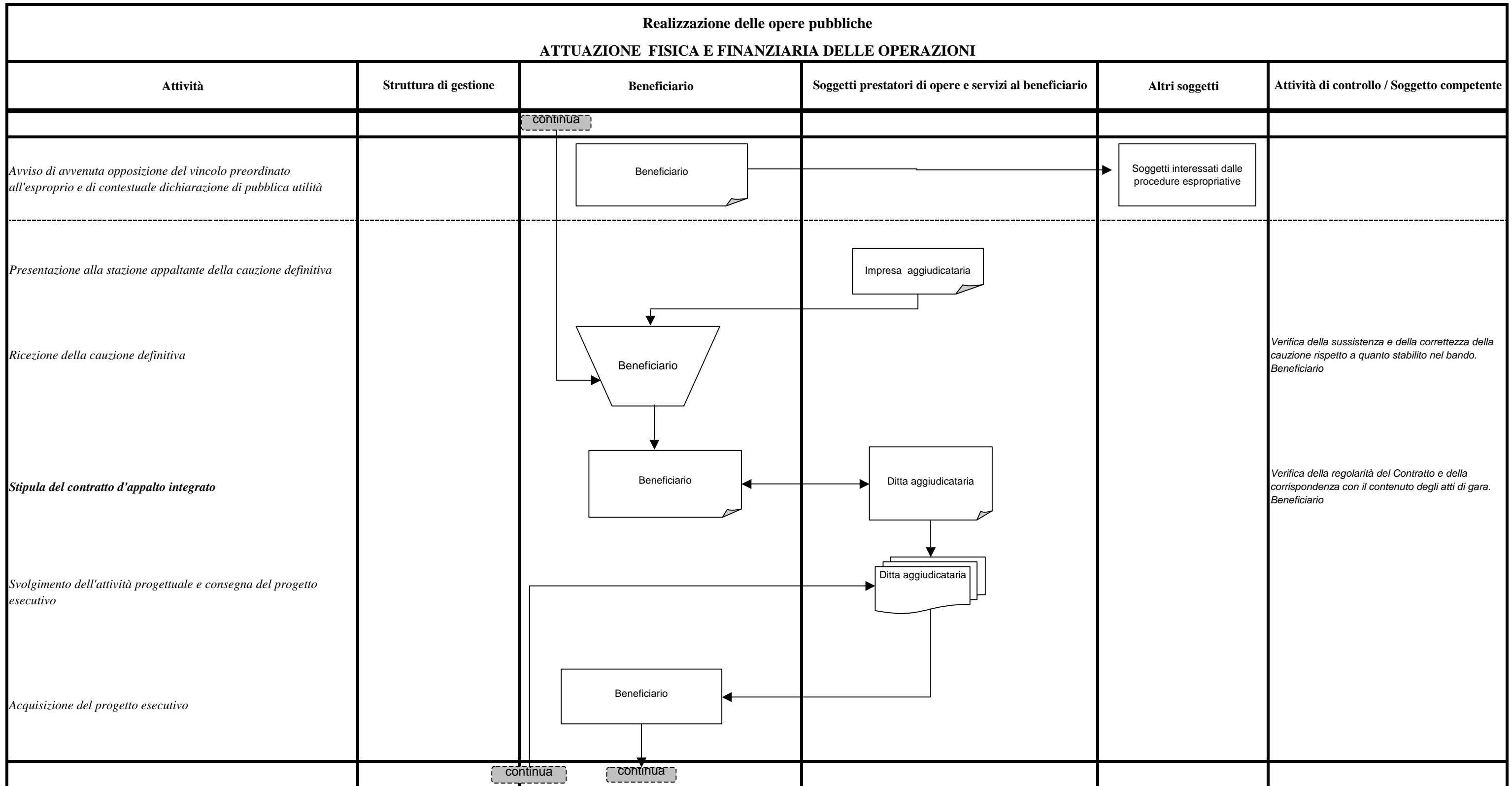
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
<p>Stipula della Convenzione Attuativa tra Regione Piemonte e Stazione appaltante/Beneficiario SCR Piemonte SpA (A.P.Q. "Sistema ferroviario e Metropolitana" del 01/08/2013 approvato con D.G.R. n.16-6138 del 23/07/2013)</p>					
<p>1) FASE DI GARA D'APPALTO INTEGRATO E DI PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>Attivazione procedura di affidamento dell'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione) a soggetti esterni</p> <p>Trasmissione della comunicazione di inizio attività al RdL e Richiesta anticipazione del finanziamento pubblico. D.D. di liquidazione</p> <p>Atto di liquidazione della rata n.1 (Anticipazione) del finanziamento pubblico al Beneficiario. Emissione del parere di regolarità contabile e del mandato di pagamento</p> <p>Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale</p> <p>Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale</p> <p>Ricezione della Anticipazione del finanziamento pubblico</p>					<p>Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti integrati. Beneficiario</p> <p>Verifica della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dal Beneficiario, ai sensi dell'art.7 della Convenzione attuativa tra Regione Piemonte ed SCR Piemonte SpA . Responsabile di linea / Responsabile di Controllo</p>
<p>RILEVAZIONE IRREGOLARITA'</p> <p>Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello</p> <p>Nel caso di irregolarità: disposizioni su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario</p>					<p>Controlli di I livello al fine dell'erogazione delle quote intermedie del finanziamento (inclusa l'eventuale anticipazione). Responsabile di controllo</p>
		<p>continua</p>			

