

---

Direzione ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

Settore Istruzione

---

DETERMINAZIONE NUMERO: 244

DEL: 29-05-2013

Codice Direzione: DB1500

Codice Settore: DB1513

Legislatura: 9

Anno: 2013

### Oggetto

D.G.R. n. 32-4742 del 15 ottobre 2012. PAR FSC 2007-2013 - Asse IV: Valorizzazione delle risorse umane - Linea d'azione: Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali - Progetto: Sezioni primavera. Approvazione piste di controllo.

Vista la D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 di approvazione del Programma attuativo regionale PAR FSC 2007-2013;

vista la D.G.R. n. 32-4742 del 15 ottobre 2012 con la quale, nell'ambito del citato PAR FSC 2007-2013, è stato dato avvio alla Linea d'azione: Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali – Progetto: Sezioni primavera dell'Asse IV: Valorizzazione delle risorse umane, per il potenziamento del servizio socio-educativo per bambini dai due ai tre anni denominato "sezione primavera" ed è stata individuata la Direzione istruzione, formazione professionale e lavoro quale Responsabile di Linea;

dato atto che, con la D.G.R. citata al punto precedente, sono state assegnate le risorse stanziare nel Bilancio finanziario 2012 per l'attuazione del Progetto sezioni primavera, che ammontano complessivamente ad € 1.500.000,00 e che la D.G.R. stessa prevede di demandare alla Direzione Istruzione, formazione professionale e lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l.r. 17/2007, l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse all'istituzione ed al funzionamento del Fondo "Potenziamento dei servizi per l'infanzia" in conformità ai principi contenuti nella "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." e allo "Schema di contratto tipo" approvati dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 avente ad oggetto "Affidamenti diretti a favore di Finpiemonte S.p.A.; approvazione dello schema di "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." e lo "Schema di contratto tipo – art. 2, comma 4 L.R. n.17/2007";

vista la determinazione dirigenziale n. 674 del 20.11.2012 con la quale è stato approvato il Bando di finanziamento per la prosecuzione e l'attivazione di Sezioni primavera nell'a.s. 2012-2013

e sono state affidate a Finpiemonte S.p.A. le funzioni e le attività connesse all'istituzione del Fondo medesimo, nelle more del perfezionamento di apposito contratto;

vista la DD n. 89 del 1° marzo 2013 con la quale sono stati approvati gli elenchi delle istanze ammesse, delle istanze ammesse con riserva e delle istanze escluse dal finanziamento delle sezioni primavera per l'a.s. 2012-2013 a seguito del Bando sopra citato;

vista la DD n. 190 del 19-04-2013 con la quale sono stati approvati la proposta tecnico economica trasmessa da Finpiemonte S.p.A. e lo schema di contratto con la stessa;

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;

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;

ritenuto pertanto, in coerenza con quanto previsto dal sopra citato Manuale, di approvare le Piste di controllo relative alla realizzazione del servizio "sezioni primavera" nell'a.s. 2012-2013 e al servizio di supporto allo stesso, attuato da Finpiemonte S.p.A., allegate alla presente determinazione per farne parte integrante dal punto di vista formale e sostanziale (allegati A e B);

tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

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

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 e D.G.R. n. 32-4742 del 15 ottobre 2012;

per le motivazioni espresse in premessa,

#### DETERMINA

di approvare le Piste di Controllo relative alla realizzazione del servizio "sezioni primavera" nell'a.s. 2012-2013 e al servizio di supporto allo stesso, attuato da Finpiemonte S.p.A., allegate alla presente determinazione per farne parte integrante dal punto di vista formale e sostanziale (allegati A e B) concernenti le attività finanziate dal PAR-FSC 2007-2013 e relative all'Asse IV: Valorizzazione delle risorse umane – Linea d'azione: Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali – Progetto: Sezioni primavera.

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.

