

conseguente aggiornamento normativo ed eventuale adeguamento dei regimi di aiuto esistenti;

- ✓ supporto all'OI MiSE-DGIAI e agli altri uffici competenti per la gestione delle operazioni cofinanziate in ambito PON (UCOGE) per le attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di competenza (supporto agli UCOGE per la verifica ed il trasferimento periodico dei dati di monitoraggio all'OI; scarico periodico dei dati, predisposizione di report e relazioni sullo stato di avanzamento, individuazione delle criticità attuative degli interventi e previsioni di spesa; supporto per il caricamento nel gestionale di interventi di primo inserimento; aggiornamento e valorizzazione dell'avanzamento del set di indicatori nel sistema SGP; aggiornamento bimestrale del Registro Unico dei Controlli (RUC); supporto al monitoraggio degli strumenti di ingegneria finanziaria);
- ✓ assistenza tecnica agli UCOGE degli interventi per le attività di controllo di primo livello amministrativo e in loco (richiesta della documentazione di progetto presso gli istituti concessionari e analisi della completezza formale e sostanziale della stessa relativamente ai progetti oggetto di certificazione; supporto agli UCOGE per la compilazione delle check list di controllo amministrativo di primo livello ed inserimento dei dati sul Registro Unico dei Controlli; predisposizione e aggiornamento delle piste di controllo dei progetti oggetto di certificazione; supporto all'ufficio del MiSE competente per le verifiche in loco - definizione del documento "Procedure di determinazione del livello di rischio ed individuazione del metodo di campionamento", realizzazione di n. 4 estrazioni casuali nel corso dell'anno mediante un DB dedicato e compilazione dei relativi verbali, predisposizione dei manuali a supporto delle verifiche in loco di I livello per alcuni gruppi di progetto, assistenza nell'espletamento delle verifiche in loco presso i beneficiari; supporto agli UCOGE e all'OI-Divisione V in merito alle attività di controllo di II livello effettuate dall'UVER);

supporto tecnico nella gestione delle attività di rendicontazione e certificazione delle spese sostenute a valere sulle linee di intervento del PON oggetto di delega (pianificazione finanziaria e sorveglianza dei target di attuazione previsti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di spesa intermedio, al 31.10.2013, e al 31.12.2013 (n+2); raccordo con AdG e AdC per la ridefinizione dei format di attestazione di spesa; espletamento delle attività connesse alla produzione delle attestazioni di spesa da parte delle Divisioni responsabili dei gruppi di progetto di competenza, ai fini del conseguente invio all'OI (Div. V) tramite l'utilizzo del Sistema Informativo Registro Unico dei Controlli e nella produzione della documentazione di spesa trasmessa dall'OI all'AdG (lettera di trasmissione; attestazione spesa e allegati).

#### **3.4. Assistenza tecnica al Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007 – 2013 (DGENRE)**

L'attività vede il coinvolgimento di Invitalia S.p.A. quale struttura incaricata dell'attività di assistenza tecnica a supporto del Ministero per lo Sviluppo Economico – Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali (MiSE-DGIAI), in qualità di Amministrazione titolare di tre Programmi PAC e delle relative Linee e Azioni come comunicati al MiSE-DGIAI con nota MiSE-DPS prot. n. 12918 del 24.10.2013:

- ✓ PAC MISE – DGIAI: Autoimpiego e autoimprenditorialità (codice 2012MISE1PAC21);
- ✓ PAC MISE – DGIAI: Imprese, domanda pubblica e promozione (codice 2012MISE1PAC22);
- ✓ PAC MISE – DGIAI: Nuove Azioni e Misure Anticicliche (2012MISE1PAC31).

Le Azioni ricomprese all'interno dei sopra citati PAC sono in parte riconducibili alla manovra di riprogrammazione del PON ReC e al conseguente spostamento di una quota di risorse di cofinanziamento nazionale del Programma a favore del Piano di Azione Coesione, come da Aggiornamento PAC n. 2, approvato con delibera CIPE n. 96/2012, e in parte sono state previste dall'Aggiornamento PAC n. 3, di dicembre 2012, su "Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati".

