

**D.D. n. 375 del 29/07/2013**

**PAR FASC 2007-2013 Asse III "Riqualificazione Territoriale" - Convenzione Rep. n. 00129 del 18/04/2013 tra Regione Piemonte e il Politecnico di Torino - Dipartimento di Energia. Approvazione delle modalita' di erogazione contributo, dei costi ammissibili e della relativa Pista di controllo.**

vista la D.G.R. n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012 "Adozione del Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007-2013, del Manuale per il sistema di controllo e gestione, del Piano di Comunicazione e del Disegno di Valutazione. Abrogazione D.G.R. 10-9736 del 6.10.08 e smi.”;

vista la D.G.R. n. 36 - 4192 del 23 luglio 2012 "Programma Attuativo Regionale Fondo di sviluppo e coesione (PAR FSC) 2007-2013 (già Fondo per le Aree Sottoutilizzate FAS). Adozione delle linee guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e il relativo Manuale per il sistema di gestione e controllo;

vista la D.G.R. n. 25 - 4660 del 01 ottobre 2012 "PAR FSC 2007-2013. D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012. Asse III "Riqualificazione Territoriale". Avvio Linea di azione "Turismo" e Linea di azione "Cultura". Variazione al Bilancio per l'anno 2012 e Pluriennale 2012-2014 e relativa assegnazione”;

vista la D.D. n. 763 del 27/12/2012 "PAR FSC 2007-2013 – Linea di azione "Cultura" – "Azioni di sistema per la valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale..". Approvazione del programma di interventi e di azioni" che approva lo Schema di Convenzione tra Regione Piemonte e il Politecnico di Torino – Dipartimento di Energia per la collaborazione istituzionale in materia di "Supporto tecnico-scientifico alla procedura di accreditamento delle strutture museali piemontesi e al monitoraggio dei progetti di intervento, anche in vista dell'adeguamento delle sedi agli standard regionali”;

vista la Convenzione Rep. n. 00129 del 18/04/2013 tra Regione Piemonte e il Politecnico di Torino – Dipartimento di Energia per la collaborazione istituzionale in materia di "Supporto tecnico-scientifico alla procedura di accreditamento delle strutture museali piemontesi e al monitoraggio dei progetti di intervento, anche in vista dell'adeguamento delle sedi agli standard regionali", ALLEGATO 1 alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

visto l' Articolo 5 della suddetta Convenzione, con cui la Regione si impegna ad erogare un contributo totale di euro 120.000,00 a titolo di compartecipazione ai costi per lo svolgimento delle attività, liquidandolo secondo le necessità di spesa delle attività medesime ed indicativamente con le seguenti modalità:

- euro 25.000,00 alla firma della convenzione;
- euro 45.000,00 ad aprile 2013 su presentazione di rendicontazione contabile relativa al periodo precedente;
- euro 38.000,00 a gennaio 2014 su presentazione di rendicontazione contabile relativa al periodo precedente;
- euro 12.000,00 a saldo, a seguito della presentazione della relazione finale sulla metodologia adottata e sui risultati conseguiti di cui al successivo art.6 e di documentazione contabile a giustificazione di tutte le spese sostenute, conformemente a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di gestione e Controllo del PAR-FSC;

vista la D.G.R. 13 Maggio 2013, n. 16-5785 "Programma PAR FSC 2007-2013. Disposizioni attuative, programmatiche e finanziarie a seguito delle riduzioni di spesa ai sensi del D.L n. 35/2013, in corso di conversione, e del D.L. n. 95/2012, come convertito dalla L. n. 135/2012”;

considerato quanto indicato dal Manuale per il sistema di gestione e controllo del PAR FSC 2007-2013, che delinea le modalità e le procedure operative e organizzative, nonché il sistema di gestione e controllo, per la corretta ed efficace realizzazione degli obiettivi e delle linee di intervento previste, in particolare alla voce "Spese Ammissibili";

considerata la Determinazione del Direttore alla Cultura, Turismo e Sport n. 701 del 11/12/2012 "PAR FSC 2007-2013 Asse III "Riqualificazione territoriale". Linea di azione "Cultura". Individuazione responsabili dei procedimenti e responsabile controlli di primo livello" che demanda ai "Responsabili dei procedimenti" la predisposizione e l'assunzione dei provvedimenti più idonei a dare attuazione alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 25-4660 del 01/10/2012, si ritiene di considerare ammissibili i seguenti costi, purché strettamente funzionali alla collaborazione istituzionale, debitamente giustificati e dimostrati:

- personale strutturato, tramite time-sheet, entro il limite massimo del 45%;
- assegni e borse di ricerca, tramite CV e contratti;
- spese vive, come ad esempio trasferte, attrezzature, etc., tramite ordinativi di pagamento e quietanze, supportati da relativa documentazione, come ad esempio biglietti di viaggio, fatture, ricevute, etc.;
- oneri di gestione, forfettari, entro il limite massimo del 5%.

Per esigenze inerenti lo svolgimento delle attività, potranno essere accettati spostamenti di budget tra le voci di costo, entro un limite del 20% dell'importo di ciascuna voce indicata sul preventivo, Prot. n. 27643/DB1803 del 12/12/2012, presentato dal Politecnico di Torino per la prosecuzione della collaborazione istituzionale, ALLEGATO 2 alla presente determinazione quale parte integrate e sostanziale;

ritenuto di approvare la Pista di Controllo "Macroprocesso: Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari - Processo di Attuazione Fisica e finanziamenti delle operazioni", ALLEGATO 3 alla presente quale parte integrante e sostanziale;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 05/07/2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;

viste la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30/01/2013 e la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07/02/2013;

accertata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso e considerato,

II DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e

responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");

vista la Legge Statutaria del 4 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la Legge Regionale del 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;

vista la Legge Regionale del 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto il Regolamento Regionale del 5 dicembre 2001, n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa";

vista la Delibera della Giunta Regionale del 21 gennaio 2008, n. 5 - 8039 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione spesa";

vista la Legge del 13 agosto 2010, n. 136 "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

vista la Legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 "Legge finanziaria per l'anno 2012";

la Legge regionale n. 6 del 23 maggio 2012 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014";

vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport del 31 gennaio 2011, n. 34 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport";

in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con i provvedimenti del 26 ottobre 2009, n. 48-12423 "Programma di attività 2009-2011 della Direzione Cultura, Turismo e Sport e modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi. Approvazione" e del 15/09/2010, n. 9-603 "Programma di attività 2009-2011 della Direzione Cultura - D.G.R. n. 48-12423 del 26/10/2009. Approvazione linee di indirizzo";

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 05/07/2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;

viste la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30/01/2013 e la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07/02/2013;

vista la D.G.R. n. 24 - 3914 del 29/05/2012 "D.M. 10/05/2001 - Standard di qualità nei musei piemontesi - Approvazione modalità e procedura di accreditamento e linee guida per la prosecuzione e lo sviluppo del progetto";

vista la D.G.R. n. 37- 4154 del 12/07/2012 "Adozione del Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007-2013, del Manuale per il sistema di controllo e gestione, del Piano di Comunicazione e del Disegno di Valutazione. Abrogazione D.G.R. 10-9736 del 06/10/2008 e s.m.i.";

vista la D.G.R. n. 36 - 4192 del 23/07/2012 "Programma Attuativo Regionale Fondo di sviluppo e coesione (PAR FSC) 2007-2013 (già Fondo per le Aree Sottoutilizzate FAS). Adozione delle linee guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della legge regionale 4

maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e il relativo Manuale per il sistema di gestione e controllo;

vista la D.G.R. n. 25 - 4660 del 01/10/2012 "PAR FSC 2007-2013. D.G.R. n. 37-4154 del 12/07/2012. Asse III "Riqualificazione Territoriale". Avvio Linea di azione "Turismo" e Linea di azione "Cultura". Variazione al Bilancio per l'anno 2012 e Pluriennale 2012-2014 e relativa assegnazione";