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
<p><i>Predisposizione e presentazione delle offerte</i></p> <p><i>Ricezione delle offerte</i></p> <p><i>Nomina della Commissione di valutazione ex art.84 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.</i></p> <p><i>Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione</i></p> <p><i>Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti</i></p> <p><i>Adozione atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, comunicazione ai partecipanti degli esiti</i></p>		<p>continua</p>			<p><i>Verifica delle modalità di ricezione e registrazione delle offerte. Beneficiario</i></p> <p><i>Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi. Commissione di gara per la valutazione delle offerte</i></p> <p><i>Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara</i> <i>Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara. Beneficiario</i></p>
<p>EVENTUALE PRODUZIONE DEI RICORSI</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 al Beneficiario</i></p> <p><i>Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale e comunicazione agli interessati</i></p>					
		<p>continua</p>			



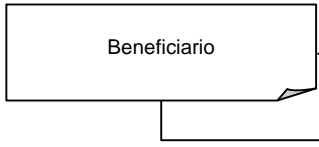
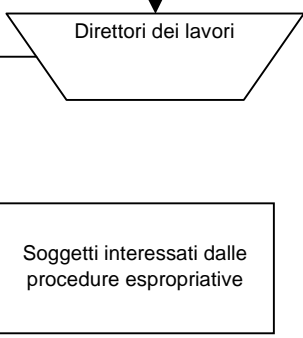
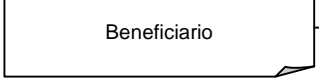
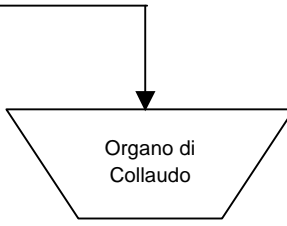
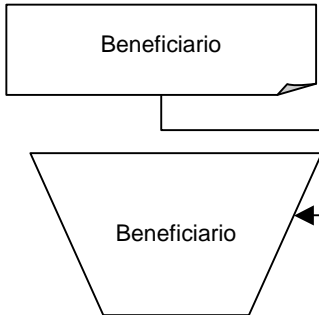
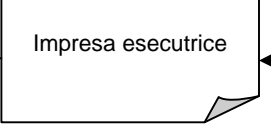
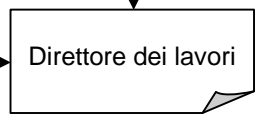
Realizzazione delle opere pubbliche