L'attribuzione a Invitalia del ruolo di assistenza tecnica è avvenuta a mezzo della sottoscrizione di apposita Convenzione MiSE-DGIAI – Invitalia S.p.A. del 15 aprile 2013 per l'affidamento delle attività di assistenza tecnica, gestione, attuazione, monitoraggio, certificazione e controllo degli interventi del Piano di Azione Coesione (cfr. decreto direttoriale di approvazione del 24 aprile 2013).

La suddetta Convenzione ha fissato in 16 milioni di euro il corrispettivo massimo per le attività di assistenza tecnica svolte da Invitalia nell'ambito dei Programmi PAC a titolarità MiSE-DGIAI.

Il Piano annuale delle attività per il 2013, approvato dal MiSE con nota prot. n. 7165 del 26.07.2013, è stato elaborato in coerenza con quanto previsto all'interno del Piano pluriennale delle attività 2013-2017 (cfr. approvazione MiSE nota prot. n. 12988 del 12.04.2013) e si basa sul presupposto del mantenimento della linea di attività di assistenza tecnica nell'ambito degli interventi PAC a titolarità MiSE-DGIAI quali derivanti dalla riprogrammazione del PON ReC 2007-2013, dall'Aggiornamento PAC n. 2 e n. 3.

Nel corso del 2013 è stato fornito un supporto tecnico finalizzato al concreto avvio delle azioni finanziate nell'ambito del PAC a titolarità MiSE-DGIAI, sia di quelle attuate in continuità con gli interventi del PON ReC 2007-2013, sia alle azioni di nuovo avvio. Tale attività ha riguardato tanto la definizione quanto la concreta messa in funzione del sistema di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi funzionali alla rendicontazione delle relative spese cofinanziate nell'ambito del Piano di Azione Coesione a titolarità della DGIAI.

Tale attività è stata comunque gestita in stretto raccordo operativo con l'attività di gestione e monitoraggio del PON ReC 2007-2013 al fine di garantire la più efficace ed efficiente gestione dei Programmi (cfr. PAC e PON ReC) e delle relative risorse finanziarie.

Tra le principali attività svolte nel 2013 dall'assistenza tecnica si segnala:

- ✓ supporto tecnico al MiSE-DGIAI nell'attività di programmazione, gestione e attuazione degli interventi a valere sul Piano di Azione Coesione al fine di assicurarne la coerenza con le finalità del Piano, con la normativa nazionale e comunitaria di riferimento e, ove necessario, la continuità con gli interventi del PON ReC 2007-2013;
- ✓ supporto tecnico nelle attività di raccordo operativo con le altre istituzioni coinvolte a vario titolo nel processo di attuazione del PAC (principalmente MiSE-DPS, MEF-IGRUE);
- ✓ supporto nella predisposizione del Programma di attuazione degli interventi PAC del MiSE-DGIAI e del Piano annuale 2013 di realizzazione degli interventi come previsti da delibera CIPE n. 113/2012;
- ✓ supporto alla definizione e implementazione del Sistema di Gestione e Controllo degli interventi PAC del MiSE-DGIAI in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo degli interventi finanziati a valere sul PON ReC;
- ✓ supporto nella predisposizione della specifica informativa sull'attuazione del PAC richiesta nell'ambito del Comitato di Sorveglianza 2013 del PON ReC;
- ✓ supporto tecnico per la definizione delle procedure attuative e gestionali dei nuovi strumenti avviati nell'ambito del PAC a diretta gestione del MiSE-DGIAI (cfr. D.M. 6 marzo 2013 per le nuove imprese innovative operanti nell'economia digitale delle Regioni Convergenza; D.M. 29 luglio 2013 per investimenti innovativi nelle Regioni Convergenza; Azione integrata per lo sviluppo sostenibile nell'ambito del Memorandum di intesa MiSE-MATTM per le aree SIN delle Regioni Convergenza; Azione integrata per

l'internazionalizzazione attraverso il Piano Export per le Regioni della Convergenza) e relative attività di informazione e accompagnamento ai potenziali beneficiari;

