

D.D. n. 619 del 30/11/2012

**Approvazione della Proposta Tecnico Economica del CSI-Piemonte "Localizzazione dei fondi FAS sui sistemi esistenti: Cruscotto Informativo, Monitoraggio Accordi di Programma per le Province (CRAS - MAP)"- Impegno di spesa a favore del CSI stesso di Euro 105.000,00 sul capitolo 208834/2012 (ass. n 100728) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 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 n. 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 rivedere ed adeguare alle luce delle nuove esigenze emerse dall'attuazione del PAR-FSC i due applicativi denominati "servizio Monitoraggio AP" (o MAP) e "Cruscotto Informativo" (o CRAS) al fine di renderli maggiormente fruibili e utili a funzionari ed utenti coinvolti nonché di migliorarne la sinergia con il processo di rendicontazione e monitoraggio del PAR-FSC;

visto che la sopra citata deliberazione ha individuato il Settore DB0802 - Programmazione Negoziata quale struttura responsabile della gestione dell'attività prevista per rispondere a dette esigenze, denominata "Processi di informatizzazione delle strutture responsabili di linea e dell'Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-2013. " ed 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);

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 D.G.R. n. 15-1421 del 24 gennaio 2011 (Convenzione Rep. n.16008 del 2 marzo 2011) ed in appresso sinteticamente " Convenzione Quadro";

vista la nota prot. CSI 15642 del 3 luglio 2012 pervenuta via posta elettronica certificata alla Direzione DB08, nota con la quale il CSI-Piemonte ha inviato la proposta tecnico-economica "Localizzazione dei fondi FAS sui sistemi esistenti: Cruscotto Informativo, Monitoraggio Accordi di Programma per le Province (CRAS – MAP)" (in appresso denominata sinteticamente PTE e che viene allegata alla presente determinazione per farne parte integrante formale e sostanziale) il cui importo complessivo, attualmente stimato in Euro 105.000,00, 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. 512/DB2101 del 13 settembre 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. 29293 /DB0800 del 6 settembre 2012, ha riscontrato sul piano tecnico la coerenza della proposta 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;

ritenuto quindi di accettare la PTE e di dover procedere all'affidamento al CSI-Piemonte per il 2012 del relativo incarico 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 sul capitolo n.208834 a favore del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte) per la realizzazione della PTE sopra citata la somma di Euro 105.000,00 per il 2012;

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;

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 D.G.R. n. 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 il provvedimento sopra citato,

per le motivazioni espresse in premessa,

#### DETERMINA

di approvare la PTE *"Localizzazione dei fondi FAS sui sistemi esistenti: Cruscotto Informativo, Monitoraggio Accordi di Programma per le Province (CRAS – MAP)"* trasmessa dal CSI-Piemonte con nota prot. CSI 15642 del 3 luglio 2012 e pervenuta via posta elettronica certificata alla Direzione DB08 (allegato A), e di affidarne allo stesso CSI l'esecuzione ai sensi della convenzione quadro in essere tra Regione Piemonte e CSI-Piemonte rep. n. 16008 del 2 marzo 2011;

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 105.000,00 a favore del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte) per la realizzazione della PTE sopra citata;

che la somma suddetta sarà liquidata 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 B 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 T.A.R. 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**