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
<p><i>Validazione e approvazione del progetto esecutivo (ivi compreso il nuovo quadro economico post-progetto esecutivo)</i> a - Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera della ditta aggiudicataria</p> <p><i>b - Comunicazione al RdL di avvenuta approvazione del progetto esecutivo, di eventuali rimodulazioni, sia in via cartacea, sia in via telematica e richiesta 2^ avanzamento del finanziamento</i></p> <p><i>Approvazione della rimodulazione e relativa rideterminazione del finanziamento/rietto richiesta di rimodulazione e relativa comunicazione al Beneficiario</i></p> <p><i>D.D. di liquidazione e Atto di liquidazione della rata n.2 del finanziamento pubblico al Beneficiario. 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</i></p> <p><i>Ricezione della Anticipazione del finanziamento pubblico</i></p>	<p>The flowchart in the 'Struttura di gestione' column shows the following elements and connections:</p> <ul style="list-style-type: none"> RdL / odP (trapezoid) receives input from the 'Beneficiario' (diamond) via path 'b' and sends output to the 'Beneficiario' via path 'a'. RdL / RdC (document icon) receives input from the 'Beneficiario' and sends output to the 'Beneficiario'. RdC (trapezoid) receives input from the 'Beneficiario' and sends output to the 'Beneficiario'. RdL (document icon) receives input from the 'Beneficiario' and sends output to the 'Beneficiario'. 	<p>The flowchart in the 'Beneficiario' column shows the following elements and connections:</p> <ul style="list-style-type: none"> Beneficiario (diamond) sends information to the Ditta aggiudicataria (trapezoid) in the 'Soggetti prestatori...' column. Beneficiario (diamond) sends information to the Ragioneria delegata (trapezoid) in the 'Altri soggetti' column. Beneficiario (diamond) sends information to the Tesoreria Regionale Piemonte (document icon) in the 'Altri soggetti' column. 	<p>The flowchart in the 'Soggetti prestatori...' column shows the following elements and connections:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditta aggiudicataria (trapezoid) sends information to the Tesoreria del Beneficiario (trapezoid) in the 'Altri soggetti' column. Ditta aggiudicataria (trapezoid) sends information to the Sistema informativo Regionale (document icon) in the 'Altri soggetti' column. 	<p>The flowchart in the 'Altri soggetti' column shows the following elements and connections:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tesoreria del Beneficiario (trapezoid) sends information to the Sistema informativo Regionale (document icon) in the 'Altri soggetti' column. Tesoreria del Beneficiario (trapezoid) sends information to the Ragioneria delegata (trapezoid) in the 'Altri soggetti' column. Ragioneria delegata (trapezoid) sends information to the Ragioneria Centrale Regione Piemonte (document icon) in the 'Altri soggetti' column. Ragioneria Centrale Regione Piemonte (document icon) sends information to the Tesoreria Regione Piemonte (document icon) in the 'Altri soggetti' column. 	<p><i>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'attività progettuale svolta dalla ditta aggiudicataria. Beneficiario</i></p> <p><i>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo alle spese progettuali. Tesoreria beneficiario</i></p> <p><i>Verifica della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dal Beneficiario, ai sensi dell'art.7 della Convenzione attuativa tra Regione Piemonte ed SCR Piemonte SpA rep. n.340 del 7/8/2013. Responsabile di linea / Responsabile di Controllo</i></p>
<p>RILEVAZIONE IRREGOLARITA'</p> <p><i>Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello</i></p> <p><i>Nel caso di irregolarità: disposizioni su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario</i></p>	<p>The flowchart shows RdC (trapezoid) sending information to RdL (document icon), which then sends information to the Beneficiario (trapezoid).</p>	<p>The flowchart shows the Beneficiario (trapezoid) receiving information from the RdL (document icon) in the 'Struttura di gestione' column.</p>			<p><i>Controlli di I livello al fine dell'erogazione delle quote intermedie del finanziamento (inclusa l'eventuale anticipazione). Responsabile di linea e Responsabile di controllo</i></p>