- ✓ supporto nella predisposizione periodica di stati di avanzamento dei Programmi PAC di competenza del MiSE-DGIAI e nella predisposizione delle informazioni ai fini del buon esito dell'attività di monitoraggio rafforzato condotta dal MiSE-DPS nel corso del 2013;
- ✓ supporto tecnico nella definizione dell'attività di monitoraggio degli interventi del PAC in coerenza con le indicazioni fornite dal MEF-RGS-IGRUE, definizione e aggiornamento periodico degli indicatori associati agli interventi PAC di competenza del MiSE-DGIAI;
- ✓ supporto tecnico per la definizione e implementazione dell'attività di controllo sulla regolarità delle spese sostenute, come previsto dalla normativa vigente, secondo modalità coerenti con quelle previste per il PON ReC;
- ✓ supporto nella definizione e gestione delle attività di rendicontazione e certificazione delle spese sostenute sugli interventi di competenza e nella presentazione delle relative domande di pagamento al MEF-RGS-IGRUE;
- ✓ supporto tecnico nel coordinamento periodico con le attività di monitoraggio finanziario e di certificazione del PON ReC per assicurare il più efficiente utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, sia mediante l'utilizzo del PAC per garantire un adeguato overbooking delle iniziative finanziate sul PON, sia al fine di permettere il completamento sul PAC di interventi avviati sul PON, ma la cui tempistica di realizzazione non è coerente con i termini per la rendicontazione delle spese fissati dai regolamenti comunitari.

### **3.5. Assistenza tecnica al Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007 – 2013 (DGIAI)**

Con decreto ministeriale del 13 dicembre 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per l’Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l’Efficienza Energetica (MiSE - DGENRE) in qualità di Organismo Intermedio (OI) per l’attuazione del Programma Operativo Interregionale (POI) “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013A ha affidato all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA – INVITALIA la prosecuzione ed il completamento delle attività di assistenza tecnica precedentemente affidate all’Istituto per la Promozione Industriale (IPI).

Successivamente, il DPCM del 15.12.2012 ha avviato un processo di modifica della governance del Programma che ha condotto, nell’ambito di un processo più ampio di riprogrammazione, alla designazione del dirigente pro-tempore della Divisione IX del MiSE-DGENRE quale Autorità di Gestione del Programma (AdG) con conseguente ampliamento delle responsabilità e dei compiti attinenti al nuovo ruolo. Alla luce dei cambiamenti intervenuti al Programma, con decreto del 9 settembre 2013, l’AdG ha affidato a INVITALIA, a partire dal 01/01/2013, la realizzazione delle attività di assistenza tecnica in relazione ai compiti di sorveglianza, comunicazione e valutazione, ad integrazione delle attività già commissionate all’Agenzia con il suddetto decreto direttoriale del 13 dicembre 2010, opportunamente aggiornate.

Ad oggi INVITALIA supporta il MiSE - DGENRE, nella realizzazione dei compiti legati alla programmazione, attuazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio, controllo comunicazione e valutazione del Programma e delle linee di attività di sua competenza - segnatamente produzione di energia su edifici pubblici; interventi innovativi di geotermia, reti di trasporto dell’energia, produzione da FER ed efficientamento energetico, nell’ambito di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile - per il periodo 2011-2015.

Sulla base di tali premesse e in coerenza con quanto previsto dal POI Energia, nel corso del 2013, il supporto tecnico è stato realizzato secondo le previsioni, in termini sia di avanzamento procedurale sia finanziario.

Nel dettaglio, il supporto dell'Agenzia al MiSE nella gestione del POI ha riguardato:

- ✓ l'elaborazione della documentazione preparatoria e di follow up delle riunioni del Comitato Tecnico Congiunto di Attuazione (CTCA), del Comitato di Sorveglianza (CDS) e dei relativi incontri tecnici per le linee a titolarità DGENRE;
- ✓ l'elaborazione di note informative sull'avanzamento procedurale e finanziario delle linee assegnate al MiSE, con particolare riguardo alle iniziative di accelerazione della spesa e alle possibili ipotesi di programmazione/riprogrammazione comportanti impegni per il 2014, nel rispetto dei tempi dettati dalla programmazione 2007-2013;
- ✓ indicazioni tecnico-legali all'AdG per tematiche e atti di diversa natura rispetto alle attività di pianificazione e implementazione di nuovi interventi, ai rapporti con i beneficiari, alle interlocuzioni con la Commissione europea e le altre autorità di controllo e alla successione nei rapporti facenti capo alle precedenti AdG;
- ✓ le attività connesse alla revisione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) alla luce delle modifiche di governance intervenute al Programma;
- ✓ la partecipazione ai tavoli tecnici dedicati alla programmazione 2014-2020 e l'elaborazione di contributi per la stesura dei documenti programmatici.

Relativamente all'attività di sorveglianza e monitoraggio del Programma, il supporto di Invitalia ha riguardato:

- ✓ l'individuazione del target di spesa del Programma, ripartito per singolo OI;
- ✓ l'individuazione di un sistema di sorveglianza generale sul Programma per la valutazione dell'andamento attuativo e delle previsioni di certificazione presentate dagli OOI;

- ✓ l'aggiornamento, la revisione, e la valorizzazione del processo di attuazione del POI nel Sistema di Gestione dei Pagamenti (SGP), unitamente alla revisione, aggiornamento e valorizzazione del set di indicatori di realizzazione e risultato;
- ✓ gli adempimenti necessari alla rendicontazione delle spese e alle domande di rimborso inoltrate all'Autorità di Certificazione (AdC) del Programma.

Per quanto attiene l'assistenza tecnica all'attuazione delle linee di attività di competenza del MiSE-DGENRE (1.3, 1.4, 1.6, 2.4, 2.7), il supporto dell'Agenzia ha riguardato, tra l'altro:

- ✓ la gestione dell'avanzamento delle attività di erogazione dei contributi e la verifica sulla documentazione di spesa degli obblighi pattuiti delle amministrazioni beneficiarie e soggetti attuatori ai fini del pagamento;
- ✓ l'implementazione di un sistema informatico di gestione dei flussi documentali, dei procedimenti amministrativi e degli archivi relativi;
- ✓ il monitoraggio costante dello stato d'attuazione dei progetti e la gestione pagamenti;
- ✓ la definizione dei contenuti e degli aspetti procedurali per l'avvio di nuove iniziative;
- ✓ lo scouting progettuale.

Per quanto attiene lo svolgimento dei controlli di I livello, amministrativi e in loco, per le linee 1.3, 1.4, 1.6, 2.4, 2.7, le attività di supporto hanno riguardato:

- ✓ la redazione di linee guida, check list e piste di controllo relative ai controlli di primo livello e alle irregolarità;
- ✓ lo svolgimento delle attività propedeutiche alle attività di audit;
- ✓ la realizzazione e messa a sistema di un sistema informativo di gestione delle attività di verifica amministrativa legate al finanziamento delle iniziative a titolarità MiSE-DGENRE;

- ✓ l'assistenza all'Unità Controlli Operazioni con Beneficiari Esterni per la progettazione delle attività di sorveglianza degli Organismi delegati MISE-DGIAI e MATTM-DGSEC.

Infine, il supporto alle attività di comunicazione del Programma ha riguardato la completa revisione e reimpostazione del Piano di Comunicazione e dei suoi strumenti, con la progettazione di nuove modalità di comunicazione maggiormente orientate verso i target dei beneficiari, in attuazione delle direttive della nuova AdG.

In particolare:

- ✓ realizzazione della versione attuale del sito internet [www.poienergia.it](http://www.poienergia.it), che ha comportato la progettazione nuova architettura informativa, progettazione grafica, passaggio dalla versione 1.5 alla versione 2.6 di Joomla e redazione nuovi contenuti;
- ✓ campagna informativa che ha visto la pubblicazione su Sole 24ore e Repubblica della promozione del Fondo di Garanzia Riserve POI, e uscite su [ilSole24ore.com](http://ilSole24ore.com), [Quotidiano dell'energia.it](http://Quotidiano dell'energia.it), [Staffettaonline.it](http://Staffettaonline.it), [Quotidiana.com](http://Quotidiana.com), [Repubblica.it](http://Repubblica.it) in occasione della messa on line della nuova versione del sito.
- ✓ organizzazione del ciclo di convegni per l'accesso al Fondo di Garanzia Riserve POI (Bari, Benevento, Lecce, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Caltanissetta, Palermo e Siracusa); partecipazione del POI a Key Energy 2013 del 6/9 novembre a Rimini, all'interno dell'evento Ecomondo. L'Assistenza tecnica ha seguito tutte le fasi dell'iniziativa: dalla logistica con la prenotazione stand per la partecipazione del POI Energia, alla realizzazione materiali di comunicazione (nuove brochure Programma e progetti), gadget, personalizzazione stand, selezione progetti da presentare, scelta relatori, realizzazione presentazioni AdG, video beneficiari (stesura interviste, realizzazione e montaggio video).

### **3.6. Autorità di Audit per i fondi "Solidarity and management of migration flows" (SOLID) 2007- 2013**

Nella stagione di programmazione comunitaria 2007 – 2013, l'Agenzia ha assunto il ruolo di Autorità Nazionale di Audit per i fondi SOLID (fondi comunitari per la gestione dei flussi migratori), gestiti dal Ministero dell'Interno. Si tratta del Fondo europeo per l'integrazione (FEI), Fondo europeo per i rimpatri (RF) e Fondo europeo per i rifugiati (FER III). La nomina dell'Agenzia è stata formalmente ratificata dalla Commissione Europea con la approvazione dei sistemi di gestione e controllo dei tre Fondi (SIGECO) avvenuta nel dicembre 2008. L'attività di audit è

regolata da una Convenzione tra l'Agenzia e il Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero Interno, sottoscritta nel febbraio 2009 e vigente fino al 31 marzo 2016 (termine previsto dal regolamento comunitario dei Fondi SOLID per i controlli sull'ultimo Programma Annuale – 2013).

Secondo le Decisioni CE istitutive dei Fondi, le attività di audit riguardano due linee direttrici:

- l'accertamento del corretto/efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo dei Fondi (Audit di sistema, almeno una volta entro il 2013);
- la verifica, in base ad un campione adeguato di azioni/progetti, delle spese dichiarate negli interventi attivati (Audit dei progetti, da realizzare annualmente, a partire dal 2010, sugli interventi inseriti nei Programmi annuali dei Fondi).

Nel corso del 2013, l'attività è stata focalizzata sul proseguimento degli Audit di Sistema dei 3 Fondi e nella realizzazione degli Audit di Progetti sui Programmi Annuali 2010 e 2011 (in parte) del FEI, RF e FER.

#### **Audit di Sistema**

L'Audit di sistema si articola nella verifica di 9 processi in cui vengono disarticolati meccanismi di funzionamento e governo dei Fondi. La tabella che segue indica i processi che sono stati verificati nel 2013 (contrassegnati con X) che proseguono quelli esaminati in precedenza (contrassegnati con p).

	FEI	FER	RF
Programmazione	x	x	x
Calls for proposals e processo di selezione	p	p	p
Monitoraggio di progetto	p	p	p
Monitoraggio di progetto (Controlli di I livello)	x	x	x
Pagamenti	p	p	p
Certificazione delle spese	p	p	p
Relazioni alla Commissione	p	p	p
Trattamento delle eventuali irregolarità	p	p	p
Valutazione dei programmi	x	x	x
Chiusura dei programmi	x	x	x

L'attività di audit è stata realizzata attraverso le seguenti fasi:

- ✓ analisi desk: esame della documentazione relativa alla gestione e al controllo dei Fondi (SIGECO, Manuale delle Procedure e delle Piste di Controllo, altri documenti di attuazione – Vademecum per i beneficiari);
- visite in loco: interviste con il personale per la raccolta di informazioni sulle modalità organizzative e sulle procedure generali di gestione e controllo poste in essere dalle Autorità designate, con particolare riferimento alle Autorità di Certificazione e alla Autorità Responsabile, nell'attuazione dei tre Fondi.

