



Programma Operativo Interregionale
**ENERGIE RINNOVABILI E
RISPARMIO ENERGETICO**
2007 - 2013

Una scelta illuminata



TITOLO DEL PROGETTO

**SUPPORTO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA STRUTTURA
DELL'AUTORITA' DI AUDIT DEL POI
*ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO 2007 -2013***

CATEGORIE PROGETTO

AT POI	X
ALTRI PROGETTI POI	

Introduzione

La presente Scheda è stata redatta a seguito della positiva valutazione della conformità, a norma dell'art. 71 del Reg. (CE) 1083/2006, della *Descrizione del Sistema di gestione e controllo del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico FESR 2007-2013* e della accettazione della stessa da parte della Commissione europea, comunicata con nota 005096 del 23/06/2010 (REGIO J.3/BD D (2010)).



1. Anagrafica soggetto proponente

Soggetto proponente	Autorità di Audit
Direzione Generale/Ente di appartenenza	Nucleo Tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Unità di verifica degli investimenti pubblici - UVER
Ufficio	Area Verifica – Audit – POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico
Sede	Roma
Indirizzo	Via Liguria n. 26
Telefono	06 / 9651 7490 - 7491
Fax	06 / 9651 7360
E-mail	uver.segreteria@tesoro.it ; mario.vella@tesoro.it luigi.querci@tesoro.it

2. Anagrafica progetto

Titolo del progetto	Progetto di Assistenza tecnica		
Supporto al QSN	SI	NO	
		X	
Supporto all'obiettivo Convergenza	SI	NO	
	X		
Asse	III – Assistenza tecnica e azioni di accompagnamento		
Obiettivo Operativo	III.2 - Rafforzamento della capacità di indirizzo e di gestione del Programma		
Categoria di spesa	85 Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni		



Costo del progetto	1.500.000,00
Durata	01.07.2010 – 31.12.2015

3. Contenuti del progetto

3.1 Analisi delle esigenze di assistenza tecnica

Descrivere il fabbisogno alla base del progetto di assistenza tecnica, specificando strumenti, modalità e beneficiari dell'attività

Le funzioni dell'Autorità di Audit sono quelle individuate al successivo art. 62 del medesimo Regolamento generale, con le specifiche attuative e le modalità di applicazione contenute nel Regolamento CE 1828/2006 (in particolare agli artt. 16 e segg.).

L'UVER dispone già al suo interno delle competenze professionali e strumentali dedicate allo svolgimento delle funzioni connesse al ruolo di Autorità di Audit. In ogni caso, anche in considerazione degli altri compiti istituzionali, si ritiene necessario il ricorso ad un supporto alle previste attività di audit sia in termini di risorse umane che strumentali mediante l'utilizzo di risorse economiche a carico del Programma in oggetto.

Le necessità operative attengono in particolare a:

- A. individuazione di una società terza per l'esecuzione delle verifiche in loco sulle operazioni e relativo coordinamento interno;
- B. spese sostenute dall'Uver per missioni;
- C. spese sostenute dall'Uver per l'acquisto di beni e servizi per lo svolgimento dell'attività di Audit;
- D. organizzazione di una segreteria tecnica, comprendente tutte le unità di personale dell'Autorità di Audit, eccetto gli auditors, che con prestazioni aggiuntive alle normali attività dell'Uver permettono l'assolvimento dei compiti attribuiti all'AdA sul POI Energie.

La società terza che sarà incaricata di eseguire le verifiche in loco sulle operazioni sarà selezionata attraverso un bando pubblico attivato dalla Regione Puglia su indicazione dell'Autorità di Gestione del POI Energie.



3.2 Descrizione delle attività progettuali proposte

La descrizione delle attività dovrà fornire informazioni di dettaglio anche in termini di coerenza con i contenuti dell'obiettivo operativo di riferimento.

A) La società selezionata dovrà assicurare adeguato supporto all'Autorità di Audit, nello svolgimento dei compiti previsti dal Reg. 1083/2006 - art. 62; in base ai carichi di lavoro, la tempistica, la metodologia ed i criteri approvati e già applicati dall'UVER, affiancherà gli auditors nell'esecuzione :

- dei controlli in loco, da effettuarsi sulla base di un campione di operazioni selezionato.

Inoltre:

- curerà l'implementazione e l'aggiornamento dei dati relativi agli esiti dei controlli eseguiti;
- curerà la gestione di una segreteria tecnica finalizzata all'archiviazione e l'aggiornamento della documentazione relativa alle verifiche sulle operazioni.

In allegato è riportata la bozza del bando e del disciplinare di gara con i requisiti richiesti.

B) Le spese sostenute per le missioni al di fuori della propria sede di Roma riferibili al POI Energie saranno regolate secondo le procedure generali previste dal Ministero dello Sviluppo Economico per le trasferte fuori sede.