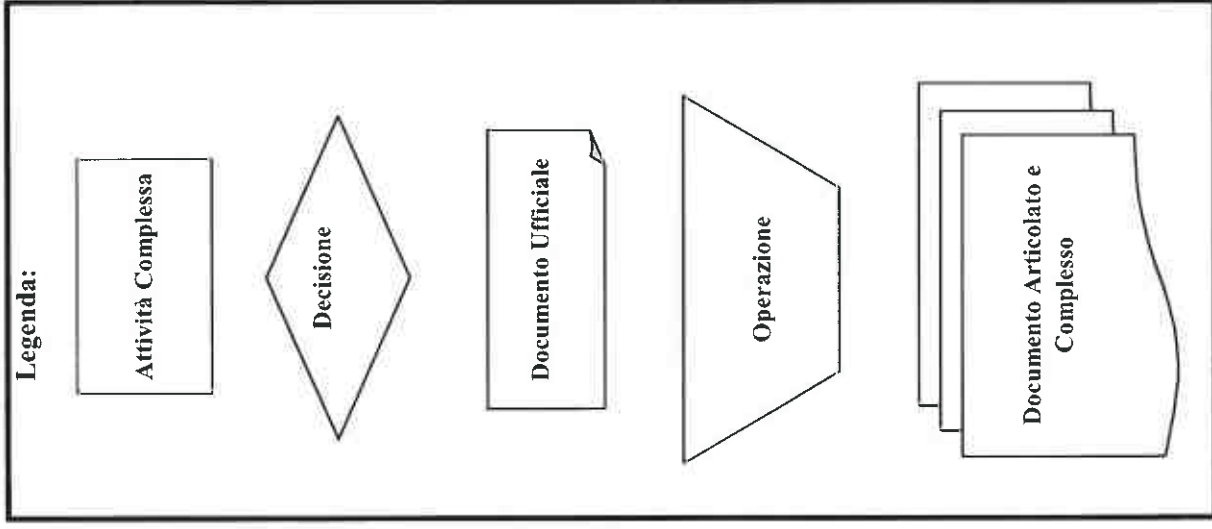
**PISTA DI CONTROLLO**

**Macroprocesso: Acquisizione di Beni e Servizi**

**Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni**

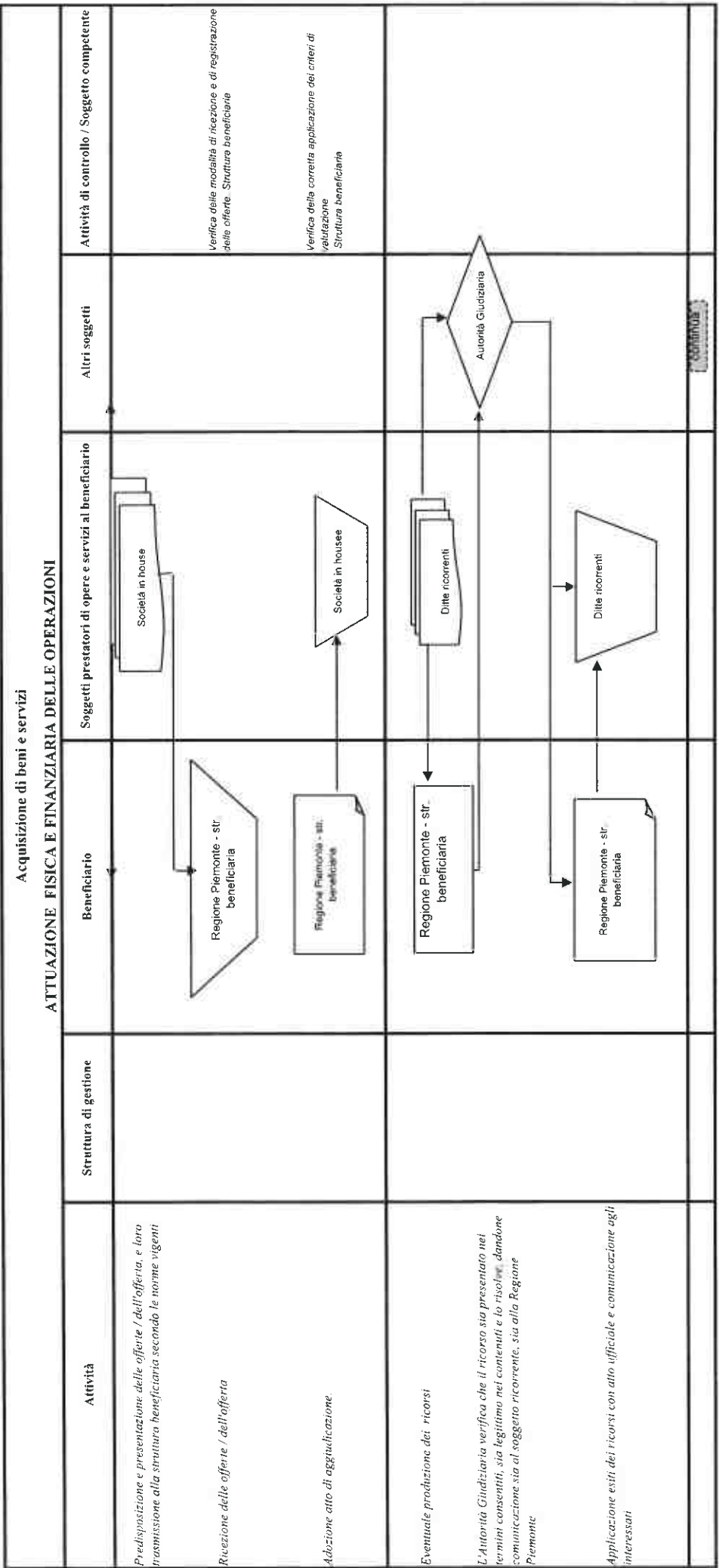
Torino, 27 novembre 2012





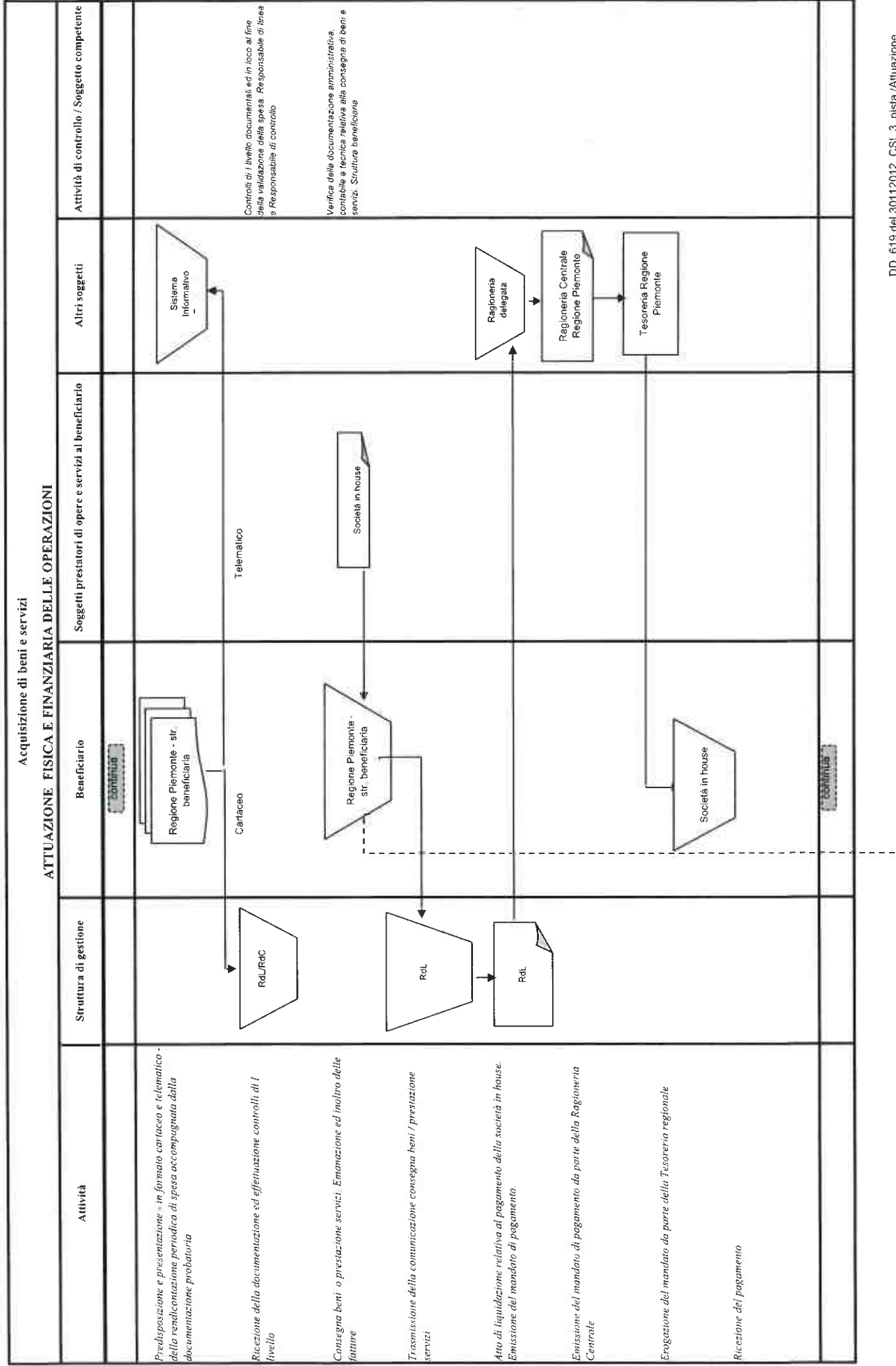



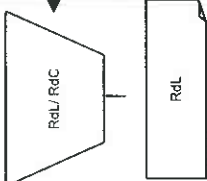





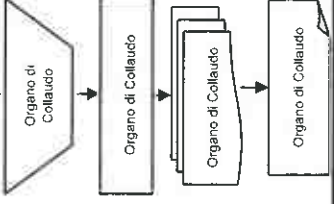





Acquisizione di beni e servizi					
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI					
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
				continua	
Comunicazione alla Struttura di gestione di eventuali rimodulazioni, sia in via cartacea, sia in via telematica	RdL/ OqP			Sistema Informativo Regionale	
Approvazione della rimodulazione e relativa rideterminazione del contributo/rigetto richiesta di rimodulazione e relativa comunicazione alla struttura beneficiaria		Regione Piemonte - str. beneficiaria			
Stipula del contratto di acquisizione di beni e servizi		Regione Piemonte - str. beneficiaria	Società in house		Verifica della regolarità del Contratto. Struttura beneficiaria
Prima consegna dei beni o prestazione servizi		Regione Piemonte - str. beneficiaria	Società in house		Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa alla consegna di beni e servizi. Struttura beneficiaria
