

Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2015, n. 9-2413

PAR FSC 2007-2013: modifiche al Piano di Assistenza Tecnica FSC in attuazione della rimodulazione di cui alla DGR n. 2 - 1519 del 4 giugno 2015 e alle disposizioni della DGR n. 13 - 2349 del 2 novembre 2015.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che

la Giunta regionale, con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 (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;

il PAR FSC, nell'ambito dell'Asse V "Assistenza tecnica", assegnava alla linea d'azione "Governance e Assistenza tecnica" 18.775.555 euro, di cui 12.455.107 euro di risorse FSC e 6.320.448 euro di cofinanziamento regionale;

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 48-4757 del 15 ottobre 2012, ha dato formale e sostanziale avvio alla linea approvando il "Piano di assistenza tecnica del Programma Attuativo Regionale Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 - 2013".

L'obiettivo che il Piano si prefigge è quello di migliorare la capacità di programmazione e attuazione della politica di coesione territoriale. Esso si compone di 15 linee di finanziamento dettagliate in attività diverse, per contenuti, beneficiari, strumenti di attuazione, centri di competenza per l'acquisizione dei servizi, riferite a tre ambiti di investimento: organizzazione, processi e sistemi e sistemi informativi.

La Giunta Regionale ha disposto che le azioni regionali per il rafforzamento delle capacità vengano promosse sulla base di una valutazione specifica dei fabbisogni e siano indirizzate ad alcuni temi comuni, quali:

- l'innovazione tecnico-amministrativa della amministrazione nel governo dei processi decisionali e di cooperazione istituzionale, negli assetti organizzativi, nelle attività di selezione e valutazione dei progetti;
- l'adeguamento delle competenze specialistiche per rendere l'amministrazione maggiormente in grado di gestire processi negoziali, nuove forme di contrattualizzazione, profili complessi di programmazione, progettazione e attuazione anche con la costruzione e gestione di partenariati istituzionali e socio-economici a livello centrale e territoriale;
- ambiti per i quali è richiesto uno sforzo di omogeneizzazione dei sistemi o per i quali è opportuna un'integrazione tra istituzioni, in verticale e in orizzontale, allo scopo di migliorare i modelli di definizione e attuazione delle politiche pubbliche.

Con il citato atto è stato individuato il responsabile pro-tempore della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed edilizia, quale responsabile della linea d'azione, secondo le disposizioni contenute nel Manuale di Gestione e Controllo approvato con DGR n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012;

il responsabile di linea deve porre in essere gli strumenti attuativi con la contestuale assegnazione delle risorse stanziante nel Bilancio pluriennale e adottare tutti gli atti necessari alla gestione e al

recepimento di proposte di modifica, non sostanziali, prevenute dai responsabili delle azioni previste dal Piano per tutto il periodo di operatività del PAR FSC.

Alla luce di un nuovo quadro normativo e congiunturale, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 8 – 6174 del 29 luglio 2013, ha approvato il nuovo Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013, abrogando il PAR FSC approvato con D.G.R n. 37-4154 del 12 luglio 2012 e successivamente modificato con la D.G.R n. 24 – 4659 del 1 ottobre 2012;

la Giunta Regionale ha attribuito all'asse VI "Assistenza Tecnica", linea d'azione "Governance e Assistenza tecnica", 8.000.000 euro, di cui 6.000.000 euro di risorse FSC e 2.000.000 euro di cofinanziamento regionale, con un taglio del 63% della previsione su cui si fondava la programmazione delle attività del Piano di Assistenza Tecnica sopra citato;

con la deliberazione n. 6 – 7232 del 17 marzo 2014 la Giunta Regionale ha proceduto al riallineamento delle dotazioni delle linee di finanziamento del Piano di Assistenza Tecnica, nei limiti della nuova dotazione finanziaria, delle obbligazioni giuridicamente vincolanti che già esponevano l'Amministrazione regionale, delle disposizioni organizzative e delle esigenze gestionali dei responsabili di linea. Sono state salvaguardate prioritariamente:

- la gestione e lo sviluppo del software Gestionale Finanziamenti (linea n. 7 del Piano di Assistenza FSC);
- gli adempimenti obbligatori a carico dell'Amministrazione regionale in termini di esistenza e funzionamento degli Organismi deputati ad assicurare la *governance* del programma di investimenti;
- le attività di programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione funzionali sia in merito alle esigenze di revisione del programma nel periodo 2014-2018 che alla destinazione delle risorse del Fondo per il nuovo ciclo di programmazione 2014-20;
- le attività relative alla fase di valutazione e selezione dei progetti FSC delegate all'esterno per la rilevanza di primaria importanza che assumono per il successo del programma FSC (linea n. 4 del Piano di Assistenza FSC).