C) Le spese sostenute dall'Uver per l'acquisto di beni e servizi necessari per lo svolgimento dell'attività di Audit saranno effettuate tramite Consip ovvero tramite indagine di mercato informale.

D) Il personale di supporto tecnico-amministrativo dell'Uver dovrà assicurare adeguata prestazione all'Autorità di Audit, nello svolgimento dei compiti previsti dal Reg. 1083/2006 - art 62; in base ai carichi di lavoro, la tempistica, la metodologia ed i criteri approvati e già applicati dall'Uver.

In particolare curerà la gestione di una segreteria tecnica finalizzata a:

- archiviazione e gestione della documentazione in formato cartaceo e su supporto informatico di tutti i fascicoli relativi alle verifiche di sistema, della documentazione di riferimento del programma quale quella di tipo regolamentare o proveniente dai Comitati di sorveglianza;
- supporto per l'elaborazione e la predisposizione di materiale metodologico, in particolare per gli aggiornamenti della strategia di audit, la redazione del rapporto di controllo e del parere annuale;
- implementazione ed aggiornamento dei dati e degli esiti relativi alle verifiche di sistema;
- collaborazione e supporto al funzionamento della struttura ed in particolare nel controllo di qualità sul lavoro di terzi.

3.3 Tempistica della realizzazione

Rappresentare graficamente la durata di tutte le attività progettuali descritte nella sezione 3.2

Attività previste	Anno 2010												Anno 2011 -2015											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Bando di gara e selezione società per l'esecuzione dell'Assistenza tecnica.																								
Esecuzione attività di Assistenza Tecnica a supporto dell'Autorità di Audit del POI Energie.																								
Spese di missione dell'Autorità di Audit per lo svolgimento della propria attività.																								
Acquisti di beni e servizi necessari per lo svolgimento dell'attività di Audit																								
Attività di segreteria tecnica interna																								



3.4 Descrizione dei risultati attesi e degli output previsti

Descrivere i risultati e gli output che si prevede di ottenere tramite le attività progettuali proposte. E' opportuno individuare risultati ed output che siano coerenti con le attività previste e rilevanti rispetto agli obiettivi del POI Energie

L'obiettivo generale del progetto è quello di garantire il pieno rispetto degli adempimenti previsti a carico dell'Autorità di Audit, così come previsto dal reg. 1083/2006 – art.62.

Rispetto alle previsioni delle funzioni e delle qualifiche delle risorse umane dedicate all'Audit, riportate nella prima versione della Strategia di audit (accettata dalla Commissione con nota n.005418 del 1.07.2009), con il presente progetto l'UVER potrà rafforzare il gruppo di lavoro in una fase di attuazione del Programma nella quale è necessario pianificare a regime l'attività di Audit .

Attualmente, il personale UVER assolve ai compiti previsti con l'assegnazione a tempo parziale di 7 componenti ed esperti auditors, di 4 addetti al supporto tecnico e di 2 addetti al supporto amministrativo, per un totale previsto di 879 giorni uomo all'anno, equivalenti a quattro persone dedicate a tempo pieno.

In termini organizzativi, pertanto, il gruppo di lavoro, sarà integrato dalla società selezionata che assolverà principalmente i compiti relativi alla verifica in loco delle operazioni sostituendo in parte, in tale attività, i componenti interni all'Uver con la seguente rideterminazione della tabella allegata alla Strategia di audit, riguardante le "Funzioni e qualifiche delle risorse umane dedicate all'Audit".

Personale	Unità di personale interessate	Compiti	Giorni/Uomo	Anni/uomo (giorni lavorativi)
Componenti ed Esperti (auditors)	10 ¹	<ul style="list-style-type: none">- elaborano e predispongono materiale metodologico per:<ul style="list-style-type: none">- aggiornamento della strategia;- aggiornamento delle linee guida, manuali, procedure, ecc;- campionamento ed organizzazione dei controlli;- preparazione del rapporto annuale, del parere relativo all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo e delle dichiarazioni di chiusura parziale e finale;- formazione;- preparano le attività di audit;	660	3

¹ Il carico di lavoro è comprensivo della quota di attività esternalizzata. Le Unità di personale indicate includono 7 unità interne Uver ad impegno parziale e 3 unità esterne.



		<ul style="list-style-type: none"> - eseguono gli audit dei sistemi; - eseguono gli audit delle operazioni; - elaborano i rapporti finali di verifica e li sottoscrivono; - partecipano alle riunioni periodiche. 		
Supporto Tecnico	10	<ul style="list-style-type: none"> - collabora alla predisposizione del materiale metodologico ed a tutte le altre attività di supporto tecnico ed operativo ai componenti ed esperti nell'attività di audit; - archivia, in modo cartaceo e con supporto informatico, tutta la documentazione giustificativa relativa alle spese ed alle verifiche 	220	1
Supporto amministrativo	5	<ul style="list-style-type: none"> - collabora nelle attività di funzionamento della struttura 	220	1

3.4.1 Indicatori

Completare la tabella utilizzando gli indicatori già previsti dal POI Energie e prevederne eventuali ulteriori di progetto ritenuti significativi.

