

# PIANO D'AZIONE PER LA DESIGNAZIONE DELLE AUTORITA' DI GESTIONE E CERTIFICAZIONE POR FESR E FSE 2014-2020

Allegato 1 - piano azione

| N.ro | Struttura regionale  | Responsabile     | Carenze  | CONTRADDITTORIO   | Raccomandazioni/Misure correttive  | Calendario attuazione misure correttive   |
|------|--|------------------|--|---|--|---|
| 1    | Servizio DPG011<br>Gestione e Monitoraggio FSE                   | Sciullo Giuseppe | Ufficio "Gestione lavoro FSE" n. 1 Categoria "C" di n. 1 Categoria "B" a tempo pieno.<br>Ufficio "Gestione Istruzione FSE" n. 1 Categoria "C" a tempo pieno.<br>Ufficio "Gestione Formazione FSE" n. 4 unità di personale<br>Il Servizio a fronte di n. 17,5 unità di personale attualmente in servizio ha richiesto una dotazione ritenuta da AdG eccessiva se confrontata con le realtà di regioni confinanti con l'Abruzzo. | Nota AdG del 06.07.17 pag 5 punto fi:<br>l'AdG afferma che in merito ai posti vacanti farà ricorso al personale disponibile all'interno dell'AdG Unica anche in assenza prolungata mediante adozione di atti di competenza dirigenziale.<br>AdG fa proprie le considerazioni espresse dal Direttore Dipartimento Risorse e Organizzazione prot. 0177950 del 28.06.17.   | Sopprimere nell'immediatezza alle carenze di personale n. 2 categoria C e n. 1 categoria B.<br>Tramite la riorganizzazione del Dipartimento o attivando la procedura di mobilità interna ai sensi della L.R. 49/2010 art. 4 o avviando il Servizio Risorse Umane le procedure concorsuali nel rispetto del D.L. 113/2015 convertito nella L. 160/2016.<br>Nel caso di procedure pubbliche entro 60 giorni dagli adempimenti di cui al D.L. 113/2016 definire i carichi di lavoro ai fini della ottimizzazione delle risorse umane per il perseguimento degli obiettivi previsti nel programma operativo.<br>Acquisire atti di competenza dirigenziale dai quali si evince la separazione tra le funzioni di gestione da quelle di controllo. | 1 scadenza - per riorganizzazione e procedure mobilità interna: 31.10.2017<br>2 scadenza - per le procedure selettive: 60 giorni dalla pubblicazione della L.R. che approva il rendiconto generale esercizio 2016 |
| 2    | Servizio DPG011<br>Gestione e Monitoraggio FSE                   | Sciullo Giuseppe | Il Responsabile di azione che opera all'interno della struttura regionale è preposto anche al coordinamento degli Uffici preposti al controllo di 1° livello lavoro e sociale nonché formazione e istruzione   | Nota AdG del 06.07.17 punto 5 pag. 2:<br>la separazione delle funzioni è garantita attraverso distinte unità organizzative semplici.<br>Il Dirigente del Servizio DPG011 assicura e garantisce la separazione delle funzioni.<br>AdG ipotizza il rafforzamento di tale separazione con la valutazione del personale, nell'ambito del sistema di valutazione dei dipendenti, a cura del Direttore di appartenenza. | Acquisire disposizioni del servizio e altri atti di controllo (verbali, check list, determinazioni di non ammissibilità della spesa, etc) dalla quale si evince la separazione delle funzioni.<br>Acquisire disposizioni di nomina delle unità organizzative semplici e dichiarazione del responsabile dell'ufficio preposto al controllo dalle quali si evince la piena autonomia discrezionale nel controllo.<br>Valutazione del personale preposto ai controlli di 1° livello dal Direttore del Dipartimento di competenza  | 30/09/2017  |
| 3    | Servizio DPG012<br>Servizio Vigilanza e Controllo                | Chiola Franca    | Individuare il responsabile dell'Ufficio Vigilanza, attualmente vacante e prevedere almeno una unità di personale di categoria "C".  | Nota AdG del 06.07.17 punto 5 pag. 2:<br>la separazione delle funzioni è garantita attraverso distinte unità organizzative semplici.<br>Il Dirigente del Servizio DPG011 assicura e garantisce la separazione delle funzioni.<br>AdG ipotizza il rafforzamento di tale separazione con la valutazione del personale, nell'ambito del sistema di valutazione dei dipendenti, a cura del Direttore di appartenenza. | Acquisire atto di nomina del responsabile dell'Ufficio   | 30/09/2017  |
| 4    | Servizio DPG012<br>Servizio Vigilanza e Controllo                | Chiola Franca    | Rafforzamento di personale con l'insediamento di una categoria "C" istruttore per l'Ufficio "Controllo politiche del lavoro" e di una categoria "C" istruttore per l'Ufficio "Controllo politiche di inclusione sociale a valere su FSE".  | Nota AdG del 06.07.17 punto 5 pag. 2:<br>la separazione delle funzioni è garantita attraverso distinte unità organizzative semplici.<br>Il Dirigente del Servizio DPG011 assicura e garantisce la separazione delle funzioni.<br>AdG ipotizza il rafforzamento di tale separazione con la valutazione del personale, nell'ambito del sistema di valutazione dei dipendenti, a cura del Direttore di appartenenza. | Sopprimere alla carenza di personale:<br>n. 1 categoria "C" istruttore per l'Ufficio "Controllo politiche del lavoro"<br>n. 1 categoria "C" istruttore per l'Ufficio "Controllo politiche di inclusione sociale a valere su FSE".  | 1 scadenza - per riorganizzazione e procedure mobilità interna: 31.10.2017<br>2 scadenza - per le procedure selettive: 60 giorni dalla pubblicazione della L.R. che approva il rendiconto generale esercizio 2016 |
| 5    | Servizio DPG012<br>Servizio Vigilanza e Controllo                | Chiola Franca    | Il Servizio Vigilanza e controllo ha attestato la regolare esecuzione delle prestazioni riguardanti la documentazione trasmessa dalla società Abruzzo Sviluppo S.p.A. quale componente del "Gruppo di lavoro tecnico".   | Nota AdG del 06.07.17 punto 5 pag. 2:<br>la separazione delle funzioni è garantita attraverso distinte unità organizzative semplici.<br>Il Dirigente del Servizio DPG011 assicura e garantisce la separazione delle funzioni.<br>AdG ipotizza il rafforzamento di tale separazione con la valutazione del personale, nell'ambito del sistema di valutazione dei dipendenti, a cura del Direttore di appartenenza. | Disporre la separazione delle funzioni, con provvedimento amministrativo (il controllo deve essere effettuato da soggetto diverso che attesta la regolare esecuzione della prestazione).<br>[EGESIF_14-0012_02 final del 17/09/2015 - punto 1.11]  | 30/09/2017  |
| 6    | Servizio DPG001<br>"Programmazione, Innovazione e Competitività" | Panzione Rita    | Le medesime unità di personale provvedono ad elaborare avvisi, attività istruttoria, partecipazione alle commissioni e a seguire operano nella gestione degli interventi si ravvisa l'opportunità di separare l'attività programmatica da quella gestionale.   | Nota AdG del 06.07.17 punto 5 pag. 2:<br>la separazione delle funzioni è garantita attraverso distinte unità organizzative semplici.<br>Il Dirigente del Servizio DPG011 assicura e garantisce la separazione delle funzioni.<br>AdG ipotizza il rafforzamento di tale separazione con la valutazione del personale, nell'ambito del sistema di valutazione dei dipendenti, a cura del Direttore di appartenenza. | Disporre la separazione delle funzioni con provvedimento amministrativo.<br>Nota EGESIF_14-0012_02 final del 17/09/2015 - punto 1.11 paragrafo 1 per osservare il principio della separazione delle funzioni all'interno degli stessi organismi  | 30/09/2017  |