IL DIRETTORE REGIONALE  
Dott.ssa Paola CASAGRANDE

MG/ET  
MG lp



**PAR FSC 2007 - 2013**

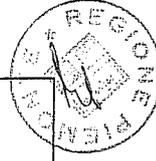
**ASSE IV - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  
LINEA DI AZIONE - SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI**

**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	IV - Valorizzazione delle risorse umane
Ambito settoriale	Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali
Strumento di attuazione:	Bando di gara
Macroprocesso:	Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari
Responsabile di Linea	Direzione regionale Istruzione, formazione professionale e lavoro
Responsabile dell'Attuazione	Direzione regionale Istruzione, formazione professionale e lavoro - Settore Istruzione
Responsabile di Controllo:	Direzione regionale Politiche sociali e politiche per la famiglia - Settore promozione e sviluppo della rete delle strutture, della qualità dei servizi, vigilanza e controllo, formazione del personale socio assistenziale
Data:	

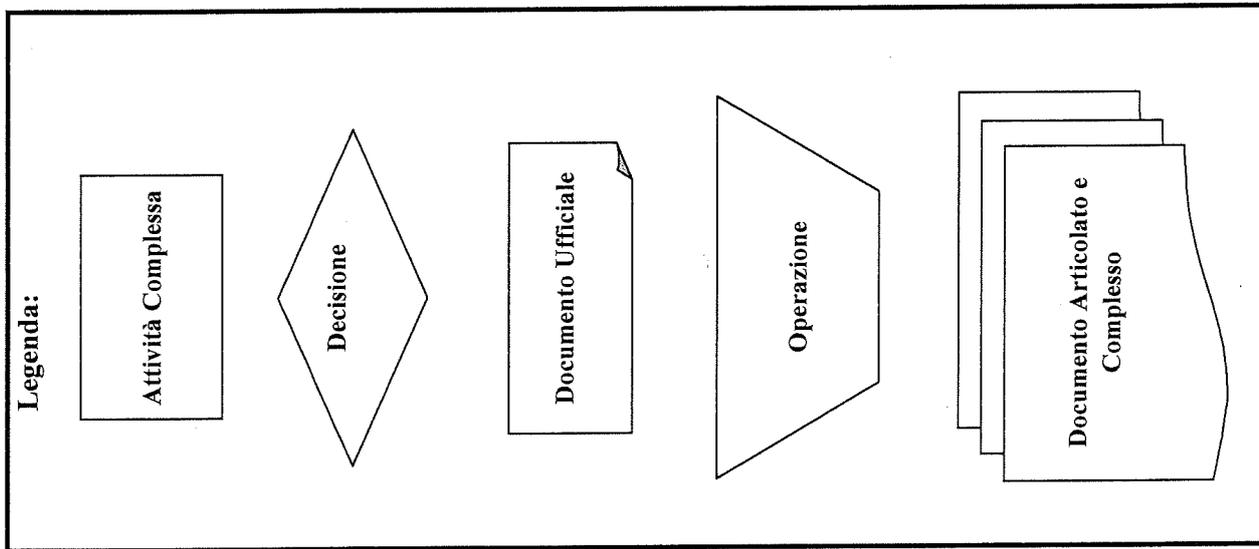
  

```

graph TD
    ODP[Organismo di programmazione e attuazione (ODP)] --- RdL[Responsabile di linea (RdL)]
    ODP --- RdA[Responsabile dell'Attuazione e (RdA)]
    ODP --- RdC[Responsabile dei controlli (RdC)]
    ODP --- BR[Beneficiario/ Realizzatore (B/R)]
    
```





