

D.D. n. 622 del 30/11/2012

Approvazione Proposta Tecnico Economica del CSI-Piemonte "Piattaforma Gestione Bandi - Attività 2012 - PAR-FAS" - Impegno di spesa a favore del CSI stesso, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 e per complessivi Euro 880.131,00, di Euro 399.933,00 sul cap. 208834/2012 (ass. n 100728) ed Euro 480.198,00 sul capitolo 208834/2013 (ass. n 100193) ed approvazione della relativa pista di controllo.

Vista la l.r. n. 48 del 4 settembre 1975 istitutiva del "Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione" e, in particolare, l'art. 3, II e III comma, concernenti le modalità ed i compiti dello stesso;

preso atto che l'art. 4, I comma, della l.r. 15 marzo 1978 n. 13 - con la quale la Regione Piemonte ha approvato la definizione dei rapporti tra la stessa ed il CSI-Piemonte - demanda al CSI-Piemonte la progettazione degli interventi in campo informatico;

vista la DGR 48 - 4757 del 15 ottobre 2012 "*PAR FSC 2007-2013 - DGR n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012 "Avvio Asse V "Assistenza tecnica" - Linea di azione: "Governance e assistenza tecnica" Variazione al Bilancio per l'anno 2012 e Pluriennale 2012-2014"*, che nel suo allegato denominato "*Piano di Assistenza Tecnica*" prevede, tra le azioni di assistenza tecnica necessarie per governare e gestire efficacemente il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 (in appresso PAR-FSC), di completare l'adeguamento del software "*Gestionale Finanziamenti*", nato per gestire i fondi europei FSE e FESR, alle specifiche esigenze del PAR-FSC 2007/2013, nonché di migliorarne alcune funzionalità a vantaggio dei beneficiari dei finanziamenti e delle direzioni regionali che curano la gestione e il controllo degli stessi;

visto che la sopra citata deliberazione ha individuato il Settore DB0802 - Programmazione Negoziata quale struttura responsabile della gestione dell'attività "*Software per la gestione dei finanziamenti*", identificata con il n° all'interno dell'ambito "*Processi e sistemi*" nel "*Piano di Assistenza Tecnica*";

visto che la sopra citata deliberazione ha contestualmente variato il bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014 istituendo il capitolo di spesa statale n.208834 denominato "*PAR FSC 2007-2013. ASSE V "ASSISTENZA TECNICA" - LINEA "GOVERNANCE ED ASSISTENZA TECNICA". SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGRAMMA (D.CIPE N.166/2007) - QUOTA FCS*", vincolato al capitolo di entrata 23840 ed interamente assegnato:

2012 Euro 1.105.000,00	(assegnazione n. 100728),
2013 Euro 1.355.000,00	(assegnazione n. 100193);

vista la convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte delle forniture di servizi in regime di esenzione IVA per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2013, approvata con DGR 15-1421 del 24 gennaio 2011 (Convenzione rep. n.16008 del 2 marzo 2011) ed in appresso sinteticamente "Convenzione Quadro";

vista la nota pervenuta via posta elettronica alla Direzione DB08 in data 20 marzo 2012 (prot. CSI 7001 del 19 marzo 2012) come integrata dalla lettera di precisazioni prot. CSI 9940 del 17 aprile 2012, nota con la quale il CSI-Piemonte ha inviato la proposta tecnico-economica "Piattaforma Gestione Bandi – Attività 2012 – PAR-FAS" (in appresso denominata sinteticamente PTE e che viene allegata alla presente determinazione, insieme alla lettera di precisazioni, per farne parte integrante formale e sostanziale) il cui importo complessivo è attualmente stimato in Euro 880.131,00 e sarà definito in fase di rendicontazione finale come previsto dalla Convenzione Quadro;

valutata positivamente la rispondenza di tale PTE alle esigenze individuate dal sopra citato Piano di Assistenza Tecnica del PAR-FSC 2007/2013;

