
Direzione RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE NUMERO: 376

DEL: 11/06/2018

Codice Direzione: A11000

Codice Settore:

Legislatura: 10

Anno: 2018

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: GIOVANNI LEPRI

Oggetto

PAR FSC 2007-2013, APQ" Area Metropolitana di Torino - Infrastrutturazione Zona Urbana di trasformazione (Z.U.T.) Avio Oval". Approvazione della Pista di Controllo ed individuazione del Responsabile di Primo Livello.

Premesso che:

la Regione Piemonte ha adottato con D.G.R. n. 10-9736 del 6 ottobre 2008 il Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo di Coesione e Sviluppo (FSC) 2007-2013 per un valore di 1 miliardo, di cui 889,225 milioni di euro a valere sul FSC (Del. CIPE n. 166/2007) e 110,745 milioni di euro di cofinanziamento regionale. Il PAR della Regione Piemonte, a seguito degli esiti dell'istruttoria, è stato adottato dal CIPE con Delibera n. 11 del 6 marzo 2009;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 37-4154 del 12/07/2012, a seguito delle rimodulazioni finanziarie, ha integrato il Programma regionale, 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, approvando anche il Manuale per il sistema di gestione e controllo del PAR FSC 2007-2013, modificato con D.G.R. n. 6-3629 del 18.07.2016, 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;

la Giunta regionale, successivamente, per far fronte alle riduzioni, di cui alla Legge n. 89/2014 quantificate, per l'anno 2015, in ulteriori 65,475 milioni di euro, ha approvato con deliberazione n. 2-2703 del 29.12.2015, dopo la decisione del Comitato di Pilotaggio del Programma del 17 dicembre 2015, una nuova rideterminazione del valore complessivo delle risorse FSC 2007-2013 in 494,6 milioni di euro;

Con D.G.R. n. 15-5069 del 22/05/2017 la Regione ha approvato le modifiche al PAR FSC 2007-2013 di cui alla D.G.R. n. 2-2703 del 29 dicembre 2015 a seguito degli esiti del Comitato di Pilotaggio del 14 aprile 2017 quantificando, tra l'altro, il valore delle risorse FSC per la Linea di intervento "Rifunzionalizzazione aree industriali urbane dimesse a servizi", della Linea di azione "Riqualficazione post-manifatturiera" dell'ASSE III "Riqualficazione territoriale", in € 33.621.113,00;

nell'ambito del PAR FSC 2007-2013, così come modificato dalla D.G.R. n. 15-5069 del 22 maggio 2017, è riportato il quadro generale programmatico di riferimento per la scelta degli interventi di rifunzionalizzazione urbana ed in particolare per la realizzazione di quattro interventi infrastrutturali, per un valore complessivo di euro 54.994.443,95.

Considerato che:

il PAR – FSC 2007 – 2013 della Regione Piemonte individua gli Organismi responsabili per la programmazione, sorveglianza e attuazione in capo al Settore programmazione negoziata - Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio - in collaborazione con le strutture dell'amministrazione regionale responsabili dell'attuazione delle singole linee di azione, meglio specificate nel Manuale di Controllo e Gestione, approvato con D.G.R. n. 37 – 4154 del 12 luglio 2012, così come modificato con D.G.R. n. 6-3629 del 18.07.2016;

il citato Manuale di Controllo e Gestione definisce tra l'altro i rapporti tra le strutture coinvolte, le procedure e le modalità di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controlli di primo livello a cui i progetti finanziati nel PAR sono soggetti, nonché individua quale responsabile pro- tempore di ciascuna linea di intervento il Direttore regionale competente per materia;

il medesimo 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, e prevede altresì che il Responsabile di Linea predisponga e definisca le "Piste di controllo" inerenti le singole tipologie degli interventi finanziati e provveda alla loro approvazione;

con D.G.R. n. 27-6219 del 21 dicembre 2017 la Giunta regionale:

- approva lo schema di Accordo di Programma (APQ) denominato "AREA METROPOLITANA DI TORINO – INFRASTRUTTURAZIONE ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE (Z.U.T.) AVIO OVAL", sottoscritto con l'Agenzia per la Coesione Territoriale e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), in data 24 gennaio 2018, ai sensi della delibera CIPE 41/2012, e per un valore complessivo di euro 54.994.443,95, di cui euro 33.621.113,45, a valere sulle risorse del FSC 2007 – 2013 (Fondo FSC capitolo 199150) e la restante quota a del carico bilancio regionale (sul capitolo n. 203450);
- avvia la linea di azione "Riqualficazione Post – manifatturiera - Linea di intervento "Rifunzionalizzazione aree industriali urbane dimesse a servizi" – così come definitivo nel PAR –FSC 2007 – 2013, di cui alla D.G.R. n. 15-5069 del 22 maggio 2017, nominando quale responsabile della linea di azioni il responsabile pro- tempore della Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio;
- demanda al Responsabile della Linea di azione, al fine di garantire la separazione delle funzioni di controllo da quelle gestionali, ai sensi del citato Manuale di gestione e controllo del PAR –FSC 2007 - 2013, l'individuazione nell'ambito della sua struttura (Direzione risorse Finanziarie e Patrimonio) del responsabile dei controlli di 1° livello degli interventi dell'Accordo di Programma Quadro.