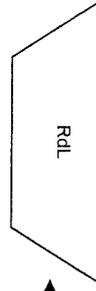
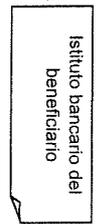
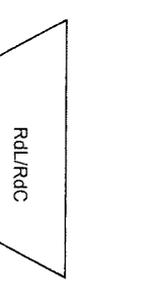
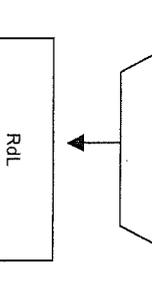
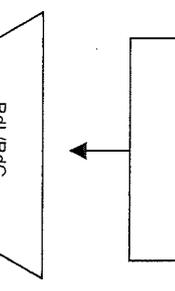
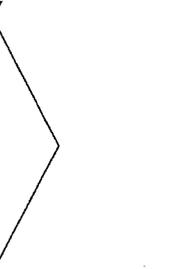
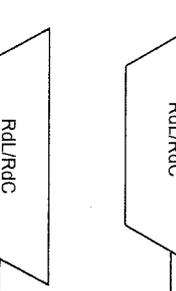
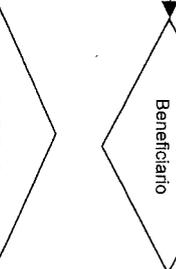
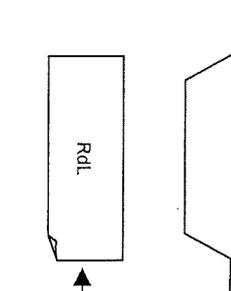
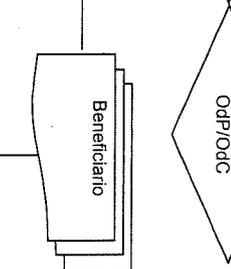
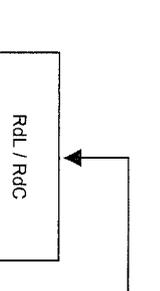




Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari				
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI				
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Approvazione Bando e nomina Nucleo di valutazione</p> <p>Presentazione istanze</p> <p>Istruttoria e approvazione graduatorie</p>	<p>The diagram shows a box labeled 'RdL' at the top. An arrow points down to another 'RdL' box, which then points to a 'Beneficiario' box. Below the second 'RdL' box is a stack of three 'RdL' boxes.</p>	Beneficiario		<p>Verifica della coerenza con il programma. Responsabile di Linea</p>
<p>Presentazione della richiesta di anticipazione del contributo in c/capitale</p>	<p>The diagram shows a 'Beneficiario' box at the top. An arrow points down to an 'RdL' box. Below the 'RdL' box is a stack of three 'RdL' boxes.</p>	Beneficiario		<p>Verifica correttezza della documentazione. Responsabile di Linea e Nucleo di valutazione.</p>
<p>Predisposizione e trasmissione elenco dei destinatari dell'anticipazione a Finpiemonte e liquidazione fondi alla stessa.</p> <p>Erogazione dell'anticipazione ai beneficiari</p>	<p>The diagram shows an 'RdL' box at the top. An arrow points down to a 'Finpiemonte' box. Below the 'RdL' box is a stack of three 'RdL' boxes.</p>		<p>The diagram shows a 'Finpiemonte' box at the top. An arrow points down to an 'RdL' box. Below the 'RdL' box is a stack of three 'RdL' boxes.</p>	<p>Verifica sulla procedura di selezione e sull'attuazione dell'operazione. Responsabile di linea e Responsabile di controllo</p> <p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento.</p>



Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari  
**ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI**

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
<i>Conferma di avvenuto pagamento</i>				
<i>Verifica campionaria in loco dell'attuazione dell'operazione</i>				
<i>Estrazione campione</i>				
<i>Effettuazione controlli</i>				<p><i>Verifica correttezza delle spese. Responsabile di Linea e Responsabile di Controllo</i></p>
<i>Comunicazione esito controllo</i>				
<i>Trasmissione per via cartacea della rendicontazione finale tecnica ed economica per la richiesta di erogazione del saldo di contributo pubblico da parte dei soggetti beneficiari di contributo</i>				<p><i>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica. Responsabile di Linea</i></p>
<i>Ricezione della documentazione con verifica rendiconti ed effettuazione dei controlli di primo livello</i>				<p><i>Controlli di I livello documentati. Responsabile di linea e Responsabile di controllo</i></p>