Realizzazione delle opere pubbliche

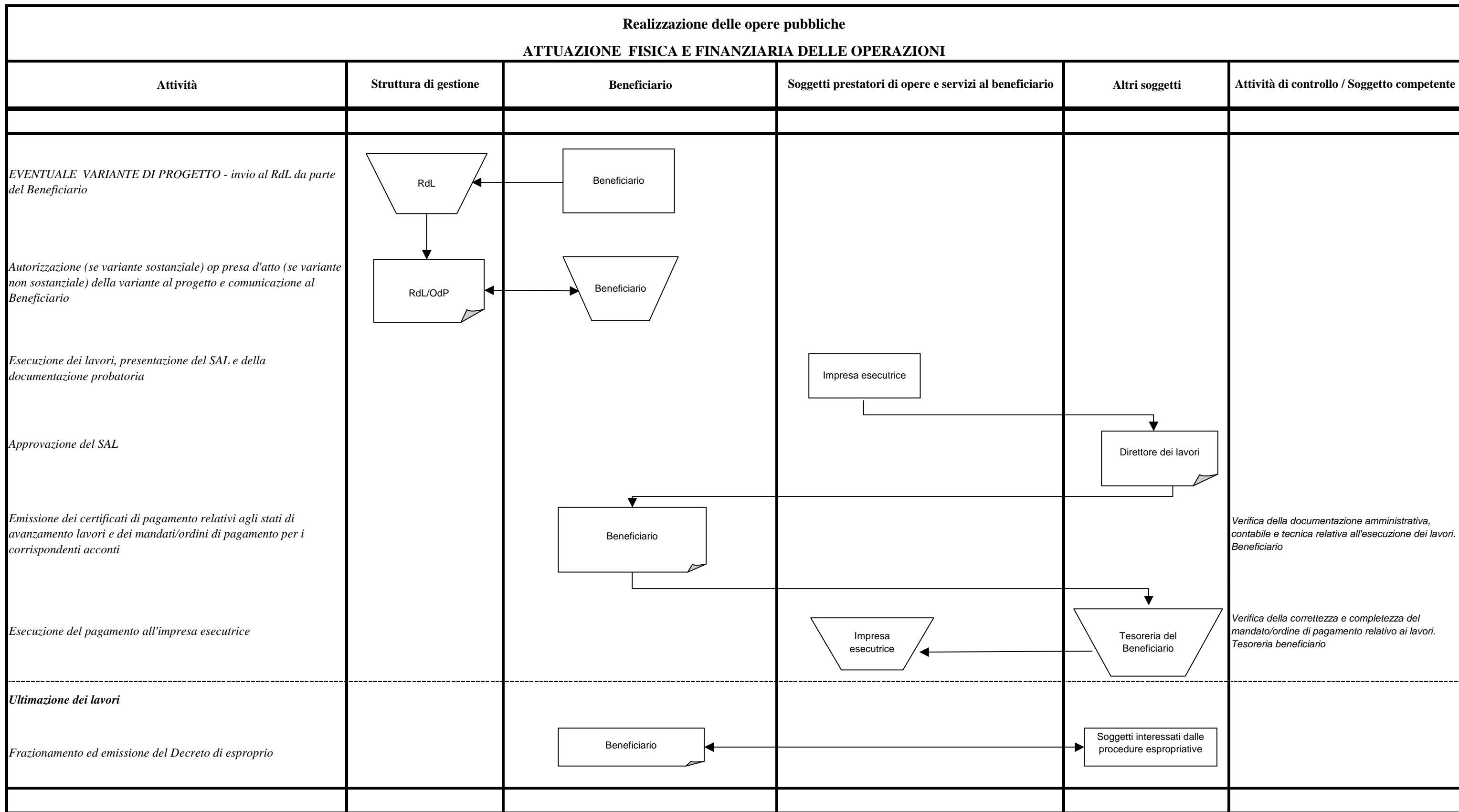
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
<p><i>Istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori</i></p> <p><i>Ricevimento dell'incarico di direzione dei lavori</i></p> <p><i>Emissione del decreto d'occupazione d'urgenza ex art.22 del DPR 327/2001</i></p> <p><i>Immissione in possesso e contestuale redazione degli stati di consistenza</i></p>					
<p><i>Nomina Commissione collaudo in corso d'opera</i></p> <p><i>Ricezione nomina</i></p>					
<p><i>Autorizzazione alla consegna dei lavori</i></p> <p><i>Processo verbale di consegna dei lavori e avvio dei lavori</i></p>					<p><i>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori. Beneficiario</i></p>