considerata la necessità, ai sensi di quanto disposto nell'Allegato C (*"Procedure operative per la gestione e lo sviluppo del SIRE"*) della Convenzione Quadro, di acquisire il parere preventivo del Settore regionale Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione (SITCO) della Direzione Innovazione, Ricerca e Università sulle proposte tecnico-economiche concernenti l'acquisizione di servizi relativi ai sistemi informativi;

vista la nota prot. n. 3264/DB1302 del 31 maggio 2012, con la quale il Settore regionale Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione della Direzione Innovazione, Ricerca e Università, a seguito della conforme richiesta prot. n. 11419/DB0800 del 30 marzo 2012, ha riscontrato sul piano tecnico la coerenza della PTE con gli standard tecnologici e l'architettura complessiva del SIRE, sul piano funzionale ed organizzativo la rispondenza dei servizi della proposta alle esigenze espresse dalla DB08 Programmazione nonché, sul piano economico, la congruità della proposta avanzata dal CSI-Piemonte;

preso però atto che tale PTE è di notevole entità economica e che la realizzazione degli otto prodotti nei quali essa si articola, ovvero

- 1 - Aderenza Gestionale Finanziamenti ai fondi FAS (Euro 200.209,00)
- 2 - Gestione centralizzata caricamento fatture tra Gestionale Finanziamenti (Euro 229.861,00) e S.I. Bilancio regionale
- 3 - Evoluzione Decisionale Finanziamenti specifica per PAR-FAS (Euro 50.277,00)
- 4 - Dematerializzazione in ottemperanza al nuovo Codice (Euro 150.086,00) dell'Amministrazione Digitale (CAD) - Fase I
- 5 - Evoluzione dei flussi di monitoraggio verso IGRUE-MISE per i fondi FAS (Euro 49.975,00) - Fase I
- 6 - Evoluzione dei flussi di monitoraggio verso IGRUE-MISE per i fondi (Euro 49.975,00) FAS— Fase II
- 7- Console di Gestione dei log applicativi (Euro 119.608,00)
- 8 - Sotto-Sistema di gestione dei contenuti per la comunicazione con (Euro 30.141,00) Imprese (Beneficiari)

ha un diverso grado di urgenza, nonché che per realizzare del prodotto 6 è necessario il completamento preventivo del prodotto 5;

ritenuto quindi necessario finanziare nel 2012 tale offerta per la somma di Euro 399.933,00, in modo da permettere la realizzazione dei quattro prodotti la cui realizzazione è stata valutata come più urgente, ovvero quelli denominati *"Aderenza Gestionale Finanziamenti ai fondi FAS"*, *"Evoluzione dei flussi di monitoraggio verso IGRUE-MISE per i fondi FAS - Fase I"*, *"Console di Gestione dei log applicativi"* e *"Sotto-Sistema di gestione dei contenuti per la comunicazione con Imprese (Beneficiari)"*, e di rimandare invece all'anno successivo le altre attività previste nella PTE;

ritenuto quindi di accettare la PTE e di dover procedere all'affidamento al CSI-Piemonte per il 2012 del relativo incarico limitatamente ai quattro prodotti sopra menzionati secondo le modalità previste dalla Convenzione Quadro;

visto il Manuale per il Controllo e la Gestione del Programma PAR FSC 2007/2013 (in appresso *"Manuale"*), approvato con DGR 37-4154 del 12 luglio 2012, e preso atto che secondo quanto prescritto dal Manuale nella fase attuativa delle linee di intervento PAR-FSC vanno approvate con atti amministrativi le piste di controllo relative alle attività finanziate dal PAR-FSC;

avendo preso visione della Pista di Controllo allegata alla presente determinazione per farne parte integrante dal punto di vista formale e sostanziale, ed avendone valutato positivamente la rispondenza a quanto prescritto dal Manuale in merito alle piste di controllo;

visto inoltre che il Manuale prescrive la rendicontazione delle spese effettuate nell'ambito di attività finanziate dall'FSC e il periodico invio dei dati così caricati al monitoraggio MISE/IGRUE;

preso atto che con proprio provvedimento prot. 17184 del 1° agosto 2011, registrato alla Corte dei Conti il 22 settembre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione della Regione Piemonte Euro 750.022.000,00 per la copertura finanziaria del Programma Attuativo Regionale autorizzando in tal modo l'utilizzo delle risorse.

