

PON Cultura e Sviluppo FESR 2014 - 2020

Sesto Comitato di Sorveglianza
Roma, 26 luglio 2018



1. Ordine del Giorno

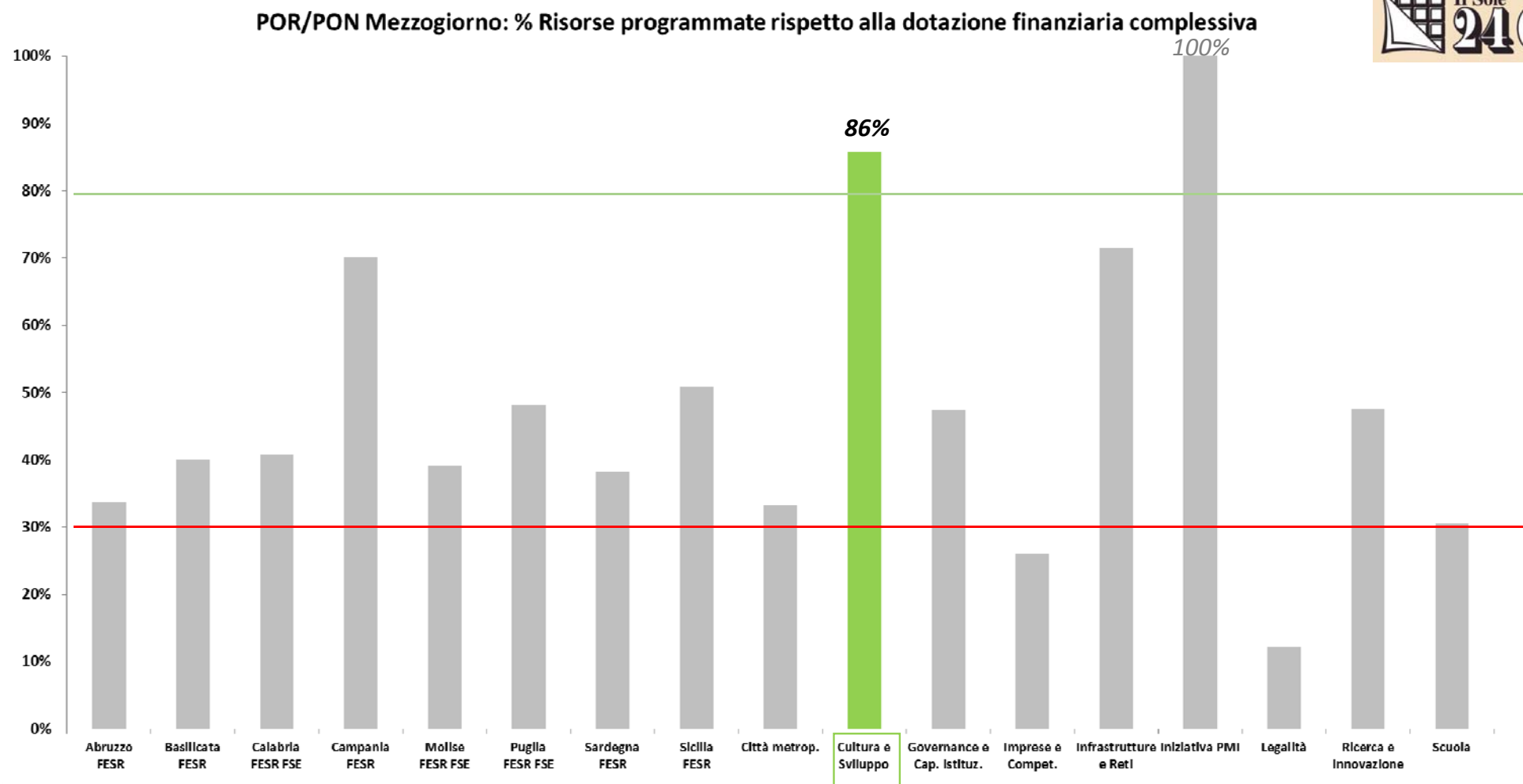
- 1) Approvazione dell'Ordine del giorno
- 2) Informativa sullo stato di attuazione del Programma al 31 maggio 2018
- 3) Approvazione delle proposte di modifica al PO e allegati
- 4) Informativa a cura dell'Autorità di Certificazione del Programma
- 5) Informativa a cura dell'Autorità di Audit del Programma
- 6) Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione del Programma e approvazione del Piano annuale di comunicazione 2018-2019
- 7) Informativa sul Piano delle valutazioni: aggiornamento e approvazione delle modifiche
- 8) Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) - Report conclusione I Fase e presentazione Fase II
- 9) Varie ed eventuali

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione dell'Ordine del giorno
- 2) Informativa sullo stato di attuazione del Programma al 31 maggio 2018
 - o Asse I - *Rafforzamento delle dotazioni culturali*
 - o Asse II - *Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura*
 - o Performance Framework (*target intermedio 2018 – target n+3*)
 - o Asse III - *Assistenza Tecnica*
- 3) Approvazione delle proposte di modifica al PO e allegati
- 4) Informativa a cura dell'Autorità di Certificazione del Programma
- 5) Informativa a cura dell'Autorità di Audit del Programma
- 6) Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione del Programma e approvazione del Piano annuale di comunicazione 2018-2019
- 7) Informativa sul Piano delle valutazioni: aggiornamento e approvazione delle modifiche
- 8) Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) - Report conclusione I Fase e presentazione Fase II
- 9) Varie ed eventuali



2. Risorse Programmate: POR/PON Mezzogiorno a confronto



Fonte: Sottocomitato Mezzogiorno 16.04.2018

2. Risorse programmate e risultati al 31 maggio 2018

A maggio 2018, le **risorse totali programmate** sui tre Assi ammontano a **€452,4 MEURO***:

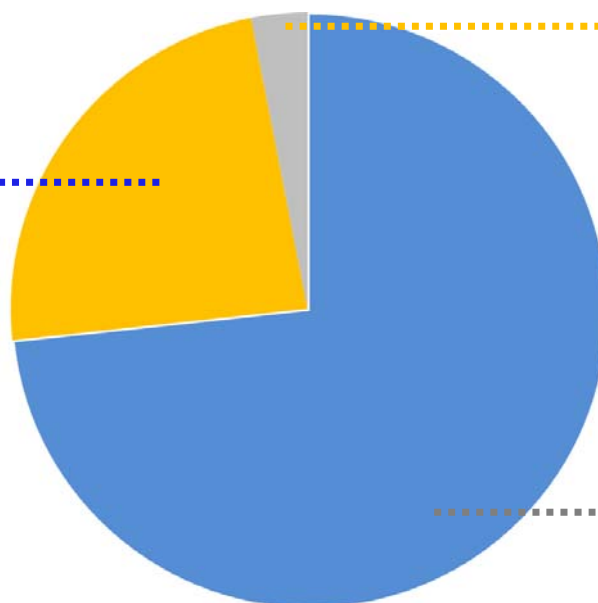
ASSE II

106,9 MEURO (94%)**

127 progetti di investimento ammessi

1 fondo rotativo

407,5 U.L.A. attivate



ASSE III

13,8 MEURO (83%)**

2 servizi di AT (Invitalia Spa)

1 servizio di AT (R.T.I. PWC - Ecoter)

1 servizio per PdV (Studiare Sviluppo)

8 esperti specialistici

ASSE I

331,6 MEURO (92%)**

111 interventi tra cui il GPP

3 MEURO la dimensione finanz. media

34 cantieri conclusi

10 milioni ca. di visitatori nei siti PON

(*) 92% della dotazione complessiva pari a 490,9 MEURO

(**) % programmata rispetto alla dotazione dell'Asse



Ordine del Giorno

- 1) Approvazione dell'Ordine del giorno
- 2) Informativa sullo stato di attuazione del Programma al 31 maggio 2018
 - o Asse I - *Rafforzamento delle dotazioni culturali*
 - o Asse II - *Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura*
 - o Performance Framework (*target intermedio 2018 – target n+3*)
 - o Asse III - *Assistenza Tecnica*
- 3) Approvazione delle proposte di modifica al PO e allegati
- 4) Informativa a cura dell'Autorità di Certificazione del Programma
- 5) Informativa a cura dell'Autorità di Audit del Programma
- 6) Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione del Programma e approvazione del Piano annuale di comunicazione 2018-2019
- 7) Informativa sul Piano delle valutazioni: aggiornamento e approvazione delle modifiche
- 8) Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) - Report conclusione I Fase e presentazione Fase II
- 9) Varie ed eventuali



2. Asse I in sintesi

ASSE I

Dotazione finanziaria
€ 360.227.224,00

Importo programmato
€ 331.633.811,03

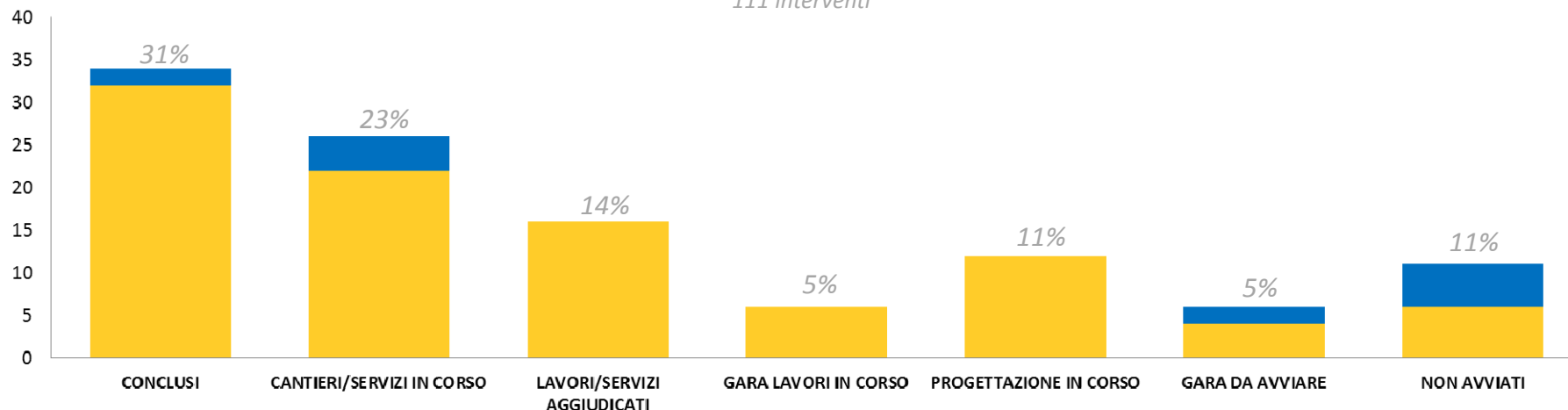
Numero interventi ammessi a finanziamento: **111**



2. Asse I – Stato di attuazione per n° interventi e importo

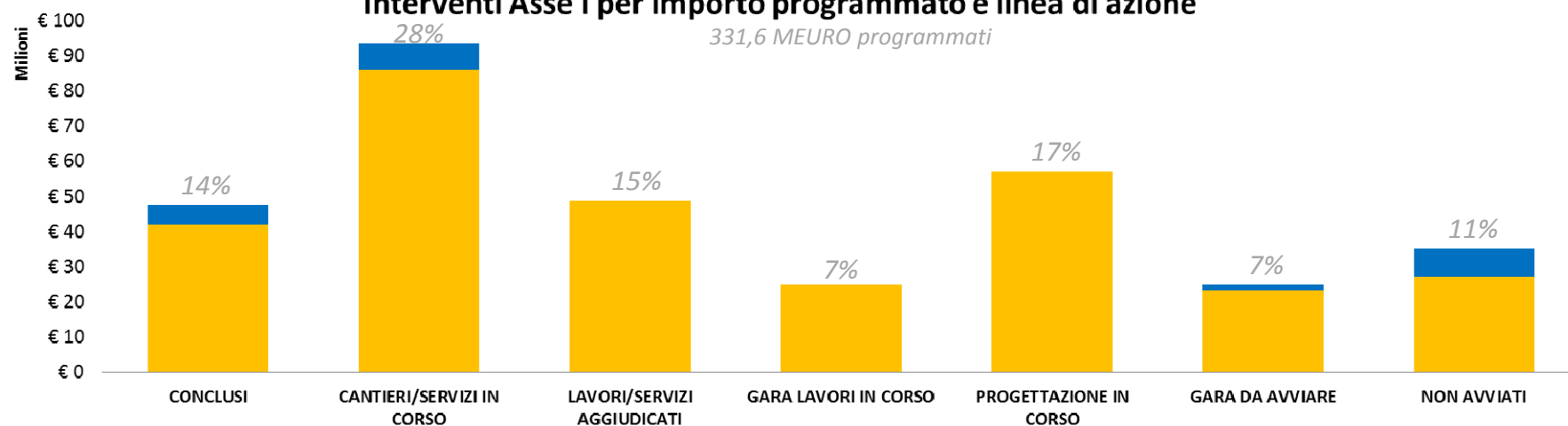
Interventi Asse I per numerosità e linea di azione

111 interventi



Interventi Asse I per importo programmato e linea di azione

331,6 MEURO programmati

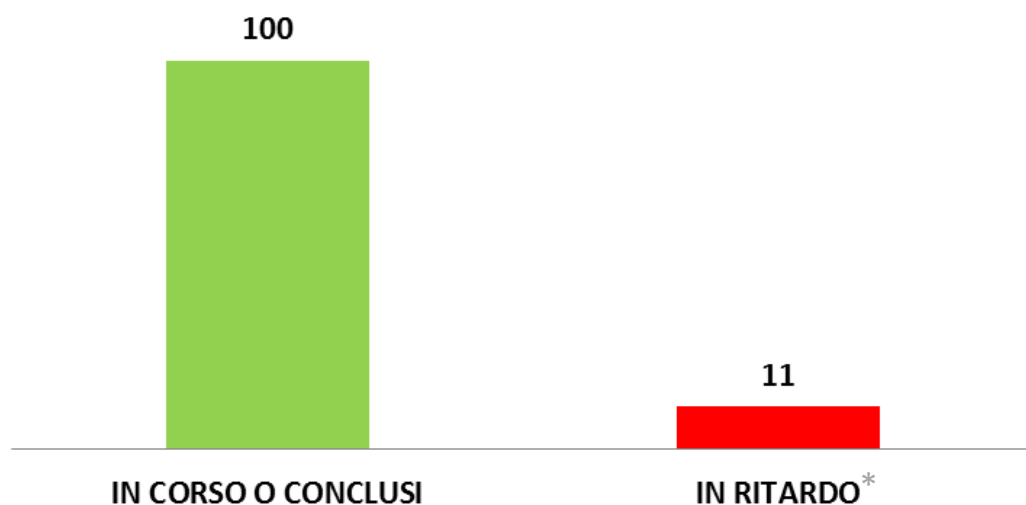


INTERVENTI DI
CONSERVAZIONE
E TUTELA - lavori

INTERVENTI DI
VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE –
servizi/forniture

2. Asse I – Interventi in corso e in ritardo

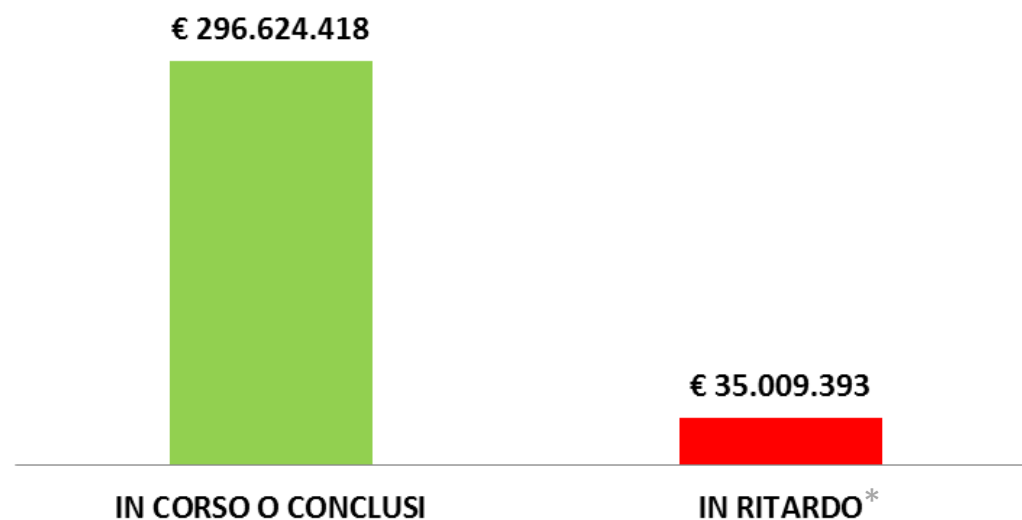
Stato di attuazione - Focus: Numerosità interventi



TOT. In corso o conclusi: 100 (90%)

TOT. In ritardo: 11 (10%)

Stato di attuazione - Focus: dotazione finanziaria



TOT. IMPORTO: 296,6M€ (89%)

TOT. IMPORTO: 35,0 M€ (11%)

(*) comprende gli interventi non avviati



2. Asse I – Interventi in corso e in ritardo

INTERVENTI IN CORSO

Interventi conclusi: n. 34 (47M€)

- **N.25** GPP - Fase II
- **N.8** cd. «a cavallo»
- **N.1** cd. “nativo” PON

Interventi con cantieri/servizi in corso: n. 26 (94M€)

- **N.14** cd. «nativi» PON
- **N.7** «nuovi» (recente programmazione)
- **N. 4** GPP - Fase II
- **N.1** interventi cd. «a cavallo»

Interventi aggiudicati: n. 16 (48M€)

- **N.16** cd. «nativi» PON

Interventi con gara lavori in corso: n. 6 (25M€)

- **N.6** cd. «nativi» PON

Interventi con progettazione in corso: n. 12 (57M€)

- **N.11** cd. «nativi» PON
- **N. 1** GPP - Fase II

Interventi con gara da avviare: n. 6 (24M€)

- **N. 6** cd. «nativi» PON

INTERVENTI IN RITARDO

Interventi non avviati: n. 11 (35 M€)

- **N. 11** cd. «nativi» PON

TOT. In corso o conclusi: 100 (90%)

TOT. IMPORTO: 296,6M€ (89%)



TOT. In ritardo: 11 (10%)

TOT. IMPORTO: 35,0 M€ (11%)

2. #IntegritySibari

2 interventi del PON Cultura e Sviluppo nel Progetto INTEGRITY PACT

Il **Segretariato regionale MiBACT** della Calabria e **ActionAid** hanno sottoscritto un **Accordo di Monitoraggio** per i due interventi del **Museo e Parco Archeologico Nazionale della Sibaritide** :

1. Allestimenti museali e multimediali ;
2. Musealizzazione e sistemazione esterna dell'area archeologica denominata «Casa Bianca».