E' stata sospesa l'attività di assistenza tecnica per la linea di investimento Programmi Territoriali Integrati prevista per il consolidamento delle funzioni di coordinamento di area vasta e la risoluzione delle problematiche attuative puntuali e comuni ai capofila delle aggregazione territoriali (linea n. 5 del Piano di Assistenza Tecnica FSC), per il venir meno della copertura finanziaria utile a soddisfare le esigenze territoriali.

Considerato che:

la Giunta Regionale con la deliberazione n. 2 – 1519 del 4 giugno 2015 ha riprogrammato il PAR FSC, per rispondere alle esigenze di riduzione delle risorse disposte a carico del FSC di cui alle leggi 135/2012, 147/2013, 89/2014 e 190/2014;

il programma della Regione Piemonte è stato oggetto di presa d'atto da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) nella seduta del 6 agosto 2015;

nel mese di luglio 2015 il settore Programmazione Negoziata, in qualità di responsabile della linea d'azione "Governance e assistenza tecnica" ha condotto un confronto formale con i responsabili della gestione e della verifica delle linee del Piano di Assistenza Tecnica FSC, individuati con la DGR n. 48-4757 del 15 ottobre 2012, e di quelli del PAR FSC 2007-2013, per accertare le esigenze gestionali di acquisizione dei servizi di supporto e il perdurare di quelle già espresse, questo alla

luce dell'operatività del secondo anno di attuazione del Piano di Assistenza Tecnica e della riprogrammazione del PAR FSC;

dalla ricognizione sono emerse nuove esigenze indirizzate al responsabile di linea, (come da verbali agli atti del Settore competente) che si sostanziano nella necessità di:

- aumentare la dotazione per servizi di ricerca e sviluppo contemplati nella linea n. 15 *“Azioni immateriali e a carattere sistemico per la creazione, organizzazione, condivisione e utilizzazione del patrimonio di conoscenze a beneficio di più amministrazioni e del partenariato economico e sociale”* in luogo ai servizi contemplati dalla linea 4 *“Assistenza tecnica ai responsabili di linea del PAR FSC 2007-2013”*;
- estendere i servizi per l'attività di verifica a carattere obbligatorio, contemplati dalla linea n. 14 *“Rafforzamento organismi di supporto all'organismo di Programmazione per l'attività di verifica a carattere obbligatorio (Organismo di Audit)”*, alle azioni cardine del PAR FSC 2007-2013;
- prevedere un'azione di rafforzamento delle capacità dei responsabili del controllo di primo livello individuati secondo le disposizioni contenute nel Manuale di Gestione e Controllo approvato con DGR n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012 nella linea n. 14 sopra citata, come dettagliato nell'allegato n. 3 alla presente;
- adeguare i processi di informatizzazione delle strutture responsabili di linea e dell'Organismo di Programmazione, di cui alla linea n. 6 *“Processi di informatizzazione delle strutture responsabili di linea e dell'Organismo di Programmazione”* alle recenti modifiche contabili e organizzative;
- completare l'investimento avviato nel servizio di analisi e rappresentazione statistico geografica della situazione degli investimenti realizzati con il PAR FSC sul territorio piemontese, di cui alla linea n. 9 *“Analisi e rappresentazione territoriale e attoriale della spesa di investimento (settoriale e integrata)”*.

dal mese di settembre 2015, il responsabile della linea d'azione *“Governance e assistenza tecnica”*, ha condotto un confronto circa lo stato delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai responsabili delle linee del Piano di Assistenza Tecnica che consentano di rispettare la data del 31/12/2015 fissata, quale termine ultimo, pena sanzioni;

dalle risposte indirizzate al responsabile di linea, agli atti della direzione, si conteggiano risparmi ascrivibili principalmente alla linea di investimento n. 1 *“Supporto specialistico per l'attività di accompagnamento all'Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-2013 e/o agli EE.LL”* e alla linea n. 4 *“Assistenza tecnica ai responsabili di linea del PAR FSC 2007-2013”*, imputabili a fattori diversi, tra cui:

- la stabilizzazione del personale precario regionale mediante assunzione a tempo indeterminato, avviato con la D.G.R n. 33-6852 del 9 dicembre 2013, per i riflessi immediati sul funzionamento dell'Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-2013;
- l'applicabilità delle regole introdotte con la DGR n. 6 – 7232 del 17 marzo 2014 in conformità al processo di internalizzazione di attività regionali delegate all'esterno, avviato con la D.G.R n. 32 – 6198 del 29 luglio 2013, per conseguire una riduzione progressiva e stabile dei costi.