vista la Determinazione n. 701 del 11/12/2012 "PAR FSC 2007-2013 Asse III "Riqualificazione Territoriale". D.G.R. n. 25-4660 del 01/10/2012 Linea di azione "Cultura". Individuazione responsabili dei procedimenti e responsabile dei controlli di primo livello";

vista la Determinazione. n. 763 del 27/12/2012 "PAR FSC 2007-2013 – Linea di azione "Cultura" – "Azioni di sistema per la valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale..". Approvazione del programma di interventi e di azioni. Spesa complessiva Euro 2.148.877,00 (cap. 240324/2012-2013-2014 e cap. 293178/2012-2013-2014);

vista la Convenzione Rep. n. 00129 del 18/04/2013 tra Regione Piemonte e il Politecnico di Torino – Dipartimento di Energia per la collaborazione istituzionale in materia di "Supporto tecnico-scientifico alla procedura di accreditamento delle strutture museali piemontesi e al monitoraggio dei progetti di intervento, anche in vista dell'adeguamento delle sedi agli standard regionali";

vista la D.G.R. 13 Maggio 2013, n. 16-5785 "Programma PAR FSC 2007-2013. Disposizioni attuative, programmatiche e finanziarie a seguito delle riduzioni di spesa ai sensi del D.L n. 35/2013, in corso di conversione, e del D.L. n. 95/2012, come convertito dalla L. n. 135/2012";

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa,

di erogare al Politecnico di Torino – Dipartimento di Energia, un contributo totale di euro 120.000,00 liquidandolo secondo le necessità di spesa delle attività specificate nella Convenzione Rep. n. 00129 del 18/04/2013, ALLEGATO 1 alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, ed indicativamente con le seguenti modalità:

- euro 25.000,00 alla firma della convenzione;
- euro 45.000,00 ad aprile 2013 su presentazione di rendicontazione contabile relativa al periodo precedente;
- euro 38.000,00 a gennaio 2014 su presentazione di rendicontazione contabile relativa al periodo precedente;
- euro 12.000,00 a saldo, a seguito della presentazione della relazione finale sulla metodologia adottata e sui risultati conseguiti di cui al successivo art.6 e di documentazione contabile a giustificazione di tutte le spese sostenute, conformemente a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di gestione e Controllo del PAR-FSC;

di considerare ammissibili i seguenti costi, purché strettamente funzionali alla collaborazione istituzionale, debitamente giustificati e dimostrati:

- personale strutturato, tramite time-sheet, entro il limite massimo del 45%;
- assegni e borse di ricerca, tramite CV e contratti;
- spese vive, come ad esempio trasferte, attrezzature e apparecchiature, etc., tramite ordinativi di pagamento e quietanze, supportati da relativa documentazione, come ad esempio biglietti di viaggio, fatture, ricevute, etc.;
- oneri di gestione forfettari, entro il limite massimo del 5%.

di accettare, per esigenze inerenti lo svolgimento delle attività, spostamenti di budget tra le voci di costo, entro un limite del 20% dell'importo di ciascuna voce indicata sul preventivo, Prot. n. 27643/DB1803 del 12/12/2012, presentato dal Politecnico di Torino per la prosecuzione della collaborazione istituzionale, ALLEGATO 2 alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

di approvare la Pista di Controllo "Macroprocesso: Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari - Processo di Attuazione Fisica e finanziamenti delle operazioni", ALLEGATO 3 alla presente quale parte integrante e sostanziale;

ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi degli artt. 23 e 26, comma 3, del D. Lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti dalla normativa vigente.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Responsabile del  
Settore Musei e Patrimonio Culturale  
Patrizia Picchi