10/07/2017  
14.07



# PIANO D'AZIONE PER LA DESIGNAZIONE DELLE AUTORITA' DI GESTIONE E CERTIFICAZIONE POR FESR E FSE 2014-2020

Allegato 1 - piano azione

| N.ro | Struttura regionale  | Responsabile          | Carenze  | CONTRADDITTORIO   | Raccomandazioni/misure correttive   | Calendario attuazione misure correttive   |
|------|--|-----------------------|--|---|---|---|
| 7    | Servizio DPG013 "Ricerca e Innovazione Industriale"                                    | Titarelli Piergioglio | Le medesime unità di personale provvedono ad elaborare avvisi, attività istruttorie, partecipazione alle commissioni e a seguire operano nella gestione degli interventi si ravviva l'opportunità di separare l'attività programmatica da quella gestionale.   | Nota AdG del 06.07.17 punto 5 pag. 2:<br>la separazione delle funzioni è garantita attraverso distinte unità organizzative semplici.<br>Il Dirigente del Servizio DPG011 assicura e garantisce la separazione delle funzioni.<br>AdG ipotizza il rafforzamento di tale separazione con la valutazione del personale, nell'ambito del sistema di valutazione dei dipendenti, a cura del Direttore di appartenenza. | Disporre la separazione delle funzioni con provvedimento amministrativo<br>Nota EGESIF_14-0012_02 final del 17/09/2015 - punto 1.11 paragrafo 1 per osservare il principio della separazione delle funzioni all'interno degli stessi organismi  | 30/09/2017  |
| 8    | Servizio DPG013 "Ricerca e Innovazione Industriale"                                    | Titarelli Piergioglio | E' necessario incrementare la categoria C di almeno due unità per lo svolgimento delle attività istruttorie degli avvisi attualmente già scaduti a febbraio e giugno 2017.   | Nota AdG del 06.07.17 punto 1)<br>punto 1) l'AdG afferma che in merito ai posti vacanti farà ricorso al personale disponibile all'interno dell'AdG Unica anche in assenza di assenza prolungata mediante adozione di atti di competenza dirigenziale.<br>AdG fa proprie le considerazioni espresse dal Direttore Dipartimento Risorse e Organizzazione prot. 0127930 del 28.06.17.                                | Sopprimere alla carenza di personale di almeno n. 2 categoria "C".<br>Tramite procedura di riorganizzazione del Dipartimento, mobilità interna ai sensi della L.R. 49/2010 art. 4 o con procedure pubbliche nel rispetto del D.L. 113/2015 convertito L. 160/2016.  | 1 scadenza - per riorganizzazione e procedure mobilità interna: 31.10.2017<br>2 scadenza - per le procedure selettive: 60 giorni dalla pubblicazione della L.R. che approva il rendiconto generale esercizio 2016   |
| 9    | Servizio DPG015 "Competitività e Attrazione degli investimenti"                        | Titarelli Piergioglio | Le medesime unità di personale provvedono ad elaborare avvisi, attività istruttorie, partecipazione alle commissioni e a seguire operano nella gestione degli interventi si ravviva l'opportunità di separare l'attività programmatica da quella gestionale.   | Nota AdG del 06.07.17 punto 5 pag. 2:<br>la separazione delle funzioni è garantita attraverso distinte unità organizzative semplici.<br>Il Dirigente del Servizio DPG011 assicura e garantisce la separazione delle funzioni.<br>AdG ipotizza il rafforzamento di tale separazione con la valutazione del personale, nell'ambito del sistema di valutazione dei dipendenti, a cura del Direttore di appartenenza. | Disporre la separazione delle funzioni con provvedimento amministrativo.<br>Nota EGESIF_14-0012_02 final del 17/09/2015 - punto 1.11 paragrafo 1 per osservare il principio della separazione delle funzioni all'interno degli stessi organismi   | 30/09/2017  |
| 10   | Servizio DPG015 "Competitività e Attrazione degli investimenti"                        | Titarelli Piergioglio | E' necessario incrementare la categoria C di almeno due unità per lo svolgimento delle attività istruttorie degli avvisi attualmente in corso e che andranno a scadere il 13 giugno 2017 per circa 16 milioni di euro  | Nota AdG del 06.07.17 punto 5 pag. 2:<br>la separazione delle funzioni è garantita attraverso distinte unità organizzative semplici.<br>Il Dirigente del Servizio DPG011 assicura e garantisce la separazione delle funzioni.<br>AdG ipotizza il rafforzamento di tale separazione con la valutazione del personale, nell'ambito del sistema di valutazione dei dipendenti, a cura del Direttore di appartenenza. | Sopprimere nell'immediatezza alle carenze di personale:<br>n. 2 categoria C<br>Tramite la riorganizzazione del servizio già assegnatario di almeno 6 unità di personale delle Province.   | 1 scadenza - per riorganizzazione e procedure mobilità interna: 31.10.2017<br>2 scadenza - per le procedure selettive: 60 giorni dalla pubblicazione della L.R. che approva il rendiconto generale esercizio 2016<br>1 scadenza: 01/01/2018<br>Il scadenza: 28/02/2018 per riorganizzazione Dipartimento e procedure mobilità interna |