Nel complesso, per la realizzazione del PAR FSC 2007/2013, le esigenze di assistenza tecnica necessitano di un fabbisogno di 7.924.907,02 euro, in linea con la programmazione a fondamento delle attività del Piano, ma inferiori di 75.092,98 euro alla dotazione finanziaria di risorse FSC disponibile.

Rilevato che il mantenimento e lo sviluppo dei servizi di assistenza tecnica e azioni di sistema di accompagnamento alla realizzazione degli investimenti previsti dal PAR FSC 2007-13 è assicurato, per tutto il periodo di operatività del Programma, da contratti pluriennali già assunti con risorse FSC e programmati con le risorse regionali di cofinanziamento di cui alla D.G.R n. 2 – 1519 del 4 giugno 2015.

Considerato che l'attuale dotazione di risorse regionali a valere sul bilancio pluriennale vigente stanziata in parte sui capitoli specifici dell'Assistenza tecnica ed in parte ancora sul capitolo 199152 (Fondo per il cofinanziamento regionale del PAR FSC 2007/2013) risulta sufficiente a coprire le relative annualità previste dal programma.

Considerato che le previsioni sul bilancio 2018 del Piano non risultano ancora stanziate in quanto non ancora approvato il relativo bilancio pluriennale.

Tenuto conto del valore solamente programmatico della presente deliberazione che non comporta impegni vincolanti a valere sulle risorse regionali e che le relative linee di intervento saranno attuate solamente previo stanziamento ed assegnazione delle risorse sui rispettivi specifici capitoli di spesa.

Valutato che si rende necessario provvedere all'individuazione delle risorse FSC del Programma da assoggettare a riduzione come disposto con la deliberazione n. n. 13 – 2349 del 2 novembre 2015, in attuazione del punto C dell'Intesa del 26 febbraio 2015 (Atto 37/CSR), come contributo della Regione Piemonte al conseguimento dei saldi di finanza pubblica, come comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PROT. 21162/A12PRE del 15 settembre 2015) a parziale rettifica della nota prot. 18111/A12PRE del 3 agosto 2015.

Valutato che dall'operatività del Piano di Rafforzamento Amministrativo dei fondi SIE, approvato con la deliberazione n. 1 – 776 del 22 dicembre 2014, che per obiettivi e voci di spesa converge con il Piano di Assistenza Tecnica del PAR FSC 2007/2013, la Regione disporrà di servizi di rafforzamento delle capacità amministrative e degli Organismi di Governance comuni al Fondo di Sviluppo e Coesione.

Visto

la L.R. n. 9 del 14 maggio 2015

la L.R. n. 10 del 15 maggio 2015

la L.R. n. 23 del 28.07.2008

la L.R. n. 7 del 29 aprile 2011

la DGR n. 48 – 4757 del 15 ottobre 2012

la DGR n. 6 – 7232 del 17 marzo 2014

la DGR n. 2 – 1519 del 4 giugno 2015

la DGR n. 13 – 2349 del 2 novembre 2015

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale, unanime:

delibera

-di modificare la dotazione finanziaria assegnata all'asse VI "Assistenza Tecnica", linea d'azione "Governance e Assistenza Tecnica", dalla D.G.R n. n. 2 – 1519 del 4 giugno 2015, da 8.000.000

euro a 7.924.907,02 euro, di cui 5.924.907,02 euro di risorse FSC e 2.000.000 euro di cofinanziamento regionale;

-di approvare in sostituzione dell'allegato n. 1 della D.G.R n. 6 – 7232 del 17 marzo 2014, l'allegato n. 1 “*Schema di sintesi del fabbisogno finanziario delle attività per annualità*” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-di approvare in sostituzione del paragrafo n. 14 dell'allegato n. 3 alla DGR n. 48 – 4757 del 15 ottobre 2012, l'allegato n. 2 “*Linea n. 14 del Piano di Assistenza Tecnica*” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-di approvare in sostituzione dell'allegato n. 2 della D.G.R n. 6 – 7232 del 17 marzo 2014, l'allegato n. 3 “*Schema di sintesi dei beneficiari delle attività programmate*” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-di approvare in sostituzione dell'allegato n. 4 della D.G.R n. 6 – 7232 del 17 marzo 2014, l'allegato n. 4 “*Sintesi delle linee e delle strutture responsabili della gestione e verifica del Piano di Assistenza Tecnica*” della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-di dare atto che la presente deliberazione ha valore programmatico e l'effettiva attuazione delle linee per la quota regionale di cofinanziamento avverrà solamente previo stanziamento ed assegnazione su capitoli specifici del programma.