Realizzazione delle opere pubbliche

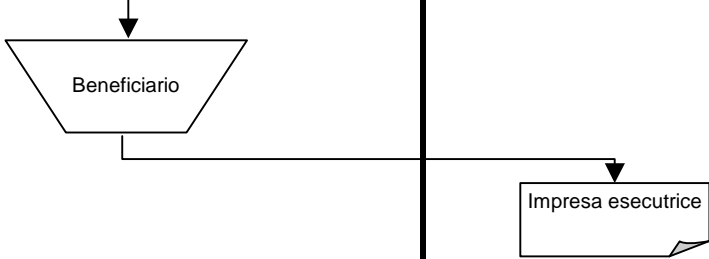
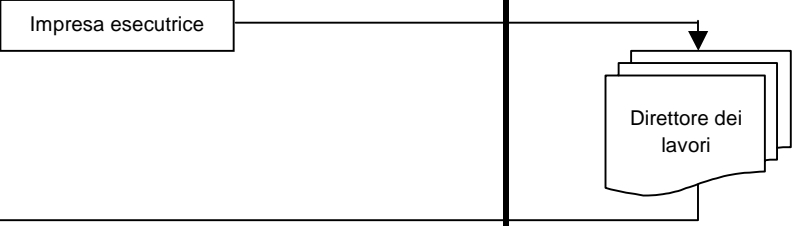
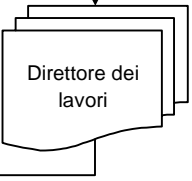
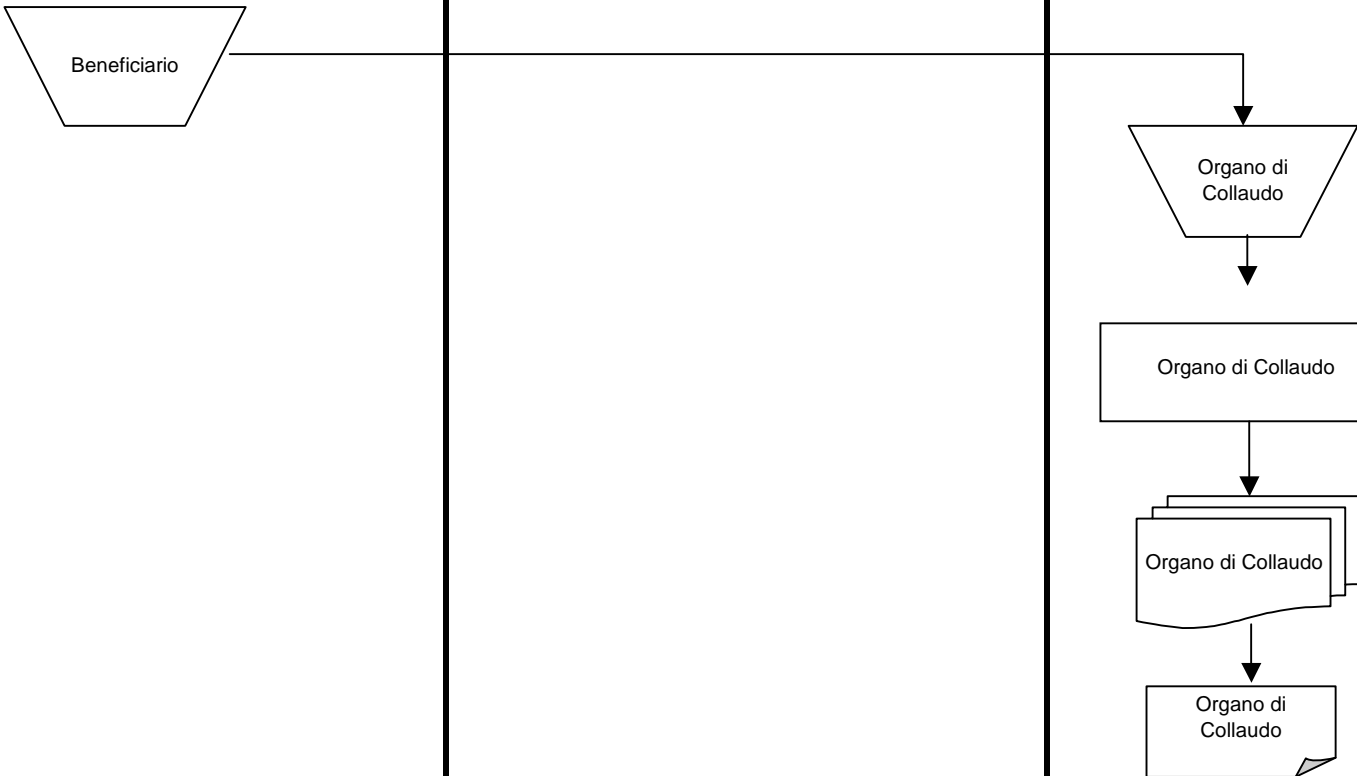
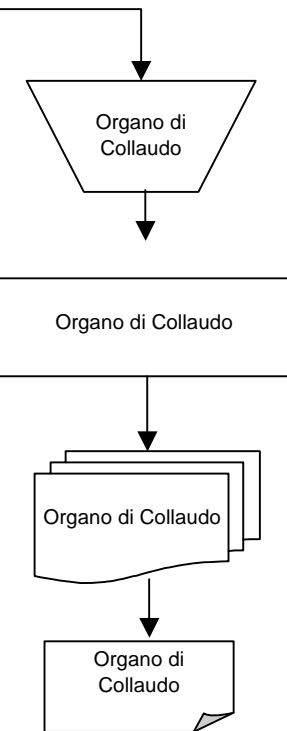
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
<p>2) FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI</p> <p>Ciclo Periodico per la Liquidazione del finanziamento pubblico (dalla rata n.3 fino alla rata n.8)</p> <p><i>Predisposizione e presentazione - in formato cartaceo e telematico - della rendicontazione periodica di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del finanziamento pubblico</i></p> <p><i>Ricezione della documentazione ed effettuazione controlli di I livello, D.D. di liquidazione</i></p> <p>Atto di Liquidazione del finanziamento pubblico al Beneficiario</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>Telematico</p>		<p><i>Verifica della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dal Beneficiario, ai sensi dell'art.7 della Convenzione attuativa tra Regione Piemonte ed SCR Piemonte SpA. Responsabile di linea / Responsabile di Controllo</i></p> <p><i>Verifica della capienza del capitolo di bilancio. Ufficio bilancio</i></p>
<p>RILEVAZIONE IRREGOLARITA'</p> <p><i>Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello</i></p> <p><i>Nel caso di irregolarità: disposizione su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario</i></p>					<p><i>Controlli di I livello al fine dell'erogazione delle quote intermedie del finanziamento. Responsabile di controllo</i></p>