Indicatori di realizzazione fisica	Unità di misura	Valore attuale	Valore atteso a regime
Giornate uomo di AT interna	Numero / Anno	0	440
Esecuzione di verifiche in loco su operazioni (esternalizzate)	Numero	0	250
Indicatori di risultato	Unità di misura	Valore attuale	Valore atteso a termine
Rispetto degli adempimenti dell'AdA	%	50	100



4 Quadro finanziario

4.1 Budget dettagliato delle attività proposte

Completare la tabella indicando per ogni attività le tipologie di spesa previste ed i relativi importi. Indicare, altresì, le eventuali attività ricadenti nel campo di intervento del FSE, da attivare in “complementarietà” ai sensi dell’art. 34 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Attività	Tipologia di spesa	Importo (€)
A) AT per le attività connesse allo svolgimento della funzione di AdA del POI Energie 2007 -2013	Società di Assistenza tecnica per l’esecuzione delle verifiche in loco sulle operazioni	1.018.848,00
B) Missioni fuori sede per le attività connesse allo svolgimento della funzione di AdA del POI Energie 2007 -2013	Spese di trasferta (Viaggio + vitto + alloggio)	100.000,00
C) Acquisti di beni e servizi per le attività connesse allo svolgimento della funzione di AdA del POI Energie 2007 -2013	Spese per attrezzature di supporto all’attività e per servizi di supporto	100.000,00
D) Segreteria tecnica interna di supporto alle attività connesse allo svolgimento della funzione di AdA del POI Energie 2007 -2013	Spese per carichi di lavoro aggiuntivi del personale interno (15 unità)	150.000,00
Fondo riserva		131.152,00
	TOTALE	1.500.000,00

4.2 Cronogramma di spesa

Completare la tabella indicando gli importi di spesa previsti annualmente per ciascuna attività.

Attività previste	Anno 2009	Anno 2010	Anni 2011 -2015	TOTALE *
A) AT per le attività connesse allo svolgimento della funzione di AdA del POI Energie 2007-2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.018.848,00	€ 1.018.848,00
B) Missioni fuori sede per le attività connesse allo svolgimento della funzione di AdA del POI Energie 2007-2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
C) Acquisti di beni e servizi per le attività connesse allo svolgimento della funzione di AdA del POI Energie 2007-2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
D) Segreteria tecnica interna di supporto alle attività connesse allo svolgimento della funzione di AdA del POI Energie 2007-2013	€ 0,00	€ 10.000,00	€140.000,00	€ 150.000,00

* Il Totale è al netto di € 131.152,00 inseriti nel Quadro economico come Fondo di Riserva.



5 Gestione del progetto

5.1 Individuazione del beneficiario

Indicare la struttura che assume la responsabilità di beneficiario e dell'eventuale soggetto attuatore individuato.

L'iniziativa progettuale, attivata per consentire all'Unità degli investimenti pubblici (UVER) il pieno svolgimento delle funzioni di Autorità di Audit del POI Energie 2007-2013 previste dal regolamento CE 1083/2006, sarà attuata dall'UCO 7 Ufficio responsabile dell'Asse III Assistenza tecnica cui è attribuito il ruolo di Beneficiario per quanto riguarda l'elaborazione della domanda di pagamento mentre l'Uver risulta essere il destinatario finale dei servizi di cui al presente progetto.

5.2 Organizzazione del Gruppo di lavoro

Indicare tutte le strutture coinvolte nella progettazione e gestione strategica dell'iniziativa progettuale specificandone le relative funzioni nelle varie fasi del progetto

*Il quadro dei macro processi previsti nelle fasi di programmazione, selezione, attuazione (affidamenti, pagamenti), rendicontazione e certificazione delle spese, controllo di I livello del progetto sono riportate nel documento allegato (**allegato 1**) nel quale sono evidenziati i ruoli e le responsabilità delle seguenti Autorità, organismi e soggetti :*

- *Autorità di Gestione;*
- *UCO 7 Ufficio per l'attuazione dell'attività di assistenza tecnica cui è attribuito il ruolo di beneficiario;*
- *Autorità di Audit che è il destinatario dei servizi;*
- *Struttura Amministrativa che emette il bando: (da individuarsi a cura dell'AdG)*
- *Autorità di Certificazione;*
- *Altri soggetti (Attuatori dei servizi, Istituti di credito, ecc.);*
- *Unità responsabile del controllo di I° livello*

6 Allegati tecnici presentati

Allegato 1 – AT AdA (UVER) PON GAT 2007-2013 : macroprocesso – acquisizione beni e servizi