La presente deliberazione non costituisce maggior aggravio di spesa per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n 22/2010.

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.

(omissis)

Allegato

Allegato 1 – Schema di sintesi del fabbisogno finanziario delle attività per annualità.

Tabella 1 - Risorse per annualità.

Linea	Descrizione	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totale
1	Supporto specialistico per attività di accompagnamento all'Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-2013 e/o agli EE.LL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Potenziamento degli organismi obbligatori di supporto all'Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-2013 per l'attività di certificazione della spesa collegata al trasferimento di quote di parte statale (Organismo di Certificazione)	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	550.000,00
3	Rafforzamento degli organismi di supporto all'Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-2013 per l'attività di accompagnamento ai responsabili di linea e alle aggregazioni territoriali PTI in tema ambientale (Autorità Ambientale)	40.000	0,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	170.000,00
4	Assistenza tecnica ai responsabili di linea del PAR FSC 2007-2013	197.269	0,00	89.910,16	264.653,73	86.116,89	72.057,00	42.217,00	752.223,34
5	Assistenza tecnica nel corso dell'attuazione della progettazione integrata (PTI) per il consolidamento delle funzioni di coordinamento di area vasta e per la risoluzione di problematiche attuative puntuali e comuni ai capofila delle aggregazioni territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		237.269	0,00	219.910,16	444.653,73	256.116,89	172.057,00	142.217,00	1.472.223,34
6	Processi di informatizzazione delle strutture responsabili di linea e dell'Organismo di Programmazione	105.000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	72.000,00	60.000,00	277.000,00
7	Software per la gestione dei finanziamenti	439.631,81	401.657,19	860.198,00	319.988,00	218.713,00	275.000,00	200.000,00	2.715.188,00
8	Informatica per il territorio	429.967	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.967,12
9	Analisi e rappresentazione territoriale della spesa di investimento (settoriale e integrata)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	100.000,00
10	Dotazioni hardware per le funzioni dell'Organismo di Programmazione	55.972,09	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.322,09
Totale		1.050.571,02	434.007,19	1.460.198,00	339.988,00	238.713,00	407.000,00	260.000,00	4.190.477,21
11	Attività di comunicazione	295.001,58	0,00	0,00	50.405,00	27.419,42	31.690,00	0,00	404.516,00
12	Formazione interna ed esterna per il miglioramento delle competenze e delle abilità informatiche per la rendicontazione	50.000	43.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.850,00
13	Attività di valutazione	259.241,56	0,00	0,00	0,00	93.300,00	139.200,00	0,00	491.741,56
14	Rafforzamento capacità delle capacità per le attività di controllo interno e di gestione dei rischi	225	0,00	20.240,00	20.240,00	128.902,00	199.923,09	101.597,10	471.127,19
15	Azioni immateriali e a carattere sistemico per la creazione, organizzazione, condivisione e utilizzazione del patrimonio di conoscenze a beneficio di più amministrazioni e del partenariato economico e sociale	0,00	0,00	84.321,00	160.932,75	145.919,75	277.226,50	132.571,72	800.971,72
Totale		604.468,14	43.850,00	104.561,00	231.577,75	395.541,17	648.039,59	234.168,82	2.262.206,47
TOTALE GENERALE		1.892.307,72	477.857,19	1.784.669,16	1.016.219,48	890.371,06	1.227.096,59	636.385,82	7.924.907,02

Tabella 2 - Risorse Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) ai sensi della Delibera CIPE 21/2014 punto 6.2 per annualità.