Considerato inoltre che:

l'APQ "AREA METROPOLITANA DI TORINO – INFRASTRUTTURAZIONE ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE (Z.U.T.) AVIO OVAL", sottoscritto il 24 gennaio 2018, prevede quale responsabile Unico dell'attuazione dell'Accordo (RUA) il dirigente responsabile della Direzione

Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione Piemonte, così come definito dall' articolo 10 dell'APQ,

la responsabilità dell'attuazione degli interventi (art. 11 dell'APQ), definite nelle schede intervento dell' APQ sopra richiamato, è demandata :

- al responsabile pro -- tempore della struttura regionale della Direzione "A11XST010 Struttura temporanea gestione progetto ZUT", per l'intervento n. 1, così come riportato nella tabella successiva;
- al responsabile pro- tempore della struttura regionale della direzione "A11XST009 Struttura temporanea gestione progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione", per gli interventi n. 2,3 e 4, così come riportato nella tabella successiva;

| Linea di azione | Struttura responsabile attuazione APQ | Numero intervento o codice | Intervento | Struttura responsabile Intervento | Risorse FSC 2007 - 2013 | Risorse Regionali | Finanziamento totale (FSC + Cof. Regionale) |
|-------------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| Riqualficazione post-manifatturiera | Direzione Risorse Finanziarie e patrimonio | 1 | AVIO-OVAL – Torino Infrastrutturazione generale ZUT | A11 XST010 | 28.721.292,68 | 21.373.330,50 | 50.094.623,18 |
| | | 2 | AVIO-OVAL -Torino – PENSILINA - PROMENADE SOLARE. Est-Ovest | A11 XST009 | 3.400.000,00 | | 3.400.000,00 |
| | | 3 | Attivazione nuovo punto di prelievo dell'energia elettrica per la nuova sede della Regione Piemonte | A11 XST009 | 799.820,77 | | 799.820,77 |
| | | 4 | Realizzazione viabilità provvisoria di accesso e della cabina elettrica nuova sede Regione Piemonte | A11 XST009 | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| TOTALE | | | | | 33.621.113,45 | 21.373.330,50 | 54.994.443,95 |

Preso atto che gli interventi previsti dalla linea di azione “Riqualficazione post-manifatturiera” Asse III “ Riqualficazione territoriale” afferiscono alle materie e attività delle strutture temporanee della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio: A11XST010 e A11XST009, e pertanto ai Responsabili pro-tempore di tali strutture.

Ritenuto inoltre che i controlli di primo livello saranno svolti dal responsabile pro- tempore del settore A1111C – Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale- in quanto idoneo a svolgere tali attività, così come previsto dal Manuale di gestione e controllo del PAR FSC 2007-2013 .

Ritenuto necessario di procedere all’approvazione della Pista di Controllo relativa agli interventi inclusi nella linea di azione “Riqualficazione Post – manifatturiera - Linea di intervento “Rifunionalizzazione aree industriali urbane dimesse a servizi”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRETTORE

Vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 8-6174 del 29.07.2013;

Vista la D.G.R. n. 17-6419 del 30 settembre 2013;

Vista la D.G.R. n. 2 -1519 del 4 giugno 2015;

Vista la D.G.R. n. 2-2703 del 29 dicembre 2015;

Vista la D.G.R. n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012, così come modificata con la D.G.R. n. 6 - 3629 del 18 luglio 2016;

Vista la D.G.R. n. 15 - 5069 del 22 maggio 2017;

Vista la D.G.R. n. 27-6219 del 21 dicembre 2017;

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la Pista di Controllo relativa agli interventi inclusi nella linea di azione "Riqualficazione Post - manifatturiera (ASSE III Riqualficazione Territoriale) - Linea di intervento "Rifunzionizzazione aree industriali urbane dimesse a servizi", dell'Accordo di Programma Quadro "Area Metropolitana di Torino - Infrastrutturazione Zona Urbana di trasformazione (Z.U.T.) Avio Oval", di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di individuare il dirigente pro- tempore responsabile del Settore regionale Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale quale responsabile del controllo 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.

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.