EF



**PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE**

**LINEA DI AZIONE - CULTURA**

**PISTA DI CONTROLLO**

**Macroprocesso: Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari**

**Processo di Attuazione Fisica e finanziamenti delle operazioni**

**Torino,**

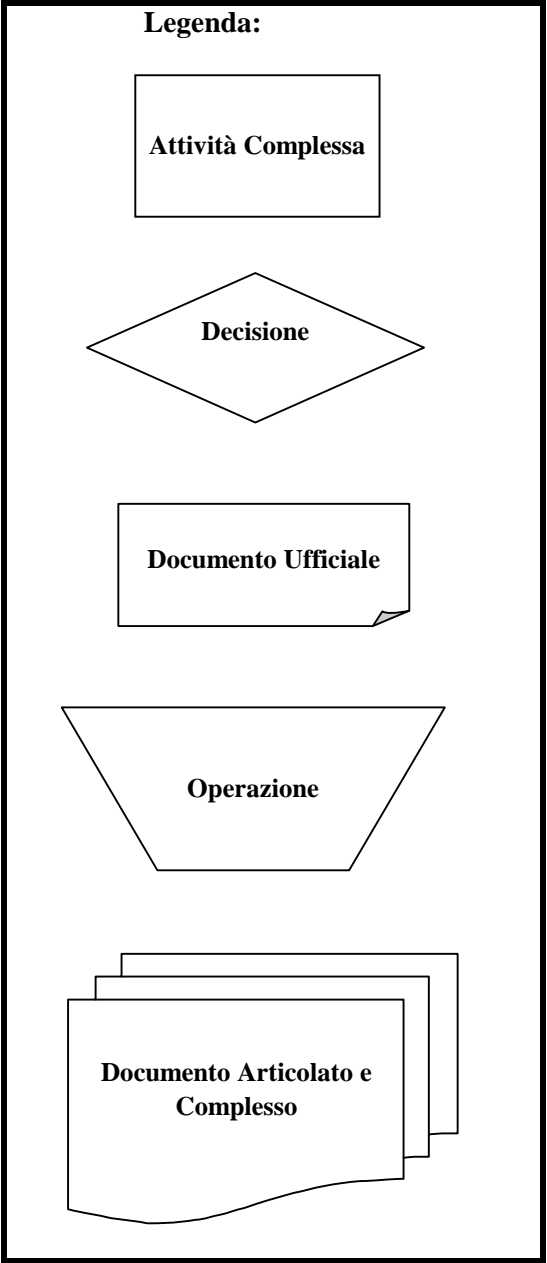
Scheda Anagrafica Pista di Controllo	
Fondo:	PAR FSC 2007-2013
Asse Ambito settoriale	III - <i>Riqualificazione territoriale</i> Cultura
Strumento di attuazione:	convenzione/accordo di programma/lettera
Macroprocesso:	Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari
Responsabile di Linea	Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport
Responsabile del procedimento	Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport - Settore Musei e Patrimonio Culturale
Responsabile di Controllo:	Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport - Settore Offerta Turistica
Data:	.....