Linea	Descrizione	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totale FSC
1	Supporto specialistico per attività di accompagnamento all'Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-2013 e/o agli EE.LL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Potenziamento degli organismi obbligatori di supporto all'Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-2013 per l'attività di certificazione della spesa collegata al trasferimento di quote di parte statale (Organismo di Certificazione)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rafforzamento degli organismi di supporto all'Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-2013 per l'attività di accompagnamento ai responsabili di linea e alle aggregazioni territoriali PTI in tema ambientale (Autorità Ambientale)	40.000	0,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	170.000,00
4	Assistenza tecnica ai responsabili di linea del PAR FSC 2007-2013	197.269	0,00	89.910,16	264.653,73	86.116,89	0,00	0,00	637.949,34
5	Assistenza tecnica nel corso dell'attuazione della progettazione integrata (PTI) per il consolidamento delle funzioni di coordinamento di area vasta e per la risoluzione di problematiche attuative puntuali e comuni ai capofila delle aggregazioni territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		237.269	0	219.910	294.654	156.117	0	0	907.949
6	Processi di informatizzazione delle strutture responsabili di linea e dell'Organismo di Programmazione	105.000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	72.000,00	60.000,00	277.000,00
7	Software per la gestione dei finanziamenti	439.631,81	401.657,19	747.602,00	263.480,00	150.000,00	95.000,00	95.000,00	2.192.371,00
8	Informatica per il territorio	429.967	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.967,12
9	Analisi e rappresentazione territoriale della spesa di investimento (settoriale e integrata)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	100.000,00
10	Dotazioni hardware per le funzioni dell'Organismo di Programmazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		994.598,93	421.657,19	1.347.602,00	283.480,00	170.000,00	227.000,00	155.000,00	3.599.338,12
11	Attività di comunicazione	295.001,58	0,00	0,00	50.405,00	27.419,42	0,00	0,00	372.826,00
12	Formazione interna ed esterna per il miglioramento delle competenze e delle abilità informatiche per la rendicontazione	50.000	43.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.850,00
13	Attività di valutazione	259.241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.241,56
14	Rafforzamento organismi di supporto all'Organismo di Programmazione per l'attività di verifica a carattere obbligatorio (Organismo di Audit)	225	0,00	20.240,00	20.240,00	20.240,00	25.760,00	25.760,00	112.465,00
15	Azioni immateriali e a carattere sistemico per la creazione, organizzazione, condivisione e utilizzazione del patrimonio di conoscenze a beneficio di più amministrazioni e del partenariato economico e sociale	0,00	0,00	84.321,00	160.932,75	140.919,75	193.063,50	0,00	579.237,00
Totale		604.468,14	43.850,00	104.561,00	231.577,75	188.579,17	218.823,50	25.760,00	1.417.619,56
TOTALE GENERALE risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione		1.836.335,63	465.507,19	1.672.073,16	809.711,48	514.696,06	445.823,50	180.760,00	5.924.907,02

Tabella 3. Risorse regionali di cofinanziamento ai sensi della DGR n. 2 – 1519 del 4 giugno 2015 e s.m.i.

Linea	Descrizione	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totale
1	Supporto specialistico per attività di accompagnamento all'Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-2013 e/o agli EE.LL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Potenziamento degli organismi obbligatori di supporto all'Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-2013 per l'attività di certificazione della spesa collegata al trasferimento di quote di parte statale (Organismo di Certificazione)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00
3	Rafforzamento degli organismi di supporto all'Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-2013 per l'attività di accompagnamento ai responsabili di linea e alle aggregazioni territoriali PTI in tema ambientale (Autorità Ambientale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Assistenza tecnica ai responsabili di linea del PAR FSC 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.057,00	42.217,00	114.274,00
5	Assistenza tecnica nel corso dell'attuazione della progettazione integrata (PTI) per il consolidamento delle funzioni di coordinamento di area vasta e per la risoluzione di problematiche attuative puntuali e comuni ai capofila delle aggregazioni territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	172.057,00	142.217,00	564.274,00
6	Processi di informatizzazione delle strutture responsabili di linea e dell'Organismo di Programmazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Software per la gestione dei finanziamenti	0,00	0,00	112.596,00	56.508,00	68.713,00	180.000,00	105.000,00	522.817,00
8	Informatica per il territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Analisi e rappresentazione territoriale della spesa di investimento (settoriale e integrata)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotazioni hardware per le funzioni dell'Organismo di Programmazione	55.972,09	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.322,09
Totale		55.972,09	12.350,00	112.596,00	56.508,00	68.713,00	180.000,00	105.000,00	591.139,09
11	Attività di comunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.690,00	0,00	31.690,00
12	Formazione interna ed esterna per il miglioramento delle competenze e delle abilità informatiche per la rendicontazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Attività di valutazione	0,00	0,00	0,00	0,00	93.300,00	139.200,00	0,00	232.500,00
14	Rafforzamento organismi di supporto all'Organismo di Programmazione per l'attività di verifica a carattere obbligatorio (Organismo di Audit)	0,00	0,00	0,00	0,00	108.662,00	174.163,09	75.837,10	358.662,19
15	Azioni immateriali e a carattere sistemico per la creazione, organizzazione, condivisione e utilizzazione del patrimonio di conoscenze a beneficio di più amministrazioni e del partenariato economico e sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	84.163,00	132.571,72	221.734,72
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	206.962,00	429.216,09	208.408,82	844.586,91
TOTALE GENERALE risorse regionali di cofinanziamento		55.972,09	12.350,00	112.596,00	206.508,00	375.675,00	781.273,09	455.625,82	2.000.000,00

Allegato 2 – linea n. 14 del Piano di Assistenza Tecnica.