Realizzazione delle opere pubbliche

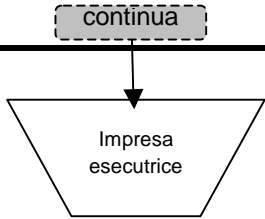
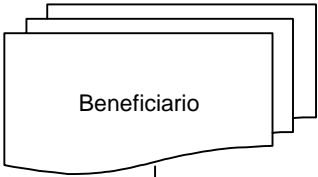

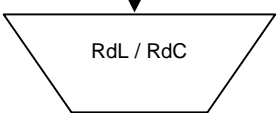
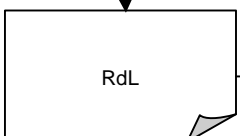
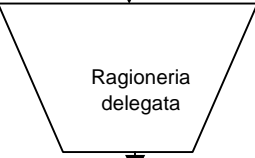
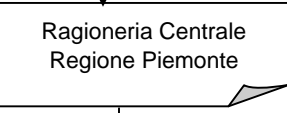
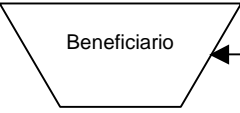
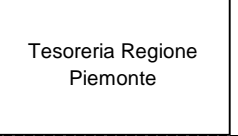
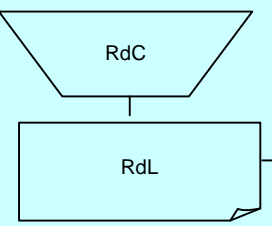
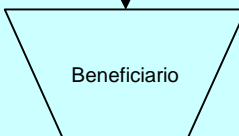
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
<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><i>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori.</i> Beneficiario</p>
<p>3) FASE FINALE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO</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>					

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
<p><i>Elaborazione della relazione acclarante i rapporti tra Regione ed Ente</i></p> <p><i>Approvazione del certificato di collaudo</i></p> <p><i>Delibera di ammissibilità del certificato di collaudo 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><i>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori. Beneficiario</i></p> <p><i>Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo. Beneficiario</i></p> <p><i>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al collaudo. Beneficiario</i></p> <p><i>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori. Tesoreria beneficiario</i></p>
			<p>continua</p>		

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
					
<p>Ricezione del pagamento del Beneficiario da parte dell'impresa esecutrice</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 documentazione ed effettuazione controlli di I livello. D.D. di liquidazione</p>		<p>Cartaceo</p>	<p>Telematico</p>		<p>Verifica della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dal Beneficiario, ai sensi dell'art.7 della Convenzione attuativa tra Regione Piemonte ed SCR Piemonte SpA. Responsabile di linea / Responsabile di Controllo</p>
<p>Atto di Liquidazione della rata n.9 (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>Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello</p>					<p>Controlli di I livello al fine dell'erogazione della quota finale del finanziamento. Responsabile di controllo</p>
<p>Nel caso di irregolarità: su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario;</p>					

Realizzazione delle opere pubbliche

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