| 11   | Servizio DPG016 Ufficio "Controllo di primo livello in ambito FESR"                    | Di Giampietro Claudio | La dotazione di personale è al momento adeguata ma è necessario il suo potenziamento per almeno 1,5 unità di personale a decorrere dal mese di 01.01.2018 e una ulteriore unità di categoria D dal mese di febbraio 2018 in considerazione che il servizio controlla 2018 circa 160 milioni di euro pari al 68% del programma FESR.<br>A parere di AdG l'incremento dovrebbe essere connesso al vincolo del miglioramento della performance nei controlli che devono essere svolti al massimo in 45 gg dalla consegna dei documenti da parte dei BF. | Nota AdG del 06.07.17 punto 1)<br>punto 1) l'AdG afferma che in merito ai posti vacanti farà ricorso al personale disponibile all'interno dell'AdG Unica anche in assenza di assenza prolungata mediante adozione di atti di competenza dirigenziale.<br>AdG fa proprie le considerazioni espresse dal Direttore Dipartimento Risorse e Organizzazione prot. 0127930 del 28.06.17.                                | Sopprimere nel medio termine alle carenze di personale di:<br>n. 1 unità di personale di categoria D dal 28 febbraio 2018;<br>n. 2 unità di personale di categoria C, di cui una a part-time, dall'inizio del 2018.<br>Tramite riorganizzazione del Dipartimento o con procedura di mobilità interna ai sensi della L.R. 49/2010 art. 4 entro 60 giorni dalla designazione o con procedure pubbliche nel rispetto del D.L. 113/2015 convertito L. 160/2016. | III scadenza - per le procedure selettive: 60 giorni dalla pubblicazione della L.R. che approva il rendiconto generale esercizio 2016   |
| 12   | Servizio DPG006 "Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione" | Rivera Vincenzo       | Si rileva che il Responsabile del Servizio ad interim è l'Unità di Gestione, quale Direttore pro-tempore del Dipartimento della Presidenza e rapporti con l'Europa nonché Responsabile dell'Anticorruzione regionale.<br>Va garantita l'osservanza del principio della separazione delle funzioni all'interno degli organi di cui all'art. 72, lett. b) del Regolamento (UE) 1303/2013.  | Nota AdG del 06.07.17 punto 5 pag. 16 punto a)<br>non si rilevano incompatibilità in quanto per il dott. Vincenzo Rivera, responsabile di alcune azioni, non sussiste alcuna sovrapposizione delle funzioni di controllo e controllo.<br>AdG per eventuali sovrapposizioni propone di superarle attraverso la loro formalizzazione da parte del Dirigente del Servizio Autorità di gestione Unica FESR-FSE.       | Assicurare il principio della separazione delle funzioni all'interno degli organi di cui all'art. 72, lett. b) del Regolamento (UE) 1303/2013 al fine di evitare possibili condizionamenti.   | 30/09/2017  |
| 13   | Servizio DPG013 Politiche per il Benessere sociale                                     | Antonelli Flora       | La dotazione organica non è sufficiente in considerazione che il responsabile dell'ufficio è impegnato sull'attività in una percentuale non superiore al 25%. E' opportuno integrare l'Ufficio di una unità di categoria C, che dovrà affiancare il funzionario per la gestione di due bandi per un totale 5,6 milioni di Euro già scaduti.<br>Il responsabile di linea ha un'assegnazione di budget di circa 32 milioni di euro.  | Nota AdG del 06.07.17 punto 1)<br>punto 1) l'AdG afferma che in merito ai posti vacanti farà ricorso al personale disponibile all'interno dell'AdG Unica anche in assenza di assenza prolungata mediante adozione di atti di competenza dirigenziale.<br>AdG fa proprie le considerazioni espresse dal Direttore Dipartimento Risorse e Organizzazione prot. 0127930 del 28.06.17.                                | Sopprimere nel medio termine alla carenza di personale di:<br>n. 1 unità di personale di categoria C<br>Tramite riorganizzazione del Dipartimento o con procedura di mobilità interna ai sensi della L.R. 49/2010 art. 4 entro 60 giorni dalla designazione o con procedure pubbliche nel rispetto del D.L. 113/2015 convertito L. 160/2016.  | 2 scadenza - per le procedure selettive: 60 giorni dalla pubblicazione della L.R. che approva il rendiconto generale esercizio 2016   |