14. Rafforzamento delle capacità per le attività di controllo interno e di gestione dei rischi.

Contenuto attività

Il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 individuando fra i propri obiettivi e priorità il rafforzamento delle competenze, e della capacità istituzionale complessiva dei soggetti cui sono affidate responsabilità di programmazione e gestione della politica regionale unitaria include l'importanza di un efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del PAR FSC 2007-2013 e della verifica a campione di singoli interventi come per i fondi strutturali.

L'importanza di un efficace funzionamento dei sistemi di controllo e gestione è richiamata anche dal recente dibattito sull'efficacia ed efficienza dei programmi di investimento avviato dalla neo costituita Agenzia per la Coesione e dal richiamo al rafforzamento delle competenze e delle capacità delle amministrazioni pubbliche sul tema.

Il rafforzamento dell'Organismo di Audit, quale organismo di supporto all'Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-2013, avviene destinando prioritariamente le attività di assistenza tecnica a:

- supportare il recepimento degli indirizzi di orientamento nazionali sia per la definizione degli assetti organizzativi che per le modalità di funzionamento ottimali, assicurando che il lavoro tenga conto degli standard internazionalmente riconosciuti come base comune a cui fare riferimento (quali, ad esempio, le norme emanate dall'International Auditing and Assurance Standard Board della Federazione Internazionale dei Revisori IFAC; norme emanate dall'International Organisation Of Supreme Audit Institutions intergrate con i criteri guida europei di applicazione delle norme di controllo dell'INTOSAI; le norme emanate dall'Institute of Internal Auditors IIA);
- supportare l'elaborazione di una strategia, un documento di programmazione, che assicuri che la struttura regionale sarà in grado, entro il 31 dicembre di ogni anno, di presentare un rapporto annuale di controllo corredato da un parere di conformità, teso anche a fornire raccomandazioni per il miglioramento dei sistemi di gestione e controllo;
- assicurare durante l'intero periodo di programmazione un processo continuo di elaborazione delle informazioni raccolte attraverso la verifica dei sistemi di gestione e controllo e i risultati dell'attività di audit delle operazioni, distinguendo tra un campione statistico casuale ed un eventuale campione supplementare.

Il rafforzamento della funzione di controllo di primo livello avviene anche prevedendo un'azione di supporto mirata ai responsabili dei controlli delle linee di investimento individuati secondo le disposizioni contenute nel Manuale di Gestione e Controllo approvato con DGR n. 37 – 4154 del 12 luglio 2012. L'azione di supporto consisterà nella fornitura di attività di formazione mirata e di apporto di competenze specialistiche adeguate nel campo delle attività di controllo interno e di gestione dei rischi.

Natura attività

Assistenza Tecnica (AT) e azione di sistema (AS)

Tipologia di investimento

Servizi

Beneficiario

Il beneficiario principale è l'Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-2013 istituito presso la Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia della Regione Piemonte, Organismo di Audit (OdA), i responsabili delle attività di verifica delle linee di investimento previste dal PAR FSC e l'Unità di Verifica Investimenti Pubblici (UVER) del Ministero dello Sviluppo Economico per la attività di competenza.

Strumenti di attuazione

Diretta (Autorità di Audit) e basata sul ricorso a procedure di acquisto trasparenti che permettano una chiara individuazione dei profili e delle competenze di supporto.

Produzione interna e diretta (Organismo di Programmazione) e basata sul ricorso a procedure di acquisto trasparenti che permettano una chiara individuazione dei profili e delle competenze di supporto nel campo delle attività di controllo interno e di gestione dei rischi.

Centri di competenza per l'acquisizione dei servizi, nonché destinatari delle risorse economiche

Privati

Risorse programmate

471.127,19 euro

Allegato 3 - Schema di sintesi dei beneficiari delle attività programmate.