Sulla base del Piano di Audit trasmesso alla CE a febbraio 2013, nel 2013 l'Autorità di Audit ha completato:

- ✓ la verifica del processo di Valutazione dei programmi, avviata nell'anno 2012. Nello specifico è stato verificato che le Relazioni di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo (FEI AP 2007-2010, RF e FER per gli AP 2008-2010), sono state elaborate in conformità con i contenuti, la metodologia e la tempistica richieste dalle comunicazioni ufficiali inviate dalla CE. L'AA sulla base dei controlli effettuati non ha rilevato criticità;

- ✓ il nuovo audit di sistema sui processi Delega di funzioni e Monitoraggio dei progetti, avviato anch'esso nel 2012 in considerazione dell'estensione temporale delle verifiche di I Livello realizzate dall'AR sugli AP 2009. Le AR dei tre Fondi, infatti, proprio per far fronte alle problematiche connesse ai ritardi nella chiusura delle relazioni annuali, hanno modificato, a partire dall'AP 2010, le procedure di verifica dei progetti propedeutiche al pagamento delle domande di rimborso ridefinendo le attività di competenza dei vari attori coinvolti nel nuovo processo di verifica di primo livello. In particolare, tali modifiche riguardano la decisione dell'AR di introdurre la figura di un Revisore contabile indipendente per la verifica amministrativo-contabile della totalità della spesa sostenuta (ai sensi dell'art. 15 delle decisioni applicative dei tre Fondi, 2008/22/CE, 2008/457/CE, 2008/458/CE). L'AA, sulla base dei controlli effettuati, ha rilevato l'introduzione di correttivi da parte di AR per garantire il rispetto della tempistica di chiusura dei Programmi Annuali.

Inoltre, nell'anno 2013, l'AA ha concluso il follow up sui 5 processi oggetto di audit nel biennio 2009-2010. Nello specifico, il controllo è stato focalizzato sul consolidamento, attivazione e funzionamento del Sistema Informativo (la piattaforma SOLID), rilevando un adeguato grado di funzionalità per la gestione dei

Fondi. Così come previsto dall'art. 17 paragrafo 2 dei Regolamenti di attuazione di ciascun Fondo (FER, RF, FEI), l'AA ha svolto, almeno una volta entro il 2013, l'audit dei Sistemi di Gestione e di Controllo sui nove processi in esso elencati.

#### ***Audit dei Progetti dei Programmi Annuali FEI***

Tra gennaio e giugno 2013 è stato svolto l'audit dei progetti del Programma Annuale 2010 del FEI. L'autorità di audit ne ha controllati direttamente in loco 16, arrivando a verificare il 20,03% (in valore assoluto € 5.386.942,15) del totale della spesa realizzata dal FEI per le iniziative progettuali del Programma 2010 (€ 26.892.436,36), rispettando la selezione presentata nel campione riportato nel Audit

Plan. Tra ottobre e dicembre 2013 è stato avviato l'audit dei progetti del Programma Annuale 2011, realizzando visite in loco per 6 progetti.

***Audit dei Progetti dei Programmi Annuali RF***

Tra gennaio e maggio 2013 è stato svolto l'audit dei progetti del Programma Annuale 2010 del RF. L'autorità di audit ne ha controllati direttamente in loco 6, arrivando a verificare il 74,83% (in valore assoluto € 8.142.497,46) del totale della spesa realizzata dal Fondo Rimpatri per le iniziative progettuali del Programma 2010 (€ 10.881.346,97), rispettando la selezione presentata nel campione riportato nel Audit Plan. Tra ottobre e dicembre 2013 è stato avviato l'audit dei progetti del Programma Annuale 2011, realizzando visite in loco per 2 progetti.

***Audit dei Progetti dei Programmi Annuali FER***

Tra gennaio e giugno 2013 è stato svolto l'audit dei progetti del Programma Annuale 2010 del FER. L'autorità di audit ne ha controllati direttamente in loco 7, arrivando a verificare il 15,21% (in valore assoluto di € 1.334.022,06) del totale della spesa realizzata dal Fondo Rifugiati per le iniziative progettuali del Programma 2010 (€ 8.770.050,01), rispettando la selezione presentata nel campione riportato nell' Audit Plan. Tra ottobre e dicembre 2013 è stato avviato l'audit dei progetti del Programma Annuale 2011, realizzando visite in loco per 4 progetti.