2. #IntegritySibari

Cos'è l'INTEGRITY PACT?

È uno strumento promosso dalla EU DG Regio che mira a rendere più trasparente l'intera procedura di un appalto pubblico. Comporta un **patto di fiducia** e di **reciproco impegno** tra stazione appaltante, imprese partecipanti e un organismo indipendente di monitoraggio che si impegnano a sostenere e condividere principi di trasparenza, correttezza e lealtà, anche attraverso il **coinvolgimento dei cittadini**.



17 progetti
11 Paesi coinvolti
In Italia, 1 dei 4 progetti ricade sull'area
della Sibaritide con i due interventi PON
Cultura e Sviluppo

Le attività svolte da Action Aid in Calabria

2 giornate di
formazione
con i cittadini



Incontro con
le scuole



Verifica atti di
gara



2. Asse I – Focus su Grande Progetti Pompei

INTERVENTI IN CORSO

Interventi conclusi: n. 34 (47M€)

- **N.25 GPP - Fase II**
- N.8 cd. «a cavallo»
- N.1 cd. «nativo» PON

Interventi con cantieri/servizi in corso: n. 26 (94M€)

- N.14 cd. «nativi» PON
- N.7 «nuovi» (recente programmazione)
- **N. 4 GPP - Fase II**

Interventi aggiudicati: n. 16 (48M€)

- N.16 cd. «nativi» PON

Interventi con gara lavori in corso: n. 6 (25M€)

- N.6 cd. «nativi» PON

Interventi con progettazione in corso: n. 12 (57M€)

- N.11 cd. «nativi» PON

- **N. 1 GPP - Fase II**

Interventi con gara da avviare: n. 6 (24M€)

- N. 6 cd. «nativi» PON

INTERVENTI IN RITARDO

Interventi non avviati: n. 11 (35 M€)

- N. 11 cd. «nativi» PON

TOT. In corso o conclusi: 100 (90%)

TOT. IMPORTO: 296,6M€ (89%)



TOT. In ritardo: 11 (10%)

TOT. IMPORTO: 35,0 M€ (11%)

Ordine del Giorno

2) Informativa sullo stato di attuazione del Programma al 31 maggio 2018

- o Asse I - *Rafforzamento delle dotazioni culturali*
 - stato di attuazione delle operazioni selezionate
 - stato di attuazione del Grande Progetto Pompei
- o Asse II - *Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura*
- o Performance Framework (*target intermedio 2018 – target n+3*)
- o Asse III - *Assistenza Tecnica*



2. Asse II in sintesi

ASSE II

Dotazione finanziaria

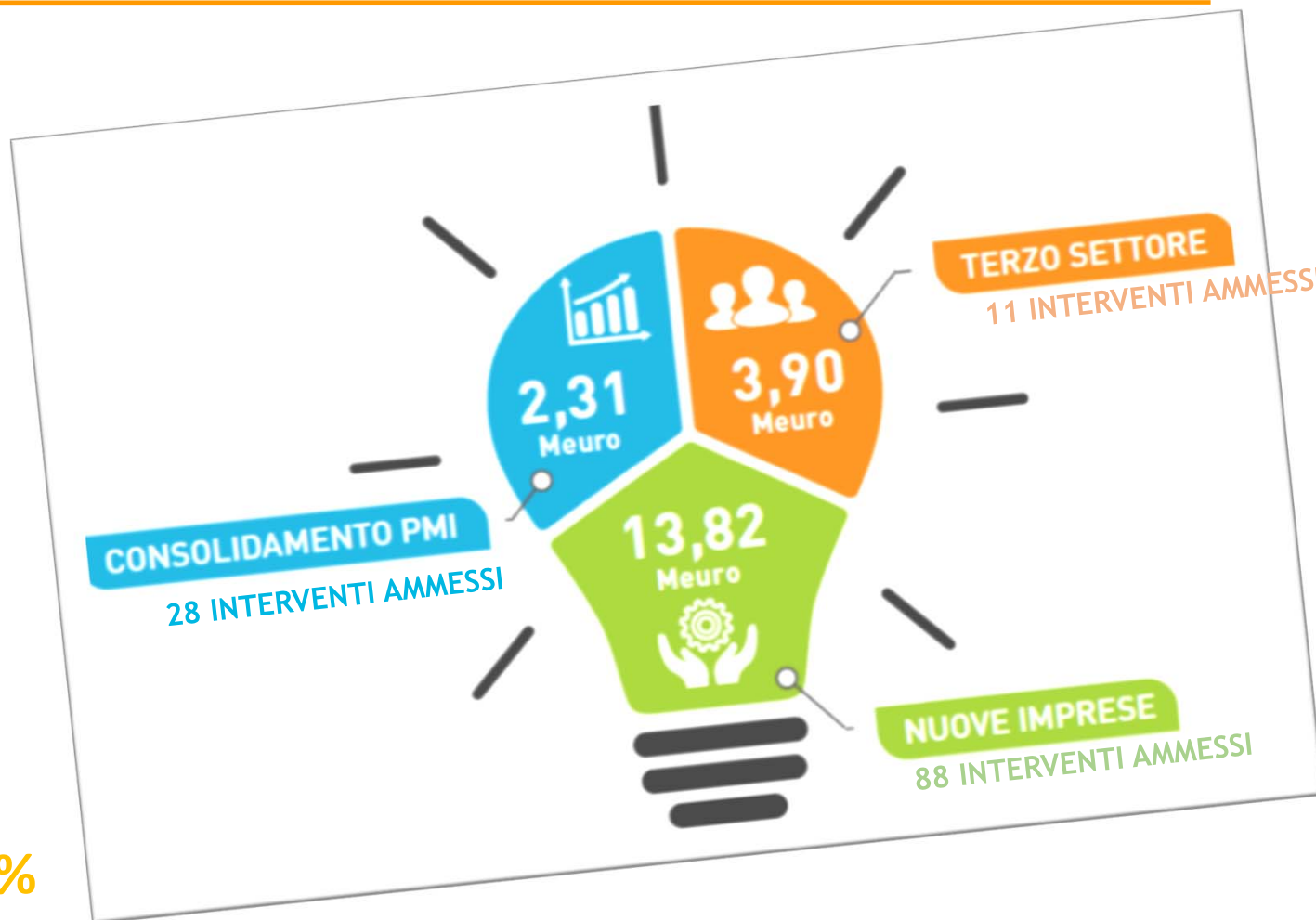
€ 114.014.376

Importo programmato

€ 106.933.000

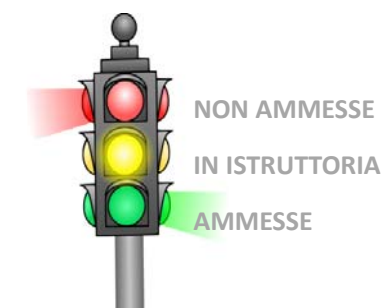
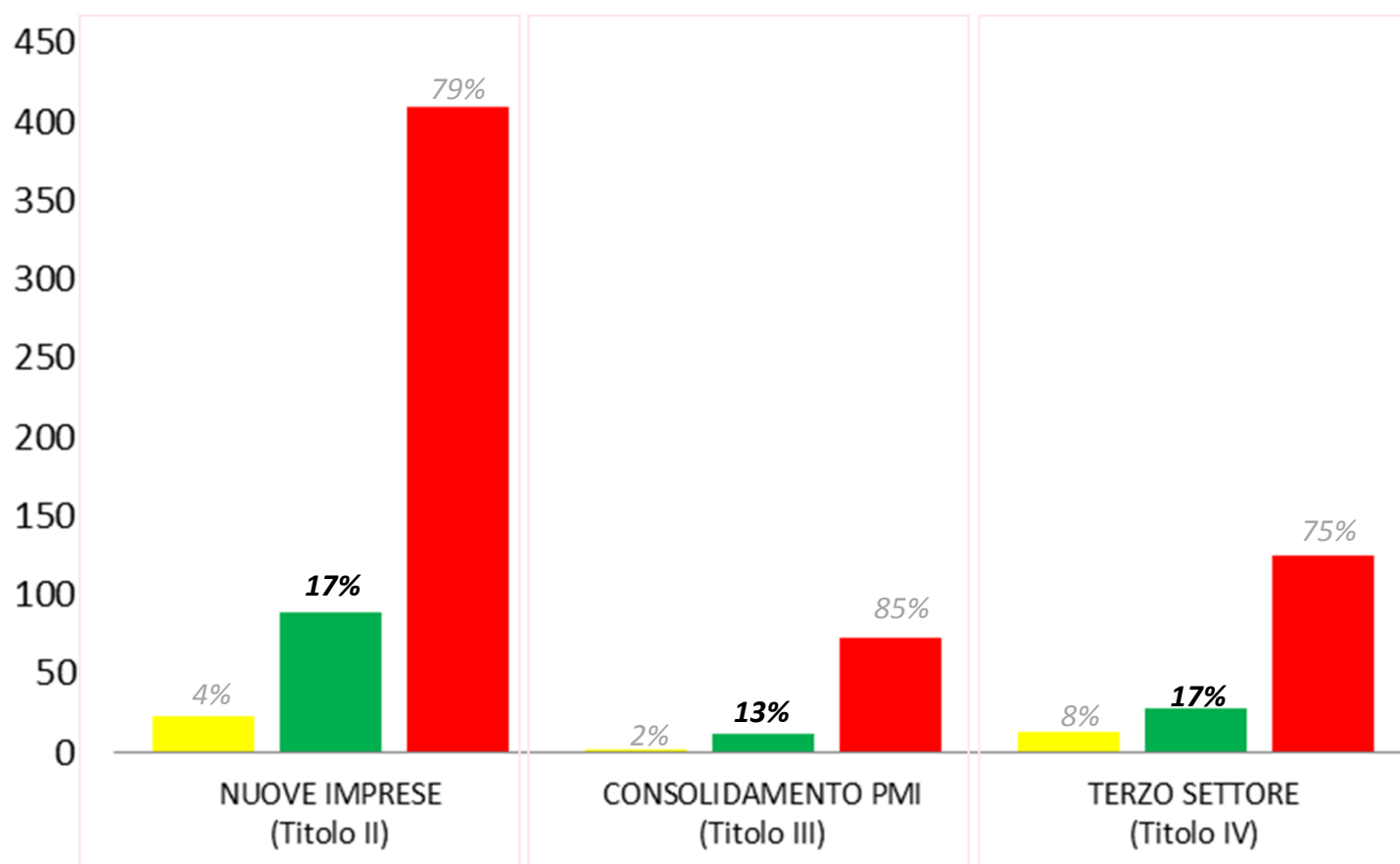
127 interventi ammessi a finanziamento

Crescita occupazionale di **407,5 ULA** di cui oltre il **70% donne** e **giovani** (< 36 anni)



2. Asse II – Domande ammesse, istruttoria e non ammesse CULTURA CREA

Da maggio 2016* a maggio 2018, su **771** domande pervenute, **127** sono ammissibili e di queste **102** sono contrattualizzate