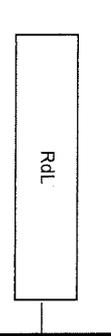
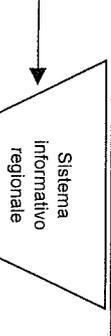
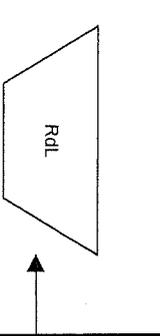
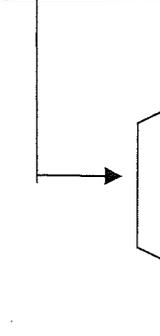
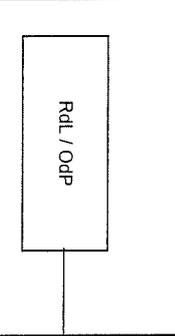
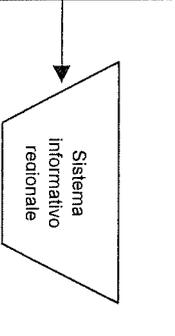
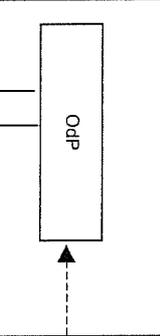
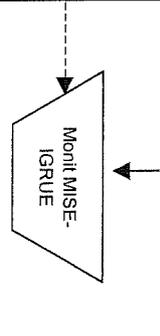
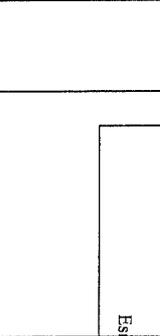
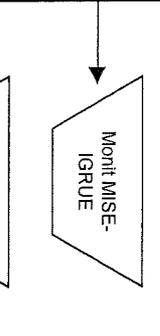


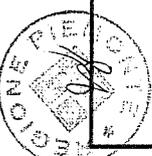
Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari				
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI				
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
<i>Predisposizione ed trasmissione elenco dei destinatari per l'erogazione del saldo del contributo pubblico</i>	RdL		Finpiemonte	
<i>Erogazione del contributo pubblico</i>			Finpiemonte	
<i>Conferma di avvenuto pagamento</i>	RdL		Istituto bancario del Beneficiario	
<b>RILEVAZIONE IRREGOLARITA'</b>				
<i>Ricezione della documentazione del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello</i>	RdL/RdC			<i>Controlli di I livello documentali. Responsabile di linea e Responsabile di controllo</i>
<i>Nel caso di irregolarità: gestione degli eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario/destinatario</i>	RdL	Beneficiario		



Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari

**ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI**

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Ciclo Periodico - Monitoraggio				
<p>Invio periodico (registrazione nel sistema informativo regionale) dei dati di monitoraggio da parte dei Beneficiari</p>				
<p>Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dai Beneficiari.</p>				
<p>Verifica della qualità e della completezza dei dati e trasmissione (mediante protocollo di colloquio) al sistema nazionale di monitoraggio</p>				
<p>Controlli di prevalidazione da parte del Sistema Informativo Monti MISE - IGRUE; analisi degli esiti dei controlli di prevalidazione da parte dell'Odp sul Sistema Informativo</p>				
<p>Conferma validazione dati sul Sistema Informativo ovvero correzione/integrazione dei dati presenti nel Sistema informativo regionale ed inoltro al Sistema Informativo Monti MISE - IGRUE</p>		<p>Esito Positivo: Validazione</p>		





**PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE IV - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE**

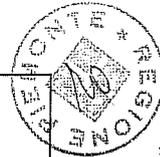
**LINEA DI AZIONE - Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali**