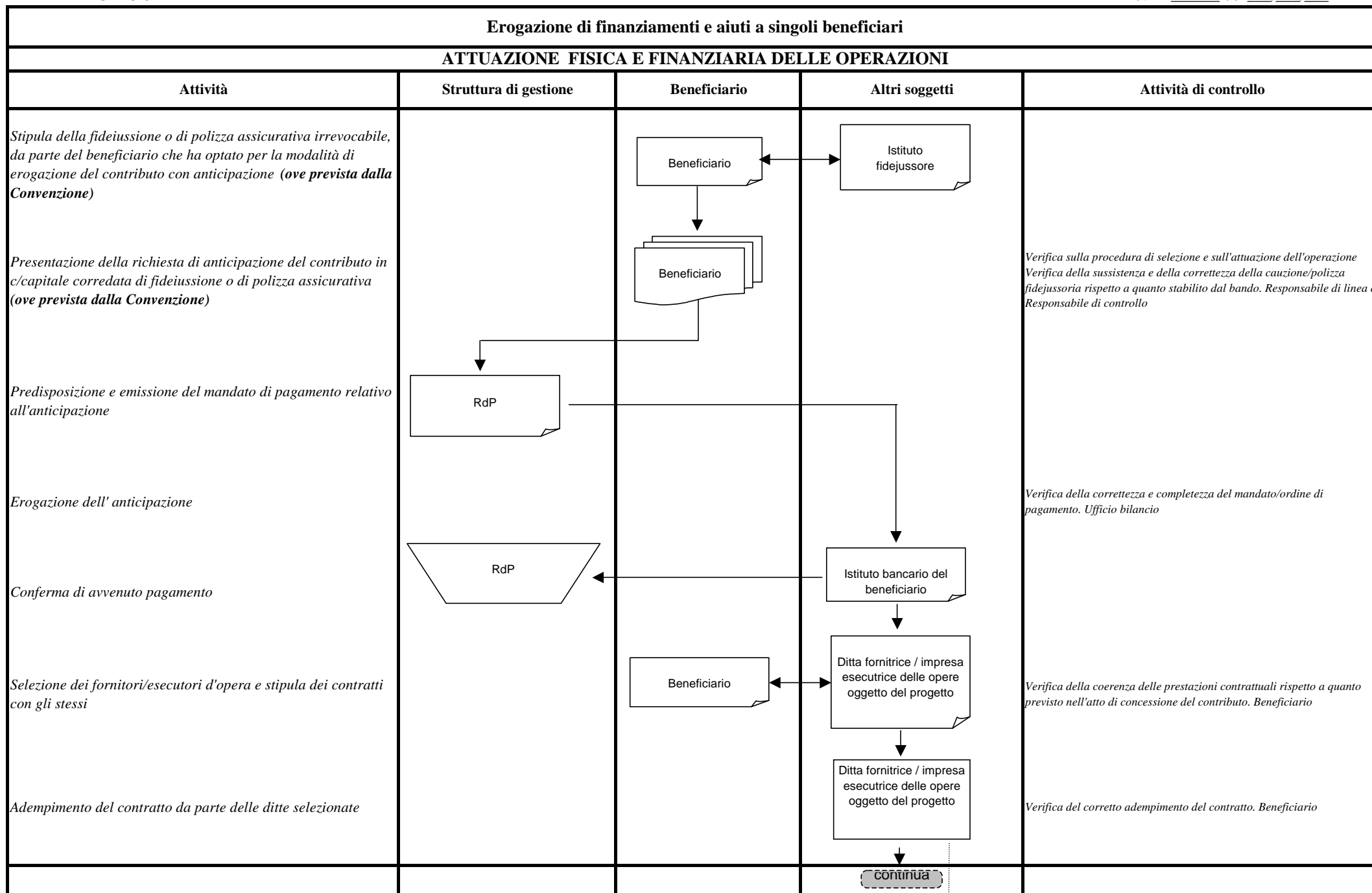
  

```

graph TD
    ODP[Organismo di programmazione e attuazione (ODP)] --- RdL[Responsabile di linea (RdL)]
    ODP --- Box
    subgraph Box [ ]
        direction LR
        RdP[Responsabile del procedimento (RdP), ove individuato da RdL]
        RdC[Responsabile dei controlli (RdC)]
        NUVAL[NUVAL]
    end
    Box --- BR[Beneficiario/ Realizzatore (B/R)]
  
```

L'organigramma illustra la struttura di controllo. Al vertice c'è l'Organismo di programmazione e attuazione (ODP), collegato al Responsabile di linea (RdL). L'ODP si collega a una struttura che include il Responsabile del procedimento (RdP), il Responsabile dei controlli (RdC) e l'entità NUVAL. Questa struttura si collega infine al Beneficiario/ Realizzatore (B/R).





Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari				
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI				
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
			continua	
<p><i>Nel caso di soggetti beneficiari che hanno optato per il fondo perduto in anticipazione previsto dal Bando, completamento della fornitura di beni e servizi da parte delle ditte fornitrici/esecutrici</i></p> <p><i>Richiesta di emissione della fattura</i></p> <p><i>Emissione della fattura o di documento avente forza probatoria equivalente</i></p> <p><i>Ordine di pagamento dell'importo fatturato</i></p> <p><i>Esecuzione dell'ordine di pagamento e conferma di avvenuto pagamento al beneficiario</i></p> <p><i>Ricezione del pagamento ed emissione della quietanza liberatoria</i></p> <p><i>Ricezione della quietanza</i></p>		<pre> graph TD     B1[Beneficiario] --&gt; S1[Ditta fornitrice / impresa esecutrice delle opere oggetto del progetto]     S1 --&gt; B2[Beneficiario]     B2 --&gt; S2[Ditta fornitrice / impresa esecutrice delle opere oggetto del progetto]     S2 --&gt; IB[Istituto bancario del beneficiario]     IB --&gt; B3[Beneficiario]     B3 --&gt; S3[Ditta fornitrice / impresa esecutrice delle opere oggetto del progetto]     S3 --&gt; B4[Beneficiario]     B4 --&gt; C[continua]           </pre>	<p>Ditta fornitrice / impresa esecutrice delle opere oggetto del progetto</p> <p>Ditta fornitrice / impresa esecutrice delle opere oggetto del progetto</p> <p>Istituto bancario del beneficiario</p> <p>Ditta fornitrice / impresa esecutrice delle opere oggetto del progetto</p>	<p><i>Verifica del corretto adempimento del contratto. Beneficiario</i></p> <p><i>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica. Beneficiario</i></p>
		continua		

Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari				
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI				
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
		continua		
<p>Trasmissione per via telematica e cartacea della rendicontazione finale tecnica ed economica per la richiesta di erogazione del saldo di contributo pubblico da parte dei soggetti beneficiari che hanno optato per la modalità di contributo con anticipazione ovvero per la richiesta di erogazione della prima tranche da parte di coloro che hanno optato per la modalità di contributo a stati di avanzamento.</p> <p>Ricezione della documentazione con validazione telematica ed effettuazione dei controlli di primo livello</p> <p>Predisposizione ed emissione del mandato di pagamento relativo alle erogazioni del contributo pubblico</p> <p>Erogazione del contributo pubblico</p> <p>Conferma di avvenuto pagamento</p>		Beneficiario	<p>Telematico</p> <p>Sistema Informativo regionale</p> <p>Istituto bancario del Beneficiario</p>	<p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica. Beneficiario</p> <p>Controlli di I livello documentali ed in loco (a campione). Responsabile di linea e Responsabile di controllo</p> <p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento. Ufficio bilancio</p>
			continua	

## ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
			continua	
Nel caso di soggetti beneficiari che hanno optato per un'erogazione a stati di avanzamento completamente della fornitura dei beni e servizi da parte delle ditte fornitrici/esecutrici				
Richiesta di emissione della fattura alle ditte fornitrici				
Emissione della fattura o di documento avente forza probatoria equivalente				
Ordine di pagamento dell'importo fatturato				
Esecuzione dell'ordine di pagamento e conferma di avvenuto pagamento al beneficiario				
Ricezione del pagamento ed emissione della quietanza liberatoria				
Ricezione della quietanza				
		continua		

## Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari

## ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
		continua		
<p>Trasmissione per via telematica e cartacea della rendicontazione finale tecnica ed economica per la richiesta di erogazione del saldo della parte di coloro che hanno optato per la modalità di contributo a stati di avanzamento</p> <p>Ricezione della documentazione con validazione telematica ed effettuazione dei controlli di primo livello</p> <p>Predisposizione ed emissione del mandato di pagamento relativo alle erogazioni del contributo pubblico</p> <p>Erogazione del contributo pubblico</p> <p>Conferma di avvenuto pagamento.</p>			<p>Telematico</p> <p>Sistema Informativo regionale</p> <p>Istituto bancario del Beneficiario</p>	<p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica. Beneficiario</p> <p>Controlli di I livello documentali ed in loco (a campione). Responsabile di linea e Responsabile di controllo</p> <p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento. Ufficio bilancio</p>
<b>RILEVAZIONE IRREGOLARITA'</b>				
<p>Ricezione della documentazione del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello</p> <p>Nel caso di irregolarità: gestione degli eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario</p>				<p>Controlli di I livello documentali ed in loco (a campione). Responsabile di linea e Responsabile di controllo</p>
			continua	