		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
<b>RILEVAZIONE IRREGOLARITA'</b> <i>Ricezione della documentazione da parte della struttura beneficiaria ed effettuazione dei controlli di I livello</i> <i>Nel caso di irregolarità-disposizioni su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti della struttura beneficiaria</i>					Controlli di I livello documentati ed in loco al fine della validazione della spesa. Responsabile di linea e Responsabile di controllo
<b>Ciclo Periodico - Monitoraggio</b> <i>Invio periodico (registrazione nel sistema informativo regionale) dei dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario da parte della struttura beneficiaria</i> <i>Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dalla struttura beneficiaria</i> <i>Verifica della qualità e della completezza dei dati e trasmissione al sistema nazionale di monitoraggio</i> <i>Controlli di prevallidazione da parte del Sistema Informativo, analisi degli esiti dei controlli di prevallidazione</i>					
<i>Conferma validazione dati sul Sistema Informativo ovvero correzione/integrazione dei dati presenti nel Sistema informativo regionale ed inoltro al Sistema Informativo Monti MISE - IGRUE</i> <i>Esecuzione del pagamento alla società in house</i>					Verifica della correttezza e completezza del mandati/ordine di pagamento relativo ai beni e servizi. Tesoreria Regione Piemonte



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
					
RILEVAZIONE IRREGOLARITA'					
Ricezione della documentazione da parte della struttura beneficiaria ed effettuazione dei controlli di I livello					Controlli di I livello documentati ed in loco al fine della validazione della spesa. Responsabile di linea e Responsabile di controllo
<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>					Controlli di I livello documentati ed in loco al fine della validazione della spesa. Responsabile di linea e Responsabile di controllo
<p>Ricezione della documentazione ed effettuazione controlli di I livello</p>		<p>Cartaceo</p> 	Telematico		
Ove prescritto, nomina Organo di collaudo					
Ove prescritto: effettuazione del collaudo e redazione del processo verbale di visita					
Ove prescritto: redazione della relazione di collaudo					
Ove prescritto: emissione del certificato di collaudo e trasmissione alla stazione appaltante					

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