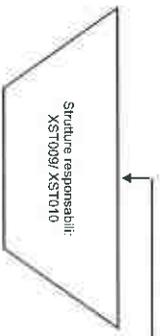
IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giovanni LEPRI

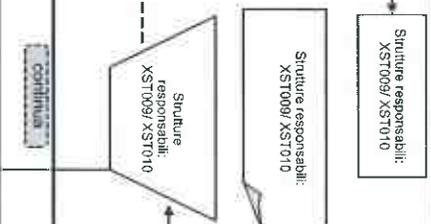
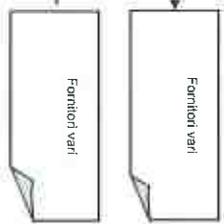
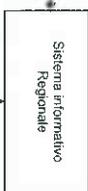
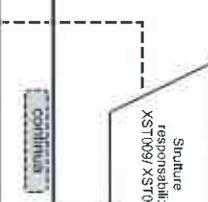


CV/sp

Realizzazione 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 |
|---|-----------------------|---|---|---|---|
| <p><i>Predisposizione e presentazione delle offerte e loro trasmissione alla struttura beneficiaria secondo le norme vigenti</i></p> | |  |  | | <p>Controllo documentazione appalti- Responsabile del controllo di I livello (struttura A1111C)</p> <p>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte. Responsabile del controllo di I livello + struttura responsabile A1305A</p> |
| <p><i>Espletamento gara con esame documentazione amministrativa operatori economici e offerte</i></p> | |  |  | | <p>Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione</p> |
| <p><i>Atto di aggiudicazione.</i></p> | |  |  |  | |
| <p><i>Eventuale produzione dei ricorsi</i></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 alla Regione Piemonte</i></p> <p><i>Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale e comunicazione agli interessati</i></p> | |  |  |  |  |

**Realizzazione di Opere Pubbliche
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI**

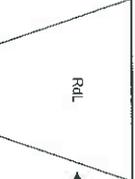
| Attività | Struttura di gestione | Beneficiario | Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario | Altri soggetti | Attività di controllo / Soggetto competente |
|--|---|--|---|---|--|
| <p>Comunicazione alla Struttura di gestione di eventuali rimodulazioni, sia in via cartacea, sia in via telematica</p> <p>Approvazione della rimodulazione e relativa rideterminazione del contributo/oggetto richiesta di rimodulazione e relativa comunicazione alla struttura beneficiaria</p> <p>Seguiva del contratto di lavori o di acquisizione di beni e servizi</p> |  |  |  |  | <p>Verifica della regolarità del Contratto. Controllore di I livello</p> <p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa alla consegna dei lavori e di beni e servizi nel rispetto della normativa di riferimento.</p> |
| <p>Consegna lavori e benificenzi</p> | |  | | | |

Realizzazione di Opere Pubbliche

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

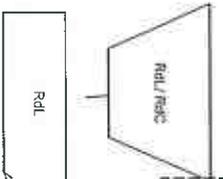
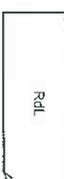
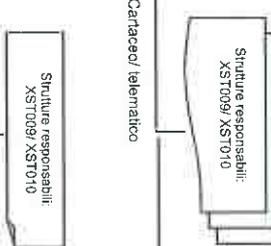
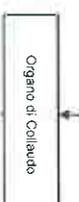
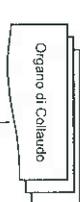
| Attività | Struttura di gestione | Beneficiario | Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario | Altri soggetti | Attività di controllo / Soggetto competente |
|--|-----------------------|--------------|--|----------------|---|
| <p>RILEVAZIONE IRREGOLARITÀ</p> <p>Ricezione della documentazione da parte della struttura beneficiaria ed effettuazione dei controlli di I livello</p> | | | | | <p>Controlli di I livello documentali ed in loco al fine della validazione della spesa. Responsabile di linea e Responsabile di controllo</p> |
| <p>Nel caso di irregolarità: individuazione di adeguate azioni nei confronti della struttura beneficiaria o dei fornitori</p> | | | | | |
| <p>Ciclo Periodico - Monitoraggio</p> <p>Invio periodico (registrazione nel sistema informativo regionale) dei dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario da parte della struttura beneficiaria</p> | | | | | |
| <p>Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dalla struttura beneficiaria</p> | | | | | |
| <p>Verifica della qualità e della completezza dei dati e trasmissione al sistema nazionale di monitoraggio</p> | | | | | |
| <p>Controlli di prevulazione da parte del Sistema Informativo: analisi degli esiti dei controlli di prevulazione</p> | | | | | |
| <p>Conferma validazione dati sul Sistema Informativo ovvero correzione/integrazione dei dati presenti nel Sistema Informativo regionale ed in loco al Sistema Informativo Monti MISE - IGRUE</p> | | | | | |
| <p>Esecuzione del pagamento ai fornitori vari</p> | | | | | <p>Verifica della correttezza e completezza del mandata/ordine di pagamento relativo ai beni e servizi.</p> |
| | | | | | |