Ambito di intervento	Numero attività	Attività	Beneficiari (principali)
Organizzazione	1	Supporto specialistico per attività di accompagnamento all'Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-2013 e/o agli EE.LL	Organismo di Programmazione (OdP), Soggetti titolari di funzioni di programmazione e attuazione del programma FSC 2007-2013 (RdL)
	2	Potenziamento degli organismi obbligatori di supporto all'Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-2013 per l'attività di certificazione della spesa collegata al trasferimento quote di parte statale (Organismo di Certificazione)	Organismo di Programmazione (OdP), Organismo di Certificazione (OdC), Soggetti titolari di funzioni di programmazione e attuazione del programma FSC 2007-2013 (RdL)
	3	Rafforzamento degli organismi di supporto all'Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-2013 per l'attività di accompagnamento ai responsabili di linea e alle aggregazioni territoriali PTI in tema ambientale (Autorità Ambientale)	Organismo di Programmazione (OdP), Soggetti titolari di funzioni di programmazione e attuazione del programma FSC 2007-2013 (RdL)
	4	Assistenza tecnica ai responsabili di linea del PAR FSC 2007-2013 da parte di organismi intermedi per la gestione amministrativa e finanziaria	Soggetti titolari di funzioni di attuazione del programma FSC 2007-2013 (RdL)
	5	Assistenza tecnica nel corso dell'attuazione della progettazione integrata (PTI) per il consolidamento delle funzioni di coordinamento di area vasta e per la risoluzione di problematiche attuative puntuali e comuni ai capofila delle aggregazioni territoriali	Capofila aggregazioni territoriali (PTI), Servizi provinciali di coordinamento, Responsabile regionale della Linea Programmi Territoriali Integrati, Servizi regionali competenti
Processi e sistemi	6	Processi di informatizzazione delle strutture responsabili di linea e dell'Organismo di Programmazione	Organismo di Programmazione (OdP), Soggetti titolari di funzioni di programmazione e attuazione del programma FSC 2007-2013 (RdL)
	7	Software per la gestione dei finanziamenti	Organismo di Programmazione (OdP), Soggetti titolari di funzioni di programmazione e attuazione del programma FSC 2007-2013

- continua – Allegato 3. Schema di sintesi dei beneficiari delle attività programmate.

Sistemi informativi	8	Informatica per il territorio	Servizi con funzioni di pianificazione e urbanistica DB08 Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed edilizia Regione Piemonte, Direzione DB10 Ambiente, Direzione BD11 Agricoltura, Direzione DB12 Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, Direzione DB13 Innovazione, Ricerca e Università (BD13), Direzione DB14 Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste (DB14), Servizi provinciali con funzioni in materia di pianificazione urbanistica, EE.LL e Unioni di Comuni (tutti tecnici della PA come primo nucleo della Comunità Geomatica Piemontese)
	9	Analisi e rappresentazione territoriale e attoriale della spesa di investimento (settoriale e integrata)	Organismo di Programmazione (OdP), Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali (AdG), Autorità Ambientale (AA), Nuval Piemonte, Soggetti titolari di funzioni di programmazione e attuazione del programma FSC 2007-2013 (RdL)
	10	Dotazioni hardware per le funzioni dell'Organismo di Programmazione	Organismo di Programmazione (OdP)
	11	Attività di comunicazione	Assessorati, Direzioni Regionali, soggetti titolari di funzioni di programmazione e attuazione del programma (RdL), componenti del Comitato di Pilotaggio, potenziali soggetti beneficiari/realizzatori (B/R) e partenariato istituzionale e sociale, opinione pubblica, stakeholders, stampa, soggetti economici pubblici e privati
	12	Formazione interna ed esterna per il miglioramento delle competenze e delle abilità informatiche per la rendicontazione	Soggetti titolari di funzioni di attuazione del programma FSC 2007-2013 (RdL), Organismo di Programmazione (OdP) e beneficiari/realizzatori (B/R)
	13	Attività di valutazione	Consiglio Regionale, Assessorati, Organismo di Programmazione (OdP), Comitato di Indirizzo, Programmazione e Coordinamento della Politica Regionale Unitaria, Comitato Tecnico della Politica Regionale e Gruppo di Pilotaggio del Piano di Valutazione della Politica Regionale Unitaria, Sistema Nazionale Valutazione (SNV), Partenariato istituzionale e sociale, Comunità scientifica
	14	Rafforzamento organismi di supporto all'Organismo di Programmazione per l'attività di verifica a carattere obbligatorio (Organismo di Audit)	Organismo di Programmazione (OdP), Organismo di Audit (OdA), responsabili del controllo di primo livello del PAR FSC, UVER Ministero dello Sviluppo Economico
	15	Azioni immateriali e a carattere sistemico per la creazione, organizzazione, condivisione e utilizzazione del patrimonio di conoscenze a beneficio di più amministrazioni e del partenariato economico e sociale	Commissione Programmazione e bilancio del Consiglio Regionale, Assessorati, Organismo di Programmazione (OdP), Coordinamento FSC Regioni, Amministrazioni locali, Amministrazioni centrali, Partenariato istituzionale e sociale Comunità scientifica

Allegato 4 - Schema di sintesi delle attività e delle strutture responsabili della gestione e della verifica.