**PISTA DI CONTROLLO**

**Macroprocesso: Acquisizione di Beni e Servizi**

**Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni**

Torino,





**Scheda Anagrafica Pista di Controllo**

Fondo: PAR FSC 2007-2013

Asse: IV - Valorizzazione delle risorse umane  
Ambito settoriale: Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali

Strumento di attuazione: Attuazione diretta

Macroprocesso: Acquisizione di Beni e Servizi

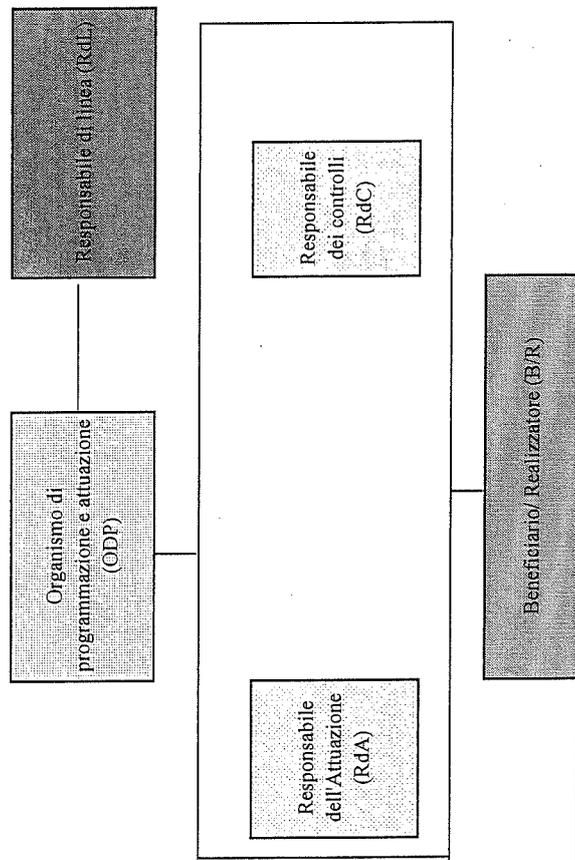
Azione: Dotazioni hardware per le funzioni dell'Organismo di Programmazione

Responsabile di Linea: Direzione regionale Istruzione, formazione professionale e lavoro

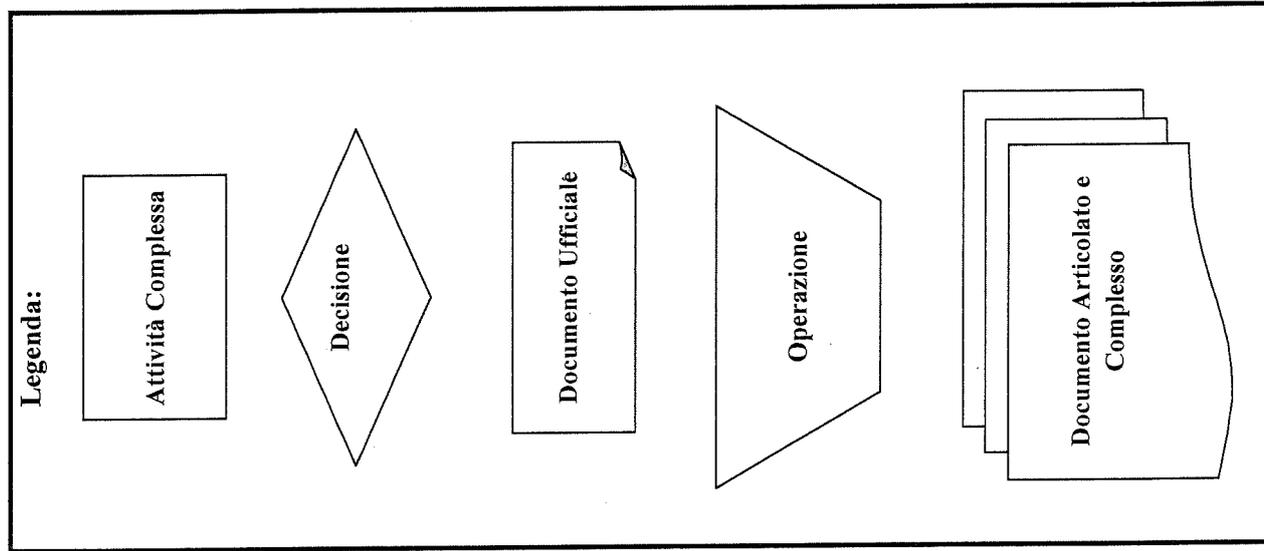
Responsabile dell'Attuazione: Direzione regionale Istruzione, formazione professionale e lavoro - Settore Istruzione