### **3.7. Assistenza tecnica per l'internazionalizzazione delle impresa nell'ambito del Programma Operativo di Assistenza Tecnica "Servizio Organizzazione Centro Regioni in Assistenza Tecnica" 2007 – 2013**

Il POAT – che si colloca nell'ambito dell'Asse 2 / Misura 2.4 del PON Governance – è finalizzato a elevare il livello dei servizi offerti dalle Regioni Convergenza in materia d'internazionalizzazione dei sistemi economico-produttivi, attraverso l'assistenza tecnica e la realizzazione di forme efficaci di coordinamento tra l'Amministrazione centrale e quella regionale.

Per lo svolgimento delle attività previste nel triennio 2012-2014, la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del MISE, ha sottoscritto, in data 15 Dicembre 2011, una convenzione con l'Agenzia che ha riavviato le attività di Assistenza Tecnica conclusesi in data 20.10.2011, nell'ambito della precedente convenzione.

Le attività svolte nell'ambito del POAT S.O.C.R.A.TE sono declinate su tre filoni di intervento: Attività centrali, trasversali e regionali.

#### ***Attività centrali***

Le attività centrali hanno riguardato, nel 2013, le attività di coordinamento e gestione amministrativa, con particolare riferimento all'iter di rendicontazione delle attività svolte da parte del personale (centrale e presso le regioni) impegnato nel programma. Nell'anno di riferimento, inoltre, sono state revisionate le Linee Guida, è stato redatto il Piano Esecutivo per l'anno 2014 ed è stata predisposta la documentazione necessaria alla richiesta di proroga dei contratti dei consulenti dei nuclei regionali di assistenza tecnica per il periodo gennaio – dicembre 2014.

#### ***Attività trasversali***

Le attività trasversali perseguono l'obiettivo di promuovere il partenariato tra le Regioni Convergenza, nell'ambito dell'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e

dell'attrazione investimenti, per rendere maggiormente efficace l'azione di sistema all'estero.

Nell'ambito del Potenziamento della governance trasversale, nei primi mesi del 2013, è stata completata la stesura dei PIRAT Puglia e Campania, i quali sono stati condivisi formalmente nel mese di febbraio. Sono stati, inoltre, prodotti i seguenti documenti:

- informativa in merito allo stato di attuazione del programma, con riferimento alle attività realizzate nel quadrimestre 1 gennaio 2013 - 30 aprile 2013;
- scheda di Autovalutazione 2013, nonché una previsione di azioni e risultati per il periodo 2013-2015;
- documento, relativo alla ricognizione delle risorse umane e finanziarie destinate ad ogni Regione, con dettaglio sulle risorse programmate ed il residuo da impegnare, numero delle risorse umane impegnate, nominativo del referente regionale che coordina le attività di assistenza tecnica in loco; proposta per indagini di campo sul Programma

ed effettuate le riunioni presso le regioni, per la verifica dello stato di attuazione delle attività di assistenza tecnica.

Nell'ambito dei Progetti paese settore multi regionale, è proseguita anche nel 2013 la raccolta di informazioni, e avvio delle connesse analisi, in relazione alla valutazione di possibili specifici interventi, previsti nei PIRAT, per l'integrazione dell'ICT nelle strategie regionali di internazionalizzazione delle PMI.

### **Attività regionali**

Le attività regionali sono costituite da attività di assistenza tecnica, volte a supportare le amministrazioni regionali in relazione ai temi del (i) potenziamento della governance regionale, (ii) potenziamento SPRINT e attrazione investimenti. In tale ambito, sono state svolte, nelle quattro regioni dell'Obiettivo Convergenza, azioni di supporto all'amministrazione regionale nell'implementazione delle strategie di internazionalizzazione e di attrazione investimenti, che hanno riguardato, tra l'altro: coordinamento e sinergie tra gli assessorati competenti, in tema di