# PIANO D'AZIONE PER LA DESIGNAZIONE DELLE AUTORITA' DI GESTIONE E CERTIFICAZIONE POR FESR E FSE 2014-2020

Allegato 1 - Piano azione

| N.ro | Struttura regionale   | Responsabile        | Carenze   | CONTRADDITTORIO   | Raccomandazioni/Misure correttive   | Calendario attuazione misure correttive   |
|------|---|---------------------|---|---|---|---|
| 14   | Servizio DPFO13 Politiche per il Benessere sociale  | Antonelli Flora     | Le medesime unità di personale provvedono ad elaborare avvisi, attività istruttoria, partecipazione alle commissioni e a seguire operando nella gestione degli interventi si ravvisa l'opportunità di separare l'attività programmatica da quella gestionale.   | Nota AdG del 06.07.17 punto 5 pag. 2<br>la separazione delle funzioni è garantita attraverso distinte unità organizzative semplici.<br>Il Dirigente del Servizio DPFO11 assicura e garantisce la separazione delle funzioni.<br>AdG ipotizza il rafforzamento di tale separazione con la valutazione del personale, nell'ambito del sistema di valutazione dei dipendenti, a cura del Direttore di appartenenza.  | Disporre la separazione delle funzioni con provvedimento amministrativo.<br>Nota EGSEF_14-0012_02 final del 17/09/2015 - punto 1.11 paragrafo 1 per osservare il principio della separazione delle funzioni all'interno degli stessi organismi  | 30/09/2017  |
| 15   | Servizio DPFO31 - Ufficio di Coordinamento e Studio delle attività di Protezione Civile               | De Felice Antonella | Il responsabile di primo livello con nota prot. 173017 del 28/06/2017 ha informato il proprio Dipartimento nonché il responsabile del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE del proprio disagio e ha richiesto di essere sostituito da altro dipendente ovvero di essere revocato dall'attuale incarico di responsabile della funzione 5.<br>Il servizio segnala che il personale impiegato è inadeguato dal punto di vista qualitativo e quantitativo per l'attività di controllo fondi comunitari (nota prot. 173017 del 28/06/2017) e ravvisa la necessità di incrementare la dotazione del personale con urgenza.<br>La richiesta di incremento del personale non è condivisa da AdA in quanto la ritiene sovratitolata. | Nota AdG del 06.07.17<br>punto f) l'AdG afferma che in merito ai posti vacanti farà ricorso al personale disponibile all'interno dell'AdG Unica anche in assenza di assenza prolungata mediante adozione di atti di competenza dirigenziale.<br>AdG fa proprie le considerazioni espresse dal Direttore Dipartimento Risorse e Organizzazione prot. 0172930 del 28.06.17.   | Valutare l'ipotesi di nominare responsabile controllo I° livello il Servizio DPFO16   | 1 scadenza - per riorganizzazione e procedure mobilità interna: 31.10.2017<br>2 scadenza - per le procedure selettive: 50 giorni dalla pubblicazione della L.R. che approva il rendiconto generale esercizio 2016 |
| 16   | DPAD11 - Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE   | Sico Elena          | La dotazione organica non è sufficiente in considerazione che l'ufficio è dotato esclusivamente del dirigente impegnato sull'attività in una percentuale pari al 33%. E' necessario ricoprire il posto vacante del responsabile dell'ufficio (Cat. D) ed integrare il personale con n. 2 Cat. C e n. 1 Cat. B, tutti impegnati al 100%  | Nota AdG del 06.07.17 - contraddittorio.<br>punto f) l'AdG afferma che in merito ai posti vacanti farà ricorso al personale disponibile all'interno dell'AdG Unica anche in assenza di assenza prolungata mediante adozione di atti di competenza dirigenziale.<br>AdG fa proprie le considerazioni espresse dal Direttore Dipartimento Risorse e Organizzazione prot. 0172930 del 28.06.17.  | Sopprimere alle carenze di personale:<br>n. 1 categoria D - responsabile ufficio controllo attualmente vacante nell'immediatazza;<br>n. 2 categorie C e n. 1 categoria C nel medio termine;<br>Tramite procedura di riorganizzazione del Dipartimento, mobilità interna ai sensi della L.R. 49/2010 art. 4 o con procedure pubbliche nel rispetto del D.L. 113/2015 convertito L. 160/2016.   | 1 scadenza - per riorganizzazione e procedure mobilità interna: 31.10.2017<br>2 scadenza - per le procedure selettive: 50 giorni dalla pubblicazione della L.R. che approva il rendiconto generale esercizio 2016 |