Considerato inoltre che:

la Regione Piemonte, con legge regionale n.5 del 4 maggio 2012 (*Legge finanziaria 2012*) ha approvato il Piano finanziario di spesa del PAR FSC ed ha istituito un Fondo statale vincolato al capitolo di entrata 23840 ed uno regionale, autorizzandone il prelievo con atto amministrativo per l'istituzione di appositi capitoli da attribuire alla direzioni responsabili di linea;

il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di dare avvio alle linee ha provveduto a trasferire, come previsto dal Circuito finanziario del Programma, il primo 8% delle risorse FSC complessivamente disponibili per un ammontare complessivo pari ad Euro 60.001.760,00 (di cui Euro 10 milioni a copertura delle linee già anticipate nell'anno 2009);

le suddette risorse sono state interamente accertate (accertamento n. 2012/1045) ed introitate dalla Regione Piemonte.

il meccanismo finanziario previsto dal PAR FSC prevede il trasferimento delle risorse messe a disposizione della Regione Piemonte a seguito di rendicontazione delle spese sostenute da parte delle Regioni e che pertanto risultano accertabili annualmente solamente le risorse effettivamente impegnate.

Vista la dgr 36-4192 del 23 luglio 2012 che ha adottato le linee guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della legge regionale n 5 del 4 maggio 2012 (*Legge finanziaria 2012*) e valutato necessario impegnare, per la realizzazione della PTE sopra citata, la somma di Euro 399.933,00 per il 2012 sul capitolo n. 208834 a favore del CSI-Piemonte nonché la somma di Euro 480.198,00 per il 2013 sullo stesso capitolo;

vista la nota prot. 38384 del 26 novembre 2012 con la quale il direttore regionale ing. Livio Dezzani assegna al responsabile del settore DB0802 Programmazione Negoziata la titolarità della spesa di una somma di Euro 504.933,00 sul capitolo 208834/2012 e di Euro 480.198,00 sul capitolo 208834/2013;

tutto ciò premesso,

il dirigente regionale

visto il d. lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ;

vista la l.r. n.7 dell'11 aprile 2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e vistone in particolare l'articolo 31, che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;

visto il DPGR n. 18/R del 5 dicembre 2001 (Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001);

vista la l.r. n.23 del 28 luglio 2008 artt. 17 e 18 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

vista la DGR 24-3333 del 30 gennaio 2012 (Bilancio di previsione per l'anno 2012. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie);

vista la l.r. n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

vista la l.r. n.6 del 23 maggio 2012 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014);

dando atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla l. n. 136 del 13 agosto 2010 in quanto impegnate a favore del CSI-Piemonte, Consorzio per il sistema informativo avente personalità giuridica di diritto pubblico;

vista la DGR 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.’*, come integrata dalla DGR 24-4659 del 1° ottobre 2012 *“Modifiche al PAR FSC 2007-2013 approvato con D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012”*;

vista la DGR 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).”*

vista la DGR 48-4757 del 15 ottobre 2012 *“PAR FSC 2007-2013 - DGR n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012 “Avvio Asse V “Assistenza tecnica” - Linea di azione: “Governance e assistenza tecnica” Variazione al Bilancio per l'anno 2012 e Pluriennale 2012-2014”*, ed in particolare il suo allegato denominato *“Piano di Assistenza Tecnica”*;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità degli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con i provvedimenti sopra citati,