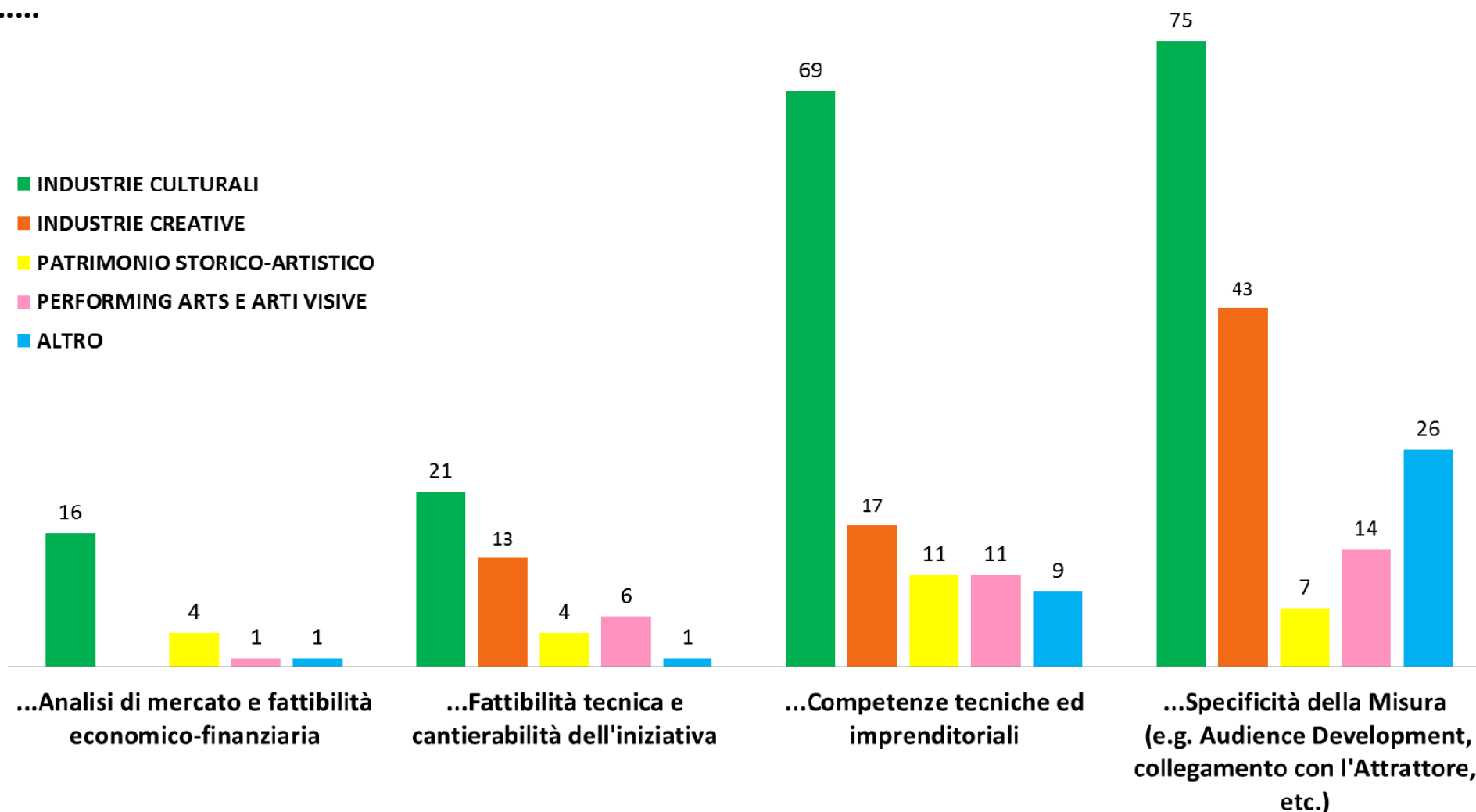


(*) Data apertura sportello

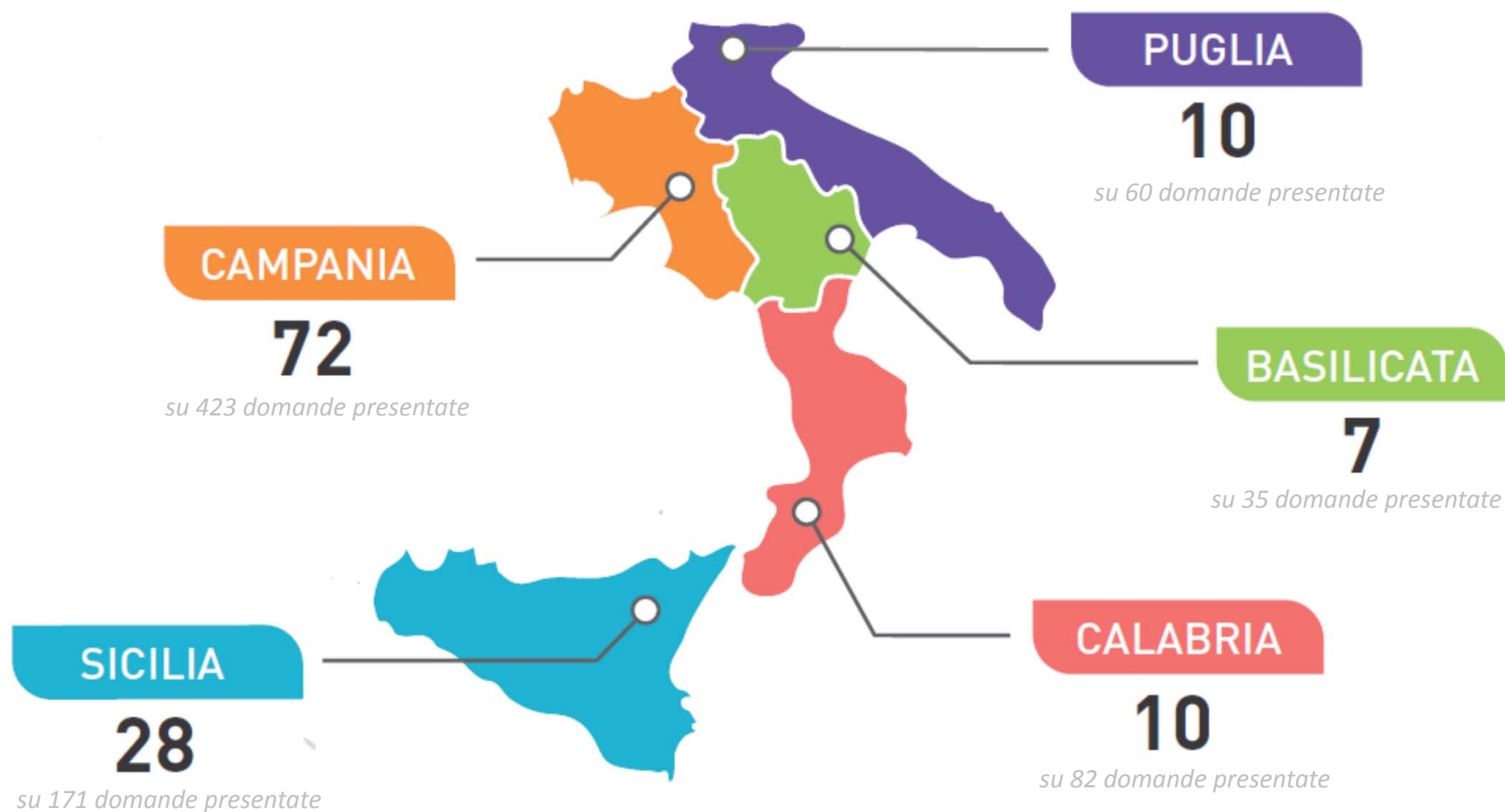


2. Domande non ammesse a valle di istruttoria tecnica

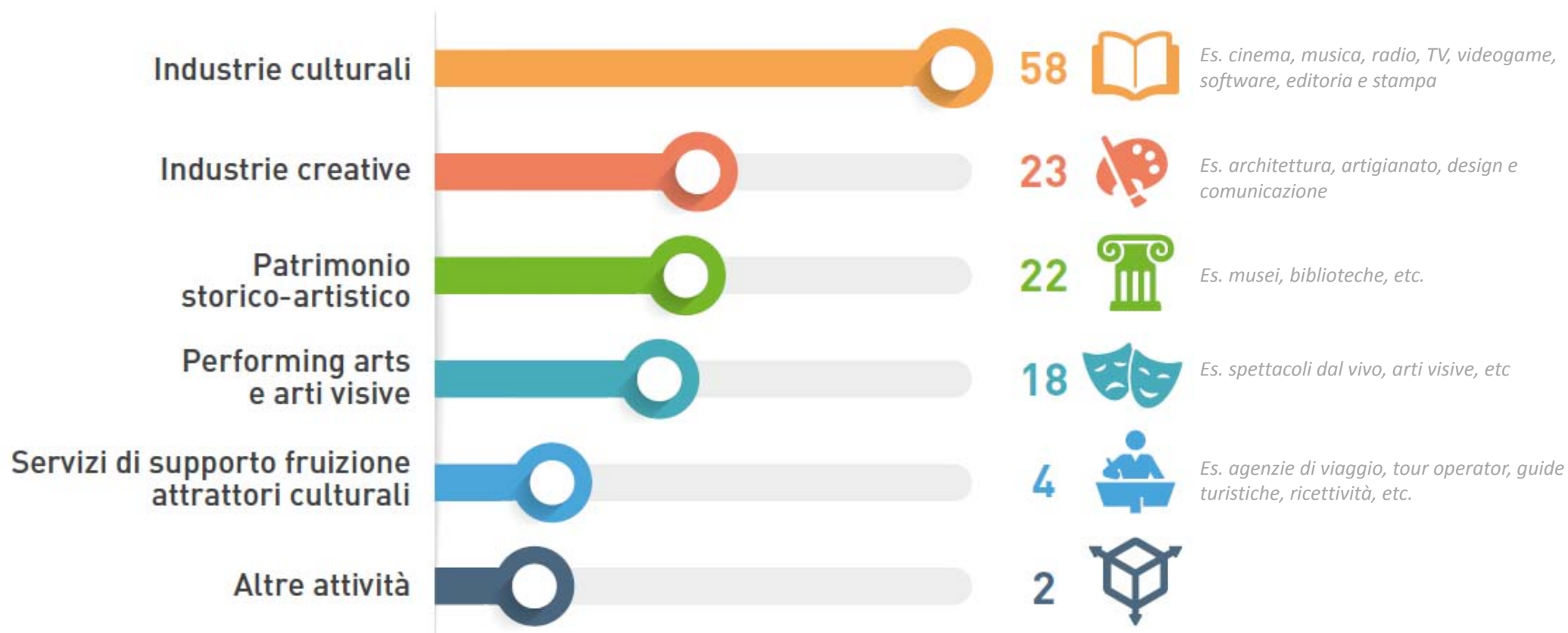
Motivi di non ammissibilità per le **349** domande (su tot. 606 inammissibili) vagliate in istruttoria: **carenza di.....**



2. Asse II – Domande ammesse per Regione



2. Asse II – Imprese finanziate per settore



Fonte: elaborazione AdG - Segretariato Generale MiBACT, Servizio II su dati UCOGE Invitalia

2. Progetti imprenditoriali

I **progetti imprenditoriali** riguardano, tra gli altri, la realizzazione di:

- ✓ **piattaforme digitali** per la fruizione del patrimonio culturale;
- ✓ sistemi innovativi di **rilievo, diagnostica e monitoraggio** dei beni culturali;
- ✓ **prodotti/servizi didattici per la fruizione** del patrimonio culturale;
- ✓ **prodotti /servizi per la fruizione turistica** degli attrattori culturali.

La **crescita occupazionale** è di **407,5 le unità di lavoro annue (ULA)**, attivate dalle 127 domande ammesse alle agevolazioni, di cui oltre il **70% donne e giovani d'età < 36 anni**.

Ordine del Giorno

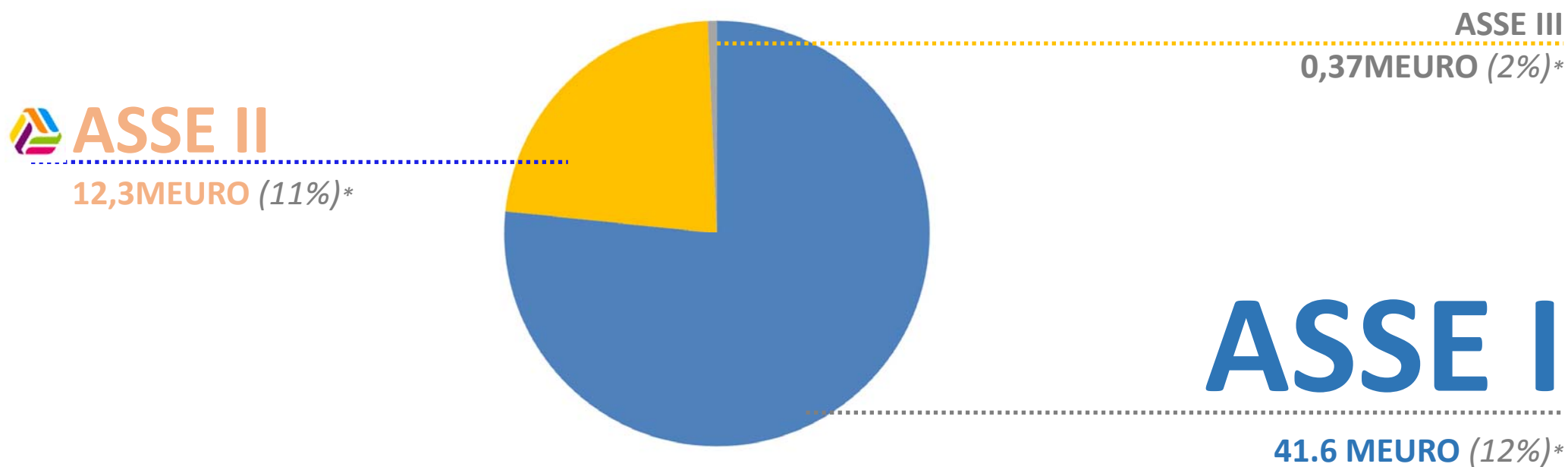
2) Informativa sullo stato di attuazione del Programma al 31 maggio 2018

- o Asse I - *Rafforzamento delle dotazioni culturali*
 - stato di attuazione delle operazioni selezionate
 - stato di attuazione del Grande Progetto Pompei
- o Asse II - *Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura*
- o Performance Framework (*target intermedio 2018 – target n+3*)
- o Asse III - *Assistenza Tecnica*



2. Stato di avanzamento finanziario ad oggi

Ad oggi, la **spesa certificata** sui tre Assi ammonta a **€54,3 MEURO**:



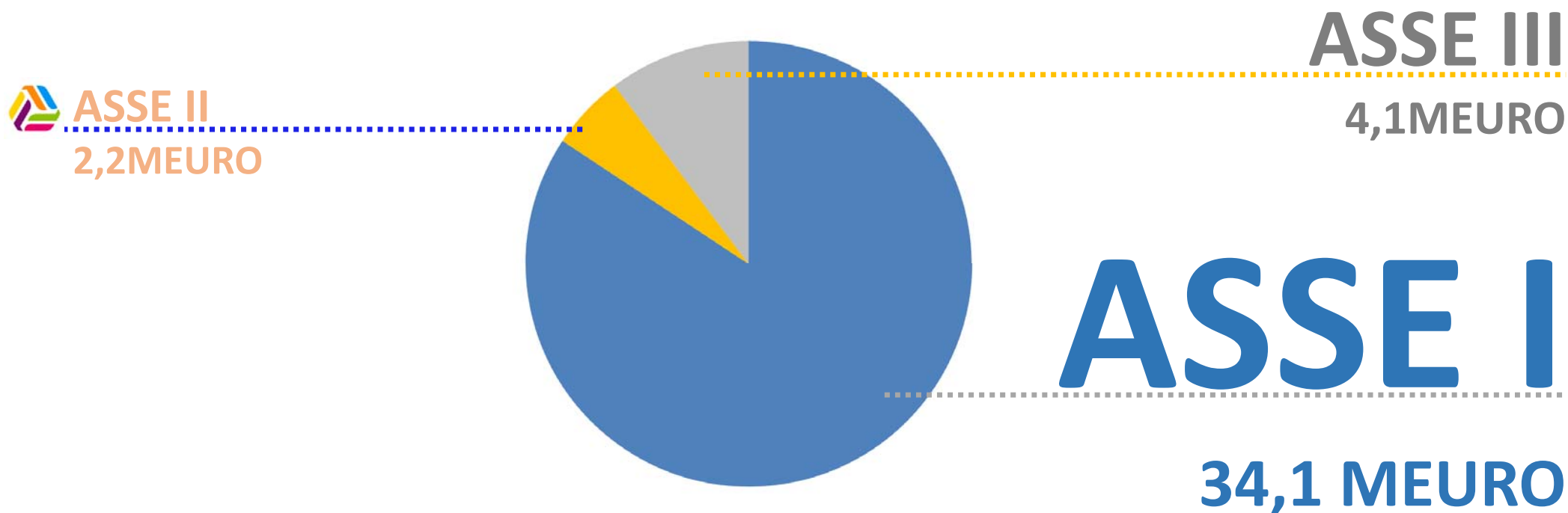
** % della spesa certificata su dotazione finanziaria*



2. Stato di avanzamento finanziario al 31 dicembre 2018

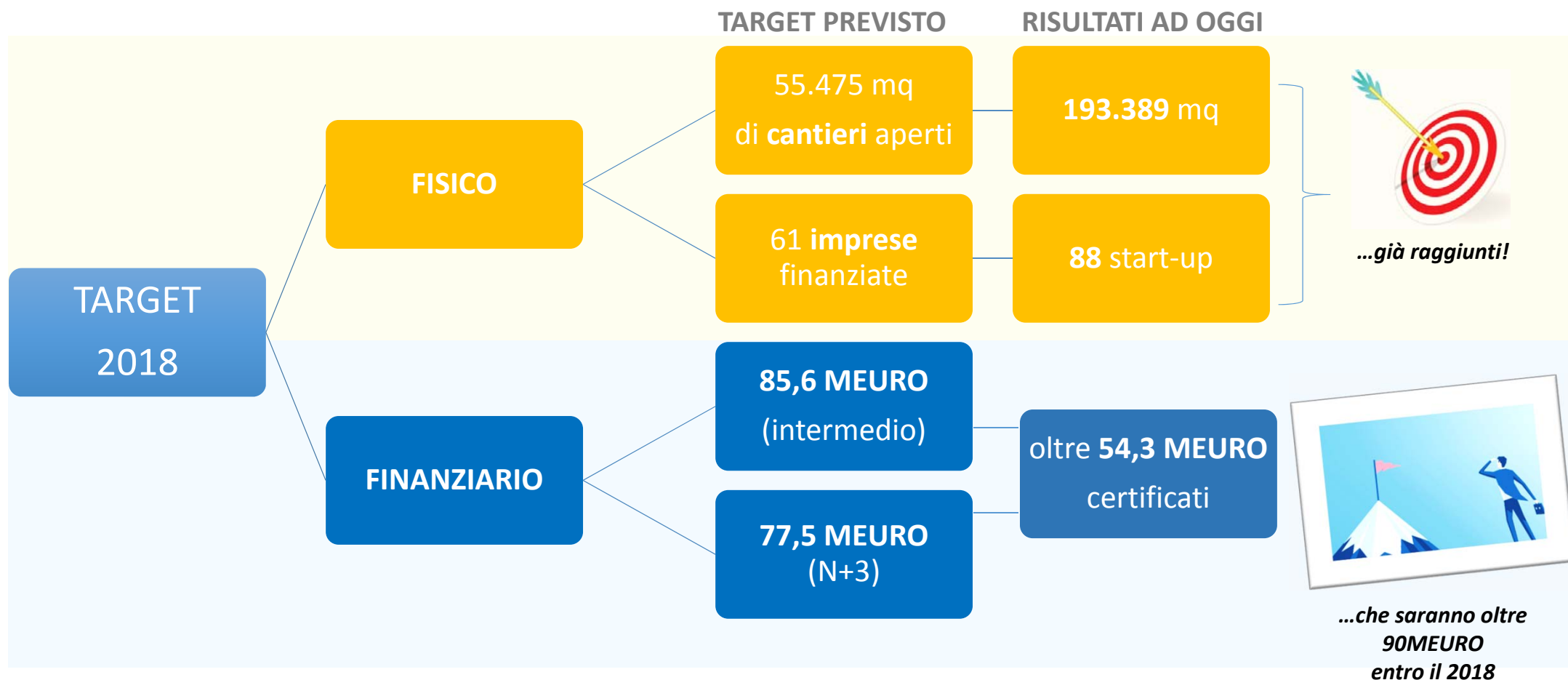
A **dicembre** 2018, l'ulteriore **spesa stimata** sui tre Assi ammonta a totali **€40,4MEURO***

** Di cui 5,5 MEURO ca. in corso di certificazione e ulteriori 34,9 MEURO previsti entro fine 2018*



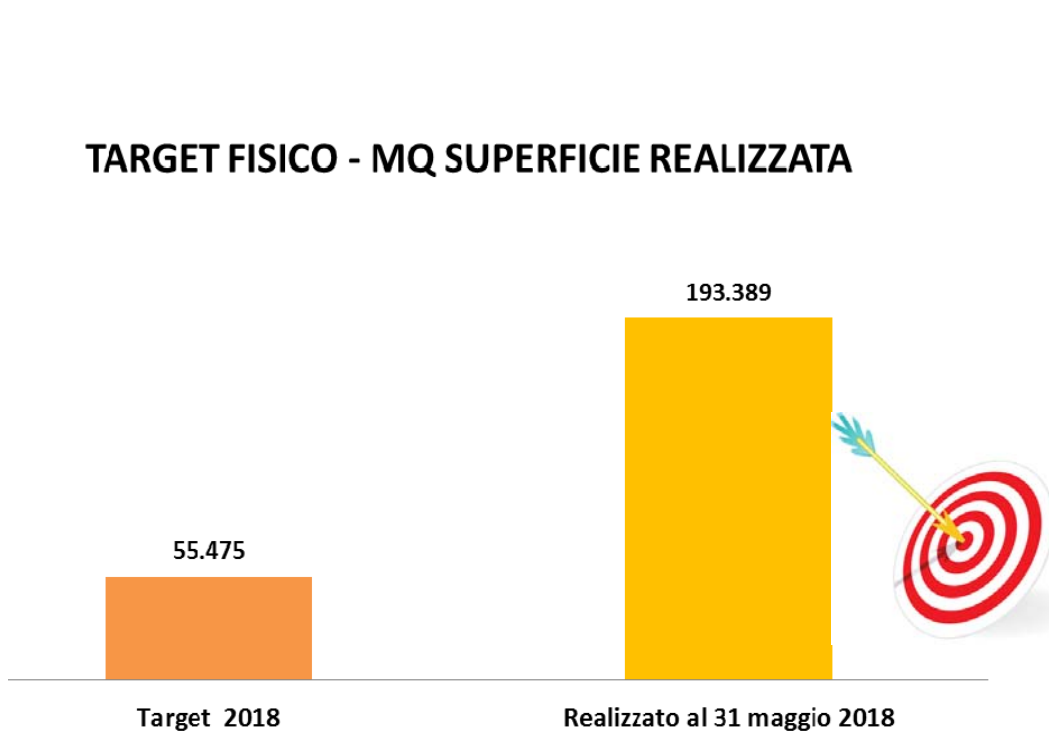
... **oltre 90 MEURO** la spesa totale cumulata a fine anno