Ambito di intervento	Numer attività	Attività	Strutture responsabili della GESTIONE	Strutture responsabili della VERIFICA
Organizzazione	1	Supporto specialistico per attività di accompagnamento all'Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-2013 e/o agli EE.LL	A11000 Risorse finanziarie e patrimonio A1105A Settore Programmazione Negoziata	A11000 Risorse finanziarie e patrimonio A1101A programmazione macroeconomica bilancio e statistica
	2	Potenziamento degli organismi obbligatori di supporto all'Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-2013 per l'attività di certificazione della spesa collegata al trasferimento quote di parte statale (OdC)	A1000 Risorse Finanziarie e patrimonio A1104A Settore Acquisizione e controllo risorse finanziarie	A11000 Risorse finanziarie e patrimonio A1102A Settore ragioneria
	3	Rafforzamento degli organismi di supporto all'Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-2013 per l'attività di accompagnamento ai responsabili di linea e alle aggregazioni territoriali PTI in tema ambientale (A.A)	A16000 Ambiente governo tutela del territorio A1605A Settore valutazione ambientale e procedure integrate	A11000 Risorse finanziarie e patrimonio A1105A Settore Programmazione Negoziata
	4	Assistenza tecnica ai responsabili di linea del PAR FSC 2007-2013 da parte di organismi intermedi per la gestione amministrativa e finanziaria	Settori competenti delle direzioni regionali impegnate nella gestione di linee d'azione del PAR FSC	A11000 Risorse finanziarie e patrimonio A1105A Settore Programmazione Negoziata
	5	Assistenza tecnica nel corso dell'attuazione della progettazione integrata per il consolidamento delle funzioni di coordinamento di area vasta e per la risoluzione di problematiche attuative puntuali e comuni ai capofila delle aggregazioni territoriali	A11000 Risorse finanziarie e patrimonio A1105A Settore Programmazione Negoziata Servizi Provinciali, EE.LL Capofila delle aggregazioni territoriali	A16000 Ambiente governo e tutela del territorio A1612A settore progettazione strategica e green economy
Processi e sistemi	6	Processi di informatizzazione delle strutture responsabili di linea e dell'Organismo di Programmazione	A11000 Risorse finanziarie e patrimonio A1105A Settore Programmazione Negoziata	A16000 Ambiente governo e tutela del territorio A1612A settore progettazione strategica e green economy
	7	Software per la gestione dei finanziamenti	A11000 Risorse finanziarie e patrimonio A1105A Settore Programmazione Negoziata	A16000 Ambiente governo e tutela del territorio A1612A settore progettazione strategica e green economy
	8	Informatica per il territorio	A16000 Ambiente governo e tutela del territorio A1613A Settore sistema informativo territoriale e ambientale	A16000 Ambiente governo e tutela del territorio A1612A settore progettazione strategica e green economy
	9	Analisi e rappresentazione territoriale e attoriale della spesa di investimenti (settoriale e integrata)	A16000 Ambiente governo e tutela del territorio A1613A Settore sistema informativo territoriale e ambientale	A11000 Risorse finanziarie e patrimonio A1105A Settore Programmazione Negoziata
	10	Dotazioni hardware per le funzioni dell'Organismo di Programmazione	A11000 Risorse finanziarie e patrimonio A1105A Settore Programmazione Negoziata	A16000 Ambiente governo e tutela del territorio A1612A Settore progettazione strategica e green economy
Sistemi informativi	11	Attività di comunicazione	DB0600 Comunicazione Istituzionale della Giunta 602 Immagine e comunicazione	A11000 Risorse finanziarie e patrimonio A1105A Settore Programmazione Negoziata
	12	Formazione interna ed esterna per il miglioramento delle competenze e delle abilità informatiche per la rendicontazione	A11000 Risorse finanziarie e patrimonio A1105A Settore Programmazione Negoziata	A16000 Ambiente governo e tutela del territorio A1612A settore progettazione strategica e green economy
	13	Attività di valutazione	A11000 Risorse finanziarie e patrimonio A1101A Settore programmazione macroeconomica bilancio e statistica	A11000 Risorse finanziarie e patrimonio A1105A Settore Programmazione Negoziata
	14	Rafforzamento organismi di supporto all'Organismo di Programmazione per l'attività di verifica a carattere obbligatorio (OdA)	A12000 Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Organismo di Audit (OdA) - Settore Audit Interno A1105A Settore Programmazione Negoziata	A11000 Risorse finanziarie e patrimonio A1102A Settore ragioneria
	15	Azioni immateriali e a carattere sistemico per la creazione, organizzazione, condivisione e utilizzazione del patrimonio di conoscenze a beneficio di pubbliche amministrazioni e del partenariato economico e sociale	A11000 Risorse finanziarie e patrimonio A1105A Settore Programmazione Negoziata e Settori competenti delle direzioni regionali impegnate nella gestione di linee d'azione del PAR FSC	A11000 Risorse finanziarie e patrimonio A1101A Settore programmazione macroeconomica bilancio e statistica