| 17   | Servizio DPFO19 - Ufficio "Assetto Idraulico e Coordinamento Gestione Invasi e Sbarramenti Regionali" | Di Biase Vittorio   | La dotazione organica non è sufficiente per i controlli.<br>Tale dotazione minimale, a regime, dovrà prevedere:<br>n. 1 categoria D impiegata al 50%;<br>n. 1 categoria C impiegata al 50 %.  | Nota AdG del 06.07.17 - contraddittorio.<br>punto f) l'AdG afferma che in merito ai posti vacanti farà ricorso al personale disponibile all'interno dell'AdG Unica anche in assenza di assenza prolungata mediante adozione di atti di competenza dirigenziale.<br>AdG fa proprie le considerazioni espresse dal Direttore Dipartimento Risorse e Organizzazione prot. 0172930 del 28.06.17.  | Sopprimere alle carenze di personale nel medio termine:<br>n. 1 categoria D impiegata al 100%;<br>n. 1 categoria C impiegata al 100 %;<br>n. 1 categoria B impiegata al 100%<br>Tramite procedura di riorganizzazione del Dipartimento, mobilità interna ai sensi della L.R. 49/2010 art. 4 o con procedure pubbliche nel rispetto del D.L. 113/2015 convertito L. 160/2016.  | 1 scadenza - per riorganizzazione e procedure mobilità interna: 31.10.2017<br>2 scadenza - per le procedure selettive: 50 giorni dalla pubblicazione della L.R. che approva il rendiconto generale esercizio 2016 |
| 18   | DPG 007 Servizio Lavoro   | De Camillis         | La dotazione organica non è sufficiente.<br>Tale dotazione minimale, a regime, dovrà prevedere in aggiunta all'attuale situazione di fatto :<br>n. 1 categoria D impiegata al 100%;<br>n. 1 categoria C impiegata al 100 %;<br>n. 1 categoria B impiegata al 100%   | Nota AdG del 06.07.2017 - contraddittorio -<br>Con determina dirigenziale DPB005/7 del 5 luglio 2017 AdG illustra le ragioni per cui non è possibile assegnare all'ufficio Certificazione Spesa Programmi 2014-2020 il personale degli altri Servizi e riporta le disposizioni per sopprimere all'attuale assenza di personale da destinare all'ufficio competente.<br>Precisa che con nota prot. 135408/17 del 19 maggio 2017 ha richiesto che il piano di rafforzamento amministrativo fosse allineato alle mutate scelte organizzative.<br>Richiede al Dipartimento Risorse e Organizzazione la pubblicazione di un avviso di mobilità interna per il recepimento del personale previsto nel SI.GE.CO.<br>n. 2 unità di categoria D;<br>n. 2 unità di categoria C;<br>n. 2 unità di categoria B. | Sopprimere alle carenze di personale prima di avviare l'attività di certificazione: n. 1 categoria D impiegata al 100%, per ricoprire la figura del Responsabile d'ufficio;<br>Definire la tempistica per la conclusione delle procedure di mobilità interna per l'acquisizione della dotazione del personale richiesto.<br>Definire il supporto dell'Assistenza Tecnica a favore di AdG;<br>Procedura di riorganizzazione del Dipartimento, mobilità interna ai sensi della L.R. 49/2010 art. 4 o con procedure pubbliche nel rispetto del D.L. 113/2015 convertito L. 160/2016. | 1 scadenza - per riorganizzazione e procedure mobilità interna: 31.10.2017<br>2 scadenza - per le procedure selettive: 50 giorni dalla pubblicazione della L.R. che approva il rendiconto generale esercizio 2016 |
| 19   | AdC   |                     | Con DGR n. 66 del 13/02/2017 è stata disposta la transizione dell'Ufficio responsabile della certificazione del PO FESR e FSE 2014-2020 dal Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE senza alcuna unità di personale.<br>In merito alla carenza di personale AdA suggerisce di attingere le risorse dagli uffici deputati alla certificazione della conclusa programmazione 2007-2013.  |   |   |   |