2. Performance Framework – Target finanziario e fisico a fine 2018

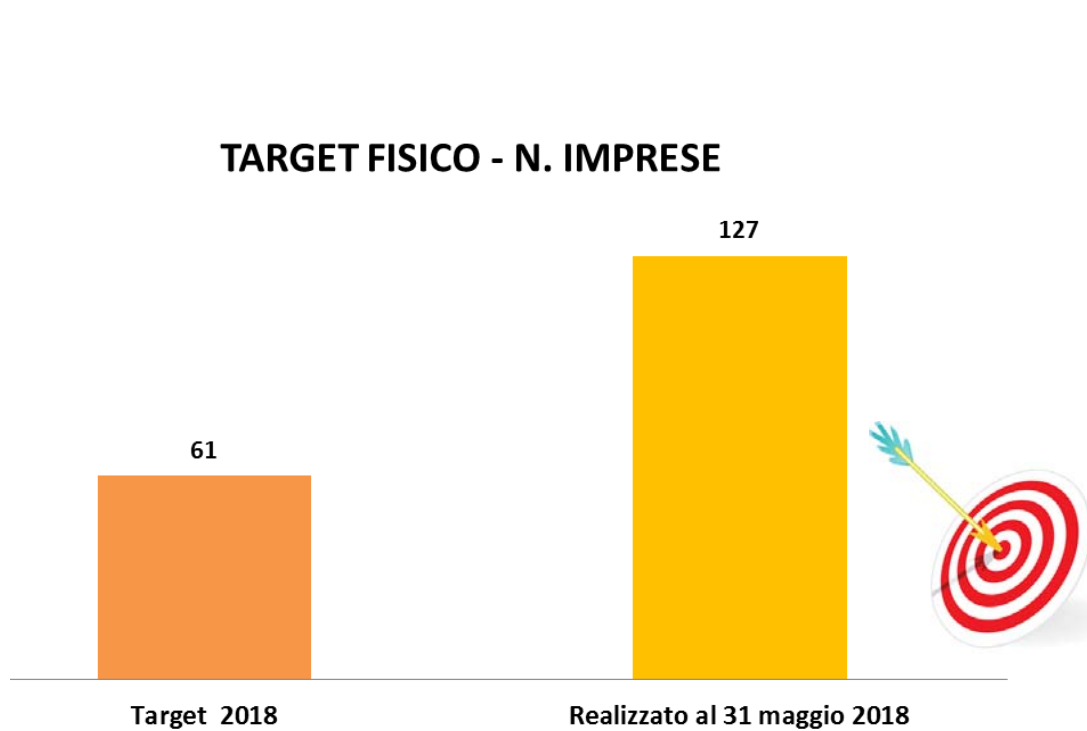


2. Performance Framework – Target fisico Assi I e Asse II

TARGET FISICO - MQ SUPERFICIE REALIZZATA

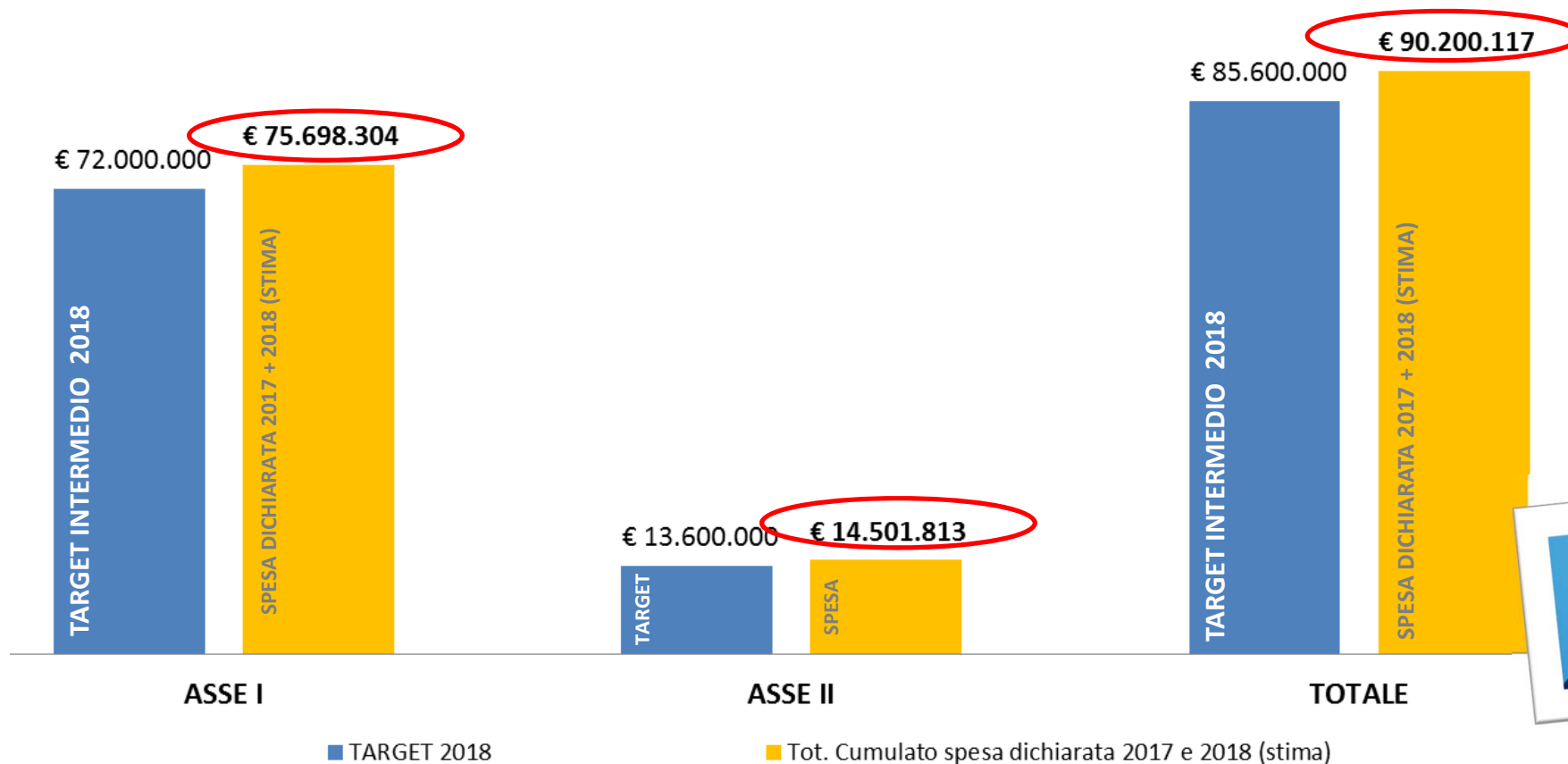


TARGET FISICO - N. IMPRESE



2. Performance Framework – Target finanziario

Raggiungimento del target finanziario intermedio 2018



2. Avanzamento finanziario, *performance framework* e n+3

Avanzamento finanziario e previsioni dichiarazioni di spesa dell'AdG								Performance framework					Target N+3 al 2018
Assi Prioritari	Dotazione finanziaria del PO	Programmato	Totale spesa dichiarata 2017	Spesa dichiarata AdG (dichiarazione Aprile 2018)	Ulteriore spesa da dichiarare 2018 (stime)	Totale spesa dichiarata 2018 (stime)	Totale cumulo spesa dichiarata 2017-2018 (stime)	Target finanziario 2018 (spesa certificata)	Target finanziario 2018 (85% spesa certificata)	Target fisico 2018*		Target fisico realizzato al 31 maggio 2018	
	a	b	c	d	e	f	g=h+f						
Azsa	580.227.214	591.899.811	41.899.588	4.128.174	28.858.942	34.084.715	75.885.904	72.000.000	61.200.000	mq di sup. realizzata	55.475	189.989	
di cui:													
Progetti del "cavallo"		24.289.125	18.887.380	898.204	1.448.898	2.346.040	19.058.190						
Interventi PON Decreto AdG PON n.12 del 18/02/2018		215.527.208	1.828.988	842.210	1.920.288	2.982.478	5.881.887						
Interventi a' assai del Decreto AdG n.57 del 2 Febbraio 2018 e n.198 del 31 Maggio 2018		28.892.420			18.819.188	18.819.188	18.819.188						
GRIP di fase Decisione CE C(2018)1487		85.281.058	29.997.111	2.944.780	10.993.240	12.700.000	38.097.111						
Azsa	114.514.578	108.899.500	12.501.819	727.018,22	1.472.884	2.200.000	14.501.819	19.800.000	11.585.000	N imprese	81	88	
Azsa	18.891.734	19.811.933	577.840	718.580	9.424.480	4.144.040	4.521.880						
TOTALE	480.899.534	492.578.588	54.915.541	5.572.764	34.855.968	40.408.755	84.722.088	85.800.000	72.790.000				77.508.817

Ordine del Giorno

2) Informativa sullo stato di attuazione del Programma al 31 maggio 2018

- o Asse I - *Rafforzamento delle dotazioni culturali*
 - stato di attuazione delle operazioni selezionate
 - stato di attuazione del Grande Progetto Pompei
- o Asse II - *Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura*
- o Performance Framework (*target intermedio 2018 – target n+3*)
- o Asse III - *Assistenza Tecnica*

2. Asse III – Assistenza Tecnica

L'AdG ha inteso **rafforzare l'azione amministrativa** con:

- **2** servizi di assistenza tecnica mediante convenzione con **Invitalia Spa**
- **1** servizio di assistenza tecnica mediante convenzione con **R.T.I Pricewaterhouse Coopers Advisory Spa** ed **ECOTER**
- **8 esperti specialistici** per l'accompagnamento alle attività di programmazione, gestione, attuazione, controllo, certificazione e attività valutative del PON
- **1** servizio con la **Società Studiare Sviluppo** il supporto al Piano delle Valutazioni

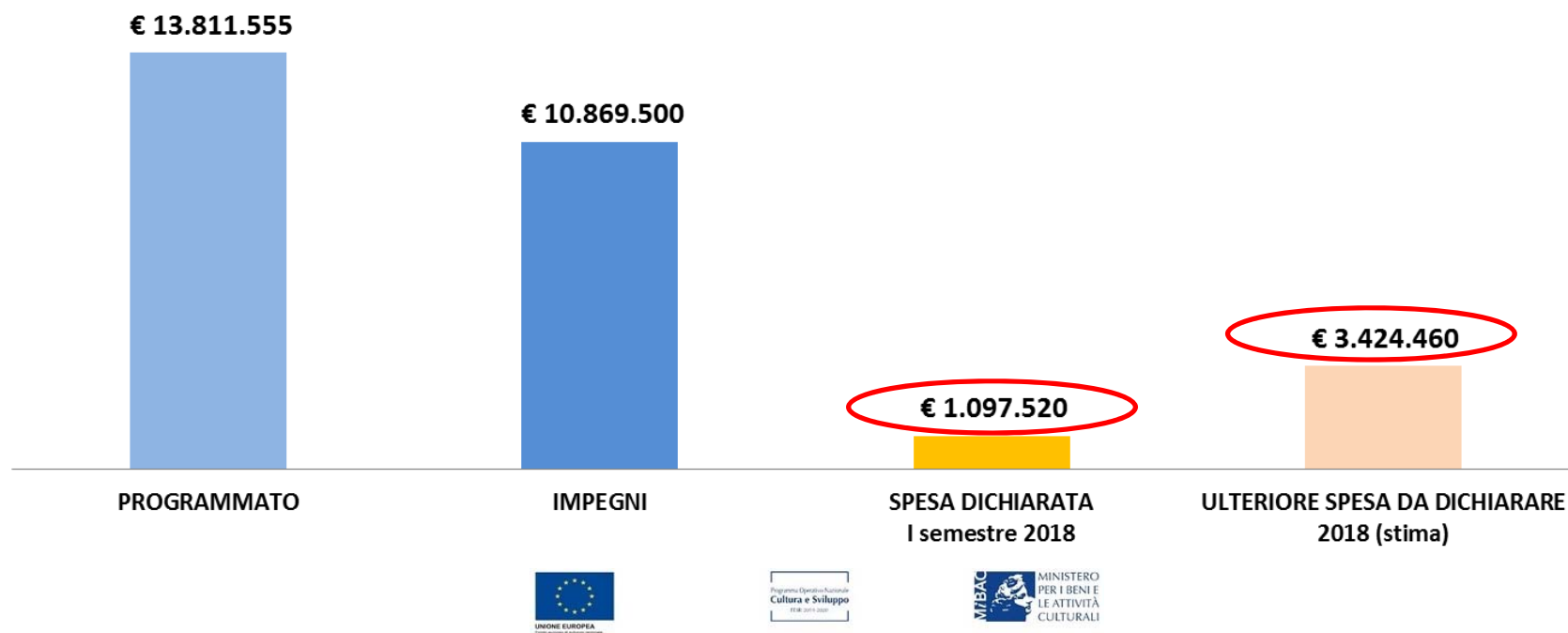


2. Asse III – Assistenza Tecnica

L'Asse III evidenzia avanzamento sia in termini di programmazione delle risorse **(+83%)** sia di impegni **(+65%)**.

Le spese già dichiarate ammontano a **€1.097.520**. Nel corso del 2018 sono stimati ulteriori **€3.424.460**, per un totale di **€ 4.521.980**.

Asse III - Avanzamento Finanziario e Previsioni di spesa



Ordine del Giorno

- 1) Approvazione dell'Ordine del giorno
- 2) Informativa sullo stato di attuazione del Programma al 31 maggio 2018
 - o Asse I - *Rafforzamento delle dotazioni culturali*
 - o Asse II - *Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura*
 - o Performance Framework (*target intermedio 2018 – target n+3*)
 - o Asse III - *Assistenza Tecnica*
- 3) Approvazione delle proposte di modifica al PO e allegati
- 4) Informativa a cura dell'Autorità di Certificazione del Programma
- 5) Informativa a cura dell'Autorità di Audit del Programma
- 6) Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione del Programma e approvazione del Piano annuale di comunicazione 2018-2019
- 7) Informativa sul Piano delle valutazioni: aggiornamento e approvazione delle modifiche
- 8) Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) - Report conclusione I Fase e presentazione Fase II
- 9) Varie ed eventuali



3. Proposte di modifica al Programma



Ordine del Giorno

- 1) Approvazione dell'Ordine del giorno
- 2) Informativa sullo stato di attuazione del Programma al 31 maggio 2018
 - o Asse I - *Rafforzamento delle dotazioni culturali*
 - o Asse II - *Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura*
 - o Performance Framework (*target intermedio 2018 – target n+3*)
 - o Asse III - *Assistenza Tecnica*
- 3) Approvazione delle proposte di modifica al PO e allegati
- 4) Informativa a cura dell'Autorità di Certificazione del Programma
- 5) Informativa a cura dell'Autorità di Audit del Programma
- 6) Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione del Programma e approvazione del Piano annuale di comunicazione 2018-2019
- 7) Informativa sul Piano delle valutazioni: aggiornamento e approvazione delle modifiche
- 8) Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) - Report conclusione I Fase e presentazione Fase II
- 9) Varie ed eventuali



4. Informativa a cura dell'Autorità di Certificazione del Programma

- ❑ **Spesa certificata al 30 giugno 2018**
- ❑ **Previsioni su domande di pagamento E.F. 2018-2019**
- ❑ **N+3**
- ❑ **Conti, ritiri e recuperi**
- ❑ **Prefinanziamenti e rimborsi della CE**



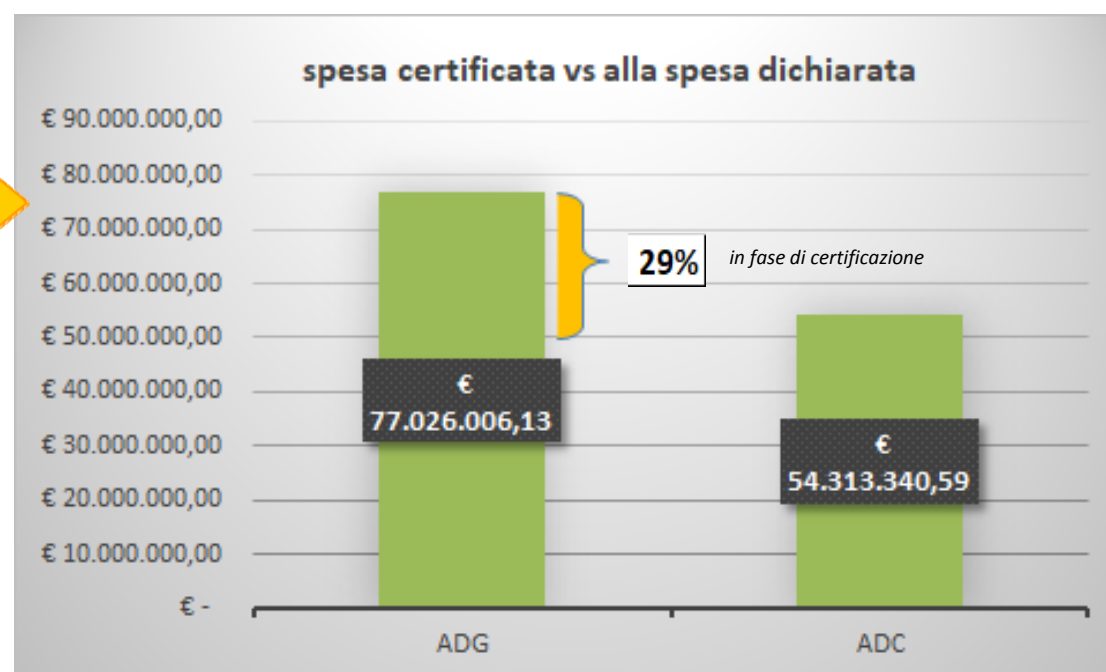
4. Informativa AdC – Spese certificate al 30 giugno 2018

Autorità di Gestione				Autorità di Certificazione			
Progressivo	DATA	IMPORTO	rettifiche	DATA	IMPORTO	delta	delta puro non certificato / riammesso
1.0	25/05/2017	€ 25.774.143,32		25/07/2017	€ 25.774.143,32	€ -	
2.0	19/07/2017	€ 12.680.072,46		25/07/2017	€ 12.301.812,50	-€ 378.259,86	
3.0	06/10/2017	€ 11.586.759,46	€ 11.302.525,40	14/12/2017	€ 11.300.578,25	-€ 286.181,21	-€ 1.947,15
4.0	18/10/2017		€ 377.939,92	14/12/2017	€ 377.939,92		
5.0	02/05/2018	€ 4.556.919,45		03/04/2018	€ 4.558.866,60		€ 1.947,15
6.0	16/07/2018	€ 5.672.022,58	€ 5.572.769,45			-€ 99.253,13	
TOTALE		€ 77.409.813,35	€ 501		€ 54.313.340,59		