Realizzazione di Opere Pubbliche
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

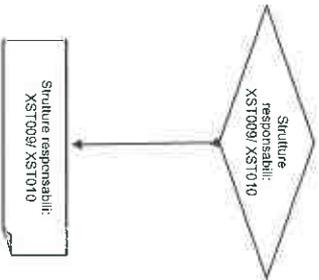
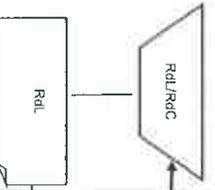
| Attività | Struttura di gestione | Beneficiario | Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario | Altri soggetti | Attività di controllo / Soggetto competente |
|--|---|--|--|---|---|
| <p><i>Predisposizione e presentazione - in formato cartaceo e telematico - della rendicontazione periodica di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria</i></p> |  |  | <p>Telematico</p> |  | <p>Controlli di I livello documentari ed in loco al fine della validazione della spesa. Responsabile di linea e Responsabile di controllo</p> |
| <p><i>Esecuzione lavori e o consegna beni e servizi. Emissione ed inoltro delle fatture</i></p> |  |  | <p>Fornitori vari</p> |  | <p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa ai lavori e o beni e servizi. Struttura beneficiaria</p> |
| <p><i>Trasmissione della comunicazione esecuzione lavori e beni e servizi</i></p> |  |  | <p>Fornitori vari</p> |  | |
| <p><i>Atto di liquidazione relativo al pagamento di fornitori vari. Emissione del mandato di pagamento.</i></p> |  |  | <p>Fornitori vari</p> |  | |
| <p><i>Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale e sua esecuzione</i></p> |  |  | <p>Fornitori vari</p> |  | |
| <p><i>Ricezione del pagamento</i></p> |  |  | <p>Fornitori vari</p> |  | |

Realizzazione 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 |
|---|---|--|--|---|---|
| <p>RILEVAZIONE IRREGOLARITÀ</p> <p>Ricezione della documentazione da parte della struttura beneficiaria ed effettuazione dei controlli di I livello</p> |  |  | | | <p>Controlli di I livello documentali ed in loco al fine della validazione della spesa. Responsabile di linea e Responsabile di controllo</p> |
| <p>Nel caso di irregolarità disposizioni su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti della struttura beneficiaria</p> |  |  | | | |
| <p>Predisposizione e presentazione - in formato cartaceo e telematico - della rendicontazione periodica di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria</p> |  |  | <p>Telematico</p> |  | <p>Controlli di I livello documentali ed in loco al fine della validazione della spesa. Responsabile di linea e Responsabile di controllo</p> |
| <p>Ove prescritto: nomina Organo di collaudo</p> | |  | |  | |
| <p>Ove prescritto: effettuazione del collaudo e redazione del processo verbale di visita</p> | | | |  | |
| <p>Ove prescritto: redazione della relazione di collaudo</p> | | | |  | |
| <p>Ove prescritto: emissione del certificato di collaudo e trasmissione alla stazione appaltante</p> | |  | |  | |

Realizzazione 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 |
|---|---|---|---|---|--|
| <p>Ona prescritto: approvazione degli atti relativi al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori</p> | |  | | | <p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa alla consegna di beni e servizi. Strutture beneficiaria</p> |
| <p>Emissione del mandatoriorchive il pagamento relativo al saldo</p> | |  | |  | <p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al collaudo. Struttura beneficiaria</p> |
| <p>Esecuzione del pagamento ai fornitori vari</p> | |  |  |  | <p>*Spiega come competenza e competenza usi mandatorchive di pagamento relativo, relativa alla consegna di beni e servizi. Tesoreria regionale</p> <p>Fornitore: controllo competenza importo ricevuto</p> |
| <p>Ricezione del pagamento da parte di fornitori vari</p> |  |  | <p>Telematico</p> |  | <p>Controlli di livello documentale ed in loco al fine della validazione della spesa. Responsabile di linea e Responsabile di controllo</p> |
| <p>Ricezione della documentazione ed effettuazione controlli di I livello</p> |  |  | | | <p>Controlli di I livello documentale ed in loco al fine della chiusura del progetto. Responsabile di linea e Responsabile di controllo</p> |
| <p>RILEVAZIONE IRREGOLARITA'</p> <p>Ricezione della documentazione da parte della struttura beneficiaria ed effettuazione dei controlli di I livello</p> | | | | | |
| <p><i>Nel caso di irregolarità, si eventuali procedimenti amministrativi nei confronti della struttura beneficiaria</i></p> | | | | | |