Responsabile di Controllo: Direzione regionale Politiche sociali e politiche per la famiglia - Settore promozione e sviluppo della rete delle strutture, della qualità dei servizi, vigilanza e controllo, formazione del personale socio assistenziale

Data:

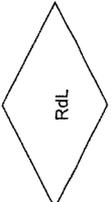
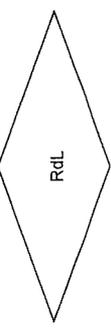
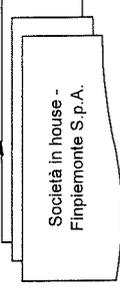
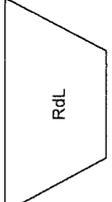
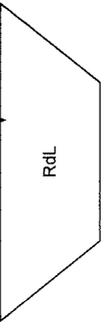
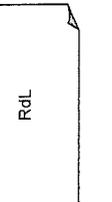
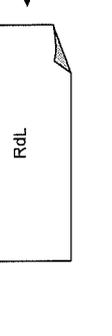
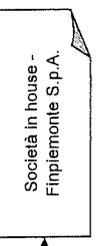
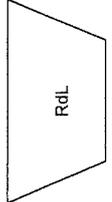
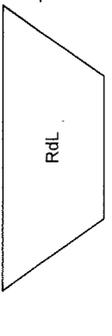
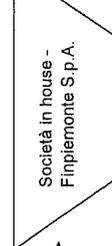
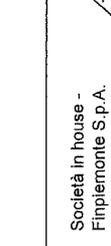
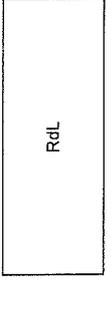
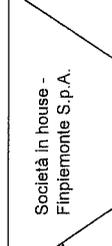
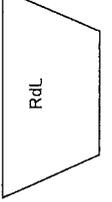
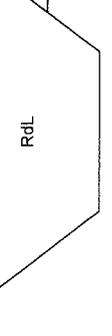
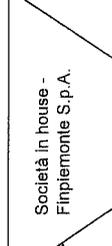
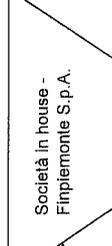


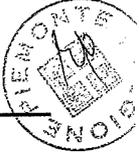




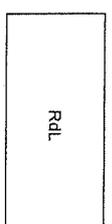
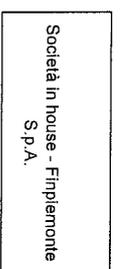
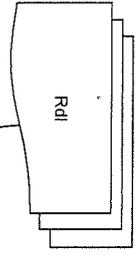
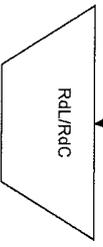
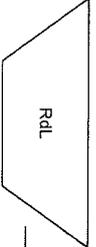
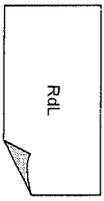
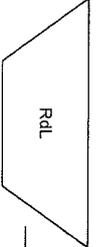
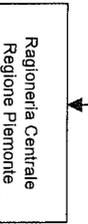
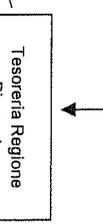
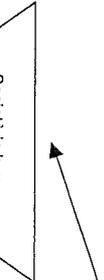