per le motivazioni espresse in premessa,

DETERMINA

di approvare la PTE *“Piattaforma Gestione Bandi – Attività 2012 – PAR-FAS”* trasmessa dal CSI-Piemonte con nota prot. CSI 7001 del 19 marzo 2012 (allegato A) e pervenuta via posta elettronica alla Direzione DB08 in data 20 marzo 2012 (prot. 9765/0800), come integrata dalla lettera di precisazioni prot. CSI 9940 del 17 aprile 2012, e di affidare allo stesso CSI l'esecuzione per il 2012, ai sensi della convenzione quadro in essere tra Regione Piemonte e CSI-Piemonte Rep. n. 16008 del 2 marzo 2011, dei quattro prodotti ivi denominati *“Aderenza Gestionale Finanziamenti ai fondi FAS”*, *“Evoluzione dei flussi di monitoraggio verso IGRUE-MISE per i fondi FAS – Fase I”*, *“Console di Gestione dei log applicativi”* e *“Sotto-Sistema di gestione dei contenuti per la comunicazione con Imprese (Beneficiari)”*, rimandando invece all'anno successivo le altre attività previste nella PTE stessa;

di dare atto che sul bilancio 2012 è stata accertata (accertamento n 2012/1045) ed interamente introitata la somma di Euro 50.001.760,00 sul capitolo 23840;

di impegnare sul capitolo statale vincolato di spesa n. 208834/2012 (assegnazione n. 100728) la somma di Euro 399.933,00 a favore del CSI-Piemonte per la realizzazione della quota

parte relativa al 2012 della PTE sopra citata, nonché la somma di Euro 480.198,00 sul capitolo n. 208834/2013 (assegnazione n.100193) per la quota parte relativa al 2013;

che le somme suddette saranno liquidate al CSI-Piemonte secondo quanto previsto dalla Convenzione Quadro rep. n.16008 del 2 marzo 2011;

che le spese effettuate con le sopra citate risorse saranno rendicontate e monitorate ai sensi di quanto previsto dal Manuale per il Controllo e la Gestione del Programma PAR FSC 2007/2013;

di approvare la Pista di Controllo di cui all'allegato C alla presente determinazione.

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

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

In entrambi i casi il termine decorre dalla data di pubblicazione della determinazione sul BURP.

Dott. Alfonso FACCO



PAR FSC 2007 - 2013

ASSE V - ASSISTENZA TECNICA

LINEA DI AZIONE - Governance e Assistenza Tecnica

PISTA DI CONTROLLO

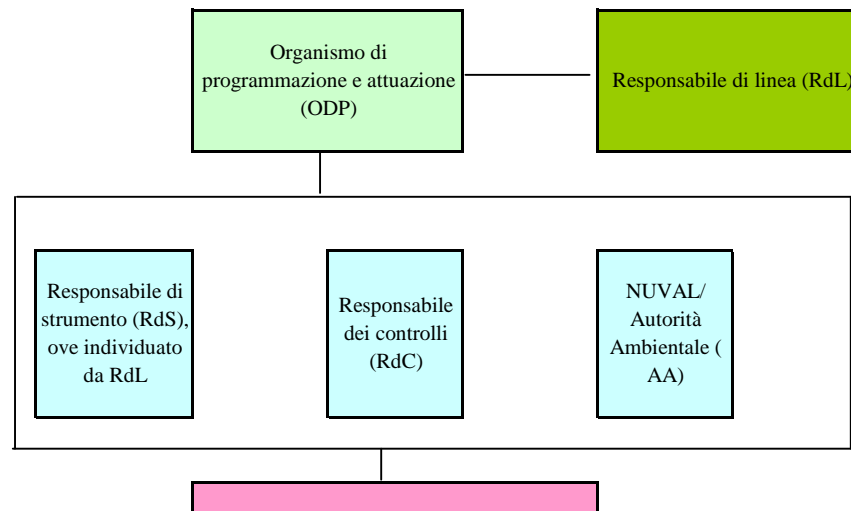
Macroprocesso: Acquisizione di Beni e Servizi

Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni

Torino, 27 novembre 2012

Scheda Anagrafica Pista di Controllo

Fondo:	PAR FSC 2007-2013
Asse	V - Assistenza tecnica
Ambito settoriale	Processi e sistemi - 7: software per la gestione dei finanziamenti
Strumento di attuazione:	Attuazione diretta
Macroprocesso:	Acquisizione di Beni e Servizi
Responsabile di Linea	Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed edilizia
Responsabile dell'Attuazione	Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed edilizia.- Settore DB0802 Settore Programmazione Negoziata
Responsabile di Controllo:	Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed edilizia.- DB0830 infrastruttura geografica, strumenti e tecnologie per il governo del territorio (già Settore DB0816 Settore Cartografia e Sistema Informativo Territoriale)
Data:	27/11/2012