# PIANO D'AZIONE PER LA DESIGNAZIONE DELLE AUTORITA' DI GESTIONE E CERTIFICAZIONE POR FESR E FSE 2014-2020

Allegato 1 - piano azione

| N.ro | Struttura regionale  | Responsabile    | Carenze   | CONTRADDITTORIO   | Raccomandazioni/Misure correttive  | Calendario attuazione misure correttive   |
|------|--|-----------------|---|---|--|---|
| 20   | AdG  |                 | Non sono previste procedure di controllo supplementi laddove, durante le verifiche, si rilevi un'alta percentuale di errore.  | Nota AdG del 06.07.17 - contraddittorio -<br>(lett. 1) pag. 6: AdG ha provveduto a modificare l'allegato n. 49 per il FSE e l'allegato 9 per il FESR dei manuali delle procedure dell'AdG, si impegna di recepire i punti (...) e terrà conto delle raccomandazioni fornite da codesta Autorità.  | Acquisire il documento dal quale si evince l'attuazione delle raccomandazioni  | 30/09/2017  |
| 21   | AdG/AdC<br>Sistema Informativo   |                 | Punto 44 Relazione SOGEI  |   | Come da relazione SOGEI  | 08/09/2017  |
| 22   | AdG/AdC<br>Sistema Informativo   |                 | Punto 46 Relazione SOGEI  |   | Come da relazione SOGEI  | 08/09/2017  |
| 23   | AdG/AdC<br>Sistema Informativo   |                 | Punto 53 Relazione SOGEI  |   | Come da relazione SOGEI  | Implementazione prevista entro il 30/09/2017 e comunque prima dell'avvio dell'inserimento dei dati da parte degli Rda   |
| 24   | AdG/AdC<br>Sistema Informativo   |                 | Punti 60-70 Relazione SOGEI   |   | Come da relazione SOGEI  | 08/09/2017  |
| 25   | AdG/AdC<br>Sistema Informativo   |                 | Punti 91-104 Relazione SOGEI  |   | Come da relazione SOGEI  | 31/10/2017  |
| 26   | AdG/AdC<br>Sistema Informativo   |                 | Punti 106-112 Relazione SOGEI   |   | Come da relazione SOGEI  | 31/10/2017  |
| 27   | Servizio DRG006 "Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione" | Rivera Vincenzo | La gestione del sistema SISPREG tra il personale interno opera solo il dott. Cocchia in una percentuale di circa il 15% mentre per un adeguamento del sistema SISPREG con le altre regioni di simili dimensioni la struttura regionale dovrebbe dotarsi di almeno 6/7 unità tra cui: 1 sistemista; n. 2 analisti; n. 1 esperto data base; n. 2 assistenze all'utenza; n. 1 responsabile del controllo al 50%.   | Nota AdG del 06.07.17 - contraddittorio -<br>Punto 7 pag. 3: AdG conferma i dati comunicati con nota prot. 124406 del 09.05.2017.<br>AdG ritiene non funzionale alla migliore organizzazione delle attività da svolgere indicare in modo puntuale e dettagliato la corrispondenza tra le unità umane disponibili e le numerosissime attività da svolgere, diversamente l'organizzazione registrerebbe un forte irrigidimento. AdG ritiene che le indicazioni appaiano eccessivamente intrinseche rispetto all'autonomia organizzativa dei Dirigenti competenti all'attuazione dei programmi.<br>AdG si impegna ad assicurare la piena coerenza tra SIGECO, Manuali con quanto previsto dal PRA modificando quest'ultimo | Acquisire documentazione di piena coerenza tra Sigeco, Manuali e PRA;<br>Arti di competenza dirigenziali con i quali individua le unità umane che svolgono varie attività ai fini di verificare il "principio della separazione delle funzioni" (cf. articolo 72, lettera b), dell'RDG) ed evitare i rischi che possono emergere nel caso in cui un'AdG (o l'OJ) sia responsabile 1) della selezione e approvazione delle operazioni, 2) delle verifiche di gestione e 3) dei pagamenti, occorre garantire un'adeguata separazione dei compiti fra queste tre funzioni" e identificare il personale che occupa i posti sensibili.<br>Attività assegnate a ciascuna unità di personale come specificato nel manuale del Ministero dell'Economia e Finanze (di seguito MEF) del 18.09.2015 punto 2.1.1 - al riguardo l'AdA ha predisposto un format già in uso presso altre Regioni e utilizzato in occasione della designazione<br>comunicazione dei soggetti deputati alle attività di interrelazione e comunicazione con la Commissione Europea | 1 scadenza - per riorganizzazione e procedure mobilità interna: 31.10.2017<br>2 scadenza - per le procedure selettive: 60 giorni dalla pubblicazione della L.R. che approva il rendiconto generale esercizio 2016 |
| 28   | AdG  |                 | Nelle allegare tabelle al S.i.Ga.Co. denominate "Funzionigramma Autorità di Gestione" e "Funzionigramma Autorità di Certificazione" è opportuno precisare "le attività assegnate a ciascuna unità di personale" come specificato nel manuale del Ministero dell'Economia e Finanze (di seguito MEF) del 18.09.2015 punto 2.1.1. A tal proposito è opportuno che le informazioni siano congrue e coerenti con la tabella presente nel PRA al quale si rinvia per ogni valutazione in proposito.<br>Alle risorse identificate, pertanto, possono essere assegnate le specifiche attività o macro attività come riportato nei succitati Funzionigramma per assicurare la continuità delle strutture per tutta la durata del programma Operativo. | Nota AdG del 06.07.17 - contraddittorio -<br>Punto 7 pag. 3: AdG conferma i dati comunicati con nota prot. 124406 del 09.05.2017.<br>AdG ritiene non funzionale alla migliore organizzazione delle attività da svolgere indicare in modo puntuale e dettagliato la corrispondenza tra le unità umane disponibili e le numerosissime attività da svolgere, diversamente l'organizzazione registrerebbe un forte irrigidimento. AdG ritiene che le indicazioni appaiano eccessivamente intrinseche rispetto all'autonomia organizzativa dei Dirigenti competenti all'attuazione dei programmi.<br>AdG si impegna ad assicurare la piena coerenza tra SIGECO, Manuali con quanto previsto dal PRA modificando quest'ultimo | I nuovi organigramma S.i.Ga.Co. devono essere coerenti con i dati riportati nel PRA e con la dotazione di fatto comunicata ai Responsabili di Linea, Responsabili di Controllo di 1° livello, AdC e AdC.<br>La dotazione di fatto acquisite nel corso degli incontri sarà messa a disposizione da AdA  | 31/10/2017  |
| 29   | AdG  |                 | L'organigramma riportato in S.i.Ga.Co. è incongruente rispetto ai relativi atti di approvazione:<br>- D.G.R. 528 del 11/08/2016 per il FSE;<br>- Determinazione Direzionale DPA/62 del 08/05/2017 per il FESR.  | Nota AdG del 06.07.17 punto 10 pag. 4 - contraddittorio -<br>AdG precisa che dalla relazione non si comprendono le discrasie alle quali si fa riferimento.  |  | 31/10/2017  |