AdG	AdC
€ 77.026.006,13	€ 54.313.340,59

Fonte: Documentazione AdG e SFC2014



4. Informativa AdC – Spese certificabili e potenzialmente certificabili

Domande di Pagamento	data di certificazione	IMPORTO TOT
DP 1_finale	25/07/2017	€ 38.075.955,82
DP 2_1°intermedia	14/12/2017	€ 11.678.518,17
DP 3_2°intermedia	03/04/2018	€ 4.558.866,60
TOTALE		€ 54.313.340,59
DP 4_finale	<i>in chiusura</i>	€ 5.572.769,46
TOTALE		€ 59.886.110,05
DP 5_1°intermedia	<i>in lavorazione</i>	€ 17.139.896,08
TOTALE		€ 77.026.006,13

Fonte: Dati AdC

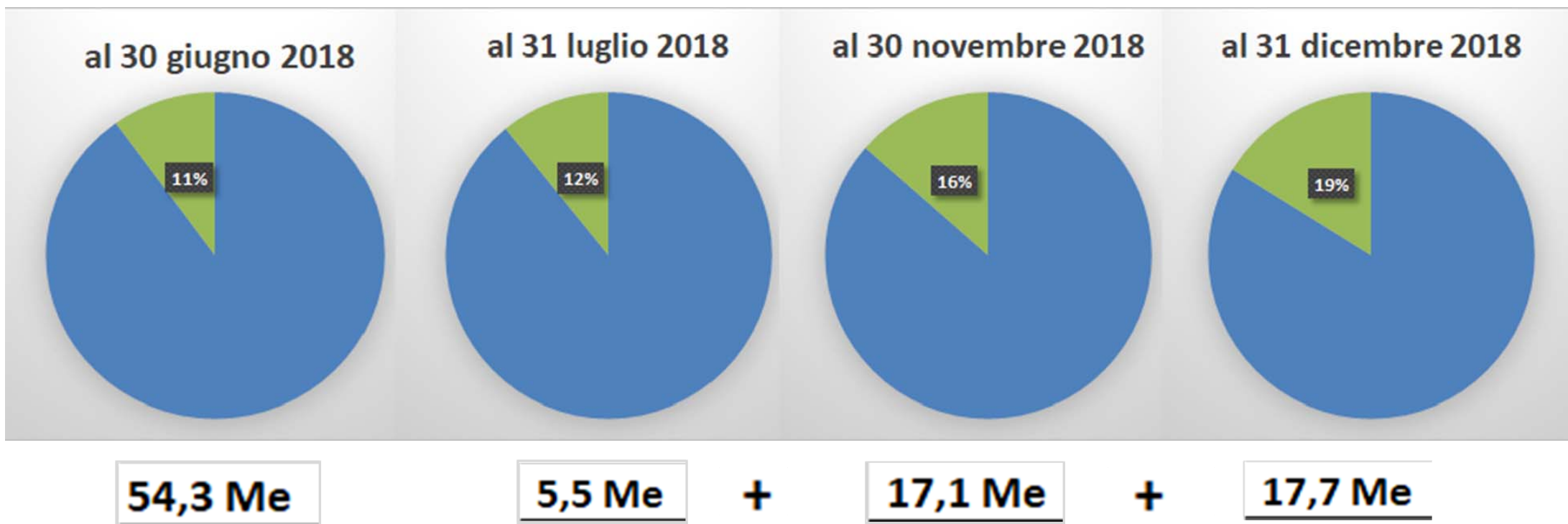


**Domande di Pagamento
intermedio entro il
31/12/2018**



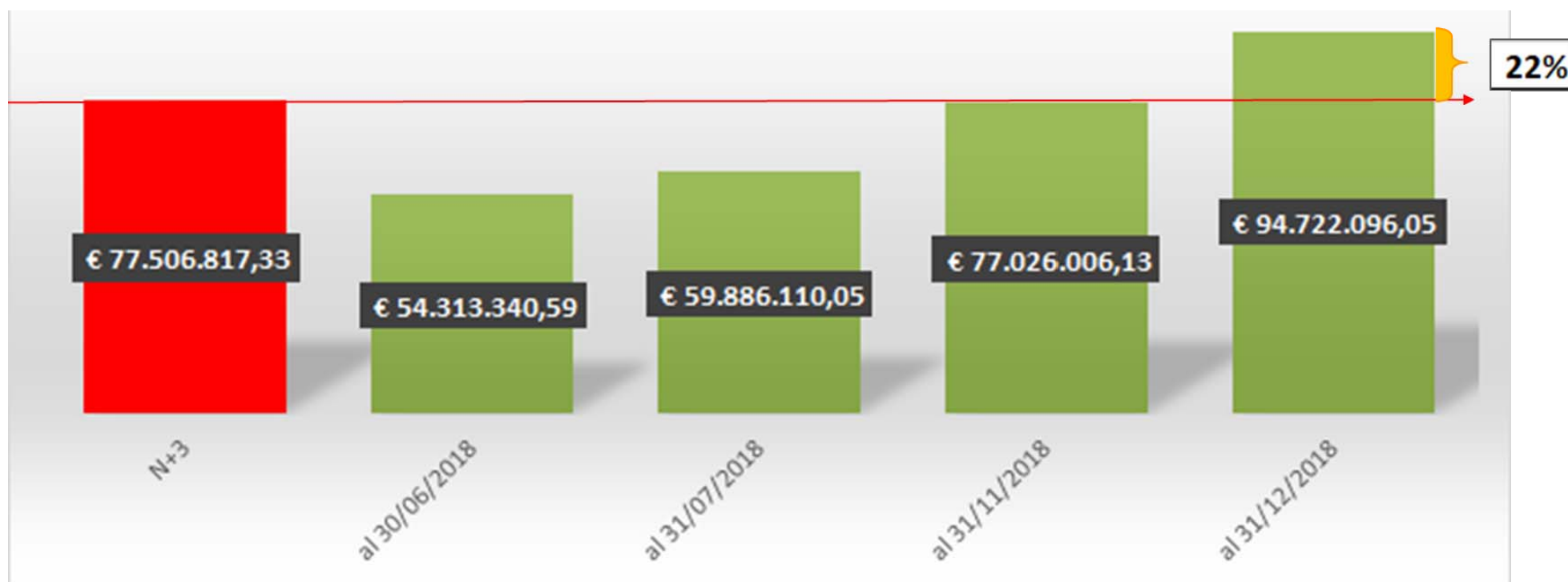
4. Informativa AdC – Previsioni su domande di pagamento

Avanzamento Spesa certificata vs dotazione del programma



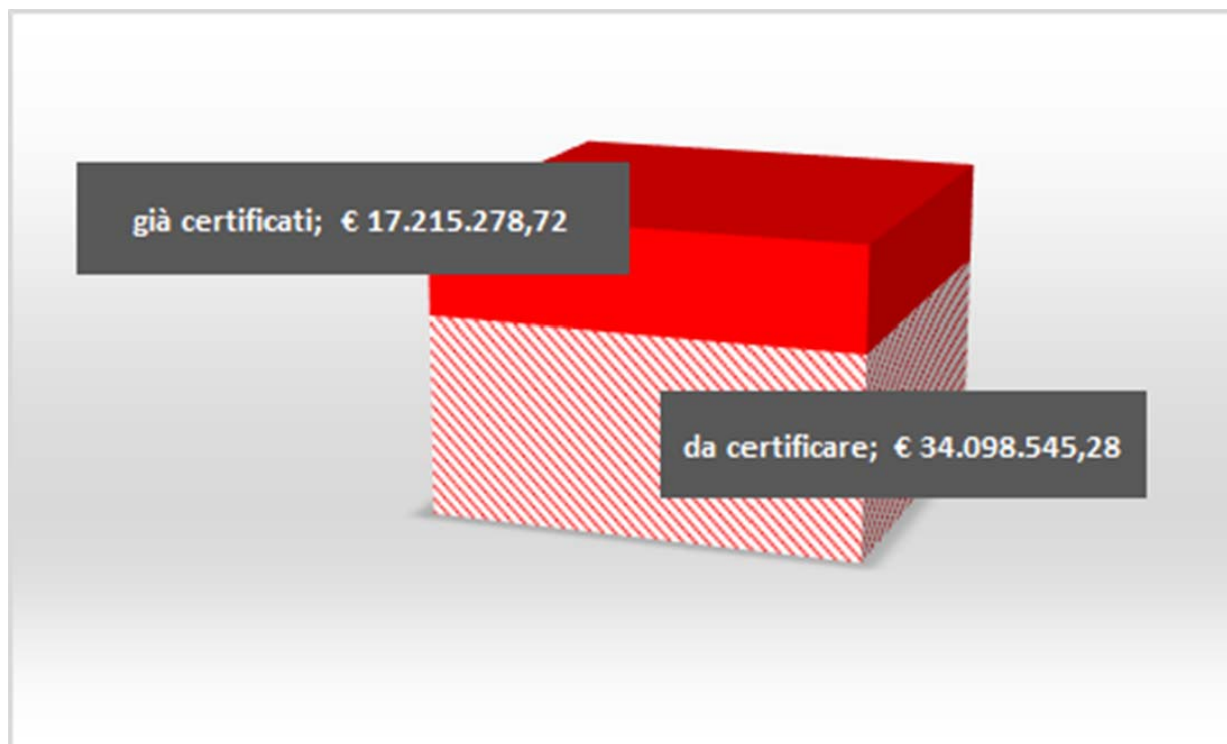
4. Informativa AdC – N+3 annualità 2018

Il rischio di disimpegno automatico per l'annualità 2018 verrà dunque scongiurato registrando un incremento rispetto al target N+3 del 22%



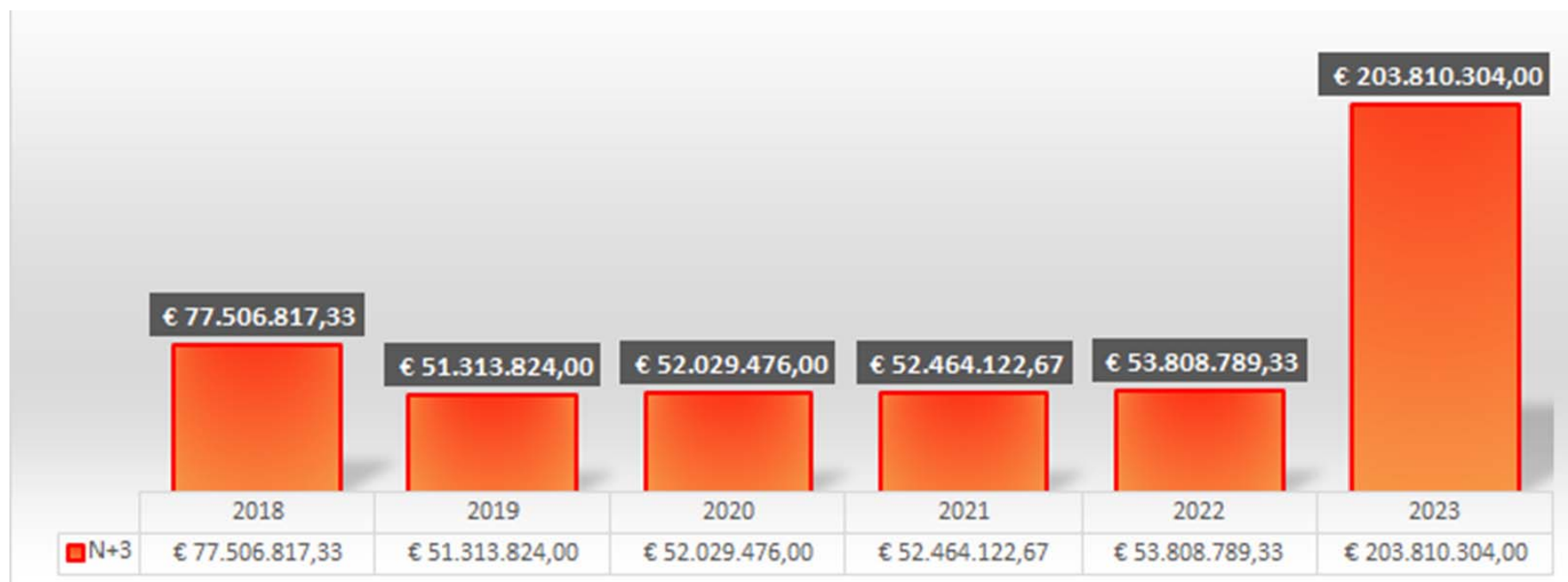
4. Informativa AdC – N+3 annualità 2019

Tale incremento contribuisce a rendere l'impegno di spesa N+3 sul 2019 meno oneroso, considerato il valore obiettivo prefissato pari a complessivi € 51.313.824,00.



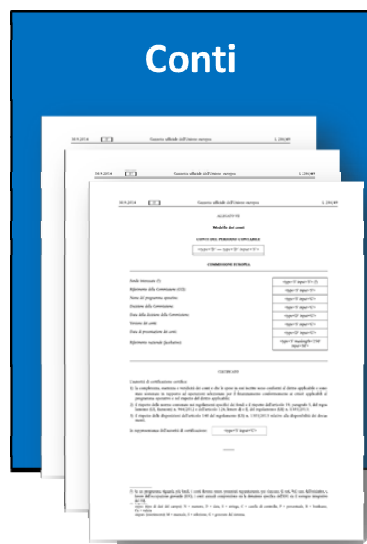
4. Informativa AdC – N+3 fino al 2023

Le soglie obiettivo N+3 stabilite da programma vedono concentrare gli sforzi maggiori nella fase iniziale e nella fase finale. Occorre pertanto certificare oltre le soglie stabilite per il programma evitando di arrivare alla fase finale con obiettivi di spesa da certificare più gravosi di quelli già stabiliti.



4. Informativa AdC – I conti, i ritiri, i recuperi

Successivamente alla presentazione della DP finale vengono avviate le attività di elaborazione e presentazione dei conti che vedono coinvolte AdG, AdC e AdA. I conti del precedente periodo contabile sono stati chiusi con una decurtazione dagli stessi di circa 105 mila€. La chiusura del periodo contabile in corso avverrà con la presentazione dei conti entro il 15/02/2019.



Periodo contabile	Importo DP Finale	Importo conti approvati	Pagamenti ai beneficiari	Spese eliminate dai conti
01/07/2015-30/06/2016				
01/07/2016-30/06/2017	38.075.955,82	37.970.903,23	37.970.903,23	-105.052,59
01/07/2017-30/06/2018	21.810.154,23			

Eliminare le spese oggetto di valutazione in corso
(Audit, visite in loco UCO, altri controlli...)

Ordine del Giorno

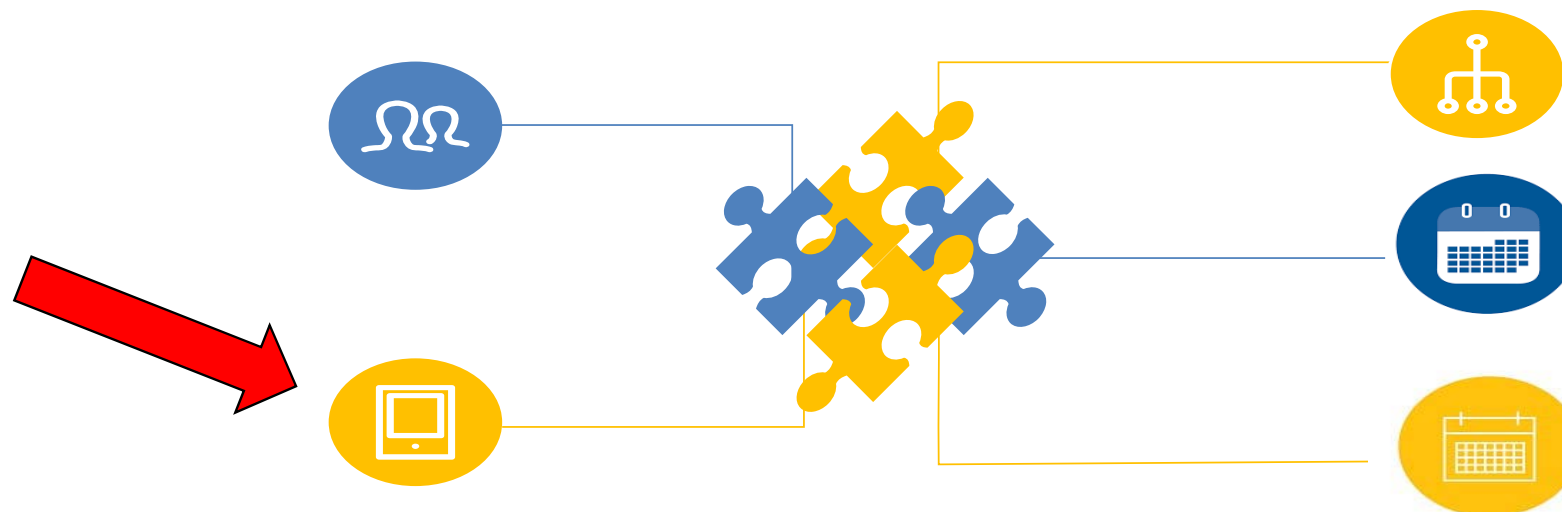
- 1) Approvazione dell'Ordine del giorno
- 2) Informativa sullo stato di attuazione del Programma al 31 maggio 2018
 - o Asse I - *Rafforzamento delle dotazioni culturali*
 - o Asse II - *Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura*
 - o Performance Framework (*target intermedio 2018 – target n+3*)
 - o Asse III - *Assistenza Tecnica*
- 3) Approvazione delle proposte di modifica al PO e allegati
- 4) Informativa a cura dell'Autorità di Certificazione del Programma
- 5) Informativa a cura dell'Autorità di Audit del Programma
- 6) Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione del Programma e approvazione del Piano annuale di comunicazione 2018-2019
- 7) Informativa sul Piano delle valutazioni: aggiornamento e approvazione delle modifiche
- 8) Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) - Report conclusione I Fase e presentazione Fase II
- 9) Varie ed eventuali



5. Informativa a cura dell'Autorità di Audit

Piano d'Azione sulla designazione del 22/12/2016

[Parere e Relazione AdA ex art. 124 Reg. (UE) 1303/2013]