	Beneficiario/ Realizzatore (B/R)	
--	----------------------------------	--

Legenda:

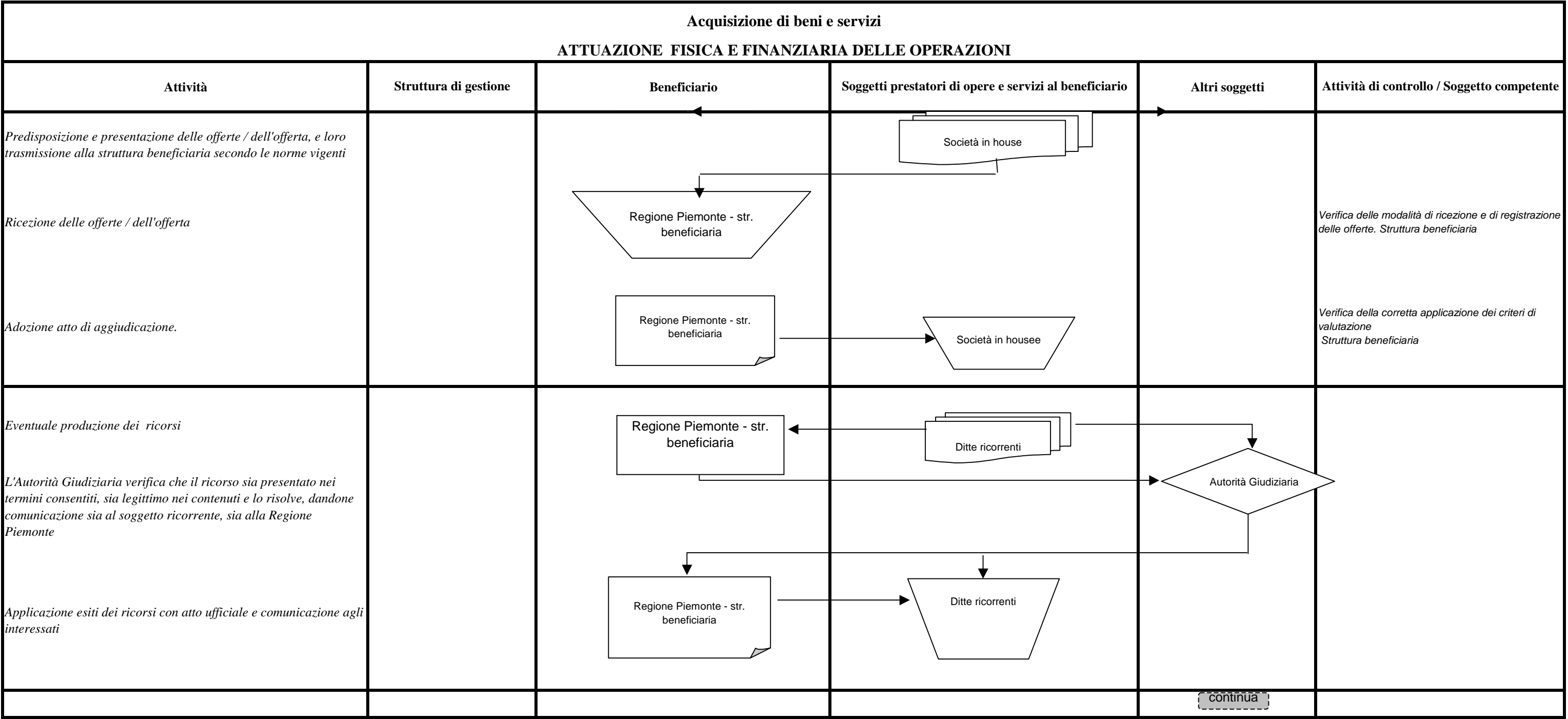
Attività Complessa

Decisione

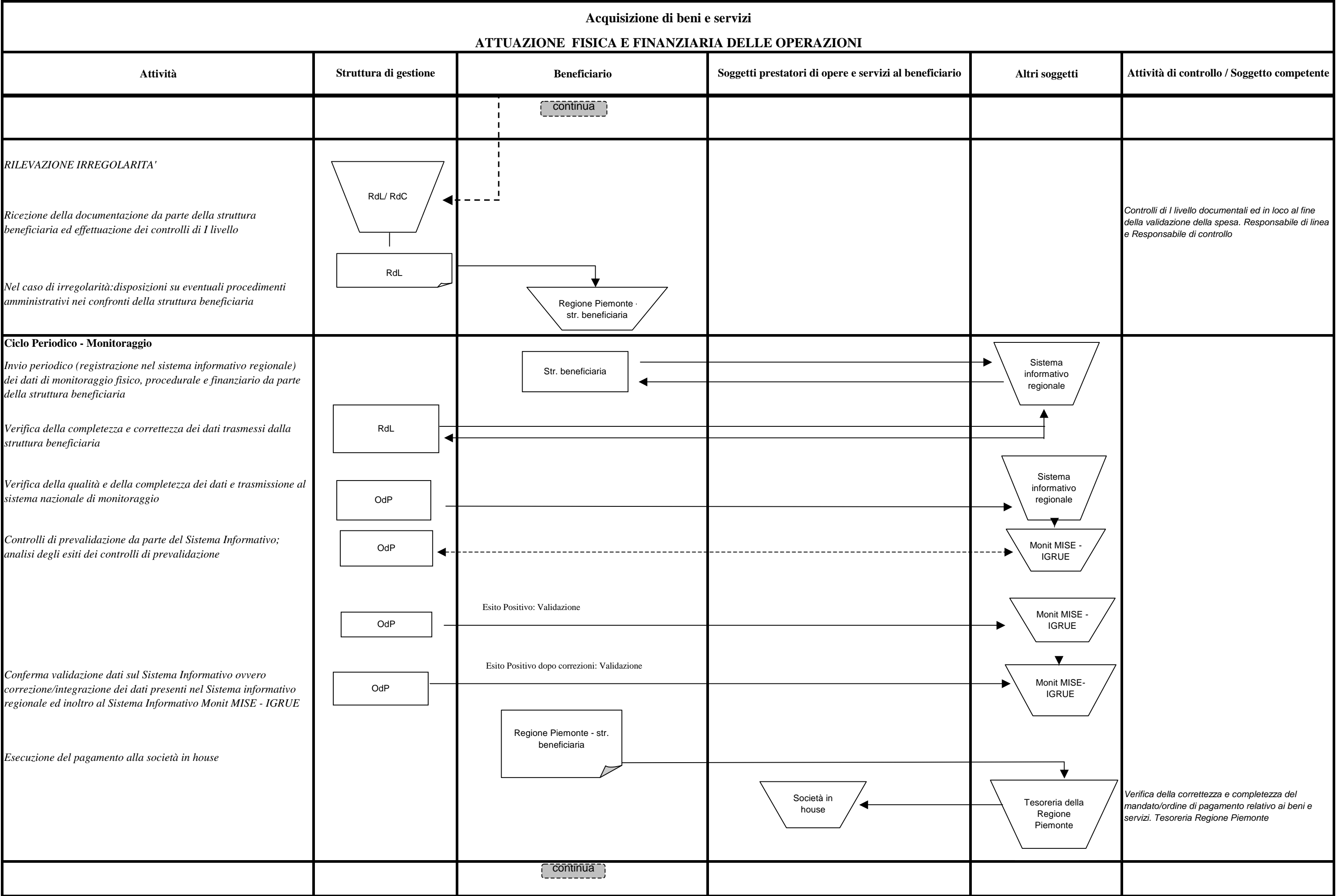
Documento Ufficiale

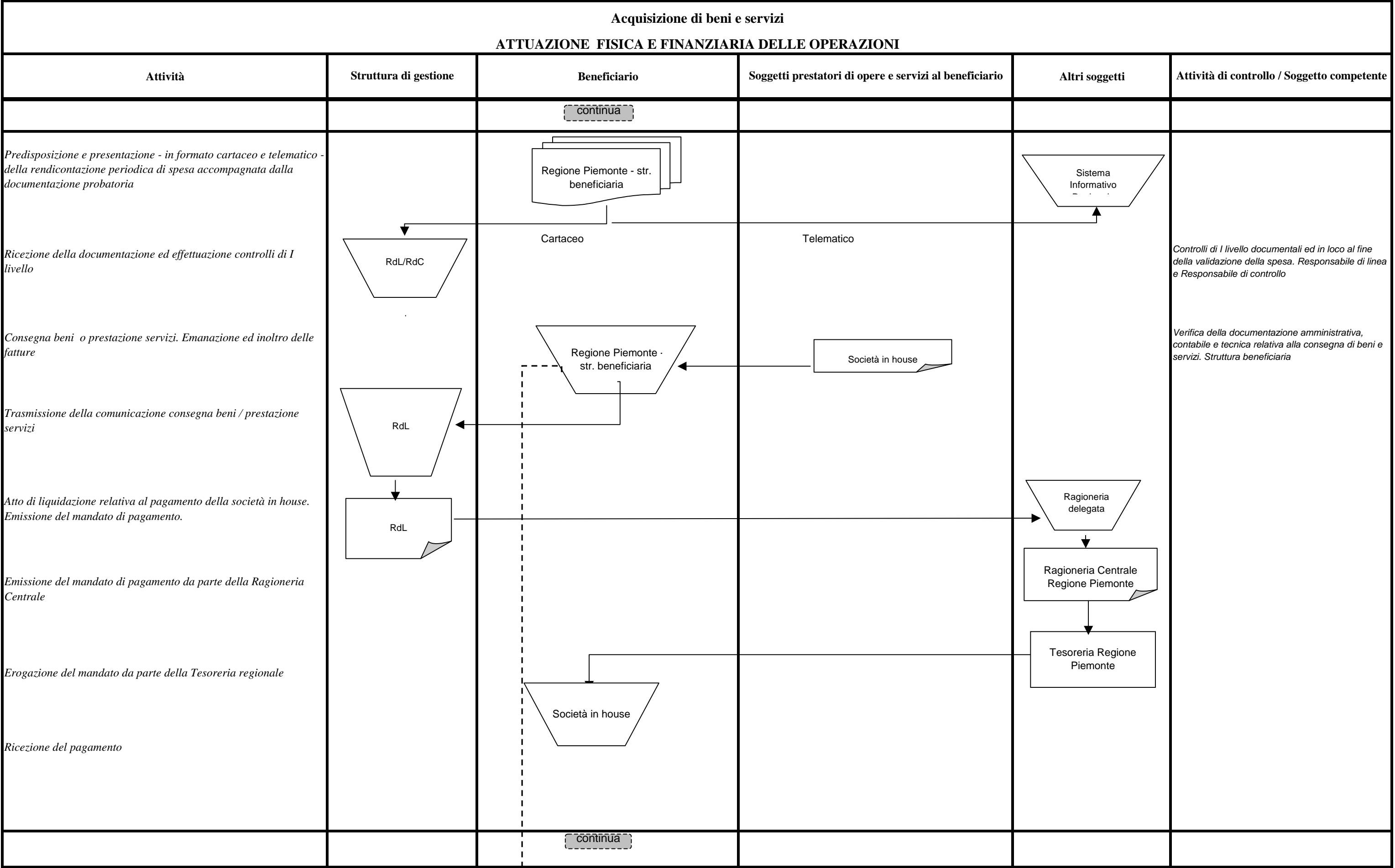
Operazione

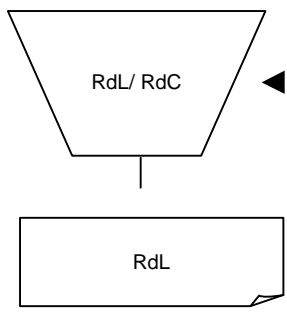
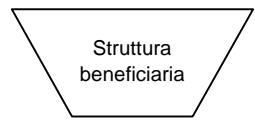
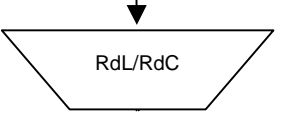
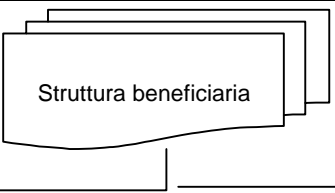
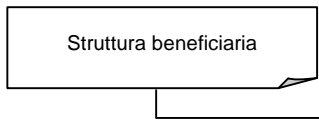
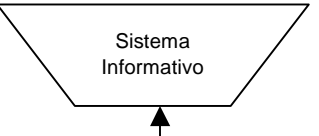
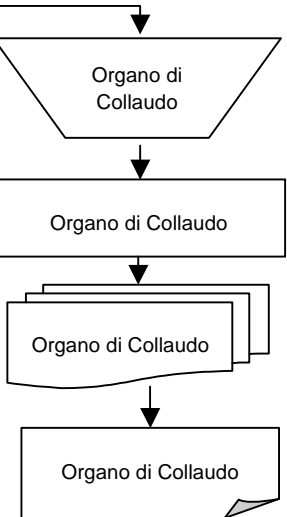
**Documento Articolato e
Complesso**



Acquisizione di beni e servizi					
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI					
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
				continua	
<div>Comunicazione alla Struttura di gestione di eventuali rimodulazioni, sia in via cartacea, sia in via telematica</div> <div>Approvazione della rimodulazione e