# PIANO D'AZIONE PER LA DESIGNAZIONE DELLE AUTORITA' DI GESTIONE E CERTIFICAZIONE POR FESR E FSE 2014-2020

Allegato 1 - piano azione

| N.ro | Struttura regionale  | Responsabile           | Carenze   | CONTRADDITTORIO  | Raccomandazioni/Misure correttive   | Calendario attuazione misure correttive                     |
|------|--|------------------------|---|--|---|---|
| 30   | Servizio DPG011 Gestione e Monitoraggio FSE  | Sculio Giuseppe        | acquisire i curricula del personale impiegato nell'attività di programmazione, gestione e controllo delle attività rientranti nella programmazione comunitaria  | Nota AdG del 06.07.17<br>punto 8: i curricula dei responsabili delle posizioni organizzative sono pubblicati sul sito della regione Abruzzo;<br>punto 9: aggiornamento dei curricula in relazione ai corsi formativi svolti;                       | L'AdG dovrà farsi carico di accertare che il Responsabile di Atene, il Responsabile del controllo di primo livello abbiano acquisito i curricula anche del personale di comparto (che non sono pubblicati) nel sito dell'Amministrazione (trasparente) dandone comunicazione all'AdA. | entro 60 giorni dalla designazione delle Autorità AdG e AdC |
|      | Servizio DPG013 "Ricerca e Innovazione Industriale"                                    | Tittarelli Piergiorgio |   |  |   |   |
|      | Servizio DPG015 "Competitività e Attrazione degli investimenti"                        | Tittarelli Piergiorgio |   |  |   |   |
|      | Servizio DPG027 "Difesa del Suolo"   | Del Sordo Luigi        |   |  |   |   |
|      | Servizio DRG006 "Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione" | Rivera Vincenzo        |   |  |   |   |
|      | Servizio DPG011 Gestione e Monitoraggio FSE  | Sculio Giuseppe        |   |  |   |   |
| 31   | Servizio DPH001 "Programmazione, Innovazione e Competitività"                          | Pantone Rita           | Acquisire le dichiarazioni di assenza conflitto di interessi, incompatibilità e incompatibili   | Nota AdG del 06.07.2017 punto 5 pag. 7:<br>AdG si impegna ad inviare a stretto giro di posta le dichiarazioni sulle incompatibilità e sull'assenza di conflitto di interesse, previa acquisizione delle stesse da parte del personale interessato. | Acquisire la documentazione   | entro 60 giorni dalla designazione delle Autorità AdG e AdC |
|      | Servizio DPG013 "Ricerca e Innovazione Industriale"                                    | Tittarelli Piergiorgio |   |  |   |   |
|      | Servizio DPG015 "Competitività e Attrazione degli investimenti"                        | Tittarelli Piergiorgio |   |  |   |   |
|      | Servizio DPG027 "Difesa del Suolo"   | Del Sordo Luigi        |   |  |   |   |
|      | Servizio DPG016 ufficio "Controllo di primo livello in ambito FESR"                    | Claudio                |   |  |   |   |
|      | Servizio DRG006 "Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione" | Rivera Vincenzo        |   |  |   |   |
| 32   | Servizio DRF013 Politiche per il Benessere sociale                                     | Antonelli Flora        | Relativamente alle misure antidroga, il gruppo di autovalutazione istituito con determinazione 36/DRG del 03 maggio 2016 e composto da dirigenti e/o funzionari diversamente coinvolti non risulta allineato all'attuale struttura organizzativa. | Nota AdG del 06.07.17 pag. 5 punto 15 e lett. 8 pag. 6: si provvederà ad inserire nel gruppo di autovalutazione il referente dell'AdC  | acquisire atto  | 30/09/2017  |
|      | DRG 007 Servizio Lavoro  | De Camillis            |   |  |   |   |
|      | DPAD11 - Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE                                  | Sico Elena             |   |  |   |   |
|      | AdG/AdC  |                        |   |  |   |   |