Terza relazione di follow up

MISURA RICHIESTA

Implementazione delle funzionalità SI non ancora attive

SCADENZA 31/01/2018

DATA CHIUSURA 09/02/2018



5. Informativa a cura dell'Autorità di Audit



Le tipologie di audit dell'Autorità di Audit



Audit di sistema

ex art. 127 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013



Audit delle operazioni

ex art. 127 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e art. 27 del Reg. (UE) n. 480/2014



Audit dei conti

ex art. 137 del Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 29 del Reg. (UE) n. 480/2014 e art. 7 e Allegato VII del Reg. (UE) n. 1011/2014





5. Informativa a cura dell'Autorità di Audit

Audit di Sistema 2017

(3° Periodo Contabile 01/07/2016 - 30/06/2017)



Valutazione sull'affidabilità del sistema: Categoria 2



Autorità di Gestione e Certificazione



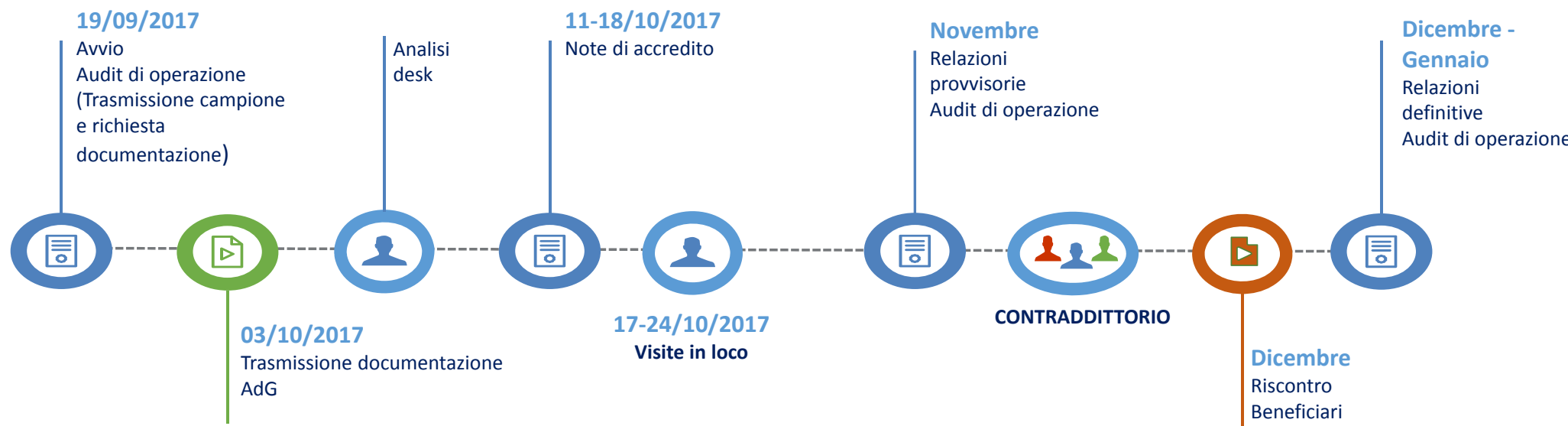
Autorità di Audit



5. Informativa a cura dell'Autorità di Audit

Audit delle operazioni 2017

(3° Periodo contabile 01/07/2016 – 30/06/2017)



UNIVERSO

(DP n. 1 del 25.07.2017)

Spesa certificata: € 38 Mln

Operazioni: n. 27

18 GPP, 8 progetti fasizzati, 1 Fondo
rotativo

CAMPIONE

Spesa campionata: € 17 Mln

Operazioni: n. 7

3 GPP, 3 progetti fasizzati, 1 Fondo rotativo
(25% operazioni, 45% spesa certificata)

ESITO POSITIVO con follow up
nessun importo irregolare



Autorità di Gestione



Beneficiari



Autorità di Audit

5. Informativa a cura dell'Autorità di Audit

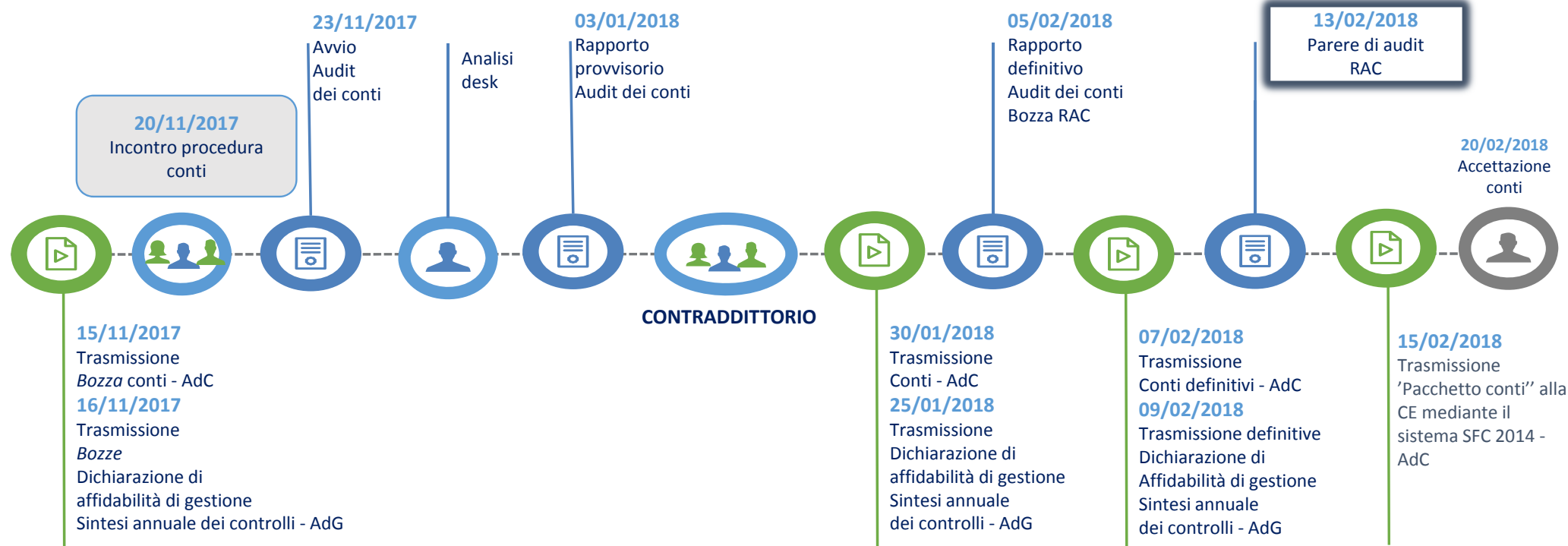


5. Informativa a cura dell'Autorità di Audit



Audit dei conti 2017

(3° Periodo contabile 01/07/2016 – 30/06/2017)



PARERE DI AUDIT

Accerta che i conti forniscono un quadro fedele, che le spese di cui si chiede il rimborso sono legali e che i sistemi di gestione e controllo funzionano correttamente, che la dichiarazione di affidabilità di gestione è veritiera



Autorità di Gestione e Certificazione



Autorità di Audit



Commissione Europea



5. Informativa a cura dell'Autorità di Audit

Audit di sistema 2018

4° Periodo Contabile (01/07/2017 - 30/06/2018)

AUDIT DI SISTEMA

ORGANISMO
SOTTOPOSTO A VERIFICA

Autorità di Gestione

OGGETTO DI
INDAGINE

Funzionamento requisiti chiave (1-8)

- RC 1 - *Adeguate separazione delle funzioni*
- RC 2 - *Selezione appropriata delle operazioni*
- RC 3 - *Informazioni adeguate ai beneficiari*
- RC 4 - *Verifiche di gestione adeguate*
- RC 5 - *Adeguate pista di controllo*
- RC 6 - *Sistema informativo affidabile*
- RC 7 - *Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate*
- RC 8 - *Procedure stesura dichiarazione di gestione e resoconto annuale controlli*

Test di conformità

5 occorrenze individuate tra i 28 CUP/operazioni oggetto della Certificazione di spesa e Domanda di pagamento n. 1.0 del 15/12/2017



5. Informativa a cura dell'Autorità di Audit



Audit di sistema 2018

4° Periodo Contabile (01/07/2017 - 30/06/2018)

AUDIT DI SISTEMA

ORGANISMO
SOTTOPOSTO A VERIFICA

Autorità di Certificazione

OGGETTO DI
INDAGINE

Funzionamento requisiti chiave (9-13)

RC 9 - *Adeguate separazione delle funzioni*

RC 10 - *Procedure adeguate per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento*

RC 11 - *Contabilità informatizzata spese dichiarate*

RC 12 - *Contabilità appropriata e completa degli importi recuperabili, recuperati e ritirati*

RC 13 - *Procedure appropriate per la compilazione e la certificazione della completezza, accuratezza e veridicità dei conti*

Test di conformità

5 occorrenze individuate tra i 28 CUP/operazioni oggetto della Certificazione di spesa e Domanda di pagamento n. 1.0 del 15/12/2017

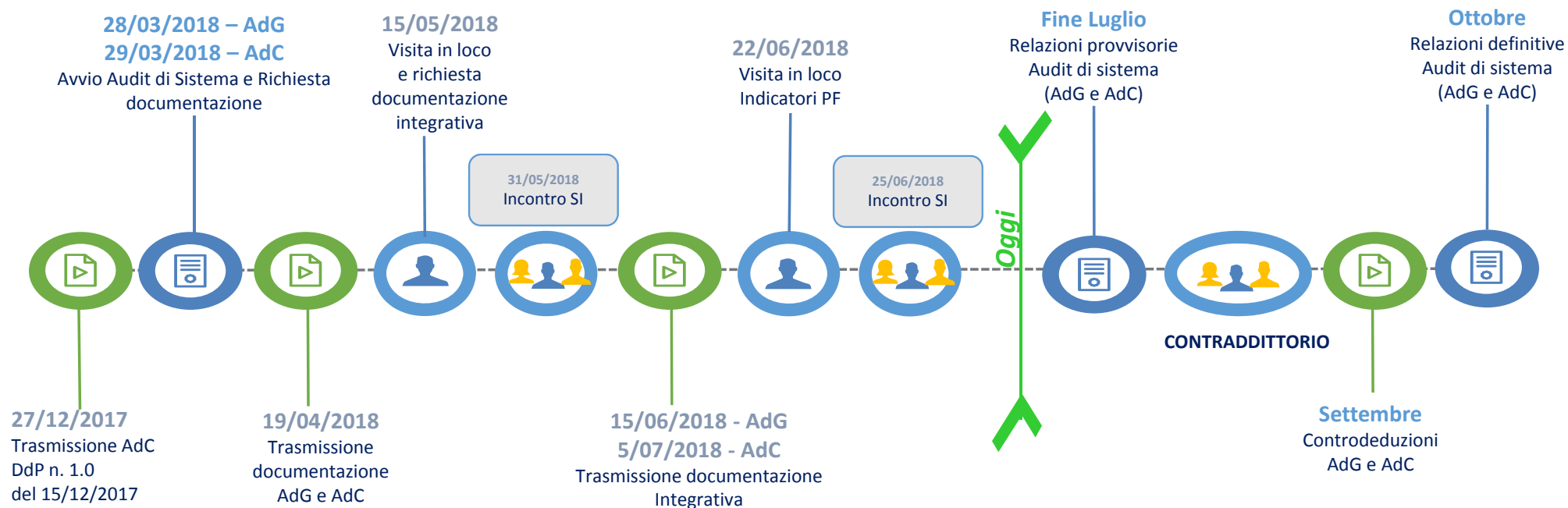


5. Informativa a cura dell'Autorità di Audit



Audit di sistema 2018 4° Periodo Contabile (01/07/2017 - 30/06/2018)

AUDIT DI SISTEMA



Autorità di Gestione e Certificazione



Autorità di Audit





5. Informativa a cura dell'Autorità di Audit

Audit operazioni 2018
4° Periodo Contabile (01/07/2017 - 30/06/2018)

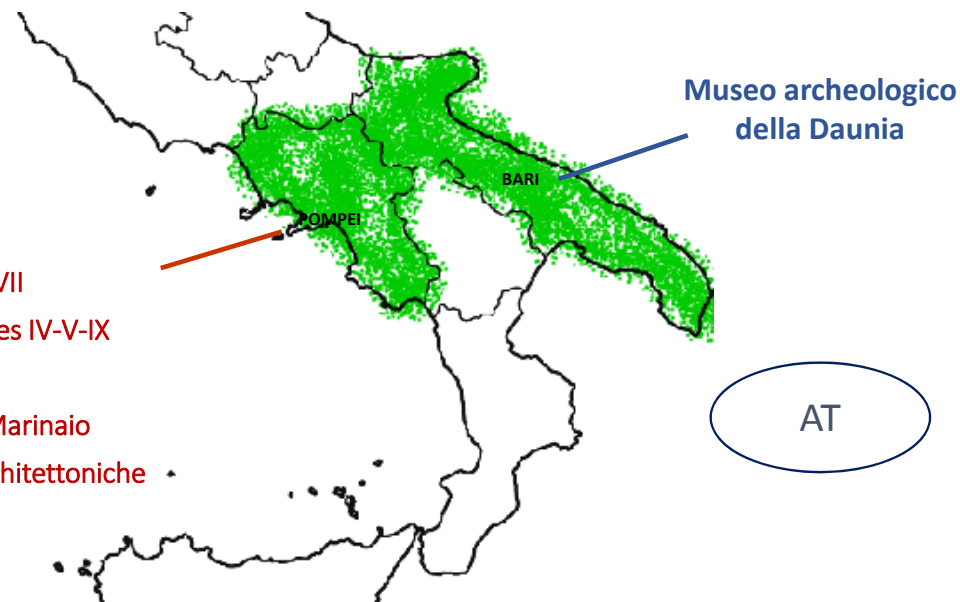
**Domanda di Pagamento
n. 1.0 del 15/12/2017**
(4° Periodo Contabile
01/07/2017 - 30/06/2018)

UNIVERSO

Spesa certificata: € 11.687.518,17
CUP/Operazioni: n. 28
18 GPP, 9 progetti fasizzati, 1 AT

Progetti del GPP:

- Legni Moregine
- Illuminazione perimetrale
- Apparat decorativi Regio VII
- Messa in sicurezza Regiones IV-V-IX
- Coperture Regio I e II
- Apparat decorativi Casa Marinaio
- Accessibilità e barriere architettoniche
- Eliminazione puntelli



AT

1° CAMPIONE (campionamento multi-periodo)

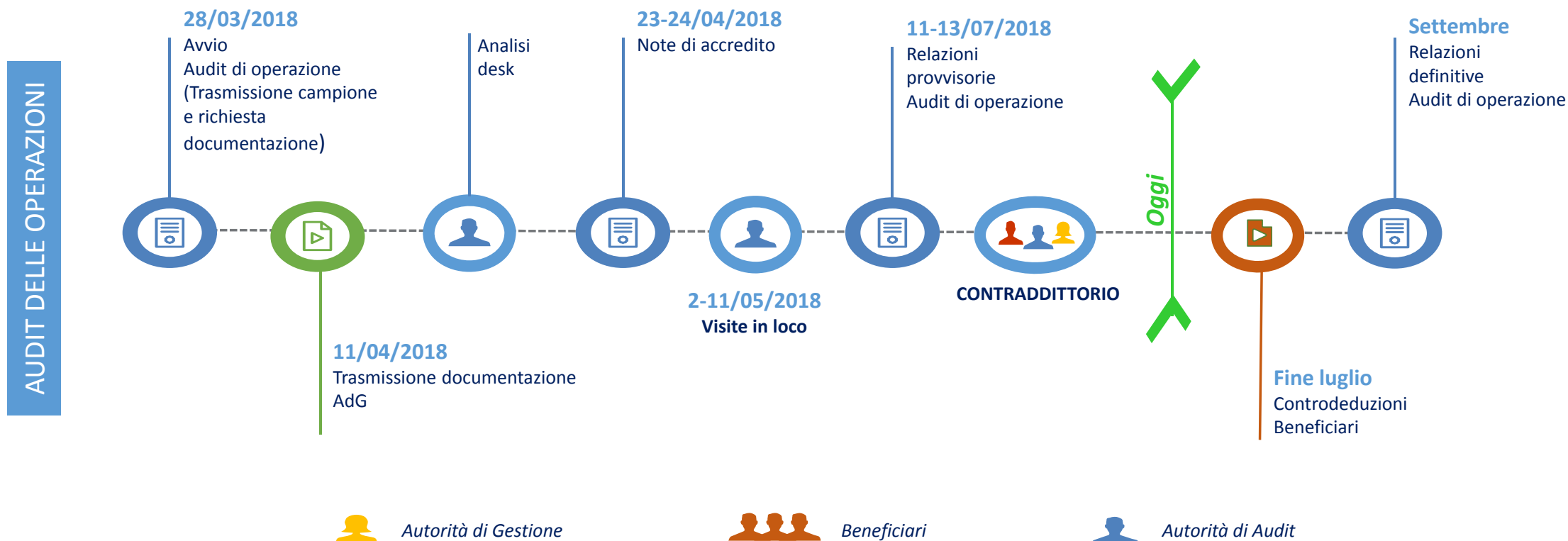
Spesa campionata: € 3.361.378,21
CUP/Operazioni: n. 10
8 GPP, 1 progetto fasizzato, 1 AT
(35,7% operazioni, 28,8% spesa certificata)

GPP
Progetti fasizzati
AT – MULTIREGIONALE

5. Informativa a cura dell'Autorità di Audit



Audit delle operazioni 2018 (I° fase) 4° Periodo Contabile (01/07/2017 - 30/06/2018)



Ordine del Giorno

- 1) Approvazione dell'Ordine del giorno
- 2) Informativa sullo stato di attuazione del Programma al 31 maggio 2018
 - o Asse I - *Rafforzamento delle dotazioni culturali*
 - o Asse II - *Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura*
 - o Performance Framework (*target intermedio 2018 – target n+3*)
 - o Asse III - *Assistenza Tecnica*
- 3) Approvazione delle proposte di modifica al PO e allegati
- 4) Informativa a cura dell'Autorità di Certificazione del Programma
- 5) Informativa a cura dell'Autorità di Audit del Programma
- 6) Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione del Programma e approvazione del Piano annuale di comunicazione 2018-2019
- 7) Informativa sul Piano delle valutazioni: aggiornamento e approvazione delle modifiche
- 8) Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) - Report conclusione I Fase e presentazione Fase II
- 9) Varie ed eventuali



6. Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PROGRAMMATE ED ATTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE 2017 – MAGGIO 2018



6. Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione



PARTENARIATO: Stati Generali delle Imprese Culturali e Creative – ROMA, 1 -2 FEBBRAIO 2018

208

Partecipanti all'evento

Imprese

92,3%

35,9%

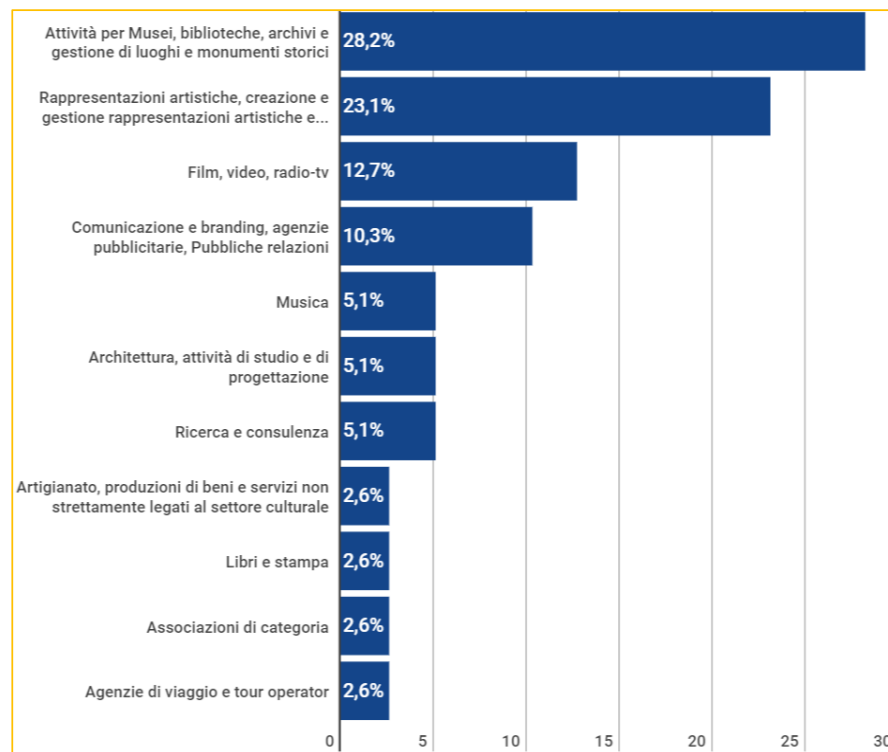
Beneficiari
Cultura CREA

Soggetti provenienti dalle
Regioni della Convergenza

38%



Partecipanti per ambito

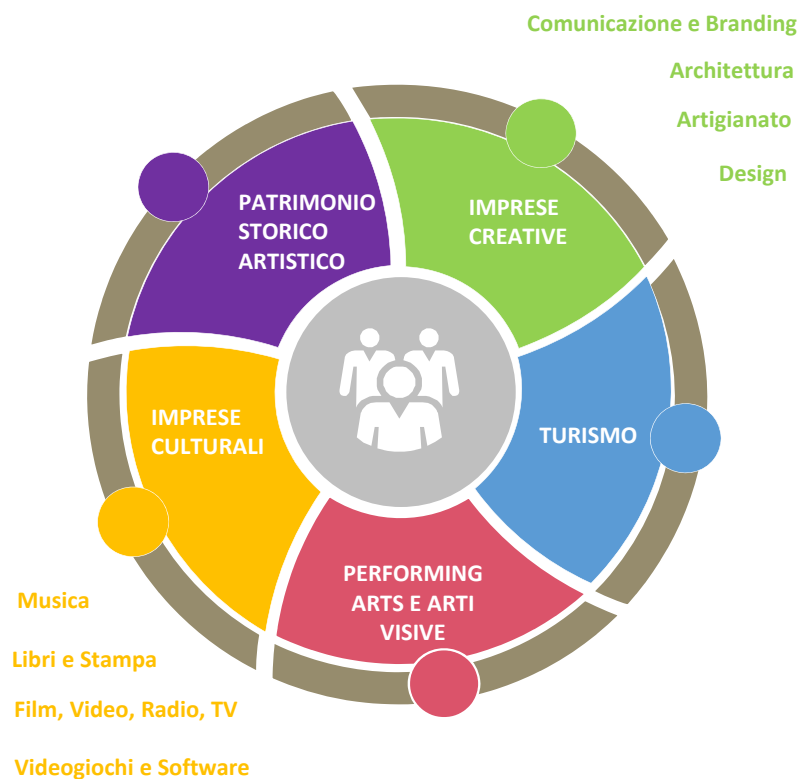


6. Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione



PARTENARIATO: STATI GENERALI DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE – ROMA, 1 -2 FEBBRAIO 2018

Tavoli tematici

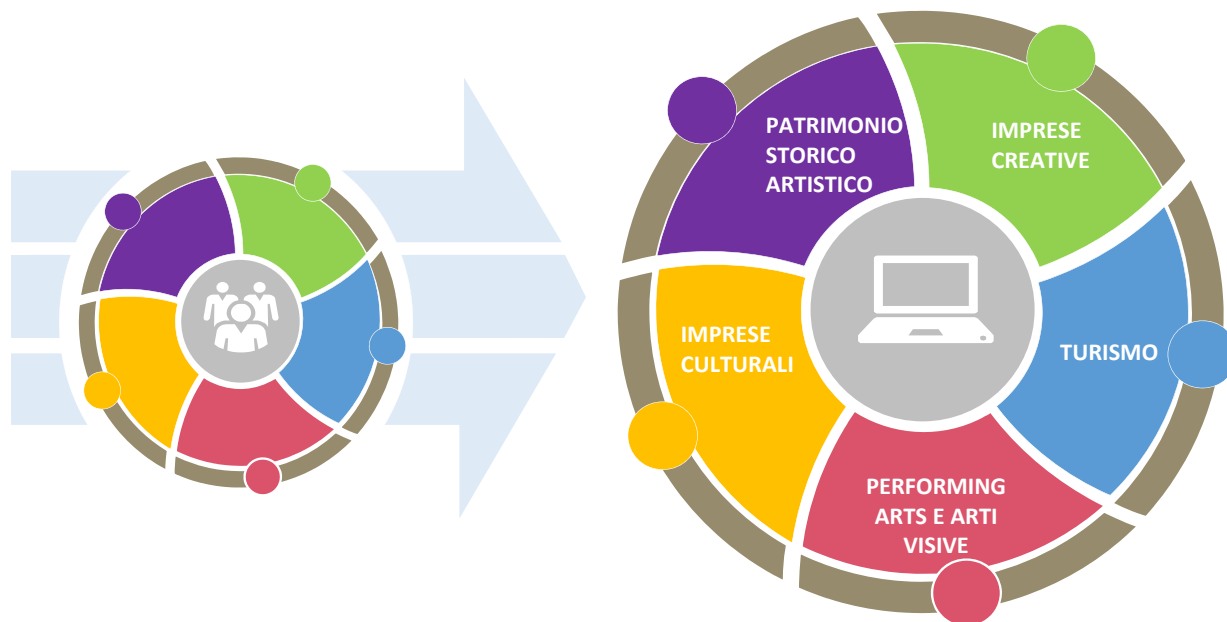


6. Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione



SERVIZI WEB: PIATTAFORMA FORUM PER LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

COME PROMESSO...IL DIBATTITO CONTINUA E SI ALLARGA SULLA PIATTAFORMA FORUM ICC



Welcome page

Learn more about the event, connect with participants, follow the event, share your experience, and more. The event is a unique opportunity to meet and exchange with other professionals in the cultural and creative sectors.

IN PRIMO PIANO

STATI GENERALI DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

Call to participation rivolta alle imprese culturali e creative

Il 1 febbraio 2018 si svolgerà a Roma la prima giornata degli Stati Generali delle imprese culturali e creative, evento volto a rafforzare le sinergie tra patrimonio culturale e settore produttivo e accompagnare le imprese...



APPROFONDIMENTI

STATI GENERALI DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

Call to participation rivolta alle imprese culturali e creative

Il 1 febbraio 2018 si svolgerà a Roma la prima giornata degli Stati Generali delle imprese culturali e creative, evento volto a rafforzare le sinergie tra patrimonio culturale e settore produttivo e accompagnare le imprese...

6. Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione



6. Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione



Materiali Informativi

Quaderno Cultura Crea

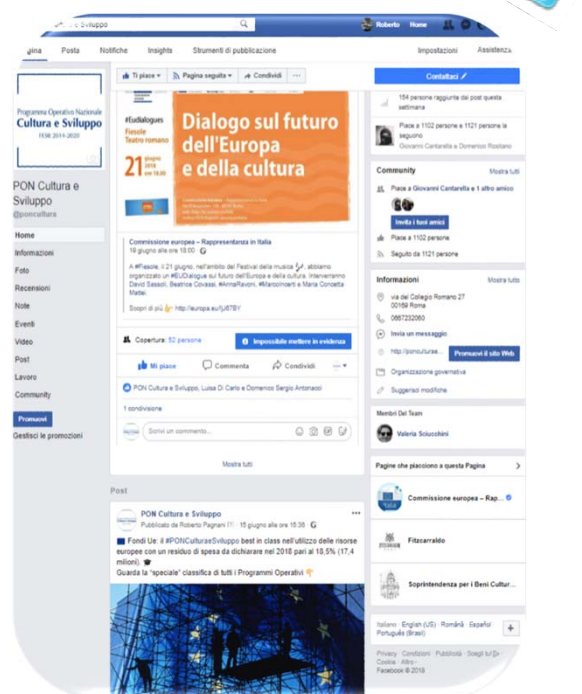


Brochure Pon Cultura e Sviluppo



Social

Presidio dei canali social



Supporto ai beneficiari

Webinar Cultura Crea



Accompagnamento ed Endorsement



6. Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione



RELAZIONI CON I MEDIA

DATASTAMPA



DATAVIDEO



6. Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione



MONITORAGGIO Civico

L'esperienza del Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide e del Parco Archeologico di Sibari



Monitoraggio civico per la salvaguardia dei fondi UE

**2 Progetti PON su 4 complessivi
a livello nazionale ITALIA**

2 Mln di euro MONITORATI

**4 anni la durata del Progetto
INTEGRITY PACT SIBARI**

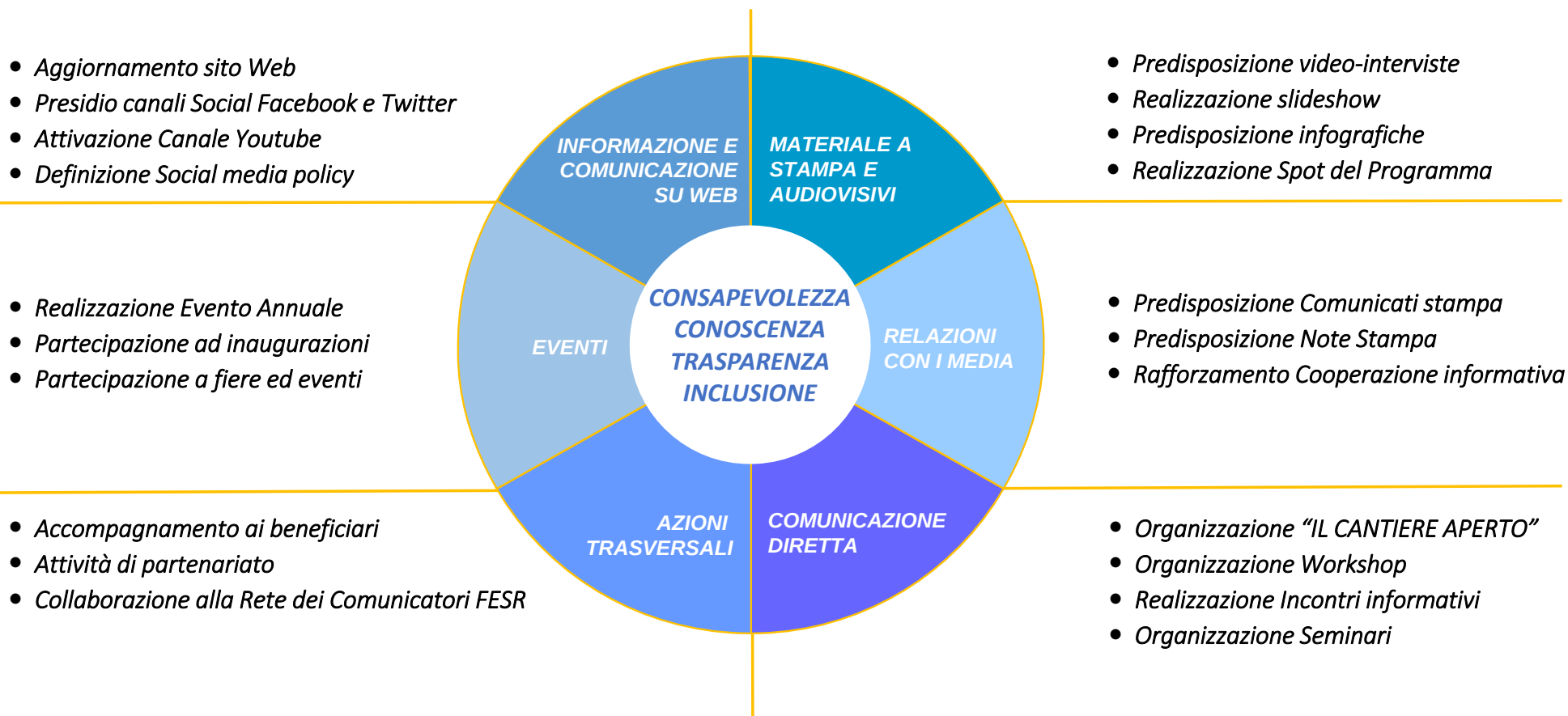
**2 edizioni della Scuola di Integrità
realizzate**

**Partecipazione attiva dei cittadini
per combattere la Corruzione**

#IntegrityPactSibari

6. Piano di comunicazione 2018 - 2019

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PROGRAMMATE NEL PERIODO MAGGIO 2018 – MAGGIO 2019



1. Ordine del Giorno

- 1) Approvazione dell'Ordine del giorno
- 2) Informativa sullo stato di attuazione del Programma al 31 maggio 2018
 - o Asse I - *Rafforzamento delle dotazioni culturali*
 - o Asse II - *Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura*
 - o Performance Framework (*target intermedio 2018 – target n+3*)
 - o Asse III - *Assistenza Tecnica*
- 3) Approvazione delle proposte di modifica al PO e allegati
- 4) Informativa a cura dell'Autorità di Certificazione del Programma
- 5) Informativa a cura dell'Autorità di Audit del Programma
- 6) Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione del Programma e approvazione del Piano annuale di comunicazione 2018-2019
- 7) Informativa sul Piano delle valutazioni: aggiornamento e approvazione delle modifiche
- 8) Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) - Report conclusione I Fase e presentazione Fase II
- 9) Varie ed eventuali



7. Informativa sul Piano delle Valutazioni

Stato di avanzamento delle attività

- ❑ Il servizio di supporto all'Autorità di Gestione nella *governance* e nell'attuazione del Piano delle Valutazioni è pienamente operativo (Studiare Sviluppo s.r.l., società in house delle Amministrazioni Centrali)
- ❑ Il **Piano delle Valutazioni** è stato oggetto di revisione. In particolare:
 - ✓ Avvio del processo di costituzione dello **Steering Group** (SG): individuate finalità, compiti specifici, componenti e modalità di funzionamento (è stato firmato il decreto di costituzione dello SG).
 - ✓ Aggiornamento della governance del Piano sulla base delle modifiche organizzative del MIBACT
 - ✓ Aggiornamento del profilo operativo del Piano: precisazione del cronoprogramma di attività e dei contenuti e delle modalità di realizzazione delle prime due ricerche valutative del Piano attraverso la redazione di due appositi disegni di valutazione.
- ❑ Avviate le prime due **attività valutative** previste dal PdV:
 - ✓ «Review di studi, ricerche, valutazioni» - **Scheda n.1** del PdV (disegno di valutazione e avvio attività);
 - ✓ «Valutazione trasversale dell'attuazione del PON» - **Scheda n.2** del PdV (disegno di valutazione e avvio attività)



7. Informativa sul Piano delle Valutazioni

«Review di studi, ricerche, valutazioni» - Scheda n.1 del PdV

- ❑ **Finalità:** verifica e approfondimento delle logiche e teorie sulle quali si basano le scelte strategiche del PON al fine di rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dei meccanismi causali cui il programma si affida a beneficio dell'AdG, del MiBACT, della Commissione Europea, dei valutatori coinvolti e di tutti gli attori interessati dai processi attuativi del PON.
- ❑ **Metodologia:** *review* (rassegna) delle ricerche di carattere valutativo, scientifico e statistico riguardanti aspetti e tematismi di interesse del PON nell'ambito dei due settori di intervento del programma: le “infrastrutture culturali” e le “industrie culturali e creative”. La *review* sarà condotta secondo l'approccio della «**sintesi realista**» (Pawson, 1997) .
- ❑ **Tempistiche:**
 - ✓ 31 luglio 2018 consegna bozza Rapporto (Prima parte «*Analisi del programma e dei suoi fondamenti teorici*»)
 - ✓ 30 novembre 2018 consegna Rapporto finale



7. Informativa sul Piano delle Valutazioni

«Review di studi, ricerche, valutazioni» - Scheda n.1 del PdV

- Il disegno di valutazione ha individuato **5 ambiti di interesse** connessi al funzionamento del programma, per ognuno dei quali sarà individuata la natura del meccanismo di funzionamento del programma per le quali sono dettagliate le relative domande di valutazione, le fonti informative, gli attori da coinvolgere nella valutazione e le modalità di restituzione dei risultati dell'attività valutativa:
1. la **governance territoriale**;
 2. le **modalità di gestione**;
 3. la **sottoutilizzazione del patrimonio culturale**;
 4. la **domanda culturale**;
 5. la **sostenibilità economica e finanziaria delle imprese culturali e creative**.