relativa rideterminazione del contributo/rigetto richiesta di rimodulazione e relativa comunicazione alla struttura beneficiaria</div> <div>Stipula del contratto di acquisizione di beni e servizi</div> <div>Prima consegna dei beni o prestazione servizi</div>	<div>RdL/ OdP</div> <div></div>	<div>Regione Piemonte - str. beneficiaria</div> <div>Regione Piemonte - str. beneficiaria</div> <div>Regione Piemonte - str. beneficiaria</div>	<div>Società in house</div> <div>Società in house</div>	<div>Sistema informativo Regionale</div>	<div>Verifica della regolarità del Contratto. Struttura beneficiaria</div> <div>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa alla consegna di beni e servizi. Struttura beneficiaria</div>
		continua			





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

Acquisizione di beni e servizi					
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
		<div>continua</div>			
<div>Ove prescritto: approvazione del collaudo</div> <div>Ove prescritta: delibera di ammissibilità del collaudo / regolare esecuzione.</div> <div>Emissione del mandato/ordine di pagamento relativo al saldo</div> <div>Esecuzione del pagamento alla società in house</div> <div>Ricezione del pagamento della struttura beneficiaria da parte della società in house</div> <div>Predisposizione e presentazione della rendicontazione finale di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria</div> <div>Ricezione della documentazione ed effettuazione controlli di I livello</div>		<div><div>Struttura beneficiaria</div><div>Struttura beneficiaria</div><div>Struttura beneficiaria</div></div>	<div>Società in house</div>	<div>Tesoreria regionale</div> <div>Sistema Informativo Regionale</div>	<div>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa alla consegna di beni e servizi. Struttura beneficiaria</div> <div>Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo. Struttura beneficiaria</div> <div>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al collaudo. Struttura beneficiaria</div> <div>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo relativa alla consegna di beni e servizi. Tesoreria regionale</div> <div>Controlli di I livello documentali ed in loco al fine della validazione della spesa. Responsabile di linea e Responsabile di controllo</div>
<div>RILEVAZIONE IRREGOLARITA'</div> <div>Ricezione della documentazione da parte della struttura beneficiaria ed effettuazione dei controlli di I livello</div> <div>Nel caso di irregolarità: su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti della struttura beneficiaria</div>	<div>RdL/RdC</div> <div>RdL</div>	<div>Struttura beneficiaria</div>			<div>Controlli di I livello documentali ed in loco al fine della chiusura del progetto. Responsabile di linea e Responsabile di controllo</div>