# PIANO D'AZIONE PER LA DESIGNAZIONE DELLE AUTORITA' DI GESTIONE E CERTIFICAZIONE POR FESR E FSE 2014-2020

Allegato 1 - piano azione

| N.ro | Struttura regionale            | Responsabile | Carenze  | CONTRADDITTORIO  | Raccomandazioni/Misure correttive  | Calendario attuazione misure correttive |
|------|--------------------------------|--------------|--|--|--|---|
| 33   | AdG                            |              | Non sono previste procedure di controllo suppletive laddove durante le verifiche si rilevi un'alta percentuale di errore (Rischio frode)   | Nota AdG del 06.07.17<br>lett. l) pag. 6: AdG formalizza piano di azione con procedure suppletive nel momento in cui ne rileverà l'esigenza  | Integrare il documento di auto valutazione rischio frode   | 30/09/2017                              |
| 34   | AdG                            |              | Occorre garantire meglio il principio di stabilità delle operazioni  | Nota AdG del 06.07.17<br>lett. k) pag. 6: le modifiche sono state recepite nel SIGECO unico FSE-FESR<br>lett. q) pag. 7: le relative procedure saranno descritte nel manuale del Sistema Informativo in corso di ultimazione<br>Nota AdG del 06.07.17<br>lett. q) pag. 7: le raccomandazioni formulate da Ada saranno prese in considerazione dall'AdG al fine di implementare il Sistema Informativo. E' stato costituito apposito gruppo di lavoro. Il recepimento si concluderà il 31/10/2017 | Acquisire documento da apportare le modifiche al SIGECO  | 30/09/2017                              |
| 35   | AdG/AdC<br>Sistema Informativo |              | Si evidenzia che la gestione della richiesta delle utenze avviene attraverso uno scambio di e-mail con gli uffici competenti   | Nota AdG del 06.07.17<br>lett. q) pag. 7: le relative procedure saranno descritte nel manuale del Sistema Informativo in corso di ultimazione  | Acquisire manuale SISREG per AdG e AdC   | 30/09/2017                              |
| 36   | AdG/AdC<br>Sistema Informativo |              | Relativamente alla gestione dei Rifiuti e dei Recuperi, ci sono dei passaggi che vanno resi obbligatori  | Nota AdG del 06.07.17<br>lett. q) pag. 7: le raccomandazioni formulate da Ada saranno prese in considerazione dall'AdG al fine di implementare il Sistema Informativo. E' stato costituito apposito gruppo di lavoro. Il recepimento si concluderà il 31/10/2017   | Acquisire documentazione   | 31/10/2017                              |
| 37   | AdG/AdC<br>Sistema Informativo |              | Obbligatorietà sulla struttura anagrafica soggetto di Sisreg   | Nota AdG del 06.07.17<br>lett. q) pag. 7: le raccomandazioni formulate da Ada saranno prese in considerazione dall'AdG al fine di implementare il Sistema Informativo. E' stato costituito apposito gruppo di lavoro. Il recepimento si concluderà il 31/10/2017   | Acquisire documentazione   | 31/10/2017                              |
| 38   | AdG/AdC<br>Sistema Informativo |              | Sezione dei controlli di I livello dell'Autorità di Gestione   | Nota AdG del 06.07.17<br>lett. q) pag. 7: l'AdG ritiene indispensabile inserire file Pdf delle check list di controllo in quanto le stesse contengono elementi di dettaglio che SISREG potrebbe non contemplare.   | Occorre verificare sul sistema SISREG il caricamento informatico dei punti di controllo della check list | 31/10/2017                              |
| 39   | AdG/AdC                        |              | L'atto di nomina dell'Autorità di Gestione non rinviava agli artt. 72, 73, 74, 122, e 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013. La D.G.R. fa riferimento al Reg. (UE) 1083 del 2006.<br>L'atto di nomina dell'Autorità di Certificazione non rinviava espressamente agli artt. 72, 73, 74, 122, e 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Reg. (UE) n. 1303/2013 ma si riferisce in generale ai Regolamenti e alle Disposizioni Europee per i Programmi FESR e FSE 2014-2020  | Nota AdG del 06.07.17<br>lett. b) pag. 5 e lett. p) pag. 7: la puntuale citazione agli artt. 72, 73, 74, 122, e 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sarà richiamata nella proposta di D.G.R. relativa alla Designazione delle Autorità  | Acquisire proposta di deliberazione di Giunta Regionale  | 12/07/2017                              |
| 40   | AdG                            |              | Il ruolo di Responsabile di Azione FESR V.1.1 ha comunicato con nota prot RA/17076/17 del 26/06/2017 che a far data dal 1/08/2017 verrà posto in quiescenza. E' opportuno che l'AdG segnali se ha già provveduto alla sua sostituzione   | Nota AdG del 06.07.17<br>punto 11 pag. 4: AdG in accordo con il Direttore del Dipartimento "DPC" provvederà tempestivamente alla sostituzione del Dirigente che sarà posto in quiescenza dall'11.08.2017   | Acquisire il provvedimento di sostituzione   | 30/09/2017                              |
| 41   | AdG                            |              | Alla data di riferimento della descrizione del Sigec CO. (09/05/2017) per il POR FSE Abruzzo 2014-2020 non è prevista l'individuazione di OI, mentre per il POR FESR Abruzzo 2014-2020 con DGR n. 220 del 28.04.2017 sono state approvate le Linee Guida per la redazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile della città capoluogo (Teramo, L'Aquila, Chieti e Pescara). La medesima Deliberazione prevedeva altresì che le quattro città capoluogo saranno designate quali Organismi Intermedi (OI). Responsabili dell'attuazione delle Azioni dell'ASSE VII Sviluppo Urbano. | Nota AdG del 06.07.17<br>lett. c) e d) pag. 5: per la delega delle funzioni è stata indicata nel Sigec CO. la scadenza di ottobre 2017 specificando le modalità di delega delle funzioni agli OI   | Acquisire provvedimenti amministrativi   | 31/10/2017                              |