7. Informativa sul Piano delle Valutazioni

«Valutazione trasversale dell'attuazione del PON» - Scheda n.2 del PdV

- ❑ **Oggetto:** esame dell'attuazione del PON, in termini di avanzamento dei diversi Assi e OS verso i target fissati, identificando le eventuali criticità, anche alla luce delle modalità di organizzazione e gestione del programma.
- ❑ **Finalità:** fornire informazioni per il miglioramento dell'attuazione del PON e, ove il caso, offrire suggerimenti per il superamento delle criticità riscontrate.
- ❑ **Tempistiche:**
 - ✓ Ottobre 2018 e Gennaio 2019 consegna bozza Rapporti intermedi
 - ✓ 30 giugno 2019 consegna Rapporti finali



7. Informativa sul Piano delle Valutazioni

«Valutazione trasversale dell'attuazione del PON» - Scheda n.2 del PdV

- Lo studio intende sottoporre il PO ad una verifica di **efficienza**, **efficacia** e **qualità** con riferimento a:
- ✓ adeguatezza della dimensione organizzativa e gestionale delle Autorità
 - ✓ efficacia delle procedure di selezione
 - ✓ efficienza dei soggetti attuatori/beneficiari dell'Asse I e funzionamento del supporto tecnico a loro vantaggio
 - ✓ gestione degli strumenti operativi attivati nell'ambito dell'Asse II
 - ✓ efficacia delle azioni di comunicazione rivolte a favorire la partecipazione dei soggetti beneficiari (Asse III)
 - ✓ grado di raggiungimento dei target
 - ✓ coerenza degli interventi finanziati con le caratteristiche individuate dal Programma
 - ✓ coerenza dei risultati attesi dagli interventi con i risultati attesi dal Programma
 - ✓ adeguatezza degli indicatori a rappresentare gli effetti del Programma

7. Informativa sul Piano delle Valutazioni

«Valutazione trasversale dell'attuazione del PON» - Scheda n.2 del PdV

- Per rappresentare i campi di indagine di questa attività valutativa, sono stati individuati **4 ambiti di interesse**, rispetto ai quali il disegno di valutazione ha dettagliato le relative domande valutative, le fonti informative, gli attori da coinvolgere nella valutazione e le modalità di restituzione dei risultati dell'attività valutativa:
1. **Approfondimenti procedurali**
 2. **Attuazione dell'Asse 1;**
 3. **Attuazione dell'Asse 2;**
 4. **Attuazione dell'Asse 3.**



7. Informativa sul Piano delle Valutazioni

«Valutazione trasversale dell'attuazione del PON» - Scheda n.2 del PdV

Ambiti e sotto-ambiti di valutazione

1. Approfondimenti procedurali

- 1.1 Verifica dell'impatto sulla gestione del PON della riforma dell'organizzazione e gestione dei musei statali
- 1.2 Valutazione dell'efficacia della scelta di procedere attraverso gli Accordi Operativi di Attuazione
- 1.3 Valutazione dell'efficacia dei criteri adottati per la selezione degli interventi a valere sull'Asse 1 e sull'Asse 2
- 1.4 Verifica dell'impatto della nuova normativa sugli appalti sull'attuazione del PON
- 1.5 Applicazione delle nuove disposizioni normative che disciplinano la gestione dei Fondi SIE

2. Attuazione dell'Asse 1

- 2.1 Analisi e valutazione dello stato di attuazione dell'Asse
- 2.2 Analisi e valutazione delle caratteristiche degli attrattori selezionati
- 2.3 Analisi e valutazione della coerenza degli interventi finanziati rispetto al contenuto delle azioni
- 2.4 Verifica dei possibili risultati legati alla realizzazione degli interventi



7. Informativa sul Piano delle Valutazioni

«Valutazione trasversale dell'attuazione del PON» - Scheda n.2 del PdV

Ambiti e sotto-ambiti di valutazione

3. Attuazione dell'Asse 2

- 3.1 Analisi e valutazione dello stato di attuazione dell'Asse
- 3.2 Valutazione dell'efficacia degli strumenti utilizzati
- 3.3 Analisi dei meccanismi innescati dagli interventi finanziati del settore privato
- 3.4 Valutazione delle sinergie create fra offerta culturale, sistema istituzionale e soggetti privati
- 3.5 Attività di benchmark con esperienze internazionali
- 3.6 Identificazione delle condizioni tecniche e di programma che avrebbero potuto agevolare o incrementare il coinvolgimento delle imprese del settore culturale nella valorizzazione dei beni culturali

4. Attuazione dell'Asse 3

- ✓ Quali sono state le caratteristiche delle attività di comunicazione realizzate e quale utenza hanno effettivamente raggiunto?
- ✓ Le attività di comunicazioni hanno favorito la conoscenza del Programma da parte dei potenziali beneficiari e la successiva presentazione di progetti?



1. Ordine del Giorno

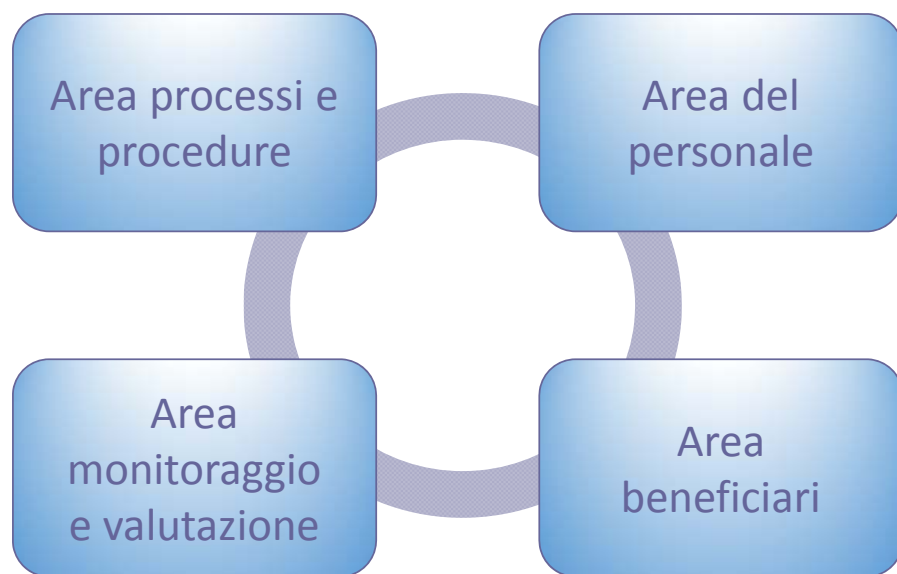
- 1) Approvazione dell'Ordine del giorno
- 2) Informativa sullo stato di attuazione del Programma al 31 maggio 2018
 - o Asse I - *Rafforzamento delle dotazioni culturali*
 - o Asse II - *Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura*
 - o Performance Framework (*target intermedio 2018 – target n+3*)
 - o Asse III - *Assistenza Tecnica*
- 3) Approvazione delle proposte di modifica al PO e allegati
- 4) Informativa a cura dell'Autorità di Certificazione del Programma
- 5) Informativa a cura dell'Autorità di Audit del Programma
- 6) Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione del Programma e approvazione del Piano annuale di comunicazione 2018-2019
- 7) Informativa sul Piano delle valutazioni: aggiornamento e approvazione delle modifiche
- 8) Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) - Report conclusione I Fase e presentazione Fase II
- 9) Varie ed eventuali



8. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

Conclusione del PRA I fase - autovalutazione

Aree di miglioramento

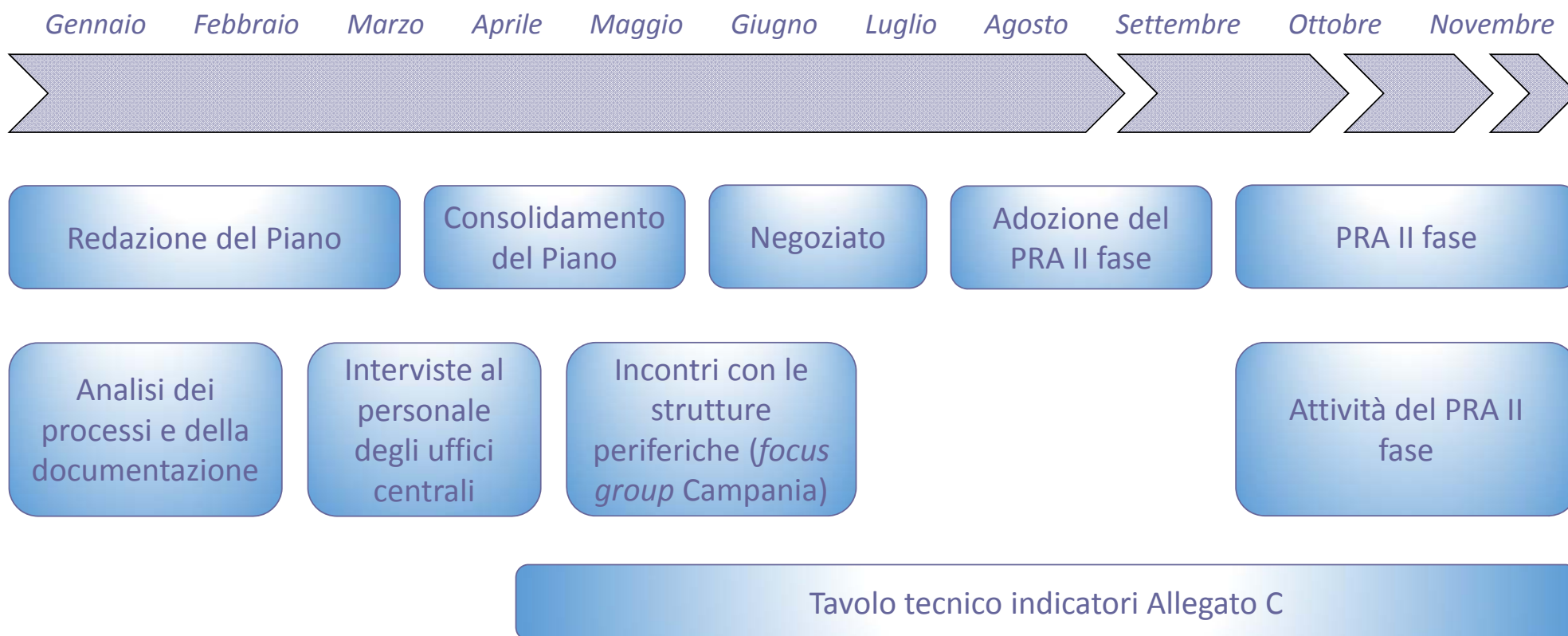


Principali linee di azione



8. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

Redazione del PRA II fase



8. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

Articolazione del PRA II fase



8. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

Articolazione del PRA II fase

OBIETTIVI

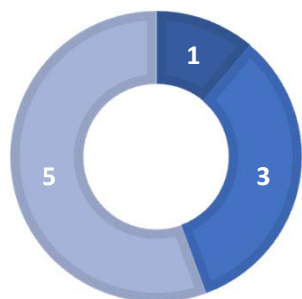
- 1 • Miglioramento della capacità complessiva di gestione del PON
- 2 • Rafforzamento dei sistemi regionali di attuazione del PON
- 3 • Riduzione dei tempi di attraversamento delle procedure
- 4 • Miglioramento della capacità di partecipazione delle imprese culturali alle procedure di finanziamento dei regimi di aiuto

8. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

Articolazione del PRA II fase

N. Interventi per categoria

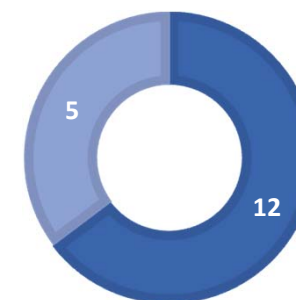
■ Semplificazioni ■ Personale ■ Strumenti trasversali



Tipologia	Intervento
Semplificazioni	Estensione dell'utilizzo di schemi di bando tipo
Personale	Rafforzamento del personale dell'AdG
	Rafforzamento dell'assistenza tecnica presso i beneficiari
	Formazione del personale
Strumenti trasversali e Funzioni comuni	Attivazione / implementazione di piani annuali di attuazione
	Integrazione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi
	Attivazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione del PON
	Realizzazione di attività di tutoring a favore dei beneficiari
	Realizzazione di aree dedicate ai beneficiari del PON per la condivisione dei contenuti

N. Attività per aree di intervento

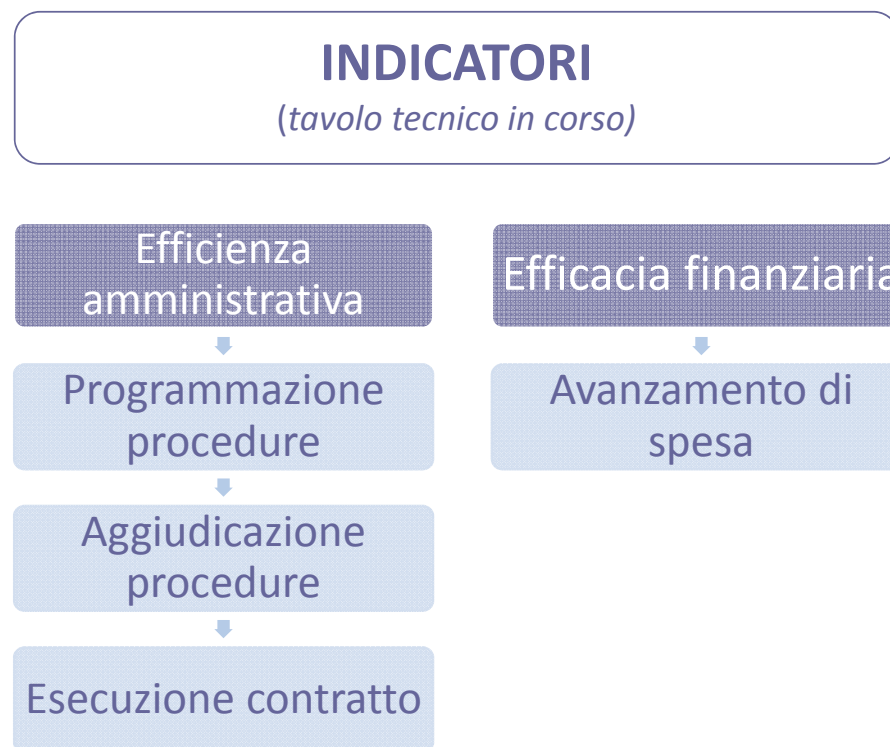
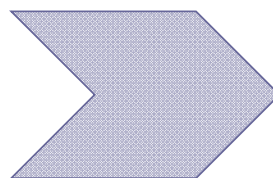
■ Processi e procedure ■ Beneficiari



8. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

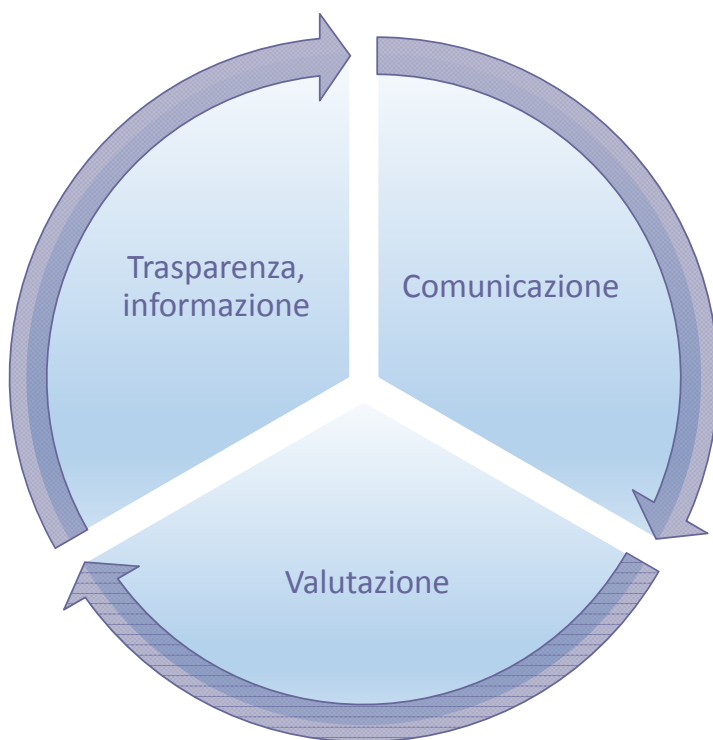
Articolazione del PRA II fase

Tipologia	Intervento
Semplificazioni	Estensione dell'utilizzo di schemi di bando tipo
Personale	Rafforzamento del personale dell'AdG
	Rafforzamento dell'assistenza tecnica presso i beneficiari
	Formazione del personale
Strumenti trasversali e Funzioni comuni	Attivazione / implementazione di piani annuali di attuazione
	Integrazione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi
	Attivazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione del PON
	Realizzazione di attività di tutoring a favore dei beneficiari
	Realizzazione di aree dedicate ai beneficiari del PON per la condivisione dei contenuti



8. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

Articolazione del PRA II fase



Ordine del Giorno

- 1) Approvazione dell'Ordine del giorno
- 2) Informativa sullo stato di attuazione del Programma al 31 maggio 2018
 - o Asse I - *Rafforzamento delle dotazioni culturali*
 - o Asse II - *Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura*
 - o Performance Framework (*target intermedio 2018 – target n+3*)
 - o Asse III - *Assistenza Tecnica*
- 3) Approvazione delle proposte di modifica al PO e allegati
- 4) Informativa a cura dell'Autorità di Certificazione del Programma
- 5) Informativa a cura dell'Autorità di Audit del Programma
- 6) Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione del Programma e approvazione del Piano annuale di comunicazione 2018-2019
- 7) Informativa sul Piano delle valutazioni: aggiornamento e approvazione delle modifiche
- 8) Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) - Report conclusione I Fase e presentazione Fase II
- 9) Varie ed eventuali