Acquisizione di beni e servizi  
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
<p>Individuazione soggetto realizzatore del servizio di supporto in attuazione della DGR n. 32-4742 del 15-10-2012 ed in conformità con la Convenzione quadro ed il Contratto tipo approvato con DGR n. 2-13588 del 22-03-2010 Del</p>					<p>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione dell'offerta. Responsabile di Linea.</p>
<p>Predisposizione delle offerte secondo le norme vigenti</p>					<p>Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione. Responsabile di Linea.</p>
<p>Ricezione dell'offerta</p>					<p>Verifica della regolarità del Contratto. Responsabile dei Controlli</p>
<p>Determinazione Dirigenziale di approvazione dello schema di contratto.</p>					<p>Verifica della documentazione amministrativa. Responsabile di Linea.</p>
<p>Stipula del contratto con Finpiemonte S.p.A.</p>					<p>Verifica della documentazione amministrativa. Responsabile di Linea. Responsabile dei Controlli</p>
<p>Trasmissione elenco soggetti realizzatori del servizio "sezioni primavera" a Finpiemonte S.p.A. per l'effettuazione del pagamento agli stessi dell'anticipo del contributo.</p>					<p>Verifica della documentazione amministrativa. Responsabile di Linea.</p>
<p>Pagamento anticipo contributo agli enti realizzatori del servizio sezioni primavera effettuato da Finpiemonte e trasmissione distinta pagamenti alla Regione Piemonte</p>					<p>Verifica della documentazione amministrativa. Responsabile di Linea.</p>
<p>Trasmissione elenco soggetti realizzatori del servizio "sezioni primavera", a seguito rendicontazione delle spese dagli stessi sostenute, a Finpiemonte S.p.A. per l'effettuazione del pagamento del saldo del contributo.</p>					<p>Verifica della documentazione amministrativa. Responsabile di Linea.</p>



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
<p>Pagamento saldo contributo agli enti realizzatori del servizio sezioni primavera effettuato da Fimpiemonte e trasmissione distinta pagamenti alla Regione Piemonte</p>					<p>Verifica della documentazione amministrativa. Responsabile di Linea. Responsabile dei Controlli.</p>
<p>RILEVAZIONE IRREGOLARITA'</p>					
<p>Predeposizione e presentazione - in formato cartaceo - della rendicontazione di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria attestante l'attività svolta</p>					<p>Controlli di livello documentali ed in loco al fine della validazione della spesa. Responsabile di linea e Responsabile di controllo</p>
<p>Ricezione della documentazione ed effettuazione controlli di I livello</p>					
<p>Esecuzione del pagamento alla società in house a seguito di presentazione di fattura. Atto di liquidazione relativo al pagamento a Fimpiemonte S.p.A.</p>					
<p>Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale</p>					
<p>Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale</p>					
<p>Ricezione del pagamento</p>					



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
Monitoraggio					
Invio (registrazione nel sistema informativo regionale) dei dati di monitoraggio da parte del RdL	RdL		Sistema informativo regionale		
Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dal RdL.	RdL				
Verifica della qualità e della completezza dei dati e trasmissione (mediante protocollo di colloquio) al sistema nazionale di monitoraggio	RdL / OdP		Sistema informativo regionale		
Controlli di prevalidazione da parte del Sistema Informativo Monit MISE - IGRUE; analisi degli esiti dei controlli di prevalidazione da parte dell'OdP sul Sistema Informativo	OdP		Monit MISE- IGRUE		
Conferma validazione dati sul Sistema Informativo ovvero correzione/integrazione dei dati presenti nel Sistema informativo regionale ed inoltre al Sistema Informativo Monit MISE - IGRUE			Monit MISE- IGRUE		
			Esito Positivo: Validazione		
			Monit MISE- IGRUE		



